

# 野村6資産均等バランス

追加型投信 内外 資産複合 インデックス型

## 【投資信託説明書（請求目論見書）】

（2024年3月30日）

この目論見書により行なう野村6資産均等バランスの募集については、発行者である野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2023年9月29日に関東財務局長に提出しており、2023年9月30日にその効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。

【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】	： CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	： 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【縦覧に供する場所】	： 該当事項はありません。

**NOMURA 野村アセットマネジメント**

## 目次

目次	2
第一部【証券情報】	3
(1)【ファンドの名称】	3
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】	3
(3)【発行（売出）価額の総額】	3
(4)【発行（売出）価格】	3
(5)【申込手数料】	3
(6)【申込単位】	4
(7)【申込期間】	4
(8)【申込取扱場所】	4
(9)【払込期日】	4
(10)【払込取扱場所】	4
(11)【振替機関に関する事項】	4
(12)【その他】	5
第二部【ファンド情報】	6
第1【ファンドの状況】	6
1【ファンドの性格】	6
2【投資方針】	11
3【投資リスク】	27
4【手数料等及び税金】	31
5【運用状況】	33
第2【管理及び運営】	53
1【申込（販売）手続等】	53
2【換金（解約）手続等】	54
3【資産管理等の概要】	55
4【受益者の権利等】	58
第3【ファンドの経理状況】	59
1【財務諸表】	62
【中間財務諸表】	279
2【ファンドの現況】	302
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	305
第三部【委託会社等の情報】	306
第1【委託会社等の概況】	306
1【委託会社等の概況】	306
2【事業の内容及び営業の概況】	308
3【委託会社等の経理状況】	309
4【利害関係人との取引制限】	360
5【その他】	360
約款	361

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

野村6資産均等バランス

(以下「ファンド」といいます。なお、「野村つみたて6資産」または「つみたて6資産」と称する場合があります。)

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

#### ■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### (3)【発行(売出)価額の総額】

2兆円を上限とします。

### (4)【発行(売出)価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額\*とします。

\*「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

### (5)【申込手数料】

ありません。

(6) 【申込単位】

1口単位または1円単位\* (当初元本1口=1円)

※分配金を再投資する場合には1口単位となります。

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(7) 【申込期間】

2023年9月30日から2024年9月27日まで

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

(8) 【申込取扱場所】

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

**野村アセットマネジメント株式会社**

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

(9) 【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

(10) 【払込取扱場所】

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

**野村アセットマネジメント株式会社**

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

**株式会社証券保管振替機構**

(12) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

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

※3 つみたて投資とは定期的に継続して投資することをいいます。

#### ■信託金の限度額■

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

<商品分類>

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

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

(野村6資産均等バランス)

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19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)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3) ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

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

#### <属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

- (1) 一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2) 公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。



- (3) 社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4) その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5) 格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

#### [決算頻度による属性区分]

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

#### [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1) グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2) 日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) 欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5) アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6) オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7) 中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8) アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9) 中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10) エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### [投資形態による属性区分]

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

#### [為替ヘッジによる属性区分]

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

#### [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

#### [特殊型]

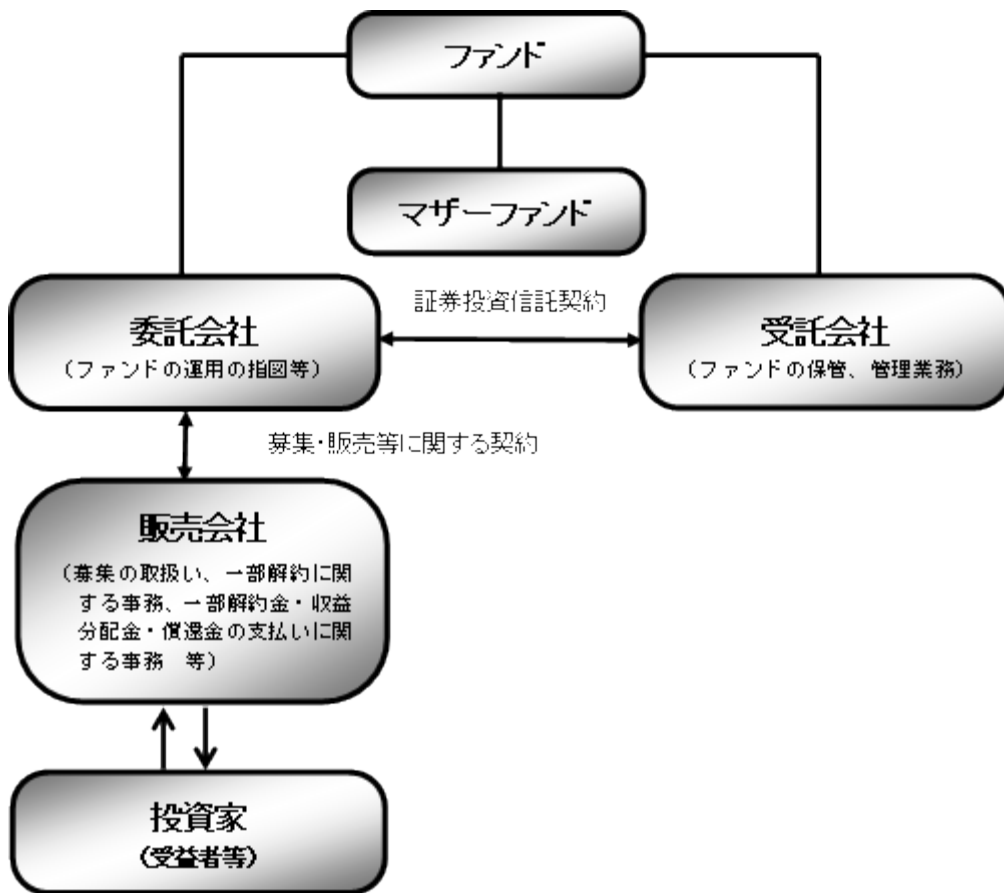
- (1) ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

- (2) 条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4) その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの沿革】

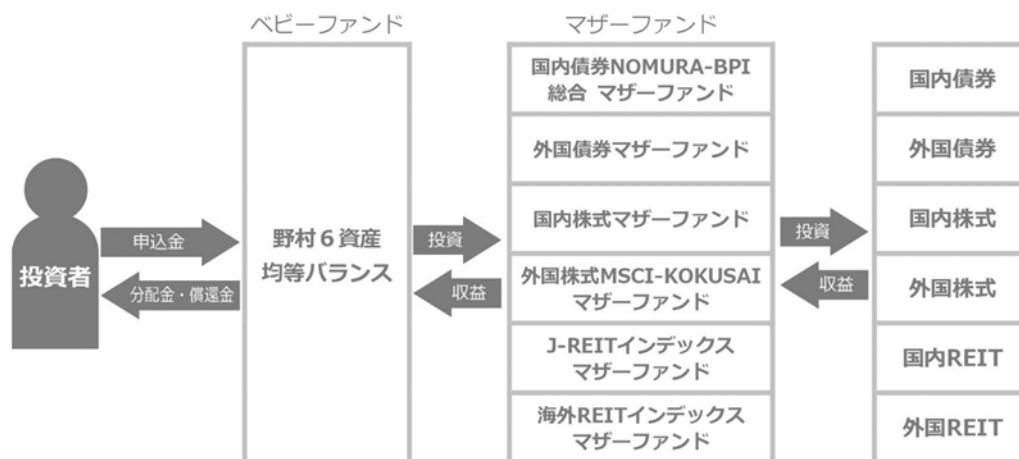
2017年9月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村6資産均等バランス
マザーファンド (親投資信託)	国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド
	外国債券マザーファンド
	国内株式マザーファンド
	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
	J-REIT インデックス マザーファンド
	海外 REIT インデックス マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



■委託会社の概況(2024年2月末現在)■

- ・名称

野村アセットマネジメント株式会社

- ・資本金の額

17,180 百万円

- ・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

- ・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

## ■ 基本投資割合 ■

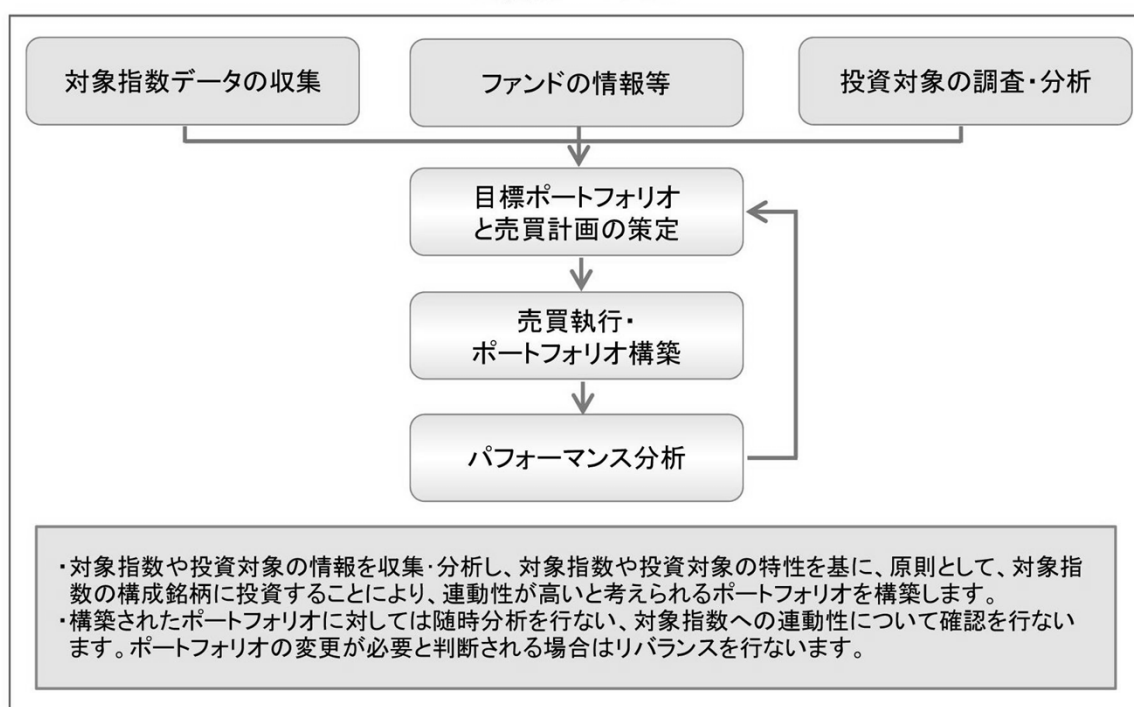


マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
①国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	1/6	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合
②外国債券マザーファンド	1/6	外国の公社債	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
③国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
④外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）*1
⑤J-REIT インデックス マザーファンド	1/6	J-REIT	東証 REIT 指数（配当込み）
⑥海外 REIT インデックス マザーファンド	1/6	日本を除く世界各国の REIT	S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）*2

\*1 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

\*2 S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

## ■ 投資プロセス ■



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

## ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

### ■NOMURA-BPI 総合■

NOMURA-BPI 総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

### ■FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

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

### ■東証株価指数(TOPIX)■

- ①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。
- ②J P Xは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③J P Xは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④J P Xは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負わない。

### ■MSCI-KOKUSAI 指数■

MSCI-KOKUSAI 指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のため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入れる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの管理、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 との関係は一切主張することはできません。

#### ■東証 REIT 指数（配当込み）■

- ①東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。
- ② J P X は、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ J P X は、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証 REIT 指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ J P X は、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P X は、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥ J P X は、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦ J P X は、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証 REIT 指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負わない。

#### ■S&P 先進国 REIT 指数■

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

S&P は、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは S&P 先進国 REIT 指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。

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

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

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

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

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

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

S&P は、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P 先進国 REIT 指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&P は、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (2)【投資対象】



19. 預託証券（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券
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号の証券または証券ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証券のうち第1号の証券または証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証券のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証券のうち第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。

### ③金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

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

### ④その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

## (参考)各マザーファンドの概要

(国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)

### 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

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

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指します。



- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- (3) 投資制限
  - ① 株式への投資は行ないません。
  - ② 外貨建資産への投資は行ないません。
  - ③ 有価証券先物取引等は約款第 14 条の範囲で行ないます。
  - ④ スワップ取引は約款第 15 条の範囲で行ないます。
  - ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
  - ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(外国債券マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

- ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

- ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ② 有価証券先物取引等は約款第 14 条の範囲で行ないます。
- ③ スワップ取引は約款第 15 条の範囲で行ないます。
- ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(国内株式マザーファンド)

運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指します。
- ② 非株式割合 (株式以外の資産への投資割合) は、原則として信託財産総額の 50% 以下を基本とします。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資は行ないません。
- ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ④ 有価証券先物取引等は約款第 16 条の範囲で行ないます。
- ⑤ スワップ取引は約款第 17 条の範囲で行ないます。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等 (同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。) の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20% 以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド)

運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

### (1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

### (2) 投資態度

- ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
  - ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  - ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- ### (3) 投資制限
- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
  - ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  - ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
  - ④ 有価証券先物取引等は約款第 17 条の範囲で行ないます。
  - ⑤ スワップ取引は約款第 18 条の範囲で行ないます。
  - ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
  - ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  - ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
  - ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
  - ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
  - ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(J-REIT インデックス マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

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

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

人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。) とします。

## (2) 投資態度

- ① J-REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

- ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
- ③ 株式への直接投資は行ないません。
- ④ 不動産投信指数先物取引は約款第 14 条の 2 の範囲で行ないません。
- ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30%以内とします。ただし、東証 REIT 指数（配当込み）における時価の構成割合が 30%を超える J-REIT がある場合には、当該 J-REIT へ東証 REIT 指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(海外 REIT インデックス マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

この投資信託は、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

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

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

#### (2) 投資態度

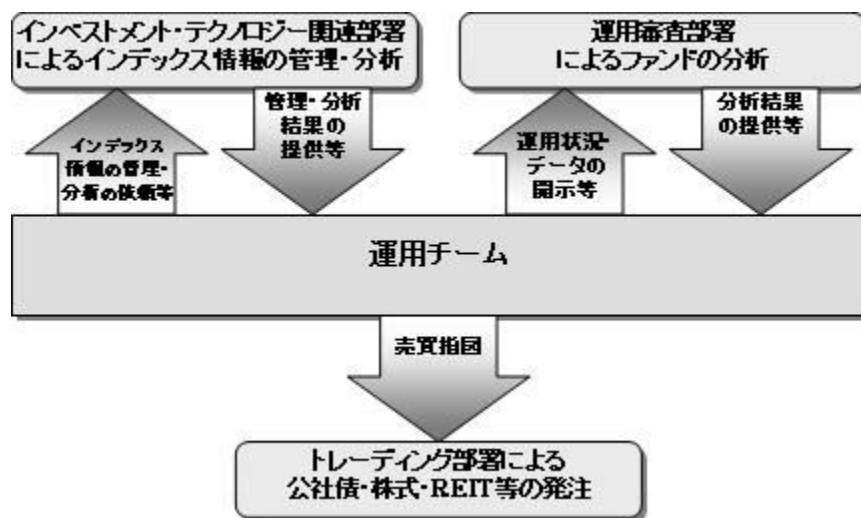
- ① REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

- ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 株式への直接投資は行ないません。
- ④ 不動産投信指数先物取引は約款第 14 条の 2 の範囲で行ないます。
- ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が 30%を超える REIT がある場合には、当該 REIT を S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

### (3) 【運用体制】

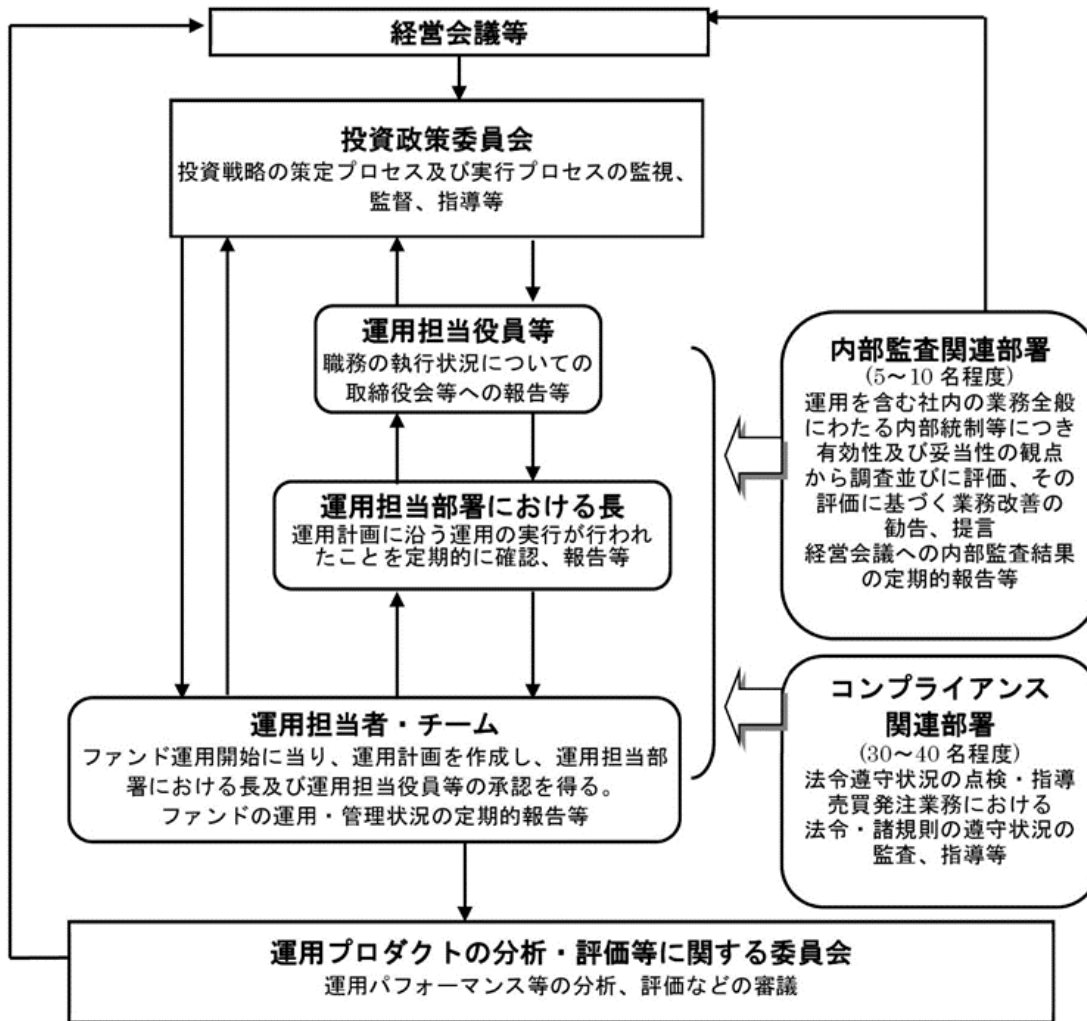
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



《委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等》

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

- ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
- ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いません。

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

#### ◆ファンドの決算日

原則として毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

#### (5)【投資制限】

##### ①運用の基本方針 2. 運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
- ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一のもの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。

##### ②投資する株式等の範囲(信託約款)

- (i)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。
- (ii)上記(i)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。

##### ③信用取引の指図範囲(信託約款)

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債\*の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

#### ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)

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

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

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

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せ



て、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

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

#### ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- (ii) 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。
- (iii) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- (iv) 上記(iii)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。
- (v) 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。

(vi) 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥ 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(i) 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。

(ii) 上記(i)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。

(iii) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑦ 公社債の借入れ(信託約款)

(i) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

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

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

(iv) 上記(i)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

⑨ 資金の借入れ(信託約款)

(i) 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ii) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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

(iv) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑩ 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(i)の数が(ii)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。

(i) 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

(ii) 当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数

### 3 【投資リスク】

#### 《基準価額の変動要因》

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

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

#### [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

#### [REITの価格変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。

#### [為替変動リスク]

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

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### 《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが遅延する可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合など

には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

- ◆ファンドが実質的な投資対象とする REIT の中には、流動性の低いものもあり、こうした REIT への投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
- ◆REIT に関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REIT の価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

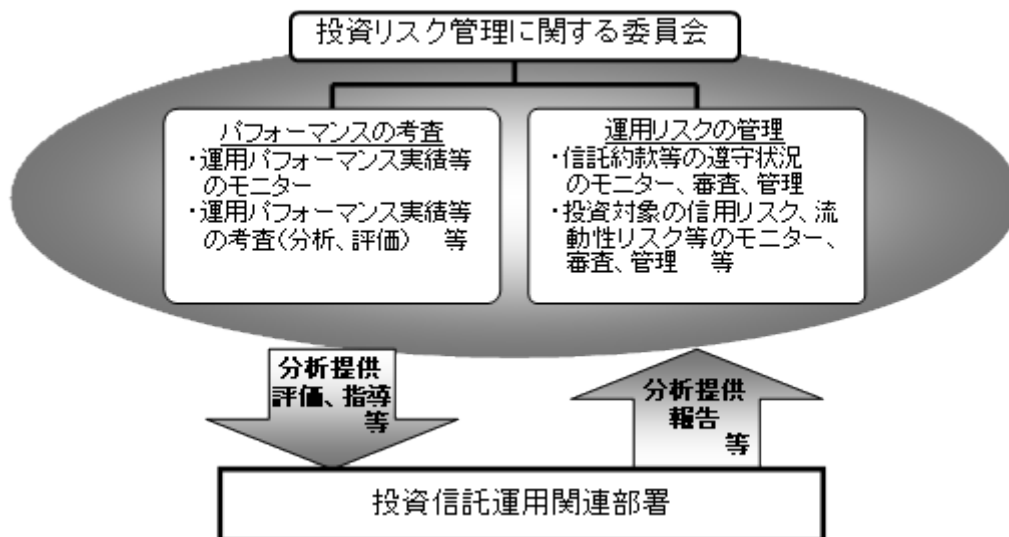
◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

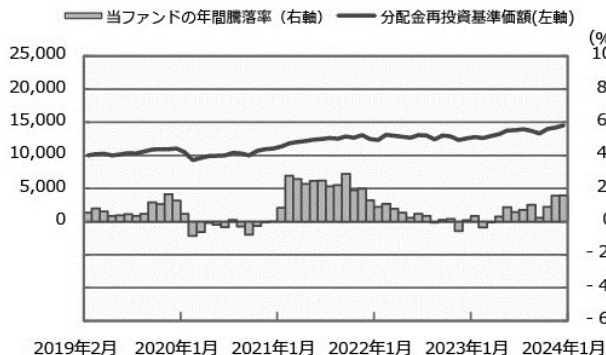
リスク管理体制図



※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

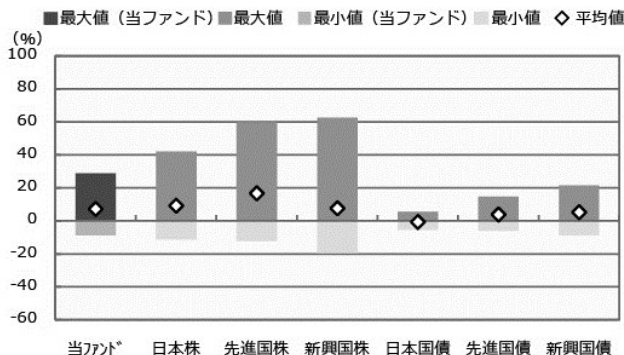
# リスクの定量的比較 (2019年2月末～2024年1月末：月次)

## ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年2月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024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

	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 (%)	28.8	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 8.8	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.2	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。  
\* 年間騰落率は、2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

### <代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
- 先進国株：MSCI-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)・・・配当込みTOPIX (「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」といいます。)の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る商標又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る商標又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMSLLC」と呼びます) (「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引 (ここでは「プロダクト」と呼びます) についての援助、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NASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPMS, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

#### 4 【手数料等及び税金】

##### (1) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

##### (2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

##### (3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年 0.242%（税抜年 0.22%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り（税抜）とします。

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

##### 《支払先の役務の内容》

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

##### (4) 【その他の手数料等】

- ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
- ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
- ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

### ■個人、法人別の課税について■

#### ◆個人の投資家に対する課税

##### <収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

##### <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

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

##### 《損益通算について》

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 <sup>(注2)</sup>	《配当所得》
・ 特定公社債 <sup>(注1)</sup> 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。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」及び「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが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。

#### \*少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、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無期限で非課税となります。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し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### ◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除



税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

### ■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

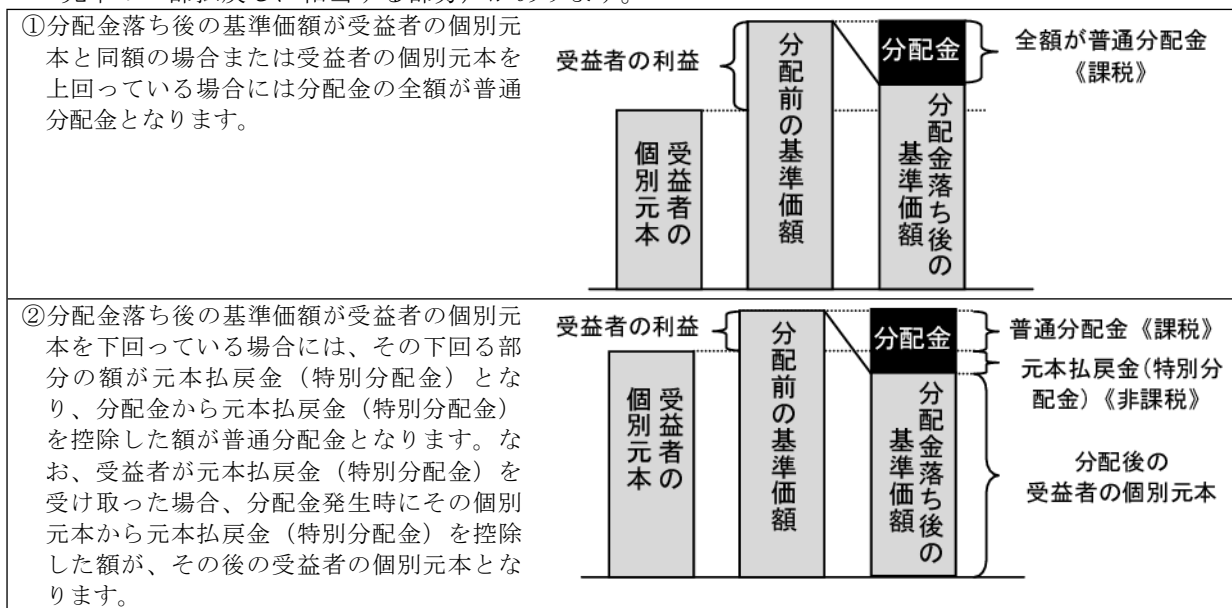
### ■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

### ■分配金の課税について■

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



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

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

\*上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

## 5 【運用状況】

以下は2024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6資産均等バランス

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	71,181,485,779	99.97
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	—	18,888,770	0.02
合計 (純資産総額)		71,200,374,549	100.00

## (参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	825,829,080,300	82.02
地方債証券	日本	57,827,529,510	5.74
特殊債券	日本	70,845,300,568	7.03
社債券	日本	49,683,024,000	4.93
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	—	2,662,832,252	0.26
合計 (純資産総額)		1,006,847,766,630	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	383,616,641,082	47.02
	カナダ	16,413,533,042	2.01
	メキシコ	6,940,980,897	0.85
	ドイツ	41,992,872,371	5.14
	イタリア	71,551,524,123	8.77
	フランス	56,764,905,669	6.95
	オランダ	11,698,572,157	1.43
	スペイン	45,751,588,451	5.60
	ベルギー	14,049,143,672	1.72
	オーストリア	10,277,051,042	1.25
	フィンランド	2,905,590,531	0.35
	アイルランド	3,884,360,638	0.47
	イギリス	42,212,387,233	5.17
	スウェーデン	1,654,379,765	0.20
	ノルウェー	1,403,940,413	0.17
	デンマーク	2,215,460,873	0.27
	ポーランド	4,189,452,681	0.51
	オーストラリア	11,148,513,604	1.36
	ニュージーランド	1,926,481,820	0.23
	シンガポール	3,402,618,754	0.41
マレーシア	4,063,683,169	0.49	
中国	64,569,073,510	7.91	

	イスラエル	2,554,277,960	0.31
	小計	805,187,033,457	98.70
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,555,222,135	1.29
合計（純資産総額）		815,742,255,592	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	648,398,814,200	98.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	11,270,301,265	1.70
合計（純資産総額）		659,669,115,465	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	7,583,895,000	1.14

（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	1,503,230,988,683	72.47
	カナダ	67,880,220,081	3.27
	ドイツ	48,647,225,799	2.34
	イタリア	14,698,570,541	0.70
	フランス	67,100,821,516	3.23
	オランダ	28,874,064,548	1.39
	スペイン	14,206,799,293	0.68
	ベルギー	4,290,690,002	0.20
	オーストリア	1,103,935,374	0.05
	ルクセンブルグ	273,830,887	0.01
	フィンランド	6,156,149,345	0.29
	アイルランド	1,909,877,671	0.09
	ポルトガル	1,123,261,542	0.05
	スイス	664,208,238	0.03
	イギリス	83,700,330,571	4.03
	スイス	57,053,268,200	2.75
	スウェーデン	17,407,695,736	0.83
	ノルウェー	3,674,609,169	0.17
	デンマーク	19,550,128,028	0.94
	オーストラリア	39,899,704,030	1.92
ニュージーランド	1,108,313,828	0.05	
香港	10,435,770,685	0.50	
シンガポール	6,059,200,121	0.29	

	イスラエル	2,093,093,824	0.10
	小計	2,001,142,757,712	96.48
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	34,433,327,851	1.66
	カナダ	165,540,145	0.00
	フランス	754,646,957	0.03
	ベルギー	194,363,550	0.00
	イギリス	698,473,767	0.03
	オーストラリア	2,360,801,452	0.11
	香港	468,391,140	0.02
	シンガポール	794,436,069	0.03
	小計	39,869,980,931	1.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	33,036,475,272	1.59
合計（純資産総額）		2,074,049,213,915	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	24,764,629,687	1.19
	買建	カナダ	1,101,757,817	0.05
	買建	ドイツ	3,063,326,311	0.14
	買建	イギリス	1,362,666,512	0.06
	買建	スイス	914,393,557	0.04
	買建	オーストラリア	680,068,991	0.03

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	52,593,283,600	97.43
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,385,973,691	2.56
合計（純資産総額）		53,979,257,291	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT 指数先物取引	買建	日本	1,380,578,000	2.55

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	55,472,944,575	76.42
	カナダ	1,103,969,035	1.52
	ドイツ	27,577,548	0.03
	イタリア	6,306,017	0.00

	フランス	1,292,134,127	1.78
	オランダ	131,805,362	0.18
	スペイン	295,123,054	0.40
	ベルギー	798,361,799	1.09
	アイルランド	30,327,752	0.04
	シンガポール	23,458,001	0.03
	ガンジー	78,206,454	0.10
	イギリス	3,553,592,692	4.89
	オーストラリア	4,872,644,926	6.71
	ニュージーランド	212,655,119	0.29
	香港	803,788,746	1.10
	シンガポール	2,339,443,608	3.22
	韓国	129,424,736	0.17
	イスラエル	94,046,559	0.12
	小計	71,265,810,110	98.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,321,428,726	1.82
合計（純資産総額）		72,587,238,836	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	1,266,985,291	1.74

## （2）【投資資産】

### ①【投資有価証券の主要銘柄】

#### 野村6資産均等バランス

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	4,396,615,356	2.4959	10,973,586,069	2.8426	12,497,818,810	17.55
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,987,725,611	5.3970	10,727,859,072	6.1884	12,300,841,171	17.27
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,119,657,986	2.6947	11,101,649,694	2.8642	11,799,524,403	16.57
4	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,422,438,201	2.6313	11,636,870,204	2.6185	11,580,154,429	16.26
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	9,156,444,259	1.2793	11,714,013,601	1.2569	11,508,734,789	16.16
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,245,175,657	3.2651	10,595,842,452	3.5420	11,494,412,177	16.14

#### 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

## (参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第45 2回	23,000,000,000	99.94	22,988,000,000	99.96	22,992,640,000	0.005	2025/9/1	2.28
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第45 3回	13,000,000,000	99.85	12,980,855,000	99.95	12,993,500,000	0.005	2025/10/1	1.29
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	13,000,000,000	98.35	12,785,665,000	98.09	12,752,090,000	0.1	2030/9/20	1.26
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第45 5回	12,000,000,000	99.95	11,994,360,000	99.90	11,988,960,000	0.005	2025/12/1	1.19
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.54	10,104,223,500	0.1	2028/3/20	1.00
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.55	10,055,900,000	0.4	2025/6/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 2回	10,000,000,000	99.51	9,951,900,000	100.11	10,011,400,000	0.3	2028/9/20	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	10,000,000,000	99.91	9,991,000,000	99.89	9,989,900,000	0.1	2027/6/20	0.99
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 63回	10,050,000,000	97.67	9,816,008,000	97.25	9,774,228,000	0.1	2031/6/20	0.97
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.39	9,442,335,000	0.1	2028/6/20	0.93
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 62回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.58	8,977,544,000	0.1	2031/3/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 3回	9,000,000,000	99.76	8,978,600,000	99.57	8,962,110,000	0.005	2027/6/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 64回	9,050,000,000	97.46	8,820,177,000	96.95	8,774,156,000	0.1	2031/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 66回	9,000,000,000	98.00	8,820,308,000	97.16	8,744,670,000	0.2	2032/3/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 3回	8,500,000,000	100.41	8,535,330,000	100.57	8,548,535,000	0.4	2028/9/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 7回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.95	7,996,720,000	0.2	2028/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	8,000,000,000	100.12	8,009,716,000	99.78	7,982,640,000	0.1	2027/9/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 61回	8,000,000,000	98.15	7,852,110,000	97.85	7,828,720,000	0.1	2030/12/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 71回	8,000,000,000	97.11	7,769,465,000	97.53	7,802,400,000	0.4	2033/6/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 67回	8,000,000,000	99.25	7,940,020,000	96.88	7,750,800,000	0.2	2032/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3	8,000,000,000	97.30	7,784,728,000	96.67	7,733,840,000	0.1	2031/12/20	0.76

			65回									
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 68回	8,000,000,000	98.17	7,853,600,000	96.59	7,727,760,000	0.2	2032/9/20	0.76	
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 72回	7,500,000,000	100.69	7,552,398,000	100.94	7,571,025,000	0.8	2033/9/20	0.75	
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 70回	7,500,000,000	100.46	7,534,510,000	98.66	7,399,800,000	0.5	2033/3/20	0.73	
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 59回	7,500,000,000	98.81	7,410,967,000	98.31	7,373,700,000	0.1	2030/6/20	0.73	
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 46回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.98	6,998,880,000	0.1	2027/3/20	0.69	
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第15 4回	7,000,000,000	99.95	6,997,130,000	99.78	6,984,810,000	0.1	2027/9/20	0.69	
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 76回	8,020,000,000	90.63	7,268,968,200	86.96	6,974,593,000	0.5	2041/3/20	0.69	
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第15 9回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	99.39	6,957,510,000	0.1	2028/6/20	0.69	
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 52回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	99.22	6,945,540,000	0.1	2028/9/20	0.68	

#### 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.02
地方債証券	5.74
特殊債券	7.03
社債券	4.93
合計	99.73

#### (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	86,650,000	17,256.41	14,952,682,187	16,554.99	14,344,901,811	6.25	2030/5/15	1.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,653.55	13,739,180,737	16,043.75	13,236,098,942	5.375	2031/2/15	1.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,997.65	13,470,025,177	15,546.35	13,090,028,354	5.25	2028/11/15	1.60
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,446.83	13,539,152,507	14,840.30	13,007,524,358	4.125	2032/11/15	1.59
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	15,606.36	11,057,108,539	15,243.18	10,799,794,768	6	2026/2/15	1.32
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	57,950,000	18,441.49	10,686,847,081	18,486.13	10,712,714,190	5.5	2029/4/25	1.31
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	56,600,000	18,540.46	10,493,902,185	18,856.75	10,672,921,460	4.75	2035/4/25	1.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	12,872.06	9,164,913,236	13,155.86	9,366,977,913	0.5	2027/4/30	1.14
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,603.53	9,141,572,432	13,718.69	9,218,960,640	0.375	2025/11/30	1.13
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	13,824.85	8,930,855,685	13,920.70	8,992,777,391	2	2026/11/15	1.10
11	イタリア	国債証券	BUONI	54,000,000	16,014.74	8,647,963,803	16,459.31	8,888,029,182	3.85	2029/12/15	1.08

			POLIENNALI DEL TES								
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,823.95	8,879,129,186	13,547.50	8,701,565,557	2.875	2032/5/15	1.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,630.13	8,491,573,701	13,932.23	8,679,782,181	0.25	2025/5/31	1.06
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	49,600,000	17,336.65	8,598,982,939	17,181.81	8,522,181,630	5.9	2026/7/30	1.04
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,173.52	8,312,497,161	13,154.71	8,300,625,474	1.125	2028/2/29	1.01
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,950,000	16,005.10	8,154,602,246	16,124.97	8,215,675,272	3.6	2025/9/29	1.00
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,078.94	7,927,619,213	18,534.12	8,127,213,462	5.75	2033/2/1	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,551.27	8,739,400,467	7,870.87	8,044,029,459	1.375	2050/8/15	0.98
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,172.29	8,007,343,982	14,208.02	8,027,534,830	2.25	2025/11/15	0.98
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,435.96	7,638,346,083	13,806.01	7,848,716,708	0.25	2025/8/31	0.96
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,511.38	7,802,547,869	18,172.75	7,659,814,956	6.5	2027/7/4	0.93
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,362.98	7,612,380,926	14,400.53	7,632,282,626	3	2025/10/31	0.93
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	38,150,000	19,733.25	7,528,236,407	19,752.05	7,535,409,286	5.75	2032/10/25	0.92
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,985.24	7,737,704,187	7,612.08	7,376,106,385	1.25	2050/5/15	0.90
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,174.59	7,587,297,656	14,731.65	7,365,828,057	4	2030/2/28	0.90
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,300,000	17,630.43	7,105,066,350	17,727.87	7,144,333,786	5.15	2028/10/31	0.87
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,428.32	7,094,903,511	18,398.64	7,083,478,558	6	2029/1/31	0.86
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,150,000	16,102.28	6,948,136,739	16,363.33	7,060,777,455	3.85	2026/9/15	0.86
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	36,500,000	19,028.58	6,945,433,967	19,220.39	7,015,444,358	5.75	2032/7/30	0.86
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,454.99	7,010,674,935	14,410.04	6,988,870,785	3	2025/9/30	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合計	98.70

(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	9,838,100	1,981.80	19,497,161,050	3,000.00	29,514,300,000	4.47
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,267,400	12,562.34	15,921,518,692	14,695.00	18,624,443,000	2.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,746,400	889.60	9,560,090,845	1,395.00	14,991,228,000	2.27
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,200	63,971.69	11,463,727,768	66,580.00	11,931,136,000	1.80
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	379,200	16,187.43	6,138,274,756	27,865.00	10,566,408,000	1.60
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	869,700	7,937.66	6,903,388,950	11,675.00	10,153,747,500	1.53
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,451,600	167.41	8,948,551,790	186.30	9,958,033,080	1.50
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,254,600	5,767.10	7,235,404,315	7,700.00	9,660,420,000	1.46



9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,756,200	1,865.21	7,006,123,026	2,565.00	9,634,653,000	1.46
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,627,400	4,084.04	6,646,373,408	5,875.00	9,560,975,000	1.44
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,131,200	5,794.06	6,554,251,236	8,310.00	9,400,272,000	1.42
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,428,300	4,476.01	6,393,091,386	6,031.00	8,614,077,300	1.30
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,274,300	4,804.39	6,122,240,270	6,752.00	8,604,073,600	1.30
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,363,600	3,934.57	5,365,181,510	5,927.00	8,082,057,200	1.22
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,369,300	1,243.08	5,431,416,164	1,675.50	7,320,762,150	1.10
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,590,300	4,551.87	7,238,846,904	4,362.00	6,936,888,600	1.05
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,565,400	4,408.24	6,900,666,900	4,423.00	6,923,764,200	1.04
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,744,200	2,801.39	4,886,195,810	3,930.00	6,854,706,000	1.03
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,388,600	4,232.04	5,876,620,587	4,897.00	6,799,974,200	1.03
20	日本	株式	HOYA	精密機器	352,700	15,071.89	5,315,856,494	18,945.00	6,681,901,500	1.01
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,381,900	2,048.91	4,880,320,401	2,702.00	6,435,893,800	0.97
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	886,400	5,305.47	4,702,772,080	6,460.00	5,726,144,000	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,891,900	1,542.98	4,462,144,241	1,963.50	5,678,245,650	0.86
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	974,700	4,886.86	4,763,223,682	5,502.00	5,362,799,400	0.81
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	216,000	25,567.89	5,522,665,990	23,885.00	5,159,160,000	0.78
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,630,100	2,590.54	4,222,849,700	3,015.00	4,914,751,500	0.74
27	日本	株式	SMC	機械	54,200	70,037.19	3,796,015,980	82,910.00	4,493,722,000	0.68
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,014,100	1,752.94	3,530,613,744	2,203.00	4,437,062,300	0.67
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,072,000	3,015.46	3,232,577,885	3,895.00	4,175,440,000	0.63
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,580,500	1,986.91	3,140,318,135	2,541.50	4,016,840,750	0.60

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	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	2.06
		食料品	3.25
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.79
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.51
機械	5.29		

	電気機器	17.16
	輸送用機器	8.45
	精密機器	2.31
	その他製品	2.38
	電気・ガス業	1.35
	陸運業	2.65
	海運業	0.89
	空運業	0.43
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	7.49
	卸売業	7.14
	小売業	4.11
	銀行業	7.02
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.40
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.89
	サービス業	4.63
合 計		98.29

(参考) 外国株式MSCI-KOKUSA I マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピ ュータ・周 辺機器	3,741,900	24,122.42	90,263,693,130	27,745.30	103,820,145,554	5.00
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウ ェア	1,689,300	42,562.14	71,900,225,133	60,287.45	101,843,596,887	4.91
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	591,140	42,519.15	25,134,770,649	92,623.03	54,753,182,092	2.63
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,222,500	15,485.60	34,416,754,634	23,460.45	52,140,850,125	2.51
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メデ ィアおよ びサービ ス	1,420,000	15,216.17	21,606,969,417	22,347.92	31,734,050,660	1.53
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メデ ィアおよ びサービ ス	532,000	31,895.07	16,968,180,606	59,028.85	31,403,349,796	1.51
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	1,249,600	15,246.38	19,051,886,135	22,582.52	28,219,126,364	1.36
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	683,700	29,334.21	20,055,801,589	28,269.10	19,327,586,747	0.93
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・	106,217	96,378.75	10,237,061,956	178,264.00	18,934,668,138	0.91

				半導体製造装置						
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	193,080	52,678.93	10,171,247,984	95,166.79	18,374,805,551	0.88
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	695,500	19,193.72	13,349,236,030	26,008.63	18,089,008,077	0.87
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	313,100	45,576.60	14,270,033,888	57,123.98	17,885,518,921	0.86
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	221,670	69,780.77	15,468,304,285	74,307.65	16,471,777,995	0.79
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	384,600	32,999.94	12,691,779,436	40,893.48	15,727,633,369	0.75
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	958,800	16,139.58	15,474,631,608	15,470.61	14,833,228,059	0.71
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	576,346	22,678.52	13,070,675,759	23,426.51	13,501,777,350	0.65
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	201,400	53,364.07	10,747,525,188	65,687.78	13,229,519,798	0.63
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	564,100	21,766.86	12,278,689,827	23,237.64	13,108,358,083	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	239,400	42,343.12	10,136,943,326	52,690.10	12,614,011,137	0.60
20	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	781,100	11,765.19	9,189,793,671	16,056.37	12,541,632,169	0.60
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	96,490	99,644.45	9,614,692,982	128,183.96	12,368,470,397	0.59
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	105,970	73,555.89	7,794,718,712	103,394.18	10,956,681,996	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	607,300	15,651.58	9,505,209,915	17,950.93	10,901,601,611	0.52
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	639,000	18,850.41	12,045,417,764	16,950.96	10,831,666,699	0.52
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	422,400	23,197.55	9,798,645,162	24,333.94	10,278,658,790	0.49
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	109,000	57,886.64	6,309,644,593	92,655.49	10,099,449,282	0.48
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	232,840	29,288.96	6,819,642,404	42,454.56	9,885,120,100	0.47
28	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	386,648	14,650.57	5,664,615,501	25,387.45	9,816,007,928	0.47
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	434,200	23,889.39	10,372,773,198	22,150.20	9,617,619,445	0.46
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	106,100	50,784.57	5,388,242,887	83,048.51	8,811,447,707	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.55
		メディア	0.66
		娯楽	1.04
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.31
		化学	1.75
		建設資材	0.31

容器・包装	0.20
金属・鉱業	1.37
紙製品・林産品	0.08
航空宇宙・防衛	1.67
建設関連製品	0.61
建設・土木	0.30
電気設備	0.88
コングロマリット	0.89
機械	1.81
商社・流通業	0.46
商業サービス・用品	0.57
航空貨物・物流サービス	0.46
旅客航空輸送	0.04
海上運輸	0.06
陸上運輸	1.09
運送インフラ	0.10
自動車用部品	0.14
自動車	1.53
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.19
ホテル・レストラン・レジャー	2.05
販売	0.08
大規模小売り	2.92
専門小売り	1.59
生活必需品流通・小売り	1.69
飲料	1.52
食品	1.37
タバコ	0.50
家庭用品	1.03
パーソナルケア用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
バイオテクノロジー	1.82
医薬品	4.93
銀行	5.34
金融サービス	3.11
保険	3.04
情報技術サービス	1.45
ソフトウェア	9.07
通信機器	0.67

		コンピュータ・周辺機器	5.28
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	7.08
		各種電気通信サービス	0.96
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.51
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.68
		水道	0.08
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.14
		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	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
		専門サービス	0.99
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.92
合計			98.40

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,988	569,280	3,408,853,613	597,000	3,574,836,000	6.62
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,272	541,470	2,854,634,003	566,000	2,983,952,000	5.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,598	164,628	2,732,503,894	161,400	2,678,917,200	4.96
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	24,602	97,939	2,409,500,712	100,200	2,465,120,400	4.56
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	14,770	156,406	2,310,130,151	160,200	2,366,154,000	4.38
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,941	299,663	2,679,287,914	262,600	2,347,906,600	4.34
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,337	145,962	2,530,559,665	131,700	2,283,282,900	4.22
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,737	283,969	2,197,073,525	260,700	2,017,035,900	3.73
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,227	178,447	1,824,985,101	170,600	1,744,726,200	3.23
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,481	146,648	1,683,669,386	149,400	1,715,261,400	3.17
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,036	352,228	1,773,822,441	325,000	1,636,700,000	3.03
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24,851	56,837	1,412,463,612	60,700	1,508,455,700	2.79
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17,181	72,689	1,248,873,418	75,900	1,304,037,900	2.41
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,510	349,866	1,228,030,986	353,500	1,240,785,000	2.29

15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,423	79,761	1,230,163,292	78,500	1,210,705,500	2.24
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,772	654,852	1,160,398,838	614,000	1,088,008,000	2.01
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,693	403,905	1,087,717,156	402,000	1,082,586,000	2.00
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,831	154,251	1,207,945,048	133,600	1,046,221,600	1.93
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,561	160,413	1,052,473,464	149,400	980,213,400	1.81
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,135	501,421	1,070,535,295	442,500	944,737,500	1.75
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,288	319,442	1,050,325,829	272,800	896,966,400	1.66
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,296	153,975	969,431,471	138,900	874,514,400	1.62
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,904	479,758	913,459,839	436,000	830,144,000	1.53
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,035	148,010	893,241,271	137,200	828,002,000	1.53
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,558	112,312	848,856,236	106,100	801,903,800	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,524	342,603	864,732,252	309,500	781,178,000	1.44
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,802	157,656	757,065,295	155,300	745,750,600	1.38
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	9,893	71,119	703,586,013	74,900	740,985,700	1.37
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,063	605,099	643,221,165	629,000	668,627,000	1.23
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,772	417,635	740,049,983	369,500	654,754,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.43
合計	97.43

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	335,970	17,777.47	5,972,697,712	18,669.50	6,272,392,419	8.64
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	34,140	109,904.63	3,752,144,326	124,175.12	4,239,338,904	5.84
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	201,220	12,067.54	2,428,231,501	12,826.52	2,580,952,656	3.55
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	302,433	8,672.54	2,622,864,189	8,141.80	2,462,351,721	3.39
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	118,610	16,391.95	1,944,249,279	20,544.86	2,436,826,082	3.35
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	57,530	42,025.44	2,417,723,993	42,016.33	2,417,199,925	3.33
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	110,110	15,790.82	1,738,727,681	21,279.66	2,343,103,473	3.22
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	376,100	4,721.83	1,775,882,290	4,461.91	1,678,125,103	2.31
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	76,810	20,934.68	1,607,993,172	21,477.37	1,649,677,404	2.27
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	628,300	1,924.69	1,209,286,280	2,456.20	1,543,233,476	2.12
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	51,630	27,591.57	1,424,553,228	26,328.82	1,359,357,080	1.87
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	125,630	9,657.54	1,213,277,445	8,749.71	1,099,226,695	1.51
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	106,160	8,335.23	884,869,021	10,071.76	1,069,218,360	1.47
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	209,100	5,028.05	1,051,365,754	4,880.95	1,020,607,481	1.40

15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	56,860	17,575.70	999,354,778	17,883.06	1,016,830,792	1.40
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	146,330	6,718.30	983,089,501	6,934.85	1,014,776,601	1.39
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	45,280	19,093.23	864,541,722	18,337.51	830,322,634	1.14
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	42,460	22,417.61	951,851,808	19,177.07	814,258,541	1.12
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,360	34,381.88	803,160,818	34,596.04	808,163,693	1.11
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	256,700	2,598.27	666,976,148	2,903.78	745,401,353	1.02
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	447,200	1,486.75	664,875,666	1,642.13	734,362,674	1.01
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	79,580	10,137.01	806,703,272	9,199.74	732,115,508	1.00
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	242,300	2,824.58	684,398,058	3,020.34	731,830,442	1.00
24	香港	投資証券	LINK REIT	933,200	875.75	817,254,974	743.47	693,813,670	0.95
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,840	9,639.71	653,958,598	10,017.16	679,564,779	0.93
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	97,200	7,285.36	708,137,305	6,763.69	657,430,862	0.90
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	76,840	7,572.54	581,874,196	7,849.65	603,167,874	0.83
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	115,800	5,175.19	599,287,604	5,207.03	602,975,174	0.83
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	110,100	6,185.05	680,974,973	5,382.62	592,626,902	0.81
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	59,880	8,943.62	535,543,998	9,322.20	558,213,875	0.76

#### 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

#### ②【投資不動産物件】

野村6資産均等バランス

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

#### ③【その他投資資産の主要なもの】

野村6資産均等バランス

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内株式マザーファンド

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(2024年03月限)	買建	297	日本円	7,203,446,015	7,583,895,000	1.14

(参考) 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴマ ーカンタイ ル取引所	E-mini S&P500 株 価指数先物(2024 年03月限)	買建	678	米ドル	164,066,850	24,208,063,719	167,838,900	24,764,629,687	1.19
	カナダ	モントリオ ール取引所	S&P TSX60 株価指 数先物(2024年03 月限)	買建	39	カナダド ル	9,908,100	1,090,485,479	10,010,520	1,101,757,817	0.05
	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(2024年03 月限)	買建	409	ユーロ	18,585,650	2,973,146,428	19,149,380	3,063,326,311	0.14
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200 株価指数先 物(2024年03月 限)	買建	37	豪ドル	6,928,950	673,216,782	6,999,475	680,068,991	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100 株価指数先 物(2024年03月 限)	買建	95	英ポンド	7,232,820	1,354,924,174	7,274,150	1,362,666,512	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取引 所	SMI 株価指数先物 (2024年03月限)	買建	47	スイスフ ラン	5,253,610	899,260,426	5,342,020	914,393,557	0.04

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT 指数先物 取引	大阪取引所	REIT 指数先物(2024年03月限)	買建	773	日本円	1,386,196,170	1,380,578,000	2.55



(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先物(2024年03月限)	買建	253	米ドル	8,791,370	1,297,166,647	8,586,820	1,266,985,291	1.74

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

野村6資産均等バランス

2024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	(2018年7月10日)	1,193	1,193	1.0416	1.0416
第2計算期間	(2019年7月10日)	5,840	5,840	1.0906	1.0906
第3計算期間	(2020年7月10日)	12,958	12,958	1.0473	1.0473
第4計算期間	(2021年7月12日)	25,855	25,855	1.3156	1.3156
第5計算期間	(2022年7月11日)	38,176	38,176	1.3392	1.3392
第6計算期間	(2023年7月10日)	56,478	56,478	1.4281	1.4281
	2023年1月末日	45,652	—	1.3214	—
	2月末日	47,394	—	1.3420	—
	3月末日	48,489	—	1.3284	—
	4月末日	50,765	—	1.3589	—
	5月末日	53,143	—	1.3879	—
	6月末日	56,731	—	1.4486	—
	7月末日	58,104	—	1.4506	—
	8月末日	60,314	—	1.4678	—
	9月末日	60,431	—	1.4399	—
	10月末日	60,357	—	1.4014	—
	11月末日	64,857	—	1.4740	—
	12月末日	66,983	—	1.4948	—
	2024年1月末日	71,200	—	1.5292	—

② 【分配の推移】

野村6資産均等バランス

	計算期間	1口当たりの分配金

第1計算期間	2017年9月19日～2018年7月10日	0.0000円
第2計算期間	2018年7月11日～2019年7月10日	0.0000円
第3計算期間	2019年7月11日～2020年7月10日	0.0000円
第4計算期間	2020年7月11日～2021年7月12日	0.0000円
第5計算期間	2021年7月13日～2022年7月11日	0.0000円
第6計算期間	2022年7月12日～2023年7月10日	0.0000円

### ③【収益率の推移】

#### 野村6資産均等バランス

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年9月19日～2018年7月10日	4.2%
第2計算期間	2018年7月11日～2019年7月10日	4.7%
第3計算期間	2019年7月11日～2020年7月10日	△4.0%
第4計算期間	2020年7月11日～2021年7月12日	25.6%
第5計算期間	2021年7月13日～2022年7月11日	1.8%
第6計算期間	2022年7月12日～2023年7月10日	6.6%
第7期（中間期）	2023年7月11日～2024年1月10日	5.5%

※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（分配付の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

### （4）【設定及び解約の実績】

#### 野村6資産均等バランス

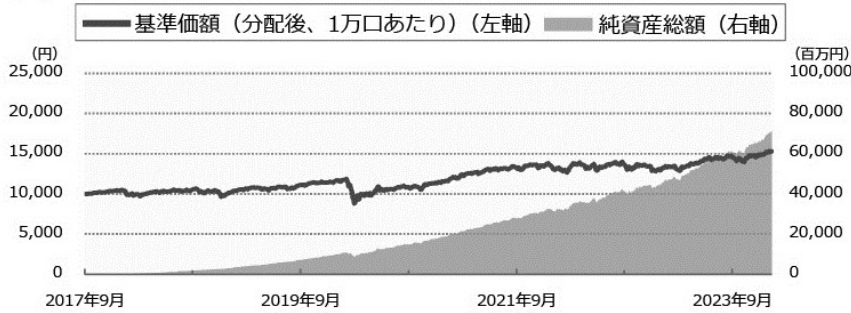
	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年9月19日～2018年7月10日	1,174,708,058	28,472,857	1,146,235,201
第2計算期間	2018年7月11日～2019年7月10日	4,407,727,338	198,705,960	5,355,256,579
第3計算期間	2019年7月11日～2020年7月10日	7,664,957,766	646,064,929	12,374,149,416
第4計算期間	2020年7月11日～2021年7月12日	8,723,414,571	1,444,223,163	19,653,340,824
第5計算期間	2021年7月13日～2022年7月11日	10,165,635,845	1,312,729,322	28,506,247,347
第6計算期間	2022年7月12日～2023年7月10日	13,017,422,408	1,975,230,307	39,548,439,448
第7期（中間期）	2023年7月11日～2024年1月10日	7,595,857,080	1,768,573,430	45,375,723,098

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。



## 運用実績 (2024年1月31日現在)

### ■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)



### ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2023年7月	0 円
2022年7月	0 円
2021年7月	0 円
2020年7月	0 円
2019年7月	0 円
設定来累計	0 円

### ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率(%)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16.2
外国債券マザーファンド	16.6
国内株式マザーファンド	17.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17.3
J-REITインデックス マザーファンド	16.3
海外REITインデックス マザーファンド	16.1

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(2年)第452回	国債証券	0.4
2	国庫債券 利付(2年)第453回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付(10年)第360回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付(2年)第455回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.8
2	ソニーグループ	電気機器	0.5
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.4
4	キーエンス	電気機器	0.3
5	東京エレクトロン	電気機器	0.3

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.9
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.8
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.5
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

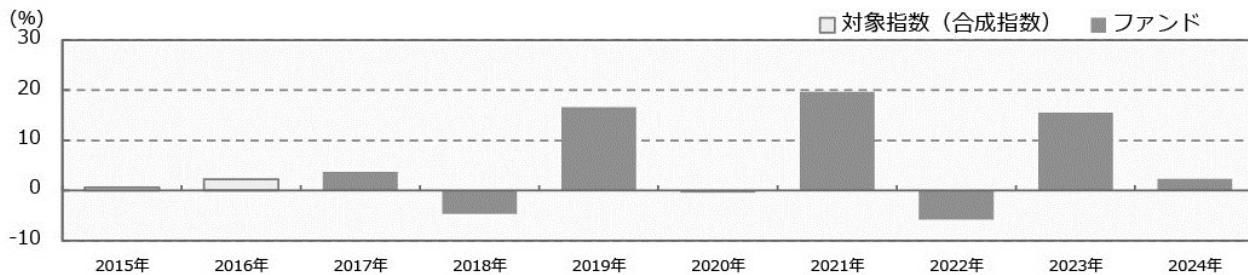
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	1.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.9
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.8
4	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.7

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	1.4
2	EQUINIX INC	投資証券	0.9
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.6
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.5
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.5

## 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2015年から2016年は対象指数 (合成指数) の年間収益率。(出所: MSCI他)
- ・2017年は設定日 (2017年9月19日) から年末までの収益率。
- ・2024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。●対象指数 (合成指数) の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### (1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

#### (2) 申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け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。

#### (3) 販売単位

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

#### (4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

#### (5) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

#### (6) 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。

#### (7) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け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け付けを取り消す場合があります。

#### (8) 申込手続等に関する照会先

ファンドの申込(販売)手続等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】

### (1) 解約の請求

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。

### (2) 解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後 3 時までには解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け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申込み分とします。

### (3) 換金単位

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。

### (4) 換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

### (5) 換金制限

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。

### (6) 換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払います。

### (7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

### (8) 換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等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/>

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

### 3 【資産管理等の概要】

#### (1) 【資産の評価】

##### ＜基準価額の計算方法＞

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日 <sup>※1</sup> における以下のいずれかの価額で評価します。 <sup>※2</sup> ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額
株式	原則として、基準価額計算日 <sup>※1</sup> の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT(不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 <sup>※1</sup> の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

**野村アセットマネジメント株式会社**

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

#### (2) 【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

#### (3) 【信託期間】

無期限とします(2017年9月19日設定)。

#### (4) 【計算期間】

原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

## (5) 【その他】

### (a) ファンドの繰上償還条項

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

### (b) 信託期間の終了

- (i) 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- (ii) 上記(i)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (iii) 上記(i)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- (iv) 上記(i)から(iii)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(i)から(iii)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- (v) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- (vi) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

### (c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

### (d) 信託約款の変更等

- (i) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- (ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。



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

(iv) 上記(ii)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(v) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(vi) 上記(ii)から(v)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(vii) 上記(i)から(vi)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

#### (e) 公告

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

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

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

#### (f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

#### (g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

#### (h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

#### (i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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。

##### ① 収益分配金に対する請求権

###### ■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、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。

##### ② 償還金に対する請求権

###### ■償還金の支払い開始日■

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

###### ■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

##### ③ 換金(解約)請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年7月12日から2023年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

# 独立監査人の監査報告書

2023年9月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY 新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村6資産均等バランスの2022年7月12日から2023年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村6資産均等バランスの2023年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンデは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

---

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。

1 【財務諸表】

【野村6資産均等バランス】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 (2022年7月11日現在)	第6期 (2023年7月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	69,439,718	114,732,946
親投資信託受益証券	38,163,606,960	56,461,464,389
未収入金	-	504,070
流動資産合計	38,233,046,678	56,576,701,405
資産合計	38,233,046,678	56,576,701,405
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	14,946,423	37,150,119
未払受託者報酬	3,774,418	5,449,082
未払委託者報酬	37,744,079	54,490,736
未払利息	14	55
その他未払費用	566,103	817,294
流動負債合計	57,031,037	97,907,286
負債合計	57,031,037	97,907,286
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	28,506,247,347	39,548,439,448
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,669,768,294	16,930,354,671
(分配準備積立金)	4,517,571,697	7,428,657,320
元本等合計	38,176,015,641	56,478,794,119
純資産合計	38,176,015,641	56,478,794,119
負債純資産合計	38,233,046,678	56,576,701,405

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	第6期 自 2022年7月12日 至 2023年7月10日
<b>営業収益</b>		
受取利息	-	6
有価証券売買等損益	581,508,938	3,505,208,763
営業収益合計	581,508,938	3,505,208,769
<b>営業費用</b>		
支払利息	8,161	24,569
受託者報酬	6,953,022	10,055,230

委託者報酬	69,530,071	100,552,121
その他費用	1,042,837	1,508,156
営業費用合計	77,534,091	112,140,076
営業利益又は営業損失(△)	503,974,847	3,393,068,693
経常利益又は経常損失(△)	503,974,847	3,393,068,693
当期純利益又は当期純損失(△)	503,974,847	3,393,068,693
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(△)	21,354,309	46,302,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,201,940,777	9,669,768,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,403,158,386	4,585,460,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,403,158,386	4,585,460,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	417,951,407	671,640,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,951,407	671,640,314
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,669,768,294	16,930,354,671

### (3)【注記表】

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年7月12日から2023年7月10日までとなっております。

#### (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

#### (貸借対照表に関する注記)

第5期 2022年7月11日現在	第6期 2023年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,506,247,347口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,548,439,448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 1.3392円 (10,000口当たり純資産額) (13,392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 1.4281円 (10,000口当たり純資産額) (14,281円)

#### (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自2021年7月13日 至2022年7月11日	第6期 自2022年7月12日 至2023年7月10日																																																
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>677,979,095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>5,152,196,597円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,839,592,602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>9,669,768,294円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,506,247,347口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,392円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	677,979,095円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,152,196,597円	分配準備積立金額	D	3,839,592,602円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,669,768,294円	当ファンドの期末残存口数	F	28,506,247,347口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,392円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,222,169,004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>1,940,101,259円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,501,697,351円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,266,387,057円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>16,930,354,671円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>39,548,439,448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>4,280円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,222,169,004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	1,940,101,259円	収益調整金額	C	9,501,697,351円	分配準備積立金額	D	4,266,387,057円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,930,354,671円	当ファンドの期末残存口数	F	39,548,439,448口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,280円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	677,979,095円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	5,152,196,597円																																															
分配準備積立金額	D	3,839,592,602円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,669,768,294円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	28,506,247,347口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,392円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,222,169,004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	1,940,101,259円																																															
収益調整金額	C	9,501,697,351円																																															
分配準備積立金額	D	4,266,387,057円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,930,354,671円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	39,548,439,448口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,280円																																															

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

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

(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5期 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	第6期 自 2022年7月12日 至 2023年7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第5期 2022年7月11日現在	第6期 2023年7月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	第6期 自 2022年7月12日 至 2023年7月10日
<p>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。</p>	同左

(その他の注記)



## 1 元本の移動

	第5期 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	第6期 自 2022年7月12日 至 2023年7月10日
期首元本額	19,653,340,824円	28,506,247,347円
期中追加設定元本額	10,165,635,845円	13,017,422,408円
期中一部解約元本額	1,312,729,322円	1,975,230,307円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	第5期 自 2021年7月13日 至 2022年7月11日	第6期 自 2022年7月12日 至 2023年7月10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	410,641,322	3,305,013,345
合計	410,641,322	3,305,013,345

## 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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	3,784,892,418	9,355,497,078	
		外国債券マザーファンド	3,479,691,553	9,319,309,917	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,750,208,349	9,361,164,375	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	7,381,497,953	9,482,272,270	
		J-REITインデックス マザーファンド	3,614,882,463	9,503,525,995	
		海外REITインデックス マザーファンド	2,890,557,845	9,439,694,754	
	小計		銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	22,901,730,581	56,461,464,389 100.0%
合計				56,461,464,389	

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

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

#### 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,920,885,494
国債証券	765,535,440,850
地方債証券	54,918,302,406
特殊債券	61,614,057,822
社債券	40,986,333,000
未収利息	1,449,825,922
前払費用	40,703,504
流動資産合計	930,465,548,998
資産合計	930,465,548,998
負債の部	
流動負債	
未払金	845,154,777
未払解約金	327,354,938
未払利息	2,851
流動負債合計	1,172,512,566
負債合計	1,172,512,566
純資産の部	
元本等	
元本	723,424,334,839
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,868,701,593
元本等合計	929,293,036,432
純資産合計	929,293,036,432
負債純資産合計	930,465,548,998

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2023年7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,2846円
(10,000口当たり純資産額)	(12,846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 2022年7月12日 至 2023年7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○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

2023年7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年7月10日現在	
期首	2022年7月12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	662,667,508,525円
同期中における追加設定元本額	153,978,742,002円
同期中における一部解約元本額	93,221,915,688円
期末元本額	723,424,334,839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	383,142,889円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	43,637,930,338円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	19,460,555,160円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,186,830,776円
野村資産設計ファンド2015	335,050,005円
野村資産設計ファンド2020	375,805,623円
野村資産設計ファンド2025	432,351,134円
野村資産設計ファンド2030	385,114,381円
野村資産設計ファンド2035	233,688,042円
野村資産設計ファンド2040	277,372,514円
野村日本債券インデックスファンド	680,648,559円

野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	145,696,421,002円
のむラップ・ファンド（保守型）	21,107,033,653円
のむラップ・ファンド（普通型）	46,131,416,128円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,865,653,897円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,810,596,304円
野村資産設計ファンド2045	42,363,471円
野村円債投資インデックスファンド	593,488,460円
野村インデックスファンド・国内債券 マイ・ロード	1,958,554,104円 38,719,766,047円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,633,246,869円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,309,643,794円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,223,427,052円
野村資産設計ファンド2050	32,046,977円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	36,044,071円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	12,719,266円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,810,108円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,066,312円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	2,165,410,567円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,029,608,064円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	45,249,639円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	23,082,408円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	104,574,948円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	26,214,553円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	25,602,302円
野村6資産均等バランス	7,381,497,953円
世界6資産分散ファンド	161,178,555円
野村資産設計ファンド2060	16,120,405円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	47,561,995,479円 33,453,620,423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）	481,752,587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）	91,958,145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）	1,373,768,999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）	390,628,962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）	10,173,035円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	11,031,420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）	158,409円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,093,365,290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）	2,703,633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）	26,930,567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）	39,109,843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）	390,832,643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）	272,661,971円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,014,806,700円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	124,393,767円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,630,541,751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）	393,909,292円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格 機関投資家専用）	15,126,107円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	41,432,839,031円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	59,964,088,560円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	25,787,325,255円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向 け）	52,390,127,337円
マイバランスDC30	17,742,899,779円
マイバランスDC50	15,445,316,319円
マイバランスDC70	6,041,402,491円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,588,617,243円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,509,214,771円

マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	8,131,440,219 円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	3,333,786,284 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	337,635,404 円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	54,518,437 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	68,311,844 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	192,030,537 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	78,226,184 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	27,278,240 円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	3,027,744,016 円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,336,420,921 円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	594,951,955 円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	661,085,420 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	13,692,041 円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	242,055,770 円
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	635,312,927 円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	4,716,638,089 円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	142,580,412 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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第439回	1,100,000,000	1,101,397,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	3,004,110,000	
		国庫債券 利付(2年)第443回	2,500,000,000	2,503,300,000	
		国庫債券 利付(2年)第444回	2,000,000,000	2,002,500,000	
		国庫債券 利付(2年)第446回	5,500,000,000	5,505,830,000	
		国庫債券 利付(2年)第449回	1,500,000,000	1,501,275,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,622,944,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,203,120,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,085,903,400	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,412,804,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,912,402,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,117,442,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,605,264,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,305,329,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,101,927,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,300,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,496,920,000	

	国庫債券 利付（5年）第152回	4,000,000,000	4,011,800,000
	国庫債券 利付（5年）第153回	11,500,000,000	11,484,130,000
	国庫債券 利付（5年）第154回	5,500,000,000	5,509,185,000
	国庫債券 利付（5年）第155回	1,500,000,000	1,514,265,000
	国庫債券 利付（5年）第156回	5,000,000,000	5,024,300,000
	国庫債券 利付（5年）第157回	7,500,000,000	7,527,975,000
	国庫債券 利付（5年）第158回	4,000,000,000	3,995,320,000
	国庫債券 利付（40年）第1回	1,860,000,000	2,327,232,000
	国庫債券 利付（40年）第2回	2,700,000,000	3,252,528,000
	国庫債券 利付（40年）第3回	900,000,000	1,085,229,000
	国庫債券 利付（40年）第4回	1,630,000,000	1,968,779,200
	国庫債券 利付（40年）第5回	1,300,000,000	1,515,488,000
	国庫債券 利付（40年）第6回	2,300,000,000	2,632,258,000
	国庫債券 利付（40年）第7回	1,500,000,000	1,642,425,000
	国庫債券 利付（40年）第8回	1,500,000,000	1,525,095,000
	国庫債券 利付（40年）第9回	4,550,000,000	3,418,415,000
	国庫債券 利付（40年）第10回	2,110,000,000	1,851,525,000
	国庫債券 利付（40年）第11回	1,750,000,000	1,478,907,500
	国庫債券 利付（40年）第12回	2,070,000,000	1,565,147,700
	国庫債券 利付（40年）第13回	4,070,000,000	3,049,040,500
	国庫債券 利付（40年）第14回	3,960,000,000	3,162,931,200
	国庫債券 利付（40年）第15回	3,000,000,000	2,635,980,000
	国庫債券 利付（10年）第335回	5,600,000,000	5,640,152,000
	国庫債券 利付（10年）第336回	1,750,000,000	1,764,665,000
	国庫債券 利付（10年）第337回	3,000,000,000	3,016,470,000
	国庫債券 利付（10年）第338回	9,000,000,000	9,069,210,000
	国庫債券 利付（10年）第339回	10,000,000,000	10,087,400,000
	国庫債券 利付（10年）第340回	4,200,000,000	4,241,034,000
	国庫債券 利付（10年）第341回	5,900,000,000	5,949,029,000
	国庫債券 利付（10年）第342回	4,550,000,000	4,565,925,000
	国庫債券 利付（10年）第343回	6,000,000,000	6,021,180,000
	国庫債券 利付（10年）第344回	6,400,000,000	6,422,464,000

	回			
	国庫債券 利付（10年）第345回	7,000,000,000	7,022,890,000	
	国庫債券 利付（10年）第346回	8,600,000,000	8,625,370,000	
	国庫債券 利付（10年）第347回	12,000,000,000	12,028,320,000	
	国庫債券 利付（10年）第348回	6,800,000,000	6,811,356,000	
	国庫債券 利付（10年）第349回	4,800,000,000	4,803,168,000	
	国庫債券 利付（10年）第350回	10,150,000,000	10,142,895,000	
	国庫債券 利付（10年）第351回	6,500,000,000	6,487,195,000	
	国庫債券 利付（10年）第352回	5,400,000,000	5,381,910,000	
	国庫債券 利付（10年）第353回	4,500,000,000	4,480,560,000	
	国庫債券 利付（10年）第354回	3,350,000,000	3,331,139,500	
	国庫債券 利付（10年）第355回	4,000,000,000	3,974,160,000	
	国庫債券 利付（10年）第356回	4,000,000,000	3,969,440,000	
	国庫債券 利付（10年）第357回	4,500,000,000	4,458,600,000	
	国庫債券 利付（10年）第358回	5,570,000,000	5,511,347,900	
	国庫債券 利付（10年）第359回	6,200,000,000	6,126,034,000	
	国庫債券 利付（10年）第360回	10,000,000,000	9,859,100,000	
	国庫債券 利付（10年）第361回	9,500,000,000	9,344,580,000	
	国庫債券 利付（10年）第362回	9,200,000,000	9,031,088,000	
	国庫債券 利付（10年）第363回	6,950,000,000	6,807,803,000	
	国庫債券 利付（10年）第364回	8,150,000,000	7,968,581,000	
	国庫債券 利付（10年）第365回	7,000,000,000	6,831,230,000	
	国庫債券 利付（10年）第366回	6,500,000,000	6,388,135,000	
	国庫債券 利付（10年）第367回	7,000,000,000	6,867,210,000	
	国庫債券 利付（10年）第368回	7,000,000,000	6,854,540,000	
	国庫債券 利付（10年）第369回	7,000,000,000	7,044,450,000	

	回			
	国庫債券 利付（10年）第370回	7,000,000,000	7,032,480,000	
	国庫債券 利付（30年）第1回	2,000,000,000	2,316,740,000	
	国庫債券 利付（30年）第2回	500,000,000	570,310,000	
	国庫債券 利付（30年）第3回	160,000,000	182,051,200	
	国庫債券 利付（30年）第4回	1,400,000,000	1,663,368,000	
	国庫債券 利付（30年）第5回	150,000,000	171,417,000	
	国庫債券 利付（30年）第6回	600,000,000	699,354,000	
	国庫債券 利付（30年）第7回	600,000,000	698,412,000	
	国庫債券 利付（30年）第8回	100,000,000	112,437,000	
	国庫債券 利付（30年）第9回	265,000,000	288,327,950	
	国庫債券 利付（30年）第10回	250,000,000	264,965,000	
	国庫債券 利付（30年）第11回	660,000,000	737,807,400	
	国庫債券 利付（30年）第12回	720,000,000	833,760,000	
	国庫債券 利付（30年）第13回	1,090,000,000	1,252,279,200	
	国庫債券 利付（30年）第14回	1,800,000,000	2,144,880,000	
	国庫債券 利付（30年）第15回	2,000,000,000	2,407,500,000	
	国庫債券 利付（30年）第16回	1,415,000,000	1,706,857,900	
	国庫債券 利付（30年）第17回	1,500,000,000	1,796,820,000	
	国庫債券 利付（30年）第18回	2,200,000,000	2,615,690,000	
	国庫債券 利付（30年）第19回	1,550,000,000	1,844,670,500	
	国庫債券 利付（30年）第20回	1,270,000,000	1,543,304,000	
	国庫債券 利付（30年）第21回	300,000,000	358,224,000	
	国庫債券 利付（30年）第22回	600,000,000	732,270,000	
	国庫債券 利付（30年）第23回	1,840,000,000	2,247,707,200	
	国庫債券 利付（30年）第24回	700,000,000	856,331,000	
	国庫債券 利付（30年）第25回	500,000,000	599,770,000	
	国庫債券 利付（30年）第26回	850,000,000	1,031,169,000	
	国庫債券 利付（30年）第27回	2,450,000,000	3,011,613,500	
	国庫債券 利付（30年）第28回	1,500,000,000	1,848,570,000	
	国庫債券 利付（30年）第29回	2,000,000,000	2,441,780,000	
	国庫債券 利付（30年）第30回	2,500,000,000	3,018,550,000	
	国庫債券 利付（30年）第31回	1,700,000,000	2,028,134,000	
	国庫債券 利付（30年）第32回	2,500,000,000	3,023,225,000	
	国庫債券 利付（30年）第33回	2,400,000,000	2,791,008,000	
	国庫債券 利付（30年）第34回	2,800,000,000	3,342,724,000	



国庫債券	利付（30年）第35回	2,300,000,000	2,674,624,000
国庫債券	利付（30年）第36回	2,000,000,000	2,327,760,000
国庫債券	利付（30年）第37回	2,300,000,000	2,633,339,000
国庫債券	利付（30年）第38回	1,600,000,000	1,801,680,000
国庫債券	利付（30年）第39回	1,400,000,000	1,600,172,000
国庫債券	利付（30年）第40回	1,300,000,000	1,462,448,000
国庫債券	利付（30年）第41回	1,500,000,000	1,659,900,000
国庫債券	利付（30年）第42回	1,600,000,000	1,770,752,000
国庫債券	利付（30年）第43回	1,300,000,000	1,438,879,000
国庫債券	利付（30年）第44回	1,400,000,000	1,549,688,000
国庫債券	利付（30年）第45回	1,700,000,000	1,817,980,000
国庫債券	利付（30年）第46回	1,800,000,000	1,924,398,000
国庫債券	利付（30年）第47回	1,700,000,000	1,848,597,000
国庫債券	利付（30年）第48回	1,900,000,000	1,991,010,000
国庫債券	利付（30年）第49回	2,900,000,000	3,037,460,000
国庫債券	利付（30年）第50回	2,400,000,000	2,226,792,000
国庫債券	利付（30年）第51回	3,650,000,000	3,015,630,000
国庫債券	利付（30年）第52回	2,200,000,000	1,899,876,000
国庫債券	利付（30年）第53回	1,700,000,000	1,498,295,000
国庫債券	利付（30年）第54回	1,700,000,000	1,564,459,000
国庫債券	利付（30年）第55回	1,500,000,000	1,376,880,000
国庫債券	利付（30年）第56回	1,700,000,000	1,556,435,000
国庫債券	利付（30年）第57回	2,000,000,000	1,826,360,000
国庫債券	利付（30年）第58回	3,000,000,000	2,732,400,000
国庫債券	利付（30年）第59回	1,600,000,000	1,419,168,000
国庫債券	利付（30年）第60回	1,650,000,000	1,527,636,000
国庫債券	利付（30年）第61回	2,000,000,000	1,758,780,000
国庫債券	利付（30年）第62回	3,000,000,000	2,499,270,000
国庫債券	利付（30年）第63回	4,000,000,000	3,232,600,000
国庫債券	利付（30年）第64回	3,300,000,000	2,657,325,000
国庫債券	利付（30年）第65回	2,500,000,000	2,009,750,000
国庫債券	利付（30年）第66回	4,500,000,000	3,601,125,000
国庫債券	利付（30年）第67回	3,500,000,000	2,946,440,000
国庫債券	利付（30年）第68回	3,450,000,000	2,894,964,000
国庫債券	利付（30年）第69回	2,700,000,000	2,325,267,000
国庫債券	利付（30年）第70回	2,610,000,000	2,245,409,100

国庫債券	利付（30年）第71回	2,400,000,000	2,062,560,000
国庫債券	利付（30年）第72回	2,200,000,000	1,888,678,000
国庫債券	利付（30年）第73回	2,000,000,000	1,715,180,000
国庫債券	利付（30年）第74回	2,000,000,000	1,855,220,000
国庫債券	利付（30年）第75回	2,000,000,000	1,995,800,000
国庫債券	利付（30年）第76回	2,000,000,000	2,044,480,000
国庫債券	利付（30年）第77回	1,500,000,000	1,606,065,000
国庫債券	利付（30年）第78回	1,500,000,000	1,533,765,000
国庫債券	利付（20年）第72回	1,470,000,000	1,508,675,700
国庫債券	利付（20年）第73回	1,200,000,000	1,236,072,000
国庫債券	利付（20年）第74回	800,000,000	825,208,000
国庫債券	利付（20年）第75回	600,000,000	621,876,000
国庫債券	利付（20年）第76回	910,000,000	940,093,700
国庫債券	利付（20年）第77回	700,000,000	724,339,000
国庫債券	利付（20年）第78回	800,000,000	830,328,000
国庫債券	利付（20年）第79回	860,000,000	894,271,000
国庫債券	利付（20年）第80回	1,400,000,000	1,458,520,000
国庫債券	利付（20年）第81回	360,000,000	376,171,200
国庫債券	利付（20年）第82回	820,000,000	858,630,200
国庫債券	利付（20年）第83回	1,370,000,000	1,441,705,800
国庫債券	利付（20年）第84回	1,200,000,000	1,259,880,000
国庫債券	利付（20年）第85回	400,000,000	422,940,000
国庫債券	利付（20年）第86回	1,700,000,000	1,806,641,000
国庫債券	利付（20年）第87回	500,000,000	530,020,000
国庫債券	利付（20年）第88回	1,100,000,000	1,175,130,000
国庫債券	利付（20年）第89回	470,000,000	500,719,200
国庫債券	利付（20年）第90回	1,500,000,000	1,605,930,000
国庫債券	利付（20年）第91回	250,000,000	268,452,500
国庫債券	利付（20年）第92回	650,000,000	696,884,500
国庫債券	利付（20年）第93回	2,300,000,000	2,467,923,000
国庫債券	利付（20年）第94回	3,700,000,000	3,983,790,000
国庫債券	利付（20年）第95回	3,100,000,000	3,375,745,000
国庫債券	利付（20年）第96回	2,400,000,000	2,594,592,000
国庫債券	利付（20年）第97回	2,300,000,000	2,505,919,000
国庫債券	利付（20年）第98回	1,300,000,000	1,410,955,000
国庫債券	利付（20年）第99回	1,100,000,000	1,198,120,000

	国庫債券 利付（20年）第100回	820,000,000	899,761,400
	国庫債券 利付（20年）第101回	250,000,000	276,650,000
	国庫債券 利付（20年）第102回	1,500,000,000	1,666,800,000
	国庫債券 利付（20年）第103回	600,000,000	663,774,000
	国庫債券 利付（20年）第104回	400,000,000	438,588,000
	国庫債券 利付（20年）第105回	1,900,000,000	2,089,886,000
	国庫債券 利付（20年）第106回	400,000,000	442,036,000
	国庫債券 利付（20年）第107回	800,000,000	883,040,000
	国庫債券 利付（20年）第108回	1,600,000,000	1,748,816,000
	国庫債券 利付（20年）第109回	900,000,000	986,634,000
	国庫債券 利付（20年）第110回	2,600,000,000	2,879,552,000
	国庫債券 利付（20年）第111回	800,000,000	893,960,000
	国庫債券 利付（20年）第112回	1,800,000,000	2,000,844,000
	国庫債券 利付（20年）第113回	2,000,000,000	2,230,460,000
	国庫債券 利付（20年）第115回	1,000,000,000	1,125,080,000
	国庫債券 利付（20年）第116回	1,100,000,000	1,241,548,000
	国庫債券 利付（20年）第117回	1,400,000,000	1,570,940,000
	国庫債券 利付（20年）第118回	500,000,000	559,325,000
	国庫債券 利付（20年）第119回	800,000,000	884,008,000
	国庫債券 利付（20年）第120回	800,000,000	873,096,000
	国庫債券 利付（20年）第121回	1,200,000,000	1,336,620,000
	国庫債券 利付（20年）第122回	900,000,000	996,120,000
	国庫債券 利付（20年）第123回	1,500,000,000	1,695,975,000
	国庫債券 利付（20年）第124回	1,000,000,000	1,123,370,000
	国庫債券 利付（20年）第125回	1,400,000,000	1,596,938,000

	国庫債券 利付（20年）第126回	1,200,000,000	1,350,804,000
	国庫債券 利付（20年）第127回	500,000,000	559,085,000
	国庫債券 利付（20年）第128回	800,000,000	896,168,000
	国庫債券 利付（20年）第129回	1,300,000,000	1,446,224,000
	国庫債券 利付（20年）第130回	2,200,000,000	2,453,132,000
	国庫債券 利付（20年）第131回	800,000,000	885,680,000
	国庫債券 利付（20年）第132回	1,300,000,000	1,440,972,000
	国庫債券 利付（20年）第133回	1,400,000,000	1,563,282,000
	国庫債券 利付（20年）第134回	1,900,000,000	2,125,169,000
	国庫債券 利付（20年）第135回	700,000,000	777,077,000
	国庫債券 利付（20年）第136回	700,000,000	771,190,000
	国庫債券 利付（20年）第137回	1,000,000,000	1,111,750,000
	国庫債券 利付（20年）第138回	800,000,000	875,592,000
	国庫債券 利付（20年）第139回	1,000,000,000	1,103,120,000
	国庫債券 利付（20年）第140回	3,000,000,000	3,341,400,000
	国庫債券 利付（20年）第141回	2,600,000,000	2,900,976,000
	国庫債券 利付（20年）第142回	950,000,000	1,068,598,000
	国庫債券 利付（20年）第143回	2,300,000,000	2,545,594,000
	国庫債券 利付（20年）第144回	1,300,000,000	1,426,737,000
	国庫債券 利付（20年）第145回	3,300,000,000	3,689,037,000
	国庫債券 利付（20年）第146回	4,000,000,000	4,474,280,000
	国庫債券 利付（20年）第147回	4,500,000,000	4,988,835,000
	国庫債券 利付（20年）第148回	4,300,000,000	4,724,367,000
	国庫債券 利付（20年）第149回	4,350,000,000	4,776,517,500
	国庫債券 利付（20年）第150回	4,030,000,000	4,381,980,200

	国庫債券 利付（20年）第151回	4,000,000,000	4,261,560,000
	国庫債券 利付（20年）第152回	3,150,000,000	3,354,624,000
	国庫債券 利付（20年）第153回	2,500,000,000	2,689,025,000
	国庫債券 利付（20年）第154回	2,820,000,000	2,998,618,800
	国庫債券 利付（20年）第155回	3,850,000,000	4,000,496,500
	国庫債券 利付（20年）第156回	5,150,000,000	4,972,788,500
	国庫債券 利付（20年）第157回	4,540,000,000	4,257,975,200
	国庫債券 利付（20年）第158回	3,470,000,000	3,373,915,700
	国庫債券 利付（20年）第159回	3,010,000,000	2,956,662,800
	国庫債券 利付（20年）第160回	2,500,000,000	2,481,375,000
	国庫債券 利付（20年）第161回	3,100,000,000	3,029,816,000
	国庫債券 利付（20年）第162回	2,000,000,000	1,949,000,000
	国庫債券 利付（20年）第163回	2,500,000,000	2,430,525,000
	国庫債券 利付（20年）第164回	3,600,000,000	3,442,176,000
	国庫債券 利付（20年）第165回	3,500,000,000	3,337,565,000
	国庫債券 利付（20年）第166回	2,300,000,000	2,252,045,000
	国庫債券 利付（20年）第167回	2,600,000,000	2,463,994,000
	国庫債券 利付（20年）第168回	3,200,000,000	2,975,904,000
	国庫債券 利付（20年）第169回	4,430,000,000	4,039,672,700
	国庫債券 利付（20年）第170回	4,300,000,000	3,904,959,000
	国庫債券 利付（20年）第171回	5,000,000,000	4,524,900,000
	国庫債券 利付（20年）第172回	3,340,000,000	3,062,112,000
	国庫債券 利付（20年）第173回	4,250,000,000	3,883,352,500
	国庫債券 利付（20年）第174回	6,970,000,000	6,342,421,200
	国庫債券 利付（20年）第175回	5,500,000,000	5,072,705,000

		国庫債券 利付（20年）第176回	6,020,000,000	5,534,246,200
		国庫債券 利付（20年）第177回	6,070,000,000	5,466,035,000
		国庫債券 利付（20年）第178回	4,250,000,000	3,886,965,000
		国庫債券 利付（20年）第179回	5,500,000,000	5,017,045,000
		国庫債券 利付（20年）第180回	2,000,000,000	1,920,360,000
		国庫債券 利付（20年）第181回	2,500,000,000	2,436,875,000
		国庫債券 利付（20年）第182回	2,000,000,000	2,012,740,000
		国庫債券 利付（20年）第183回	2,500,000,000	2,641,275,000
		国庫債券 利付（20年）第184回	1,000,000,000	1,002,430,000
		ハンガリー円貨債券（2020）第8回	100,000,000	99,503,000
	小計	銘柄数：266 組入時価比率：82.4%	760,750,000,000	765,535,440,850 83.0%
	合計			765,535,440,850
地方債証券	日本円	東京都 公募第736回	100,000,000	100,579,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	302,610,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,777,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,872,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	500,780,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,609,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	199,424,000
		東京都 公募第794回	100,000,000	98,191,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	195,386,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	125,156,200
		東京都 公募第830回	400,000,000	388,612,000
		東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	121,104,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	237,410,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	104,532,000
		東京都 公募（20年）第13回	100,000,000	108,479,000
		東京都 公募（20年）第16回	200,000,000	218,106,000
		東京都 公募（20年）第17回	200,000,000	218,964,000
		東京都 公募（20年）第20回	180,000,000	198,712,800
		東京都 公募第23回	100,000,000	111,772,000

	東京都 公募（20年）第26回	100,000,000	109,784,000
	東京都 公募（20年）第28回	100,000,000	108,669,000
	東京都 公募（20年）第29回	200,000,000	216,838,000
	東京都 公募（20年）第30回	100,000,000	107,547,000
	東京都 公募（5年）第32回	300,000,000	299,619,000
	北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	100,577,000
	北海道 公募平成26年度第15回	100,000,000	100,578,000
	北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	100,904,000
	北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	199,958,000
	北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,020,000
	北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,948,000
	北海道 公募平成30年度第15回	238,560,000	231,672,772
	北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	197,750,000
	北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	294,219,000
	北海道 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,020,000
	北海道 公募令和5年度第2回	100,000,000	99,860,000
	宮城県 公募第31回1号	300,000,000	302,820,000
	宮城県 公募第32回2号	100,000,000	99,950,000
	神奈川県 公募第210回	200,000,000	201,156,000
	神奈川県 公募第212回	100,000,000	100,580,000
	神奈川県 公募第231回	200,000,000	199,998,000
	神奈川県 公募第243回	200,000,000	195,792,000
	神奈川県 公募第247回	339,150,000	331,610,695
	神奈川県 公募第258回	100,000,000	97,280,000
	神奈川県 公募（30年）第3回	100,000,000	121,770,000
	神奈川県 公募第7回	300,000,000	322,797,000
	神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	110,385,000
	神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	222,336,000
	神奈川県 公募（20年）第20回	100,000,000	109,495,000
	神奈川県 公募（20年）第21回	200,000,000	219,484,000
	神奈川県 公募（20年）第26回	100,000,000	107,233,000
	大阪府 公募第387回	300,000,000	301,701,000
	大阪府 公募第389回	100,000,000	100,642,000
	大阪府 公募第396回	200,000,000	201,722,000
	大阪府 公募第417回	102,000,000	102,324,360
	大阪府 公募第423回	100,000,000	99,917,000

大阪府	公募第429回	179,000,000	178,518,490
大阪府	公募第452回	100,000,000	97,683,000
大阪府	公募第467回	140,000,000	136,077,200
大阪府	公募第469回	150,000,000	145,108,500
大阪府	公募第479回	200,000,000	194,430,000
大阪府	公募第481回	100,000,000	97,876,000
大阪府	公募第5回	100,000,000	111,546,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	110,179,000
大阪府	公募(5年)第173回	200,000,000	199,602,000
大阪府	公募(5年)第174回	200,000,000	199,580,000
大阪府	公募(5年)第178回	400,000,000	398,976,000
大阪府	公募(5年)第184回	400,000,000	398,576,000
大阪府	公募(5年)第190回	200,000,000	198,978,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	106,983,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	201,296,000
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	208,890,000
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	102,175,000
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	195,246,000
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	93,164,000
京都府	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,058,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	100,620,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	99,695,000
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	238,794,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	313,998,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	209,250,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	302,484,000
兵庫県	公募(15年)第8回	100,000,000	104,126,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	101,815,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	108,995,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	111,504,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	218,958,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	109,451,000
兵庫県	公募(20年)第21回	100,000,000	107,819,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	106,243,000



静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	100,650,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,344,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,448,468
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	299,886,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,073,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	171,565,740
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,774,000
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,109,000
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	209,682,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	208,094,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	101,906,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	109,656,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	219,500,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	107,171,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	179,988,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	109,214,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	219,916,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	109,314,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	419,108,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	110,872,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	136,893,600
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	200,000,000	217,452,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	110,376,000
愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	212,136,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	301,923,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	305,853,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	100,905,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,020,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,812,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	198,928,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	199,218,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,102,854

	広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,292,000
	広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,788,000
	広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	211,357,051
	広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	98,009,000
	広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	293,181,000
	埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	201,280,000
	埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	402,452,000
	埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100,585,000
	埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,369,000
	埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,815,000
	埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	199,260,000
	埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	98,220,000
	埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	293,844,000
	埼玉県 公募(15年)第1回	100,000,000	103,337,000
	埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	205,662,000
	埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	98,774,000
	埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	186,392,000
	埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	178,616,000
	埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	110,014,000
	埼玉県 公募(20年)第16回	100,000,000	104,288,000
	埼玉県 公募(20年)第19回	100,000,000	95,457,000
	埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	96,256,000
	福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	302,892,000
	福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,097,000
	福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	104,557,000
	福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	204,266,000
	福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	94,569,000
	福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	122,031,000
	福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	110,688,000
	福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	91,464,000
	福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	79,071,000
	福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	329,622,000
	福岡県 公募(20年)平成20年	100,000,000	109,267,000

	度第2回			
	福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	327,129,000	
	福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	335,754,000	
	福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	108,860,000	
	千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,502,800	
	千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	201,860,000	
	千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,774,000	
	千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,789,000	
	千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,747,000	
	千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	294,648,000	
	千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	97,734,000	
	千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	419,216,000	
	千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	111,577,000	
	千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	219,040,000	
	千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	216,200,000	
	千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	106,492,000	
	新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	199,402,000	
	新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	116,914,800	
	長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	292,440,000	
	茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,312,000	
	茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	100,085,000	
	群馬県 公募第12回	100,000,000	100,901,000	
	群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	298,974,000	
	群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	109,353,000	
	岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	187,874,021	
	共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,085,000	
	共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,023,000	
	共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	543,326,400	
	共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,005,820,000	
	共同発行市場地方債 公募第148回	100,000,000	100,948,000	
	共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	403,848,000	
	共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,358,000	

共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,004,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,832,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,481,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	601,080,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,442,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	398,760,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	299,106,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	604,272,100
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,901,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	295,758,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	392,772,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	294,240,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,928,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	293,718,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	291,897,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	389,096,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	290,142,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	243,602,500
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	293,073,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	110,572,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	107,630,000
堺市 公募第3回	100,000,000	96,210,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,191,000
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,909,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	91,688,000
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,748,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,820,000

福島県	公募平成26年度第1回	200,000,000	201,248,000
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	142,886,080
熊本県	公募平成28年度第2回	132,000,000	131,709,600
熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,873,000
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,934,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,418,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	100,689,000
大阪市	公募平成27年度第6回	100,000,000	100,903,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	293,724,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	291,525,000
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	104,942,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	326,931,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	111,090,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	110,124,000
大阪市	公募(20年)第17回	200,000,000	219,670,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	95,903,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	302,070,000
名古屋市	公募第489回	100,000,000	100,593,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	199,784,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	99,770,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	199,266,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	195,302,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	293,937,000
名古屋市	公募(12年)第1回	200,000,000	203,682,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	103,113,000
名古屋市	公募(20年)第19回	100,000,000	93,508,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,081,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	101,268,859
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	100,807,958
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	104,433,000
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	215,216,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	109,060,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	105,985,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	189,766,000
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	109,428,000

神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	301,008,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	199,890,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	178,616,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,200,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	300,864,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,121,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	195,814,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	237,080,000
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	107,060,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	110,714,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	110,405,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	106,167,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	209,608,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	110,089,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	110,573,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,096,000
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	96,572,000
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	98,344,000
川崎市	公募第95回	160,000,000	158,742,400
川崎市	公募(20年)第14回	200,000,000	220,242,000
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	108,239,000
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	105,922,000
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	88,712,000
川崎市	公募(5年)第67回	100,000,000	100,276,000
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	194,460,000
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	217,658,000
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	109,795,000
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	221,380,000
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	110,494,000
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	107,365,000
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	100,651,000
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	161,046,400

		福岡市 公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	299,373,000	
		広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,583,000	
		広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	504,590,000	
		広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	238,430,940	
		広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	97,152,000	
		千葉県 公募平成26年度第2回	200,000,000	201,272,000	
		三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	155,137,950	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,916,000	
		福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,724,000	
		福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,735,000	
		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	199,746,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	299,103,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,861,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	169,207,398	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	293,364,000	
		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,765,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	113,154,470	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	110,054,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	333,426,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	92,094,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	109,687,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	102,061,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	94,772,000	
	小計	銘柄数：302 組入時価比率：5.9%	53,998,600,000	54,918,302,406 5.9%	
	合計			54,918,302,406	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券（2014）	100,000,000	100,547,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,083,070	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	315,291,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	104,153,000	

	新関西国際空港社債 財投機関債第1 2回	100,000,000	103,377,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第4 7回	100,000,000	103,636,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第6 6回	400,000,000	399,616,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第7 8回	200,000,000	200,138,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第8 2回	100,000,000	100,138,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第8 6回	300,000,000	299,664,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第9 6回	200,000,000	198,508,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第1 0 1回	300,000,000	299,127,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第1 3 7回	400,000,000	399,044,000
	日本政策投資銀行社債 財投機関債第1 3 8回	400,000,000	387,996,000
	日本政策投資銀行社債 政府保証第3 7回	400,000,000	399,740,000
	日本政策投資銀行社債 政府保証第4 2回	300,000,000	299,604,000
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5 2回	410,000,000	409,799,100
	日本政策投資銀行社債 政府保証第5 5回	300,000,000	296,634,000
	日本政策投資銀行社債 政府保証第7 5回	370,000,000	362,241,100
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	400,000,000	520,492,000
	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	119,476,000
	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	212,504,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 7回	100,000,000	106,938,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3回	300,000,000	325,737,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 6回	100,000,000	121,507,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 3回	200,000,000	259,234,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 9回	300,000,000	330,783,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 7回	100,000,000	111,487,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第5 5回	100,000,000	111,300,000



	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	109,258,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	219,720,000
	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	383,012,000
	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	110,919,000
	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	201,296,000
	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	311,376,000
	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	105,292,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	103,980,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	102,540,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	103,116,000
	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	78,006,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	95,305,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	100,000,000	86,917,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	163,974,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	110,726,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	221,534,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	221,824,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	223,342,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	222,562,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	110,785,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	220,284,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	115,988,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	110,202,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	109,554,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	111,478,000

	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	109,550,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	200,000,000	218,556,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	326,022,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	339,069,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	219,022,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	109,755,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	110,413,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	221,380,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	444,252,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	107,993,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	109,417,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	107,930,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	109,402,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	191,206,500
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	106,952,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	634,378,500
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	106,090,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	100,644,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	522,180,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	201,374,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	400,000,000	413,764,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	208,982,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	402,956,000
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	404,015,520
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,797,660

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	191,638,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	99,916,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	403,286,130
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	99,940,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	599,874,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	99,682,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	90,432,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	499,760,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	130,571,630
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	99,529,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	198,726,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	99,694,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	79,186,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	119,136,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	481,128,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	121,500,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,026,550,000
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	365,991,000
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	109,111,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	332,652,000
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	110,583,000
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,417,000
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	335,097,000
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	446,132,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	326,157,000

地方公共団体金融機構債券（20年）第19回	200,000,000	220,188,000
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	100,000,000	109,826,000
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	102,034,000
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,719,000
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,720,000
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	510,070,000
地方公共団体金融機構債券（20年）第24回	100,000,000	109,421,000
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,324,000
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	203,268,000
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	104,055,000
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	103,499,000
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	109,856,000
地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	208,590,000
地方公共団体金融機構債券（20年）第37回	100,000,000	107,725,000
地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	100,000,000	107,179,000
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	311,994,000
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	107,684,000
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	100,644,000
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,647,000
地方公共団体金融機構債券（20年）第39回	200,000,000	213,060,000
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	402,732,000
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	420,000,000	422,528,400
地方公共団体金融機構債券（20年）第43回	100,000,000	103,651,000
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	190,598,940
政保 地方公共団体金融機構債券第73回	209,000,000	210,724,250

地方公共団体金融機構債券 第7 4回	300,000,000	302,523,000
地方公共団体金融機構債券 第7 7回	100,000,000	100,884,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第7 8回	616,000,000	620,650,800
地方公共団体金融機構債券 第7 9回	400,000,000	403,724,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第8 0回	300,000,000	301,932,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第8 3回	116,000,000	115,839,920
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第5 3回	200,000,000	182,618,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第9 1回	300,000,000	299,805,000
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第5 8回	100,000,000	97,381,000
地方公共団体金融機構債券 第9 5回	200,000,000	200,020,000
地方公共団体金融機構債券 第1 01回	400,000,000	399,620,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第1 0 8回	157,000,000	156,372,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第1 1 0回	100,000,000	99,371,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第1 1 3回	110,000,000	109,677,700
政保 地方公共団体金融機構債券 第1 1 9回	116,000,000	114,224,040
政保 地方公共団体金融機構債券 第1 2 1回	100,000,000	97,848,000
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1回	500,000,000	500,000,000
地方公共団体金融機構債券 1 2回	200,000,000	167,026,000
公営企業債券 (20年) 第1 9回 財投機関債	100,000,000	107,440,000
公営企業債券 (20年) 第2 0回 財投機関債	100,000,000	107,519,000
公営企業債券 (20年) 第2 3回 財投機関債	200,000,000	216,994,000
公営企業債券 (20年) 第2 4回 財投機関債	100,000,000	109,372,000
公営企業債券 (20年) 第2 5回 財投機関債	100,000,000	110,591,000
首都高速道路 第2 8回	200,000,000	198,920,000
阪神高速道路 第2 5回	100,000,000	99,600,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3回	270,000,000	262,720,800

都市再生債券 財投機関債第9 3回	100,000,000	104,078,000
都市再生債券 財投機関債第9 6回	200,000,000	201,334,000
都市再生債券 財投機関債第9 7回	100,000,000	103,575,000
都市再生債券 財投機関債第1 0 1回	100,000,000	103,048,000
都市再生債券 財投機関債第1 0 9回	100,000,000	102,950,000
都市再生債券 財投機関債第1 1 3回	300,000,000	306,990,000
都市再生債券 財投機関債第1 2 1回	200,000,000	198,850,000
都市再生債券 財投機関債第1 2 7回	100,000,000	99,729,000
都市再生債券 財投機関債第1 5 5回	100,000,000	80,576,000
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	104,102,000
民間都市開発推進機構 政府保証第1 7回	400,000,000	400,848,000
関西国際空港債券 政府保証第5 4回	300,000,000	331,737,000
預金保険機構債券 政府保証第2 3 0回	600,000,000	600,642,000
預金保険機構債券 政府保証第2 3 1回	300,000,000	300,363,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	430,116,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	217,420,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第4 2回	100,000,000	103,121,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第4 9回	100,000,000	111,077,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第5 9回	100,000,000	110,050,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 5回	100,000,000	111,369,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 7回	300,000,000	314,109,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 8回	100,000,000	111,362,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第8 1回	100,000,000	110,478,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第8 5回	200,000,000	219,768,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第9 0回	200,000,000	209,724,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第9 4回	100,000,000	110,455,000

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 1 1回	100,000,000	104,626,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 1 2回	100,000,000	109,466,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 1 5回	100,000,000	110,182,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 2 0回	100,000,000	110,519,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 2 3回	300,000,000	330,168,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 2 8回	100,000,000	118,100,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 3 2回	200,000,000	207,376,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 3 4回	100,000,000	104,753,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 3 7回	100,000,000	104,821,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 4 3回	100,000,000	104,312,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 6 2回	100,000,000	104,800,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 7 7回	450,000,000	454,045,500
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 8 8回	300,000,000	299,652,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第1 9 8回	300,000,000	299,805,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第2 0 8回	200,000,000	200,012,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第2 2 3回	100,000,000	97,653,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第2 4 4回	130,000,000	129,481,300
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第2 7 7回	100,000,000	80,775,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3 0 1回	300,000,000	299,451,000
成田国際空港 第1 7回	400,000,000	402,320,000
成田国際空港 第1 9回	100,000,000	100,209,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	207,452,000
商工債券 利付第8 3 1回い号	200,000,000	199,930,000
商工債券 利付第8 3 3回い号	100,000,000	99,893,000
商工債券 利付第8 4 5回い号	300,000,000	299,445,000
商工債券 利付第8 5 2回い号	100,000,000	99,583,000
商工債券 利付第8 5 4回い号	400,000,000	398,056,000

商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,978,000
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	99,612,000
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,561,000
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	100,323,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,277,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,693,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,452,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,573,000
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	100,303,000
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	99,958,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,240,000
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	192,928,000
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	222,448,000
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	109,386,000
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	107,233,000
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	103,871,000
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,850,000
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	97,873,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,733,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	196,160,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	97,806,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,116,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,416,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,971,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,949,000
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,710,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,609,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,629,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,922,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,868,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,920,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	201,180,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	106,612,000



	券 財投機関債第69回			
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第71回	500,000,000	503,180,000	
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第90回	300,000,000	291,183,000	
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第135回	300,000,000	293,049,000	
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫 債券	21,082,000	21,291,976	
	貸付債権担保第7回住宅金融支援機 構債券	10,414,000	10,528,241	
	貸付債権担保第25回住宅金融支援 機構債券	15,601,000	16,369,661	
	貸付債権担保第28回住宅金融支援 機構債券	53,739,000	56,407,141	
	貸付債権担保第42回住宅金融支援 機構債券	47,794,000	49,567,635	
	貸付債権担保第45回住宅金融支援 機構債券	56,040,000	58,378,549	
	貸付債権担保第52回住宅金融支援 機構債券	41,452,000	42,941,370	
	貸付債権担保第24回住宅金融支援 機構債券	27,658,000	28,787,276	
	貸付債権担保第48回住宅金融支援 機構債券	51,957,000	54,108,019	
	貸付債権担保第40回住宅金融支援 機構債券	60,039,000	61,924,824	
	貸付債権担保第62回住宅金融支援 機構債券	90,273,000	92,987,509	
	貸付債権担保第60回住宅金融支援 機構債券	79,941,000	82,689,371	
	貸付債権担保第61回住宅金融支援 機構債券	53,582,000	55,270,368	
	貸付債権担保第51回住宅金融支援 機構債券	19,226,000	19,954,088	
	貸付債権担保第43回住宅金融支援 機構債券	47,156,000	49,170,032	
	貸付債権担保第79回住宅金融支援 機構債券	31,287,000	32,050,402	
	貸付債権担保第81回住宅金融支援 機構債券	69,402,000	71,078,752	
	貸付債権担保第72回住宅金融支援 機構債券	30,005,000	30,752,424	
	貸付債権担保第70回住宅金融支援 機構債券	92,970,000	95,971,071	
	貸付債権担保第33回住宅金融支援 機構債券	19,905,000	20,871,984	
	貸付債権担保第34回住宅金融支援 機構債券	20,168,000	21,160,063	
	貸付債権担保第35回住宅金融支援	19,080,000	19,993,741	

	機構債券			
	貸付債權担保第4 6回住宅金融支援機構債券	18,250,000	19,021,792	
	貸付債權担保第5 5回住宅金融支援機構債券	51,570,000	53,453,852	
	貸付債權担保第5 6回住宅金融支援機構債券	73,569,000	76,243,968	
	貸付債權担保第5 7回住宅金融支援機構債券	24,689,000	25,605,208	
	貸付債權担保第7 6回住宅金融支援機構債券	59,462,000	61,277,969	
	貸付債權担保第2 3回住宅金融支援機構債券	56,136,000	58,481,923	
	貸付債權担保第3 2回住宅金融支援機構債券	56,253,000	58,779,322	
	貸付債權担保第3 9回住宅金融支援機構債券	99,795,000	103,419,554	
	貸付債權担保第5 8回住宅金融支援機構債券	55,090,000	57,130,533	
	貸付債權担保第6 4回住宅金融支援機構債券	98,016,000	100,783,971	
	貸付債權担保第7 1回住宅金融支援機構債券	87,912,000	90,067,602	
	貸付債權担保第7 3回住宅金融支援機構債券	70,696,000	73,189,447	
	貸付債權担保第7 5回住宅金融支援機構債券	58,564,000	60,483,142	
	貸付債權担保第8 3回住宅金融支援機構債券	148,976,000	152,301,144	
	貸付債權担保第8 4回住宅金融支援機構債券	255,318,000	260,687,337	
	貸付債權担保第8 8回住宅金融支援機構債券	39,545,000	40,189,188	
	貸付債權担保第8 9回住宅金融支援機構債券	40,657,000	41,353,454	
	貸付債權担保第9 0回住宅金融支援機構債券	41,650,000	42,192,283	
	貸付債權担保第9 2回住宅金融支援機構債券	88,428,000	88,883,404	
	貸付債權担保第9 3回住宅金融支援機構債券	93,934,000	93,605,231	
	貸付債權担保第9 4回住宅金融支援機構債券	49,531,000	49,903,473	
	貸付債權担保第9 6回住宅金融支援機構債券	53,188,000	53,375,753	
	貸付債權担保第9 7回住宅金融支援機構債券	156,720,000	158,063,090	
	貸付債權担保第9 8回住宅金融支援機構債券	162,966,000	164,887,369	
	貸付債權担保第9 9回住宅金融支援	110,198,000	111,308,795	

機構債券			
貸付債權担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	53,515,000	54,030,349	
貸付債權担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	54,617,000	55,296,435	
貸付債權担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	208,650,000	204,591,757	
貸付債權担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	140,392,000	138,232,771	
貸付債權担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	140,932,000	138,495,285	
貸付債權担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	70,029,000	68,895,230	
貸付債權担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	140,574,000	138,171,590	
貸付債權担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	70,616,000	69,080,102	
貸付債權担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	71,326,000	69,876,655	
貸付債權担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	72,715,000	71,325,416	
貸付債權担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	289,856,000	283,490,762	
貸付債權担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	219,684,000	214,886,101	
貸付債權担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	146,506,000	143,222,800	
貸付債權担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	149,762,000	146,676,902	
貸付債權担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	152,288,000	148,342,217	
貸付債權担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	76,648,000	74,645,954	
貸付債權担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	76,985,000	75,222,813	
貸付債權担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	77,090,000	74,973,108	
貸付債權担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	239,349,000	231,546,222	
貸付債權担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	237,054,000	229,366,338	
貸付債權担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	418,675,000	400,404,023	
貸付債權担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	168,988,000	163,034,552	
貸付債權担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	170,724,000	164,216,001	
貸付債權担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	269,724,000	259,353,112	
貸付債權担保第 1 6 5 回住宅金融支	178,646,000	172,230,822	

		援機構債券			
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	269,370,000	260,720,529	
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	180,120,000	174,244,485	
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	179,962,000	173,927,874	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	272,856,000	263,382,439	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	456,075,000	439,761,197	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	278,739,000	268,974,772	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	281,448,000	271,037,238	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	281,505,000	269,971,740	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	188,026,000	181,524,060	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	281,685,000	273,910,494	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	283,287,000	274,771,392	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	189,286,000	184,455,421	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	578,112,000	563,849,976	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	291,147,000	285,114,434	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	194,696,000	193,547,293	
	小計	銘柄数：331	60,147,543,000	61,614,057,822	
		組入時価比率：6.6%		6.7%	
	合計			61,614,057,822	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BF C M）第24回円貨社債	100,000,000	99,884,000	
		フランス相互信用連合銀行（BF C M）第29回円貨社債	200,000,000	199,432,000	
		フランス相互信用連合銀行（BF C M）第31回円貨社債	100,000,000	96,062,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,068,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,580,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	100,309,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,108,000	

スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債（2015）	100,000,000	99,903,000
エイチエスビーシー・ホールディング ス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	99,398,000
ロイズ・バンキング・グループ・ピ ーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,885,000
サントナデール銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	99,606,000
フランス電力 第4回円貨社債（2 017）	100,000,000	99,919,000
I N P E X 第1回社債間限定同順 位特約付	500,000,000	497,305,000
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,696,000
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,486,000
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,698,000
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	288,825,000
明治ホールディングス 第10回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	198,848,000
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,587,000
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,715,000
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,616,000
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,641,000
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,370,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,310,000
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	199,406,000
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	92,554,000
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,875,000
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	599,118,000
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,834,000
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,782,000
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,893,000
旭化成 第11回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,929,000

日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,362,000
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	99,802,000
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,138,000
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,373,000
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,432,000
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,185,000
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,200,000
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,846,000
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,880,000
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,625,000
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,612,000
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,882,000
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,251,000
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,291,000
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,329,000
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,194,000
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,048,000
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,052,000
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,377,000
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,268,000
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,660,000
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,729,000

J Xホールディングス 第13回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,878,000
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,713,000
住友理工 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,981,000
太平洋セメント 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,365,000
日本碍子 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,173,000
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	297,423,000
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第28回社債間限定同順	100,000,000	99,875,000
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第34回社債間限定同順	100,000,000	100,016,000
プロテリアル 第32回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,809,000
三菱マテリアル 第36回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,765,000
住友金属鉱山 第33回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	198,854,000
住友電気工業 第26回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	199,276,000
L I X I Lグループ 第16回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,353,000
日立建機 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,781,000
荏原製作所 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,616,000
ダイキン工業 第30回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,890,000
日立製作所 第17回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	209,042,000
セイコーエプソン 第15回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,869,000
パナソニック 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	200,590,000
パナソニック 第21回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,706,000
パナソニック 第22回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	197,404,000
パナソニック 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,678,000
T D K 第7回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,405,000
デンソー 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,040,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,393,000

三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,593,000
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付 (第2回グリーンボ)	300,000,000	297,987,000
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,403,000
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,102,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,689,000
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,018,000
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,564,000
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,470,000
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,595,000
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,832,000
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,814,000
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,042,000
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,608,000
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,344,000
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,667,000
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,525,000
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,722,000
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,532,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	101,540,000
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	99,803,000
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	200,426,000
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	108,204,000
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	111,330,000
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	107,859,000
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	300,615,000



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	100,246,000
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	100,795,000
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	199,234,000
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,500,000
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,064,000
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	106,508,000
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,595,000
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,322,000
N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,919,000
N T Tファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,706,000
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,052,000
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	294,021,000
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,821,000
ホンダファイナンス 第63回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,823,000
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	198,896,000
S B Iホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,994,000
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,632,000
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	796,264,000
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,508,000
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,796,000
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,897,000
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,871,000
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,344,000
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,195,000
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,563,000

	三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,524,000
	三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,124,000
	三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,826,000
	三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,806,000
	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	100,903,000
	大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,190,000
	大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,307,000
	三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,477,000
	三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,027,000
	三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,937,000
	三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,126,000
	三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,434,000
	三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	220,156,000
	三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,520,000
	三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,618,000
	三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	96,030,000
	東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,104,000
	ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,783,000
	京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,726,000
	住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,424,000
	イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,191,000
	イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,819,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,036,000
	日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	94,701,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,656,000

	野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	110,182,000
	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	100,634,000
	相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	200,928,000
	東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,362,000
	東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,010,000
	小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,362,000
	小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,958,000
	京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,608,000
	東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,770,000
	東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,508,000
	東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,777,000
	東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,621,000
	東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,345,000
	東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,527,000
	東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,645,000
	東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	142,930,000
	東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,401,000
	東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,966,000
	東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,200,000
	東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,969,000
	東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,021,000
	東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,908,000
	西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,181,000
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	324,459,000
	西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,548,000

	西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,682,000
	西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	178,810,000
	西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,495,000
	東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,958,000
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,766,000
	東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,079,000
	東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,580,000
	東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,047,000
	東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,454,000
	東京地下鉄 第23回	100,000,000	93,590,000
	東京地下鉄 第24回	100,000,000	89,166,000
	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	194,122,000
	西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,807,000
	阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	413,428,000
	阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	95,272,000
	名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,533,000
	日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,791,000
	日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,672,000
	日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,424,000
	日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,239,000
	横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,837,000
	九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	166,664,000
	九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,870,000
	ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,036,000
	KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,996,000
	KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,967,000

ソフトバンク 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,332,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	195,374,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,767,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,737,000	
東京電力 第548回	100,000,000	103,148,000	
東京電力 第560回	100,000,000	101,922,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,928,000	
中部電力 第530回	200,000,000	195,392,000	
中部電力 第559回	100,000,000	92,823,000	
中部電力 第560回	100,000,000	93,883,000	
関西電力 第509回	100,000,000	100,042,000	
関西電力 第511回	300,000,000	299,073,000	
関西電力 第522回	200,000,000	198,532,000	
関西電力 第535回	200,000,000	199,102,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,605,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,099,000	
中国電力 第406回	100,000,000	91,595,000	
中国電力 第416回	100,000,000	98,241,000	
中国電力 第422回	600,000,000	583,524,000	
中国電力 第425回	100,000,000	97,191,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	102,136,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	100,752,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	99,862,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	182,128,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	98,268,000	
東北電力 第475回	100,000,000	100,788,000	
東北電力 第481回	200,000,000	202,134,000	
東北電力 第484回	100,000,000	93,559,000	
東北電力 第491回	100,000,000	100,000,000	
東北電力 第508回	100,000,000	98,907,000	
東北電力 第521回	300,000,000	293,151,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,508,000	
四国電力 第293回	100,000,000	93,731,000	
四国電力 第321回	100,000,000	84,458,000	

九州電力 第449回	200,000,000	199,984,000
九州電力 第451回	100,000,000	100,042,000
九州電力 第476回	100,000,000	98,666,000
九州電力 第478回	100,000,000	90,579,000
九州電力 第481回	300,000,000	293,613,000
九州電力 第484回	200,000,000	195,628,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,648,000
北海道電力 第321回	100,000,000	101,004,000
北海道電力 第323回	100,000,000	103,554,000
北海道電力 第338回	100,000,000	93,766,000
北海道電力 第345回	300,000,000	300,411,000
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,975,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,715,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,864,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,207,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,032,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,186,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,379,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	299,742,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	295,500,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,202,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,715,000
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,380,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	394,656,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	291,345,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	97,426,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	99,469,000
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,023,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,527,000
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,264,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,383,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,474,000

		位特約付			
		大阪瓦斯 第3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,454,000	
		大阪瓦斯 第4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	162,210,000	
		北海道瓦斯 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,980,000	
		広島ガス 第1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,694,000	
		ファーストリテイリング 第7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,698,000	
		ファーストリテイリング 第8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,546,000	
	小計	銘柄数：280 組入時価比率：4.4%	41,600,000,000	40,986,333,000 4.4%	
	合計			40,986,333,000	
	合計			923,054,134,078	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 外国債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,837,321,536
コール・ローン	528,085,950
国債証券	727,603,214,979
派生商品評価勘定	5,356,075
未収入金	586,548,441
未収利息	6,324,888,250
前払費用	1,513,872,913
その他未収収益	24,776,129
流動資産合計	738,424,064,273
資産合計	738,424,064,273
負債の部	
流動負債	
未払金	1,434,954,563
未払解約金	1,306,475,312
未払利息	254
その他未払費用	11,199,209
流動負債合計	2,752,629,338
負債合計	2,752,629,338

純資産の部	
元本等	
元本	274,691,663,539
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	460,979,771,396
元本等合計	735,671,434,935
純資産合計	735,671,434,935
負債純資産合計	738,424,064,273

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6782円
(10,000口当たり純資産額)	(26,782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	197,582,565,357円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	207,717,747,076円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 2022年7月12日 至 2023年7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>



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

2023年7月10日現在

### 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

### 2. 時価の算定方法

#### 国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

#### 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

#### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

### (その他の注記)

#### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年7月10日現在

期首	2022年7月12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	254,734,918,365円
同期中における追加設定元本額	51,836,799,421円
同期中における一部解約元本額	31,880,054,247円
期末元本額	274,691,663,539円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	80,221,261円
バランスセレクト50	83,239,861円
バランスセレクト70	84,054,354円
野村外国債券インデックスファンド	260,194,783円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,428,539,031円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,934,616,128円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,445,109,645円
野村資産設計ファンド2015	20,010,474円
野村資産設計ファンド2020	22,440,714円
野村資産設計ファンド2025	34,749,706円
野村資産設計ファンド2030	50,478,572円
野村資産設計ファンド2035	40,511,276円
野村資産設計ファンド2040	64,807,353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)	75,115,696,369円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,860,948,678円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	28,666,000,429円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,752,223,878円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	381,198,109円
野村資産設計ファンド2045	12,647,948円
野村インデックスファンド・外国債券	1,043,613,884円
マイ・ロード	7,147,668,014円
ネクストコア	102,273,284円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	345,184,698円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,724,342,575円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,038,482,518円

野村資産設計ファンド2050		11,546,197円
野村ターゲットデートファンド2016	2026-2028年目標型	4,304,644円
野村ターゲットデートファンド2016	2029-2031年目標型	2,971,311円
野村ターゲットデートファンド2016	2032-2034年目標型	1,915,635円
野村ターゲットデートファンド2016	2035-2037年目標型	1,620,956円
のむらップ・ファンド(やや保守型)		950,778,488円
のむらップ・ファンド(やや積極型)		1,475,692,683円
インデックス・ブレンド(タイプI)		3,442,058円
インデックス・ブレンド(タイプII)		3,012,372円
インデックス・ブレンド(タイプIII)		9,667,347円
インデックス・ブレンド(タイプIV)		2,415,133円
インデックス・ブレンド(タイプV)		9,210,678円
野村6資産均等バランス		3,479,691,553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)		7,398,644,020円
世界6資産分散ファンド		75,980,777円
野村資産設計ファンド2060		5,775,450円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信		11,532,323,138円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券		8,542,272,436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)		5,416,337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)		908,992,889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)		173,396,698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)		907,959,768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)		308,247,362円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)		1,308,762円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)		7,805,416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)		74,722円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)		2,430,891,312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)		2,869,499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)		19,055,206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)		6,916,888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)		161,316,659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)		128,617,095円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)		1,913,946,490円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)		58,569,582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)		1,001,429,581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)		1,937,609,814円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)		5,347,761円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)		3,763,786円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)		8,088,027円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)		6,856,754円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)		633,678,948円
マイバランス30(確定拠出年金向け)		5,468,633,816円
マイバランス50(確定拠出年金向け)		7,209,372,430円
マイバランス70(確定拠出年金向け)		6,061,368,403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)		24,678,319,469円
マイバランスDC30		2,335,046,679円
マイバランスDC50		1,843,908,464円
マイバランスDC70		1,419,719,135円
野村DC外国債券インデックスファンド		10,058,090,634円
野村DC運用戦略ファンド		3,925,580,002円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		455,883,374円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)		426,178,189円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)		1,032,626,006円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)		412,428,852円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース		26,527,484円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース		64,317,591円

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	32,202,724円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,170,255円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,277,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,828,071円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	367,587,794円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	192,775,582円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	122,319,944円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	155,820,278円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,905,445円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	57,053,440円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	59,898,251円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	277,932,152円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	67,213,441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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	13,000,000.00	12,583,084.80	
		US TREASURY BOND	74,200,000.00	76,434,688.82	
		US TREASURY BOND	100,000.00	106,640.62	
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	87,604,172.32	
		US TREASURY BOND	100,000.00	103,751.95	
		US TREASURY BOND	100,000.00	81,119.14	
		US TREASURY BOND	200,000.00	185,164.06	
		US TREASURY N/B	46,100,000.00	44,609,250.47	
		US TREASURY N/B	3,950,000.00	3,813,009.65	
		US TREASURY N/B	27,800,000.00	27,160,572.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,047.65	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,154,919.72	
		US TREASURY N/B	50,600,000.00	48,699,064.25	
		US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,455,392.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,687.50	
		US TREASURY N/B	14,950,000.00	14,373,022.69	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,458.98	
		US TREASURY N/B	15,400,000.00	15,036,655.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,341.79	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,191.40	

	US TREASURY N/B	35,300,000.00	33,701,845.45
	US TREASURY N/B	100,000.00	94,298.82
	US TREASURY N/B	300,000.00	288,421.86
	US TREASURY N/B	500,000.00	476,044.90
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	988,027.30
	US TREASURY N/B	8,850,000.00	8,502,567.58
	US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,177,411.80
	US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,101,708.97
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,279,624.88
	US TREASURY N/B	100,000.00	98,943.35
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,297,109.20
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,819,695.17
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,103.51
	US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,585,742.10
	US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,551,277.02
	US TREASURY N/B	300,000.00	282,996.09
	US TREASURY N/B	100,000.00	98,398.43
	US TREASURY N/B	29,050,000.00	27,645,725.90
	US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,257,111.96
	US TREASURY N/B	100,000.00	96,318.35
	US TREASURY N/B	300,000.00	281,238.27
	US TREASURY N/B	21,100,000.00	19,960,929.16
	US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,428,466.42
	US TREASURY N/B	100,000.00	92,509.76
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,876.95
	US TREASURY N/B	49,850,000.00	47,971,861.37
	US TREASURY N/B	100,000.00	92,007.81
	US TREASURY N/B	16,450,000.00	15,612,398.90
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,357,499.20
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,777.30
	US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,215,165.98
	US TREASURY N/B	100,000.00	96,115.23
	US TREASURY N/B	19,850,000.00	19,026,921.73
	US TREASURY N/B	200,000.00	182,550.78
	US TREASURY N/B	300,000.00	288,837.87
	US TREASURY N/B	200,000.00	192,078.12

	US TREASURY N/B	100,000.00	90,941.40
	US TREASURY N/B	36,750,000.00	34,646,205.82
	US TREASURY N/B	40,800,000.00	39,035,718.24
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	6,800,829.75
	US TREASURY N/B	48,500,000.00	46,613,044.45
	US TREASURY N/B	200,000.00	180,957.02
	US TREASURY N/B	450,000.00	444,076.15
	US TREASURY N/B	51,100,000.00	49,056,996.45
	US TREASURY N/B	10,200,000.00	9,194,144.34
	US TREASURY N/B	53,300,000.00	50,270,641.20
	US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,362,332.25
	US TREASURY N/B	14,450,000.00	13,822,328.12
	US TREASURY N/B	40,200,000.00	36,227,894.28
	US TREASURY N/B	25,020,000.00	23,773,886.40
	US TREASURY N/B	200,000.00	179,902.34
	US TREASURY N/B	18,100,000.00	17,183,687.50
	US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,493,699.17
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,848,593.60
	US TREASURY N/B	100,000.00	94,523.43
	US TREASURY N/B	8,500,000.00	7,616,630.70
	US TREASURY N/B	200,000.00	199,519.52
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,808.59
	US TREASURY N/B	200,000.00	180,246.08
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,990.23
	US TREASURY N/B	300,000.00	269,320.29
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,655,015.58
	US TREASURY N/B	300,000.00	279,492.18
	US TREASURY N/B	100,000.00	89,498.04
	US TREASURY N/B	100,000.00	92,451.17
	US TREASURY N/B	100,000.00	89,740.23
	US TREASURY N/B	7,800,000.00	7,191,843.36
	US TREASURY N/B	100,000.00	88,726.56
	US TREASURY N/B	33,300,000.00	30,316,006.98
	US TREASURY N/B	47,300,000.00	42,853,610.80
	US TREASURY N/B	100,000.00	88,802.73
	US TREASURY N/B	100,000.00	91,166.01

	US TREASURY N/B	100,000.00	89,076.17
	US TREASURY N/B	600,000.00	546,011.70
	US TREASURY N/B	300,000.00	268,494.12
	US TREASURY N/B	68,400,000.00	62,956,050.84
	US TREASURY N/B	100,000.00	90,822.26
	US TREASURY N/B	21,500,000.00	19,271,473.40
	US TREASURY N/B	100,000.00	91,080.07
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,700,648.39
	US TREASURY N/B	100,000.00	90,054.68
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	970,552.69
	US TREASURY N/B	100,000.00	88,716.79
	US TREASURY N/B	3,350,000.00	3,052,360.20
	US TREASURY N/B	100,000.00	86,791.01
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,132.81
	US TREASURY N/B	68,900,000.00	59,336,087.46
	US TREASURY N/B	350,000.00	328,466.77
	US TREASURY N/B	750,000.00	693,808.57
	US TREASURY N/B	50,200,000.00	43,112,186.70
	US TREASURY N/B	500,000.00	466,611.30
	US TREASURY N/B	8,300,000.00	7,108,009.61
	US TREASURY N/B	300,000.00	286,535.13
	US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,208,425.70
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,597.65
	US TREASURY N/B	600,000.00	550,687.49
	US TREASURY N/B	100,000.00	85,146.48
	US TREASURY N/B	100,000.00	94,929.68
	US TREASURY N/B	100,000.00	84,429.68
	US TREASURY N/B	100,000.00	98,681.64
	US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,794,171.71
	US TREASURY N/B	100,000.00	98,697.26
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	913,789.00
	US TREASURY N/B	300,000.00	254,789.04
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,783.20
	US TREASURY N/B	500,000.00	423,623.00
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,769.53
	US TREASURY N/B	500,000.00	425,146.45

US TREASURY N/B	100,000.00	93,132.81
US TREASURY N/B	60,100,000.00	51,900,809.42
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,300,810.50
US TREASURY N/B	100,000.00	86,525.39
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,364,312.32
US TREASURY N/B	50,500,000.00	43,612,466.60
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,132,827.92
US TREASURY N/B	100,000.00	84,878.90
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,061,136.31
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,610,446.95
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,650,097.53
US TREASURY N/B	300,000.00	258,105.45
US TREASURY N/B	26,200,000.00	24,688,894.04
US TREASURY N/B	100,000.00	86,498.04
US TREASURY N/B	100,000.00	85,757.81
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,921,777.22
US TREASURY N/B	37,350,000.00	34,198,593.75
US TREASURY N/B	18,000,000.00	15,817,500.00
US TREASURY N/B	12,100,000.00	10,912,214.39
US TREASURY N/B	100,000.00	92,625.00
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,023,545.43
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,930,523.28
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,116,308.47
US TREASURY N/B	100,000.00	91,148.43
US TREASURY N/B	300,000.00	258,164.04
US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,424,687.50
US TREASURY N/B	100,000.00	86,484.37
US TREASURY N/B	100,000.00	79,582.03
US TREASURY N/B	200,000.00	168,781.24
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,246,090.00
US TREASURY N/B	34,000,000.00	32,762,185.80
US TREASURY N/B	25,700,000.00	24,579,639.34
US TREASURY N/B	86,650,000.00	96,885,531.25
US TREASURY N/B	400,000.00	315,390.60
US TREASURY N/B	100,000.00	78,367.18
US TREASURY N/B	82,500,000.00	88,958,199.00

	US TREASURY N/B	100,000.00	80,851.56
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,478.51
	US TREASURY N/B	100,000.00	80,550.78
	US TREASURY N/B	150,000.00	121,394.52
	US TREASURY N/B	500,000.00	420,195.30
	US TREASURY N/B	66,000,000.00	60,049,684.20
	US TREASURY N/B	24,100,000.00	21,667,406.25
	US TREASURY N/B	87,650,000.00	87,869,125.00
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,161,327.75
	US TREASURY N/B	100,000.00	105,443.35
	US TREASURY N/B	150,000.00	165,893.55
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,673,017.25
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,291.01
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,119,808.58
	US TREASURY N/B	100,000.00	104,695.31
	US TREASURY N/B	100,000.00	103,062.50
	US TREASURY N/B	100,000.00	106,091.79
	US TREASURY N/B	100,000.00	102,818.35
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,131,242.06
	US TREASURY N/B	100,000.00	96,486.32
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,550,648.13
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,438,448.90
	US TREASURY N/B	24,100,000.00	15,616,045.67
	US TREASURY N/B	100,000.00	107,451.17
	US TREASURY N/B	200,000.00	140,781.24
	US TREASURY N/B	100,000.00	102,404.29
	US TREASURY N/B	5,600,000.00	4,180,421.84
	US TREASURY N/B	34,300,000.00	32,226,589.01
	US TREASURY N/B	13,300,000.00	9,059,066.24
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,198,339.80
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,603,907.68
	US TREASURY N/B	100,000.00	85,392.57
	US TREASURY N/B	600,000.00	453,070.26
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,486.32
	US TREASURY N/B	500,000.00	433,242.15
	US TREASURY N/B	200,000.00	160,011.70



	US TREASURY N/B	100,000.00	88,121.09
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,849.60
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	964,765.60
	US TREASURY N/B	290,000.00	245,338.84
	US TREASURY N/B	100,000.00	90,962.89
	US TREASURY N/B	100,000.00	90,818.35
	US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,638,273.20
	US TREASURY N/B	39,450,000.00	33,061,719.48
	US TREASURY N/B	36,600,000.00	29,986,980.24
	US TREASURY N/B	47,200,000.00	35,336,388.56
	US TREASURY N/B	22,900,000.00	18,721,196.55
	US TREASURY N/B	17,500,000.00	13,979,148.75
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,609,812.48
	US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,973,107.29
	US TREASURY N/B	26,700,000.00	19,845,087.39
	US TREASURY N/B	36,500,000.00	25,751,746.45
	US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,923,905.76
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,628,164.00
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,627,460.80
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,852,144.46
	US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,893,450.66
	US TREASURY N/B	100,000.00	81,447.26
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,357.42
	US TREASURY N/B	500,000.00	407,509.75
	US TREASURY N/B	200,000.00	174,644.52
	US TREASURY N/B	470,000.00	384,023.04
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,814.45
	US TREASURY N/B	250,000.00	175,122.05
	US TREASURY N/B	300,000.00	215,958.96
	US TREASURY N/B	6,800,000.00	4,490,788.68
	US TREASURY N/B	57,900,000.00	31,298,794.56
	US TREASURY N/B	102,200,000.00	57,088,276.14
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	19,482,317.46
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	16,454,050.62
	US TREASURY N/B	150,000.00	107,575.18
	US TREASURY N/B	600,000.00	393,925.74

小計	US TREASURY N/B	100,000.00	63,552.73
	US TREASURY N/B	100,000.00	69,642.57
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,947.26
	US TREASURY N/B	200,000.00	163,988.28
	銘柄数 : 240	2,783,780,000.00	2,492,252,140.65 (355,245,620,128)
	組入時価比率 : 48.3%		48.9%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,218,086.62
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,572,192.80
	CANADIAN GOVERNMENT	34,500,000.00	32,586,523.05
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,528.73
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,571,945.92
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,304,380.05
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,924,005.30
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,351,798.42
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	313,661.84
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	277,612.62
	CANADIAN GOVERNMENT	13,150,000.00	11,901,007.74
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,258.58
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	178,699.08
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	285,064.86
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	784,004.16
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	229,933.95
	CANADIAN GOVERNMENT	15,430,000.00	17,056,337.43
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,387.42
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	275,577.15
	CANADIAN GOVERNMENT	6,450,000.00	5,499,135.19
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,078,575.49
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	84,704.53
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	87,820.42
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	822,362.58
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	19,910,219.55
	CANADIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	5,833,002.67
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	533,335.00
CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,489,112.00	
CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	535,761.54	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	11,738,961.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	768,771.30
	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,342,374.47
	銘柄数 : 32 組入時価比率 : 2.0%	143,670,000.00	138,832,141.46 (14,896,688,778) 2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,500,000.00	39,222,018.45
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,500,000.00	51,144,825.10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,000,000.00	86,808,060.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	118,000,000.00	107,121,650.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	23,749,470.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	127,800,000.00	120,442,554.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,751,681.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	99,793,590.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	367,604.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	49,296,366.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	59,600,000.00	57,240,436.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	60,188,546.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	98,603,655.00
	小計	銘柄数 : 13 組入時価比率 : 1.0%	925,700,000.00
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	9,400,000.00	9,080,400.00
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	572,255.88
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	9,918,441.60
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,000.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,498.40
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	897,962.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,751,726.50
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,700,567.80
	BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	7,944,712.50
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,900.00
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,197,720.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	81,829.70
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	607,313.00
	BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,494,724.63

	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,711,254.40
	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	3,813,876.75
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,315,876.00
	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	2,704,910.40
	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,567,830.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	12,717,746.50
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,800,000.00	12,471,526.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,970.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,664.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,300,000.00	24,622,717.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,040,593.25
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,248.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,690.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,065.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,100,000.00	31,505,700.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,050,000.00	21,447,593.27
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,513.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,255.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,160.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	276,636.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,630.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,298.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,680,625.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000.00	36,902,490.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,917.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	427,550.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,813,957.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,979.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	6,830,200.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,150.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	81,900.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	67,898.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,131,504.55
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,200,000.00	12,320,134.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	922,680.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,156,310.00

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	83,794.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	79,521.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,200,000.00	14,148,334.80
	BUNDESOBLIGATION	100,000.00	95,847.00
	BUNDESOBLIGATION	200,000.00	184,236.00
	BUNDESOBLIGATION	150,000.00	136,539.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,507.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,753.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,635.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,723.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,471.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,228.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,700,000.00	38,268,372.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	182,572.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,276,945.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,482.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	11,716,500.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,502.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,590.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,742.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,550,000.00	24,905,367.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000.00	40,412,529.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	21,320,377.20
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	19,097,989.74
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,500,000.00	27,289,155.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	9,188,872.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	8,643,514.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,730,000.00	7,248,113.76
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,061.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,554.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	150,914.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	3,124,355.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,900,000.00	14,809,386.00
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	7,800,000.00	7,674,966.00
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	20,750,000.00	20,483,155.00
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	10,450,000.00	10,361,175.00

	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,861,962.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,979.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,999.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,345.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,859.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,100,000.00	33,695,800.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	19,300,000.00	19,151,017.51
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,350.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,848.90
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,379.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,770.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	145,875.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,860.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,350,000.00	34,116,420.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,026.10
	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,650,000.00	37,309,700.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,800,000.00	13,791,637.20
	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	752,240.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,290.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	663,480.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,080.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,690.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	188,480.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	186,900.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,960.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,230.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,900.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000.00	50,720,175.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	16,121,550.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,850.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,000.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,190.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,200,000.00	48,781,800.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,400.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,830.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,600,000.00	23,275,940.00

	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	123,420.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	76,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,030.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,050,000.00	23,519,165.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,050,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,280.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,300,000.00	33,049,670.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	14,195,940.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,026,710.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	78,990.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	287,850.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	433,650.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,282,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	167,500.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	13,566,720.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	9,540,870.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,470.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	336,040.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	7,883,040.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	274,520.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	9,983,760.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	5,526,627.57	
	FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	606,834.00	
	FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,039.30	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,861,758.00	
	FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,252,292.56	
	FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,056,521.60	
	FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,090,591.06	
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,621,432.00	
	FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,026,475.00	
	FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	364,344.40	
	FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	705,188.80	
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,657.50	
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,540.00	
	FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	143,280.00	

	FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	185,424.40
	FRANCE (GOVT OF)	26,900,000.00	26,314,091.10
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,830.50
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,379.55
	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000.00	4,953,025.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,608.30
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	88,740.56
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	86,495.50
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,810.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	82,027.80
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	78,610.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	80,757.40
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	75,896.30
	FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	132,702.40
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	51,583.20
	FRANCE (GOVT OF)	41,500,000.00	20,864,519.25
	FRANCE (GOVT OF)	8,100,000.00	7,326,830.70
	FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	774,826.80
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	500,000.00	488,773.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	34,250,000.00	36,202,250.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	100,000.00	94,880.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	100,000.00	91,978.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	100,000.00	100,710.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	34,900,000.00	34,421,870.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	57,950,000.00	65,599,400.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	100,000.00	89,425.10
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	33,050,000.00	39,914,848.55
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	46,050,000.00	52,550,717.32
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	11,300,000.00	12,249,200.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	14,350,000.00	16,418,985.87
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	24,450,000.00	23,697,429.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	150,000.00	164,517.13
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	840,000.00	932,904.00
	IRISH GOVERNMENT	730,000.00	755,253.83
	IRISH GOVERNMENT	200,000.00	181,148.92
	IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	538,473.60



	IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	7,714,070.00
	IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	978,758.00
	IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	1,950,287.70
	IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,543,199.70
	IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	94,245.86
	IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,224,487.50
	IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,258,336.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,600.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,700,000.00	8,197,560.21
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,620.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	91,680.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	13,566,900.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	89,795.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	85,250.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	85,436.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,329,350.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,650,000.00	12,891,721.07
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	2,600,000.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	339,676.45
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	5,867,423.30
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,709,590.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,797,608.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	556,400.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,255,852.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	685,344.80
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	848,700.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,398,543.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,219,950.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,852,862.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,485,916.80
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,032,260.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	569,798.60
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	9,547,367.85
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,302,357.60
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	3,040,848.90
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	4,942,000.00

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,103,392.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	2,955,091.85
	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000.00	38,953,415.25
	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	32,707,090.00
	SPANISH GOVERNMENT	15,250,000.00	15,873,145.50
	銘柄数 : 235 組入時価比率 : 33.0%	1,539,050,000.00	1,551,892,658.75 (242,560,822,562) 33.3%
英ポンド	UK TREASURY	15,100,000.00	13,957,811.84
	UK TREASURY	120,000.00	119,300.44
	UK TREASURY	200,000.00	183,025.84
	UK TREASURY	100,000.00	93,012.80
	UK TREASURY	100,000.00	89,775.52
	UK TREASURY	800,000.00	683,240.00
	UK TREASURY	100,000.00	96,844.54
	UK TREASURY	200,000.00	170,345.60
	UK TREASURY	100,000.00	105,129.00
	UK TREASURY	11,800,000.00	9,300,760.00
	UK TREASURY	200,000.00	158,814.24
	UK TREASURY	100,000.00	100,617.88
	UK TREASURY	160,000.00	156,292.16
	UK TREASURY	16,700,000.00	16,464,690.32
	UK TREASURY	14,030,000.00	13,433,191.86
	UK TREASURY	100,000.00	69,234.42
	UK TREASURY	27,750,000.00	24,708,877.50
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,241,925.00
	UK TREASURY	19,500,000.00	18,340,335.00
	UK TREASURY	500,000.00	468,150.00
	UK TREASURY	320,000.00	308,622.33
	UK TREASURY	9,890,000.00	8,179,623.40
	UK TREASURY	8,400,000.00	7,771,386.00
	UK TREASURY	3,000,000.00	1,619,040.00
	UK TREASURY	100,000.00	56,414.80
	UK TREASURY	100,000.00	92,705.42
UK TREASURY	7,450,000.00	3,503,735.00	
UK TREASURY	100,000.00	85,420.00	

	UK TREASURY	1,800,000.00	918,486.00
	UK TREASURY	100,000.00	52,488.00
	UK TREASURY	100,000.00	91,161.00
	UK TREASURY	100,000.00	63,737.00
	UK TREASURY	200,000.00	164,598.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	5,100,000.00	1,498,278.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	37,600,000.00	14,413,584.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	5,603,500.00
	UNITED KINGDOM GILT	11,700,000.00	11,143,385.37
	UNITED KINGDOM GILT	29,750,000.00	28,553,437.15
	UNITED KINGDOM GILT	13,000,000.00	6,085,300.00
	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	170,000.00	159,703.44
小計	銘柄数：40 組入時価比率：4.8%	247,890,000.00	193,305,978.87 (35,340,199,057) 4.9%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	40,663,590.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	15,881,558.10
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	16,598,295.81
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,639,060.37
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	10,759,580.20
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	23,517,330.00
小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.2%	115,150,000.00	111,059,414.48 (1,462,652,488) 0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	21,451,141.58
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,064,598.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,574,846.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,634,840.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	24,844,232.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	6,982,995.36
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	11,429,171.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,184,586.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	96,700,000.00	88,166,410.34 (1,182,311,562) 0.2%
デンマーククロー	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,315,480.00

ネ	KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,857,655.05
	KINGDOM OF DENMARK	33,850,000.00	29,202,395.00
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	45,788,835.27
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,753,986.25
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.3%	111,150,000.00
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	37,900,000.00	36,221,030.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,618,155.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	955,590.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	50,040,232.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,372,810.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,809,158.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,501,789.00
小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.5%	116,900,000.00	105,518,764.00 (3,702,811,706) 0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,950,000.00	8,774,873.56
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,880,000.00	16,879,071.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	7,386,046.25
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,018,040.96
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,474.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,617,916.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,555,070.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	19,946,675.58
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,534,735.32
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,695,877.25
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	232,170.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	468,151.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,021,035.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,334,483.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	268,658.76
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,097,624.09
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,450,000.00	9,784,719.56
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,340,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,780,166.47	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,465,950.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,707,000.00
	銘柄数：21	124,880,000.00	115,188,490.41 (10,972,855,596)
	組入時価比率：1.5%		1.5%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	3,898,280.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	2,059,470.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,720,132.40
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,586,889.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000.00	2,727,935.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,598,976.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	662,900.00
	銘柄数：7	20,300,000.00	17,254,583.60 (1,525,132,644)
組入時価比率：0.2%		0.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,281,905.44
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,075,332.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,100,000.00	2,989,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	467,350.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,888,025.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	487,375.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	294,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,154,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,029,170.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,923,760.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,250,000.00	1,249,075.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,511,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,561,400.00
	銘柄数：13	31,860,000.00	30,913,742.94 (3,271,292,277)
組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	402,642.40
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,007,341.20
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,753,994.88
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,233,057.85
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,600,000.00	5,985,040.88

	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,342,354.27
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,927,358.31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	16,987,717.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,631,165.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,148,417.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,202,118.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	280,178.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,021,155.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	364,934.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,505,111.54
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,088,829.18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,272,637.19
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,350,000.00	14,624,484.45
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,230,249.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	328,631.28
小計	銘柄数：20	121,630,000.00	125,337,422.21 (3,834,648,297)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民幣元	CHINA GOVERNMENT BOND	131,700,000.00	132,428,630.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,300,000.00	27,385,689.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	142,421,344.94
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,559,065.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,997,040.53
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,978,699.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,489,246.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	156,738,099.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,351,942.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	10,524,066.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,604,009.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,019,074.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,099,496.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,218,089.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,546,528.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	94,793,928.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	59,583,380.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,497,293.00

		CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,854,670.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	74,744,847.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	93,601,288.55	
		CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	49,697,785.92	
		CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	73,787,020.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,854,561.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,264,250.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,044,584.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,595,520.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,300,000.00	66,126,101.73	
		CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	49,749,233.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	92,200,000.00	93,709,360.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,071,012.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,788,598.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	39,033,770.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	91,642,790.29	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	66,996,124.31	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,349,835.00	
	小計	銘柄数：36	2,104,600,000.00	2,127,146,977.35	
				(41,937,766,231)	
		組入時価比率：5.7%		5.8%	
	新シエケル	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,804,597.96	
		ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	653,399.18	
		ISRAEL FIXED BOND	14,600,000.00	13,837,050.72	
		ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,930,620.45	
		ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,662,079.00	
		ISRAEL FIXED BOND	6,300,000.00	5,846,745.24	
		ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,753,148.05	
		ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,361,611.58	
		ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	8,560,370.88	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,364,402.81	
	小計	銘柄数：10	58,300,000.00	55,774,025.87	
				(2,151,410,541)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	合計			727,603,214,979	
				(727,603,214,979)	

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

(注 2) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3) 貸付有価証券の明細(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000	
		US TREASURY N/B	37,500,000	
		US TREASURY N/B	27,700,000	
		US TREASURY N/B	21,900,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	19,400,000	
		US TREASURY N/B	33,500,000	
		US TREASURY N/B	2,600,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	2,975,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	15,400,000	
		US TREASURY N/B	45,877,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	1,093,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	2,125,000	
		US TREASURY N/B	7,225,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	13,900,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	15,300,000	
		US TREASURY N/B	12,707,000	
		US TREASURY N/B	10,877,000	
		US TREASURY N/B	20,300,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	6,817,000	
		US TREASURY N/B	21,600,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	5,605,000	
		US TREASURY N/B	38,000,000	
		US TREASURY N/B	850,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	31,700,000			
US TREASURY N/B	21,200,000			



	US TREASURY N/B	700,000
	US TREASURY N/B	14,600,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	13,700,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	255,000
	US TREASURY N/B	23,300,000
	US TREASURY N/B	41,200,000
	US TREASURY N/B	18,700,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	13,000,000
	US TREASURY N/B	4,375,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	18,800,000
	US TREASURY N/B	50,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	15,700,000
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,400,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,400,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,400,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	705,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,003,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	570,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	906,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	459,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	413,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	32,215,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,870,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	170,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,600,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,800,000
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8,700,000
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	12,000,000

	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1,000,000	
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,000,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	24,480,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	26,400,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年7月10日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	93,709,344	—	93,760,260	50,916
ユーロ	93,709,344	—	93,760,260	50,916
売建	945,991,929	—	940,686,770	5,305,159
米ドル	445,835,769	—	441,806,110	4,029,659
ユーロ	343,911,040	—	343,823,700	87,340
豪ドル	76,904,712	—	76,198,960	705,752
人民元	79,340,408	—	78,858,000	482,408
合計	—	—	—	5,356,075

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年7月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン	25,922,708,792
株式	534,190,970,950
派生商品評価勘定	142,315,470
未収入金	40,918,360
未収配当金	722,508,912
未収利息	221,343
その他未収収益	15,384,506
差入委託証拠金	175,236,752
流動資産合計	561,210,265,085
資産合計	561,210,265,085
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	46,531,857
未払解約金	2,120,584,889
未払利息	12,485
有価証券貸借取引受入金	16,444,235,859
流動負債合計	18,611,365,090
負債合計	18,611,365,090
純資産の部	
元本等	
元本	219,517,886,715
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,081,013,280
元本等合計	542,598,899,995
純資産合計	542,598,899,995
負債純資産合計	561,210,265,085

## 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

### (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2023年7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,4718円
(10,000口当たり純資産額)	(24,718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	15,452,897,550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 2022年7月12日 至 2023年7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年7月10日現在	
期首	2022年7月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	215,281,532,207円
同期中における追加設定元本額	31,656,601,203円
同期中における一部解約元本額	27,420,246,695円
期末元本額	219,517,886,715円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	116,859,883円
バランスセレクト50	271,589,737円
バランスセレクト70	411,237,401円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,864,626,520円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,494,619,158円

野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,308,488,622円
野村資産設計ファンド2015	28,635,175円
野村資産設計ファンド2020	32,113,486円
野村資産設計ファンド2025	49,310,598円
野村資産設計ファンド2030	81,877,307円
野村資産設計ファンド2035	81,171,427円
野村資産設計ファンド2040	145,305,978円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	11,858,486,716円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,031,027,803円
のむラップ・ファンド（普通型）	14,785,761,945円
のむラップ・ファンド（積極型）	6,118,631,600円
野村資産設計ファンド2045	32,583,048円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,978,508,372円
マイ・ロード	2,476,284,731円
ネクストコア	27,105,708円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,256,180,575円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,788,516,274円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,316,812,946円
野村資産設計ファンド2050	36,385,607円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9,240,155円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,909,972円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,788,214円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,414,994円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	359,327,147円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	932,357,320円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,980,562円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,203,153円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	26,160,788円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	9,357,892円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	35,421,474円
野村6資産均等バランス	3,784,892,418円
世界6資産分散ファンド	82,645,013円
野村資産設計ファンド2060	28,930,314円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	402,440円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,056,987,056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）	205,999,514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）	117,900,745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）	282,148,937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）	134,100,338円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,423,663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）	6,368,021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）	203,203円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,586,254,310円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	1,734,125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）	20,728,496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）	37,939,686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）	10,036,922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）	75,205,381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）	139,909,078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）	3,642,703,347円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	31,907,554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）	221,047,741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）	3,997,962,373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）	40,873,018円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	157,754,008円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,939,303円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,354,427円

バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	26,546,597円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	33,737,675円
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	103,461,581円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	7,994,859,648円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	24,167,665,002円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	29,997,503,028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)	38,636,522,606円
マイバランスDC30	3,417,424,085円
マイバランスDC50	6,171,236,357円
マイバランスDC70	7,066,891,215円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,773,625,901円
野村DC運用戦略ファンド	1,045,766,553円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	85,786,097円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	1,873,152,302円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,801,761,861円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,553,581,758円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	14,426,974円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,995,102円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	122,595,254円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	40,826,707円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	40,982,753円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	30,971,269円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,012,178,684円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	782,531,206円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	577,840,413円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	762,692,291円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	24,572,231円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	279,259,025円
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	156,364,544円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	181,385,600円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	73,108,677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(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	8,900	3,620.00	32,218,000	
		ニッスイ	233,700	644.00	150,502,800	貸付有価証券 500株
		マルハニチロ	34,700	2,441.50	84,720,050	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	19,900	936.00	18,626,400	貸付有価証券 200株
		カネコ種苗	7,200	1,400.00	10,080,000	
		サカタのタネ	26,600	4,120.00	109,592,000	貸付有価証券 10,700株
		ホクト	20,800	1,834.00	38,147,200	

ホクリヨウ	2,600	884.00	2,298,400	
住石ホールディングス	28,300	353.00	9,989,900	貸付有価証券 13,300株
日鉄鉱業	9,400	4,510.00	42,394,000	
三井松島ホールディングス	10,600	2,722.00	28,853,200	貸付有価証券 4,900株(1,800株)
I N P E X	864,300	1,616.50	1,397,140,950	貸付有価証券 3,000株
石油資源開発	27,100	4,425.00	119,917,500	
K&Oエナジーグループ	10,600	2,235.00	23,691,000	貸付有価証券 400株(400株)
ショーボンドホールディングス	31,800	5,625.00	178,875,000	貸付有価証券 3,400株
ミライト・ワン	77,300	1,799.00	139,062,700	
タマホーム	14,700	3,320.00	48,804,000	貸付有価証券 4,900株(100株)
サンヨーホームズ	2,200	721.00	1,586,200	貸付有価証券 600株(600株)
日本アクア	7,600	878.00	6,672,800	
ファーストコーポレーション	4,700	808.00	3,797,600	
ベステラ	3,900	1,142.00	4,453,800	
R o b o t H o m e	39,800	188.00	7,482,400	貸付有価証券 700株
キャンディル	3,300	591.00	1,950,300	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	3,700	1,378.00	5,098,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
第一カッター興業	6,000	1,398.00	8,388,000	
安藤・間	135,400	1,066.00	144,336,400	貸付有価証券 5,600株
東急建設	66,500	736.00	48,944,000	
コムシスホールディングス	74,600	2,764.50	206,231,700	貸付有価証券 500株
ビーアールホールディングス	37,100	387.00	14,357,700	
高松コンストラクショングループ	15,200	2,524.00	38,364,800	
東建コーポレーション	6,700	7,360.00	49,312,000	貸付有価証券 300株
ソネック	2,000	971.00	1,942,000	貸付有価証券 400株
ヤマウラ	11,800	1,141.00	13,463,800	
オリエンタル白石	84,000	299.00	25,116,000	貸付有価証券 300株
大成建設	153,000	5,047.00	772,191,000	

大林組	584,600	1,230.00	719,058,000	
清水建設	463,500	897.60	416,037,600	貸付有価証券 20,400株
飛島建設	18,100	1,283.00	23,222,300	
長谷工コーポレーション	168,700	1,788.50	301,719,950	貸付有価証券 6,300株
松井建設	15,200	711.00	10,807,200	
銭高組	1,600	3,125.00	5,000,000	貸付有価証券 400株 (400株)
鹿島建設	362,500	2,156.00	781,550,000	
不動テトラ	11,300	1,842.00	20,814,600	
大末建設	4,600	1,338.00	6,154,800	
鉄建建設	11,700	2,032.00	23,774,400	
西松建設	27,700	3,540.00	98,058,000	貸付有価証券 800株 (800株)
三井住友建設	131,800	372.00	49,029,600	貸付有価証券 2,600株
大豊建設	6,800	3,845.00	26,146,000	貸付有価証券 900株 (100株)
佐田建設	8,100	463.00	3,750,300	
ナカノフドー建設	9,000	388.00	3,492,000	貸付有価証券 600株 (600株)
奥村組	26,500	4,075.00	107,987,500	
東鉄工業	22,500	2,618.00	58,905,000	
イチケン	2,900	1,965.00	5,698,500	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	5,700	450.00	2,565,000	貸付有価証券 600株
浅沼組	13,100	3,325.00	43,557,500	
戸田建設	201,100	774.00	155,651,400	貸付有価証券 100株
熊谷組	27,400	3,085.00	84,529,000	
北野建設	2,400	3,020.00	7,248,000	
植木組	3,600	1,396.00	5,025,600	
矢作建設工業	22,200	1,237.00	27,461,400	
ピーエス三菱	20,700	775.00	16,042,500	
日本ハウスホールディングス	32,400	366.00	11,858,400	
新日本建設	22,900	1,227.00	28,098,300	
東亜道路工業	6,500	4,605.00	29,932,500	貸付有価証券 200株
日本道路	3,300	8,850.00	29,205,000	
東亜建設工業	14,000	3,100.00	43,400,000	



日本国土開発	46,500	577.00	26,830,500	貸付有価証券 8,500株
若築建設	7,300	3,000.00	21,900,000	
東洋建設	52,900	1,031.00	54,539,900	貸付有価証券 2,400株
五洋建設	231,800	759.10	175,959,380	
世紀東急工業	21,000	1,425.00	29,925,000	貸付有価証券 200株
福田組	6,200	4,760.00	29,512,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	126,200	3,303.00	416,838,600	
日本基礎技術	7,700	503.00	3,873,100	貸付有価証券 500株
巴コーポレーション	14,200	500.00	7,100,000	
大和ハウス工業	452,000	3,690.00	1,667,880,000	貸付有価証券 36,700株 (1,300株)
ライト工業	30,300	1,982.00	60,054,600	
積水ハウス	495,600	2,861.50	1,418,159,400	貸付有価証券 116,800株
日特建設	15,600	1,079.00	16,832,400	
北陸電気工事	11,200	930.00	10,416,000	
ユアテック	36,000	869.00	31,284,000	
日本リーテック	14,400	1,360.00	19,584,000	
四電工	6,800	2,204.00	14,987,200	
中電工	25,400	2,314.00	58,775,600	
関電工	89,600	1,181.00	105,817,600	貸付有価証券 100株
きんでん	115,100	1,976.50	227,495,150	
東京エネシス	16,300	954.00	15,550,200	
トーエネック	5,400	3,605.00	19,467,000	
住友電設	15,500	3,155.00	48,902,500	
日本電設工業	26,800	2,033.00	54,484,400	
エクシオグループ	75,300	2,835.00	213,475,500	貸付有価証券 300株
新日本空調	9,100	2,319.00	21,102,900	
九電工	39,800	3,982.00	158,483,600	
三機工業	36,300	1,510.00	54,813,000	
日揮ホールディングス	161,700	1,802.50	291,464,250	貸付有価証券 4,700株 (4,700株)
中外炉工業	5,300	1,991.00	10,552,300	
ヤマト	10,600	910.00	9,646,000	貸付有価証券 100株

太平電業	10,100	4,215.00	42,571,500	貸付有価証券 600株
高砂熱学工業	39,400	2,441.00	96,175,400	
三晃金属工業	1,600	4,455.00	7,128,000	
朝日工業社	6,800	2,371.00	16,122,800	
明星工業	28,100	953.00	26,779,300	
大氣社	18,800	4,005.00	75,294,000	
ダイダン	10,700	2,792.00	29,874,400	
日比谷総合設備	14,000	2,145.00	30,030,000	
フィル・カンパニー	2,900	930.00	2,697,000	
テスホールディングス	35,200	690.00	24,288,000	貸付有価証券 16,600株(1,000株)
インフロニア・ホールディングス	171,300	1,332.00	228,171,600	貸付有価証券 3,600株
レイズネクスト	23,600	1,456.00	34,361,600	
ニッポン	44,200	1,837.00	81,195,400	
日清製粉グループ本社	151,800	1,718.50	260,868,300	
日東富士製粉	2,900	4,590.00	13,311,000	
昭和産業	14,300	2,639.00	37,737,700	
鳥越製粉	10,200	616.00	6,283,200	
中部飼料	22,700	1,075.00	24,402,500	
フィード・ワン	24,000	746.00	17,904,000	
東洋精糖	2,400	1,723.00	4,135,200	貸付有価証券 1,100株
日本甜菜製糖	9,600	1,891.00	18,153,600	
DM三井製糖ホールディングス	16,300	2,729.00	44,482,700	
塩水港精糖	15,300	217.00	3,320,100	
ウェルネオシュガー	8,500	2,041.00	17,348,500	
森永製菓	30,000	4,556.00	136,680,000	
中村屋	4,100	3,070.00	12,587,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	46,900	3,706.00	173,811,400	貸付有価証券 9,200株
名糖産業	6,500	1,633.00	10,614,500	
井村屋グループ	9,000	2,228.00	20,052,000	
不二家	11,300	2,431.00	27,470,300	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	109,800	1,991.50	218,666,700	
第一屋製パン	2,400	391.00	938,400	

モロゾフ	5,300	3,735.00	19,795,500	貸付有価証券 2,400株
亀田製菓	10,400	4,270.00	44,408,000	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	17,500	10,020.00	175,350,000	
カルビー	75,100	2,724.00	204,572,400	貸付有価証券 100株
森永乳業	29,800	4,728.00	140,894,400	
六甲バター	12,000	1,303.00	15,636,000	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	117,300	8,805.00	1,032,826,500	
明治ホールディングス	201,200	3,264.00	656,716,800	
雪印メグミルク	39,700	1,941.00	77,057,700	
プリマハム	22,000	2,185.00	48,070,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	64,200	3,937.00	252,755,400	
林兼産業	3,900	491.00	1,914,900	
丸大食品	16,500	1,481.00	24,436,500	
S Foods	18,100	3,135.00	56,743,500	貸付有価証券 400株
柿安本店	6,400	2,340.00	14,976,000	貸付有価証券 3,000株 (200株)
伊藤ハム米久ホールディングス	125,400	718.00	90,037,200	貸付有価証券 3,100株
サッポロホールディングス	54,000	3,609.00	194,886,000	
アサヒグループホールディングス	379,200	5,452.00	2,067,398,400	貸付有価証券 25,000株
キリンホールディングス	740,600	2,075.00	1,536,745,000	貸付有価証券 3,000株
宝ホールディングス	112,000	1,141.00	127,792,000	
オエノンホールディングス	49,100	335.00	16,448,500	
養命酒製造	5,400	1,861.00	10,049,400	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	128,600	1,533.50	197,208,100	貸付有価証券 700株
ライフドリンクカンパニー	3,000	3,400.00	10,200,000	
サントリー食品インターナショナル	115,600	5,068.00	585,860,800	貸付有価証券 4,200株
ダイドーグループホールディングス	9,300	5,010.00	46,593,000	貸付有価証券 4,300株
伊藤園	55,600	3,859.00	214,560,400	
キーコーヒー	18,400	2,053.00	37,775,200	貸付有価証券 100株
ユニカフェ	4,200	916.00	3,847,200	貸付有価証券

				1,700株(100株)
ジャパンフーズ	2,000	1,073.00	2,146,000	貸付有価証券 1,000株
日清オイリオグループ	23,100	3,630.00	83,853,000	
不二製油グループ本社	38,200	1,986.50	75,884,300	
かどや製油	1,500	3,435.00	5,152,500	
J-オイルミルズ	16,700	1,609.00	26,870,300	
キッコーマン	108,800	7,886.00	857,996,800	貸付有価証券 900株
味の素	396,300	5,615.00	2,225,224,500	貸付有価証券 5,700株(1,700株)
ブルドックソース	8,700	1,924.00	16,738,800	
キューピー	88,200	2,462.50	217,192,500	貸付有価証券 400株
ハウス食品グループ本社	50,200	3,286.00	164,957,200	貸付有価証券 200株
カゴメ	76,500	3,126.00	239,139,000	貸付有価証券 12,600株(1,400株)
焼津水産化学工業	5,000	823.00	4,115,000	貸付有価証券 500株(500株)
アリアケジャパン	14,300	5,287.00	75,604,100	
ピエトロ	1,800	1,821.00	3,277,800	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	4,400	2,886.00	12,698,400	
やまみ	1,200	1,324.00	1,588,800	
ニチレイ	75,200	3,046.00	229,059,200	貸付有価証券 1,100株
東洋水産	82,900	6,105.00	506,104,500	
イトアンドホールディングス	7,100	2,146.00	15,236,600	貸付有価証券 3,300株
大冷	1,600	1,958.00	3,132,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	862.00	8,964,800	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
日清食品ホールディングス	57,700	11,905.00	686,918,500	
永谷園ホールディングス	8,100	2,132.00	17,269,200	
一正蒲鉾	5,500	739.00	4,064,500	
フジッコ	16,900	1,888.00	31,907,200	
ロック・フィールド	18,400	1,476.00	27,158,400	貸付有価証券 400株
日本たばこ産業	1,080,400	3,051.00	3,296,300,400	貸付有価証券 32,900株
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,314.00	14,848,200	
わらべや日洋ホールディ	12,100	2,655.00	32,125,500	

ングス				
なとり	10,300	1,952.00	20,105,600	
イフジ産業	2,200	1,109.00	2,439,800	
ファーマフーズ	23,600	1,898.00	44,792,800	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
ユーグレナ	106,100	889.00	94,322,900	貸付有価証券 38,800株(5,100株)
紀文食品	12,800	1,031.00	13,196,800	
ピクルスホールディングス	9,600	1,288.00	12,364,800	
ミヨシ油脂	4,500	1,029.00	4,630,500	
理研ビタミン	14,200	2,027.00	28,783,400	
片倉工業	15,400	1,605.00	24,717,000	貸付有価証券 1,400株
グンゼ	11,900	4,355.00	51,824,500	
東洋紡	72,200	1,111.00	80,214,200	貸付有価証券 300株
ユニチカ	50,400	234.00	11,793,600	貸付有価証券 2,500株
富士紡ホールディングス	6,600	3,195.00	21,087,000	
倉敷紡績	12,500	2,264.00	28,300,000	
シキボウ	7,200	1,027.00	7,394,400	
日本毛織	44,000	1,023.00	45,012,000	貸付有価証券 2,700株
ダイトウボウ	21,200	93.00	1,971,600	貸付有価証券 6,400株(2,300株)
トーア紡コーポレーション	5,100	455.00	2,320,500	
ダイドーリミテッド	18,700	298.00	5,572,600	貸付有価証券 1,700株(500株)
帝国繊維	18,800	1,649.00	31,001,200	
帝人	160,400	1,476.50	236,830,600	
東レ	1,118,600	796.90	891,412,340	
住江織物	2,700	2,381.00	6,428,700	
日本フェルト	7,100	417.00	2,960,700	貸付有価証券 100株
イチカワ	1,600	1,351.00	2,161,600	
日東製網	1,400	1,406.00	1,968,400	
アツギ	7,600	416.00	3,161,600	
ダイニック	3,300	764.00	2,521,200	
セーレン	32,200	2,418.00	77,859,600	貸付有価証券 15,000株(15,000株)

ソトー	4,100	765.00	3,136,500	
東海染工	1,300	1,095.00	1,423,500	
小松マテーレ	24,200	680.00	16,456,000	
ワコールホールディングス	30,400	2,919.00	88,737,600	
ホギメディカル	22,400	3,095.00	69,328,000	
クラウディアホールディングス	3,000	843.00	2,529,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
T S Iホールディングス	56,200	803.00	45,128,600	
マツオカコーポレーション	3,500	1,267.00	4,434,500	貸付有価証券 800株(700株)
ワールド	21,400	1,709.00	36,572,600	
三陽商会	5,000	1,956.00	9,780,000	
ナイガイ	4,300	293.00	1,259,900	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	108,300	530.00	57,399,000	
ルックホールディングス	3,700	2,542.00	9,405,400	
ゴールドウイン	29,600	11,835.00	350,316,000	
デサント	28,800	4,015.00	115,632,000	
キング	5,700	615.00	3,505,500	
ヤマトインターナショナル	10,200	296.00	3,019,200	貸付有価証券 4,800株
特種東海製紙	7,500	3,235.00	24,262,500	貸付有価証券 1,000株
王子ホールディングス	695,500	525.90	365,763,450	貸付有価証券 28,000株(24,500株)
日本製紙	87,000	1,200.00	104,400,000	貸付有価証券 500株
三菱製紙	15,600	576.00	8,985,600	貸付有価証券 7,000株
北越コーポレーション	105,500	807.00	85,138,500	貸付有価証券 49,900株
中越パルプ工業	5,200	1,376.00	7,155,200	貸付有価証券 100株
巴川製紙所	4,100	715.00	2,931,500	
大王製紙	73,700	1,113.50	82,064,950	貸付有価証券 1,400株
阿波製紙	3,100	574.00	1,779,400	貸付有価証券 1,800株
レンゴー	152,100	861.70	131,064,570	貸付有価証券 1,100株
トーモク	9,600	2,077.00	19,939,200	
ザ・パック	12,400	3,105.00	38,502,000	

北の達人コーポレーション	70,300	277.00	19,473,100	貸付有価証券 23,800株(1,500株)
クラレ	265,400	1,384.00	367,313,600	
旭化成	1,042,600	973.90	1,015,388,140	
共和レザー	7,500	595.00	4,462,500	貸付有価証券 200株
レゾナック・ホールディングス	161,300	2,313.00	373,086,900	貸付有価証券 9,900株
住友化学	1,238,500	437.80	542,215,300	貸付有価証券 4,100株
住友精化	7,000	4,440.00	31,080,000	
日産化学	78,900	6,222.00	490,915,800	
ラサ工業	6,400	2,109.00	13,497,600	
クレハ	14,300	8,290.00	118,547,000	
多木化学	6,500	4,125.00	26,812,500	貸付有価証券 1,500株
テイカ	11,200	1,368.00	15,321,600	
石原産業	30,200	1,269.00	38,323,800	
片倉コープアグリ	2,700	1,226.00	3,310,200	貸付有価証券 1,200株
日本曹達	17,900	5,160.00	92,364,000	
東ソー	222,900	1,728.00	385,171,200	貸付有価証券 600株
トクヤマ	53,900	2,355.00	126,934,500	
セントラル硝子	26,800	3,060.00	82,008,000	貸付有価証券 1,200株
東亜合成	83,700	1,299.50	108,768,150	貸付有価証券 2,100株
大阪ソーダ	10,000	5,580.00	55,800,000	貸付有価証券 4,300株
関東電化工業	32,300	979.00	31,621,700	貸付有価証券 900株
デンカ	60,700	2,734.00	165,953,800	貸付有価証券 300株
信越化学工業	1,387,800	4,591.00	6,371,389,800	貸付有価証券 74,100株
日本カーバイド工業	4,900	1,424.00	6,977,600	
堺化学工業	12,700	1,911.00	24,269,700	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	15,200	973.00	14,789,600	貸付有価証券 600株
エア・ウォーター	157,500	1,933.00	304,447,500	
日本酸素ホールディングス	162,000	3,070.00	497,340,000	貸付有価証券 4,000株
日本化学工業	5,600	1,919.00	10,746,400	

東邦アセチレン	2,800	1,416.00	3,964,800	
日本パーカラライジング	82,700	1,065.00	88,075,500	
高圧ガス工業	24,200	733.00	17,738,600	
チタン工業	1,600	1,388.00	2,220,800	
四国化成ホールディングス	19,800	1,431.00	28,333,800	
戸田工業	3,800	2,227.00	8,462,600	貸付有価証券 1,700株(400株)
ステラ ケミファ	9,900	3,085.00	30,541,500	貸付有価証券 1,400株
保土谷化学工業	4,700	3,420.00	16,074,000	
日本触媒	25,400	5,357.00	136,067,800	
大日精化工業	11,600	2,138.00	24,800,800	
カネカ	38,100	4,053.00	154,419,300	貸付有価証券 100株
三菱瓦斯化学	124,700	2,164.50	269,913,150	貸付有価証券 100株
三井化学	137,600	4,152.00	571,315,200	
J S R	155,900	4,095.00	638,410,500	貸付有価証券 73,500株(3,400株)
東京応化工業	29,200	8,700.00	254,040,000	貸付有価証券 3,000株
大阪有機化学工業	12,600	2,834.00	35,708,400	貸付有価証券 100株
三菱ケミカルグループ	1,126,600	849.40	956,934,040	貸付有価証券 1,500株
KHネオケム	27,800	2,291.00	63,689,800	貸付有価証券 300株
ダイセル	232,500	1,296.00	301,320,000	
住友ベークライト	24,700	5,652.00	139,604,400	
積水化学工業	338,500	2,018.00	683,093,000	
日本ゼオン	100,100	1,371.00	137,237,100	
アイカ工業	42,100	3,128.00	131,688,800	貸付有価証券 500株
U B E	86,100	2,493.50	214,690,350	貸付有価証券 200株
積水樹脂	23,200	2,250.00	52,200,000	
タキロンシーアイ	36,500	574.00	20,951,000	貸付有価証券 100株
旭有機材	11,100	4,365.00	48,451,500	
ニチバン	10,300	1,892.00	19,487,600	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	36,000	644.00	23,184,000	
大倉工業	7,700	2,191.00	16,870,700	



積水化成成品工業	23,400	446.00	10,436,400	
群栄化学工業	3,900	2,887.00	11,259,300	
タイガースポリマー	5,900	695.00	4,100,500	
ミライアル	4,000	1,600.00	6,400,000	貸付有価証券 100株
ダイキアックス	4,800	715.00	3,432,000	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	36,800	785.00	28,888,000	
竹本容器	4,400	825.00	3,630,000	貸付有価証券 1,000株 (600株)
森六ホールディングス	8,500	2,079.00	17,671,500	
恵和	10,800	1,099.00	11,869,200	貸付有価証券 4,200株 (100株)
日本化薬	127,500	1,206.50	153,828,750	
カーリットホールディングス	15,000	805.00	12,075,000	貸付有価証券 100株
日本精化	9,500	2,986.00	28,367,000	貸付有価証券 400株
扶桑化学工業	15,500	4,505.00	69,827,500	貸付有価証券 800株
トリケミカル研究所	22,300	2,691.00	60,009,300	
ADEKA	58,200	2,755.00	160,341,000	
日油	51,600	5,957.00	307,381,200	
新日本理化	17,900	242.00	4,331,800	貸付有価証券 900株
ハリマ化成グループ	9,100	874.00	7,953,400	
花王	406,600	5,371.00	2,183,848,600	貸付有価証券 7,600株
第一工業製薬	6,000	1,833.00	10,998,000	
石原ケミカル	7,600	1,645.00	12,502,000	
日華化学	5,200	851.00	4,425,200	貸付有価証券 1,600株
ニイタカ	2,300	2,081.00	4,786,300	
三洋化成工業	10,300	4,215.00	43,414,500	
有機合成薬品工業	9,600	305.00	2,928,000	貸付有価証券 1,800株 (800株)
大日本塗料	20,400	934.00	19,053,600	
日本ペイントホールディングス	738,800	1,160.00	857,008,000	
関西ペイント	152,900	2,078.50	317,802,650	
神東塗料	10,800	124.00	1,339,200	貸付有価証券 1,900株
中国塗料	27,400	1,175.00	32,195,000	

日本特殊塗料	8,200	1,116.00	9,151,200	
藤倉化成	22,400	457.00	10,236,800	
太陽ホールディングス	25,400	2,670.00	67,818,000	
D I C	65,200	2,633.00	171,671,600	貸付有価証券 3,600株
サカタインクス	37,100	1,237.00	45,892,700	貸付有価証券 1,900株
東洋インキSCホールディングス	32,700	2,149.00	70,272,300	貸付有価証券 2,000株
T&K TOKA	14,800	1,178.00	17,434,400	
富士フイルムホールディングス	320,800	8,271.00	2,653,336,800	
資生堂	349,000	6,272.00	2,188,928,000	貸付有価証券 7,100株
ライオン	200,600	1,343.00	269,405,800	貸付有価証券 14,700株
高砂香料工業	11,300	2,696.00	30,464,800	
マンダム	36,100	1,388.00	50,106,800	
ミルボン	24,800	4,965.00	123,132,000	貸付有価証券 900株
ファンケル	73,100	2,560.00	187,136,000	
コーセー	34,000	13,490.00	458,660,000	
コタ	15,400	1,608.00	24,763,200	
シーボン	1,700	1,553.00	2,640,100	
ポーラ・オルビスホールディングス	85,700	2,123.00	181,941,100	貸付有価証券 20,000株
ノエビアホールディングス	14,900	5,470.00	81,503,000	
アジュバンホールディングス	3,200	939.00	3,004,800	貸付有価証券 1,600株
新日本製薬	9,500	1,405.00	13,347,500	
アクシージア	8,500	1,322.00	11,237,000	貸付有価証券 3,900株
エステー	12,900	1,500.00	19,350,000	
アグロ カネショウ	6,700	1,620.00	10,854,000	貸付有価証券 2,300株
コニシ	27,900	2,207.00	61,575,300	
長谷川香料	31,900	3,440.00	109,736,000	貸付有価証券 3,000株
星光PMC	6,600	576.00	3,801,600	貸付有価証券 100株
小林製薬	48,600	7,591.00	368,922,600	
荒川化学工業	14,200	996.00	14,143,200	
メック	13,800	3,650.00	50,370,000	貸付有価証券

				1,700株
日本高純度化学	4,200	2,556.00	10,735,200	
タカラバイオ	45,000	1,622.00	72,990,000	貸付有価証券 100株
JCU	18,700	3,315.00	61,990,500	
新田ゼラチン	8,000	738.00	5,904,000	貸付有価証券 3,000株(300株)
OATアグリオ	5,300	1,951.00	10,340,300	貸付有価証券 300株
デクセリアルズ	45,600	3,109.00	141,770,400	貸付有価証券 21,800株
アース製薬	15,100	5,030.00	75,953,000	貸付有価証券 1,600株
北興化学工業	16,800	898.00	15,086,400	貸付有価証券 3,400株
大成ラミック	5,300	2,948.00	15,624,400	
クミアイ化学工業	66,400	1,077.00	71,512,800	貸付有価証券 200株
日本農薬	30,700	702.00	21,551,400	貸付有価証券 1,500株
アキレス	10,500	1,445.00	15,172,500	
有沢製作所	27,200	1,104.00	30,028,800	貸付有価証券 1,400株
日東電工	121,300	10,070.00	1,221,491,000	貸付有価証券 100株(100株)
レック	23,800	845.00	20,111,000	貸付有価証券 100株
三光合成	21,000	701.00	14,721,000	
きもと	19,100	193.00	3,686,300	貸付有価証券 5,100株(600株)
藤森工業	13,200	3,535.00	46,662,000	
前澤化成工業	10,800	1,500.00	16,200,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,000	2,679.00	16,074,000	
ウェーブロックホールディングス	3,900	603.00	2,351,700	貸付有価証券 900株(800株)
JSP	11,700	1,911.00	22,358,700	
エフピコ	31,600	2,882.50	91,087,000	貸付有価証券 300株
天馬	13,600	2,562.00	34,843,200	
信越ポリマー	30,900	1,455.00	44,959,500	
東リ	29,200	341.00	9,957,200	
ニフコ	60,300	4,042.00	243,732,600	貸付有価証券 1,100株
バルカー	14,000	3,830.00	53,620,000	

ユニ・チャーム	348,300	5,334.00	1,857,832,200	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
ショーエイコーポレーション	3,800	594.00	2,257,200	貸付有価証券 200株(200株)
協和キリン	201,900	2,601.50	525,242,850	貸付有価証券 4,600株
武田薬品工業	1,479,400	4,408.00	6,521,195,200	貸付有価証券 75,200株
アステラス製薬	1,579,100	2,038.00	3,218,205,800	貸付有価証券 62,800株
住友ファーマ	124,000	667.80	82,807,200	貸付有価証券 9,100株(5,800株)
塩野義製薬	210,800	5,788.00	1,220,110,400	
わかもと製薬	12,200	232.00	2,830,400	貸付有価証券 100株
日本新薬	39,400	5,446.00	214,572,400	貸付有価証券 100株
中外製薬	523,300	3,828.00	2,003,192,400	貸付有価証券 13,700株
科研製薬	28,600	3,532.00	101,015,200	貸付有価証券 900株
エーザイ	203,300	9,247.00	1,879,915,100	貸付有価証券 3,700株
ロート製薬	161,900	3,062.00	495,737,800	貸付有価証券 100株
小野薬品工業	322,500	2,517.00	811,732,500	貸付有価証券 100株
久光製薬	37,200	3,755.00	139,686,000	貸付有価証券 1,200株
持田製薬	19,200	3,200.00	61,440,000	
参天製薬	304,600	1,186.00	361,255,600	
扶桑薬品工業	5,300	1,977.00	10,478,100	
日本ケミファ	1,300	1,929.00	2,507,700	
ツムラ	52,600	2,659.50	139,889,700	
キッセイ薬品工業	25,800	3,010.00	77,658,000	貸付有価証券 300株
生化学工業	31,900	745.00	23,765,500	貸付有価証券 100株
栄研化学	27,100	1,544.00	41,842,400	
鳥居薬品	9,000	3,555.00	31,995,000	
JCRファーマ	56,600	1,221.50	69,136,900	貸付有価証券 1,800株
東和薬品	25,700	1,727.00	44,383,900	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	12,300	1,125.00	13,837,500	
ゼリア新薬工業	23,200	2,346.00	54,427,200	

そーせいグループ	57,400	1,516.00	87,018,400	貸付有価証券 27,100株(200株)
第一三共	1,456,300	4,005.00	5,832,481,500	貸付有価証券 34,700株
杏林製薬	36,200	1,719.00	62,227,800	貸付有価証券 400株
大幸薬品	32,600	349.00	11,377,400	貸付有価証券 8,700株(7,900株)
ダイト	11,700	2,203.00	25,775,100	
大塚ホールディングス	382,500	5,181.00	1,981,732,500	貸付有価証券 26,800株
大正製薬ホールディングス	37,100	5,291.00	196,296,100	
ペプチドリーム	81,000	1,947.50	157,747,500	貸付有価証券 2,800株
あすか製薬ホールディングス	17,100	1,433.00	24,504,300	
サワイグループホールディングス	38,200	3,616.00	138,131,200	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	150,800	118.00	17,794,400	貸付有価証券 3,500株
ニチレキ	19,700	1,901.00	37,449,700	
ユシロ化学工業	8,700	1,064.00	9,256,800	
ビーピー・カストロール	5,000	873.00	4,365,000	
富士石油	34,100	278.00	9,479,800	貸付有価証券 200株
MORESCO	4,200	1,175.00	4,935,000	貸付有価証券 400株
出光興産	185,700	2,881.50	535,094,550	
ENEOSホールディングス	2,835,500	495.00	1,403,572,500	
コスモエネルギーホールディングス	66,100	3,918.00	258,979,800	貸付有価証券 200株
横浜ゴム	95,100	3,053.00	290,340,300	貸付有価証券 9,400株(500株)
TOYO TIRE	96,100	1,860.00	178,746,000	
ブリヂストン	533,800	5,730.00	3,058,674,000	
住友ゴム工業	164,000	1,386.00	227,304,000	
藤倉コンポジット	9,200	968.00	8,905,600	
オカモト	9,000	3,885.00	34,965,000	
フコク	8,800	1,433.00	12,610,400	
ニッタ	17,000	3,130.00	53,210,000	
住友理工	32,400	831.00	26,924,400	
三ツ星ベルト	24,400	4,470.00	109,068,000	貸付有価証券 400株

バンドー化学	26,500	1,470.00	38,955,000	
日東紡績	18,800	2,311.00	43,446,800	貸付有価証券 300株
A G C	170,100	4,918.00	836,551,800	貸付有価証券 8,000株
日本板硝子	85,200	635.00	54,102,000	貸付有価証券 100株
石塚硝子	2,000	1,599.00	3,198,000	
日本山村硝子	4,900	1,098.00	5,380,200	
日本電気硝子	68,200	2,509.00	171,113,800	
オハラ	7,900	1,416.00	11,186,400	貸付有価証券 1,500株 (500株)
住友大阪セメント	23,500	3,641.00	85,563,500	
太平洋セメント	106,400	2,763.00	293,983,200	
日本ヒューム	14,600	736.00	10,745,600	
日本コンクリート工業	32,400	328.00	10,627,200	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,000	4,475.00	31,325,000	
アジアパイルホールディングス	26,100	609.00	15,894,900	
東海カーボン	140,200	1,279.00	179,315,800	貸付有価証券 2,900株
日本カーボン	9,600	4,235.00	40,656,000	貸付有価証券 1,400株
東洋炭素	10,500	5,270.00	55,335,000	貸付有価証券 1,200株
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	5,500.00	45,650,000	
T O T O	110,300	4,198.00	463,039,400	貸付有価証券 3,900株
日本碍子	194,400	1,687.50	328,050,000	
日本特殊陶業	127,300	2,909.50	370,379,350	
ダントーホールディングス	9,200	754.00	6,936,800	貸付有価証券 4,300株
MARUWA	6,200	21,990.00	136,338,000	
品川リフラクトリーズ	4,700	5,730.00	26,931,000	
黒崎播磨	3,400	9,060.00	30,804,000	
ヨータイ	9,000	1,455.00	13,095,000	
東京窯業	11,900	347.00	4,129,300	
ニッカトー	5,800	653.00	3,787,400	
フジミインコーポレーテッド	39,900	3,455.00	137,854,500	貸付有価証券 9,400株 (900株)
クニミネ工業	3,800	1,012.00	3,845,600	

エーアンドエーマテリアル	2,400	1,111.00	2,666,400	
ニチアス	42,300	2,910.00	123,093,000	
ニチハ	20,900	3,095.00	64,685,500	
日本製鉄	770,000	2,972.00	2,288,440,000	貸付有価証券 110,800株(61,700株)
神戸製鋼所	345,900	1,373.00	474,920,700	
中山製鋼所	35,400	853.00	30,196,200	貸付有価証券 3,300株
合同製鐵	8,500	3,645.00	30,982,500	
JFEホールディングス	459,600	1,992.50	915,753,000	
東京製鐵	48,300	1,305.00	63,031,500	貸付有価証券 1,600株
共英製鋼	19,600	1,955.00	38,318,000	貸付有価証券 2,600株
大和工業	28,400	6,124.00	173,921,600	
東京鐵鋼	8,200	3,190.00	26,158,000	
大阪製鐵	7,900	1,376.00	10,870,400	貸付有価証券 100株
淀川製鋼所	19,500	3,270.00	63,765,000	貸付有価証券 100株
中部鋼板	14,100	1,913.00	26,973,300	
丸一鋼管	52,400	3,210.00	168,204,000	
モリ工業	3,000	3,400.00	10,200,000	
大同特殊鋼	21,700	5,930.00	128,681,000	貸付有価証券 100株
日本高周波鋼業	4,500	359.00	1,615,500	
日本冶金工業	12,600	4,165.00	52,479,000	
山陽特殊製鋼	17,000	2,735.00	46,495,000	貸付有価証券 100株
愛知製鋼	9,900	3,175.00	31,432,500	
日本金属	2,900	945.00	2,740,500	
大平洋金属	12,200	1,552.00	18,934,400	貸付有価証券 1,600株(200株)
新日本電工	102,600	281.00	28,830,600	貸付有価証券 15,700株(7,200株)
栗本鐵工所	8,200	2,301.00	18,868,200	
虹技	1,600	1,210.00	1,936,000	
日本鑄鐵管	1,300	1,078.00	1,401,400	
三菱製鋼	10,800	1,454.00	15,703,200	
日垂鋼業	13,500	317.00	4,279,500	貸付有価証券 400株

日本精線	2,300	4,855.00	11,166,500	
エンビプロ・ホールディングス	9,200	536.00	4,931,200	貸付有価証券 3,100株(3,000株)
シンニッタン	14,400	255.00	3,672,000	貸付有価証券 100株
新家工業	2,900	2,349.00	6,812,100	貸付有価証券 100株(100株)
大紀アルミニウム工業所	24,500	1,467.00	35,941,500	貸付有価証券 3,300株
日本軽金属ホールディングス	46,400	1,457.00	67,604,800	
三井金属鉱業	50,000	3,238.00	161,900,000	
東邦亜鉛	10,200	1,705.00	17,391,000	
三菱マテリアル	114,700	2,496.00	286,291,200	
住友金属鉱山	199,400	4,581.00	913,451,400	貸付有価証券 100株
DOWAホールディングス	38,600	4,530.00	174,858,000	貸付有価証券 400株(200株)
古河機械金属	25,200	1,529.00	38,530,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	25,200	2,990.00	75,348,000	貸付有価証券 11,800株
東邦チタニウム	31,100	1,665.00	51,781,500	貸付有価証券 14,700株
UACJ	24,100	2,707.00	65,238,700	貸付有価証券 700株
CKサンエツ	4,100	4,165.00	17,076,500	
古河電気工業	57,300	2,558.00	146,573,400	貸付有価証券 3,400株(1,100株)
住友電気工業	593,800	1,704.00	1,011,835,200	貸付有価証券 3,400株
フジクラ	184,400	1,174.50	216,577,800	
SWCC	19,200	1,929.00	37,036,800	
タツタ電線	35,000	707.00	24,745,000	貸付有価証券 16,400株
カナレ電気	2,100	1,361.00	2,858,100	貸付有価証券 700株(700株)
平河ヒューテック	9,900	1,571.00	15,552,900	貸付有価証券 4,100株
リョービ	18,300	2,217.00	40,571,100	貸付有価証券 100株
アーレスティ	14,800	694.00	10,271,200	
AREホールディングス	69,600	1,923.00	133,840,800	貸付有価証券 300株
稲葉製作所	8,900	1,613.00	14,355,700	貸付有価証券 4,200株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	4,005.00	18,823,500	



トーカロ	45,800	1,448.00	66,318,400	
アルファC o	4,900	1,273.00	6,237,700	
SUMCO	327,400	1,978.00	647,597,200	貸付有価証券 4,400株
川田テクノロジーズ	4,100	5,770.00	23,657,000	
R S T e c h n o l o g i e s	11,500	3,025.00	34,787,500	
ジェイテックコーポレー ション	1,800	2,229.00	4,012,200	貸付有価証券 800株
信和	7,400	764.00	5,653,600	
東洋製罐グループホール ディングス	102,600	2,112.50	216,742,500	
ホッカンホールディング ス	9,200	1,379.00	12,686,800	
コロナ	9,600	906.00	8,697,600	
横河ブリッジホールディ ングス	21,500	2,572.00	55,298,000	
駒井ハルテック	2,200	1,893.00	4,164,600	貸付有価証券 100株
高田機工	1,100	2,711.00	2,982,100	
三和ホールディングス	158,400	1,856.00	293,990,400	
文化シャッター	49,500	1,082.00	53,559,000	貸付有価証券 23,300株 (17,000 株)
三協立山	19,700	812.00	15,996,400	
アルインコ	13,100	996.00	13,047,600	
東洋シャッター	3,100	630.00	1,953,000	
L I X I L	250,600	1,816.00	455,089,600	貸付有価証券 5,900株
日本フイルコン	8,700	472.00	4,106,400	
ノーリツ	25,300	1,682.00	42,554,600	
長府製作所	17,300	2,494.00	43,146,200	
リンナイ	93,500	3,043.00	284,520,500	
ダイニチ工業	6,700	738.00	4,944,600	
日東精工	24,900	605.00	15,064,500	
三洋工業	1,500	1,990.00	2,985,000	
岡部	27,700	732.00	20,276,400	貸付有価証券 900株
ジーテクト	19,200	1,768.00	33,945,600	
東プレ	30,300	1,560.00	47,268,000	貸付有価証券 2,900株
高周波熱錬	26,500	983.00	26,049,500	
東京製綱	10,100	1,162.00	11,736,200	

サンコール	11,900	533.00	6,342,700	貸付有価証券 100株
モリテック スチール	9,800	295.00	2,891,000	貸付有価証券 2,800株
パイオラックス	23,700	2,186.00	51,808,200	
エイチワン	17,700	841.00	14,885,700	
日本発條	152,100	1,030.50	156,739,050	貸付有価証券 200株
中央発條	12,700	698.00	8,864,600	貸付有価証券 500株
アドバネクス	1,600	997.00	1,595,200	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	7,800	1,246.00	9,718,800	
三益半導体工業	13,300	3,000.00	39,900,000	貸付有価証券 1,600株
日本ドライケミカル	3,100	1,761.00	5,459,100	貸付有価証券 1,400株
日本製鋼所	46,400	2,982.50	138,388,000	
三浦工業	70,300	3,604.00	253,361,200	貸付有価証券 300株
タクマ	51,700	1,445.00	74,706,500	
ツガミ	37,400	1,321.00	49,405,400	貸付有価証券 200株
オークマ	16,800	7,327.00	123,093,600	貸付有価証券 200株
芝浦機械	16,800	4,780.00	80,304,000	
アマダ	268,600	1,392.00	373,891,200	貸付有価証券 1,400株
アイダエンジニアリング	34,600	952.00	32,939,200	
TAKI SAWA	3,400	1,389.00	4,722,600	貸付有価証券 400株
F U J I	73,200	2,605.00	190,686,000	貸付有価証券 200株
牧野フライス製作所	18,600	5,470.00	101,742,000	
オーエスジー	80,400	1,924.00	154,689,600	貸付有価証券 4,700株
ダイジェット工業	1,300	884.00	1,149,200	
旭ダイヤモンド工業	47,000	882.00	41,454,000	貸付有価証券 200株
DMG 森精機	102,100	2,410.00	246,061,000	貸付有価証券 400株 (400株)
ソディック	44,400	712.00	31,612,800	貸付有価証券 1,700株
ディスコ	81,000	22,525.00	1,824,525,000	貸付有価証券 900株
日東工器	8,200	1,921.00	15,752,200	

日進工具	14,000	1,106.00	15,484,000	貸付有価証券 200株(200株)
パンチ工業	11,800	488.00	5,758,400	貸付有価証券 5,300株(4,400株)
富士ダイス	6,100	656.00	4,001,600	貸付有価証券 400株(200株)
豊和工業	7,100	807.00	5,729,700	
東洋機械金属	9,000	682.00	6,138,000	
津田駒工業	2,400	442.00	1,060,800	貸付有価証券 1,200株(300株)
エンシュウ	2,800	813.00	2,276,400	貸付有価証券 100株(100株)
島精機製作所	26,800	1,814.00	48,615,200	貸付有価証券 500株
オプトラ	24,900	2,265.00	56,398,500	
NCホールディングス	2,700	2,195.00	5,926,500	
イワキポンプ	11,200	1,379.00	15,444,800	
フリュー	17,600	1,282.00	22,563,200	貸付有価証券 1,600株
ヤマシンフィルタ	40,100	300.00	12,030,000	貸付有価証券 9,900株(9,100株)
日阪製作所	16,300	922.00	15,028,600	
やまびこ	27,500	1,552.00	42,680,000	貸付有価証券 900株
野村マイクロ・サイエンス	5,700	6,330.00	36,081,000	
平田機工	8,000	8,200.00	65,600,000	
PEGASUS	18,600	575.00	10,695,000	貸付有価証券 4,200株(2,600株)
マルマエ	7,300	1,765.00	12,884,500	貸付有価証券 3,400株
タツモ	9,200	2,249.00	20,690,800	貸付有価証券 100株
ナブテスコ	105,600	3,107.00	328,099,200	貸付有価証券 6,900株
三井海洋開発	21,100	1,527.00	32,219,700	
レオン自動機	17,700	1,400.00	24,780,000	
SMC	54,600	76,110.00	4,155,606,000	貸付有価証券 2,100株(100株)
ホソカワミクロン	10,800	3,490.00	37,692,000	
ユニオンツール	7,400	3,285.00	24,309,000	貸付有価証券 900株(100株)
瑞光	12,100	1,169.00	14,144,900	
オイレス工業	23,500	1,930.00	45,355,000	
日精エー・エス・ビー機械	6,700	4,055.00	27,168,500	貸付有価証券 100株

サトーホールディングス	23,900	1,905.00	45,529,500	
技研製作所	15,800	1,962.00	30,999,600	貸付有価証券 100株 (100株)
日本エアータック	8,500	1,212.00	10,302,000	
カワタ	3,800	1,132.00	4,301,600	
日精樹脂工業	12,500	982.00	12,275,000	
オカダアイヨン	4,000	2,306.00	9,224,000	
ワイエイシイホールディングス	5,500	2,700.00	14,850,000	貸付有価証券 2,600株
小松製作所	788,800	3,714.00	2,929,603,200	
住友重機械工業	99,600	3,360.00	334,656,000	貸付有価証券 3,000株
日立建機	67,000	3,887.00	260,429,000	
日工	24,900	659.00	16,409,100	
巴工業	7,200	2,792.00	20,102,400	貸付有価証券 1,500株
井関農機	15,800	1,239.00	19,576,200	
TOWA	17,200	2,460.00	42,312,000	貸付有価証券 900株
丸山製作所	2,200	1,947.00	4,283,400	
北川鉄工所	6,600	1,125.00	7,425,000	
ローツェ	8,800	11,620.00	102,256,000	貸付有価証券 300株
タカキタ	3,700	479.00	1,772,300	貸付有価証券 1,900株
クボタ	890,800	2,024.00	1,802,979,200	貸付有価証券 91,100株
荏原実業	8,100	2,835.00	22,963,500	
三菱化工機	5,400	2,693.00	14,542,200	
月島ホールディングス	22,800	1,250.00	28,500,000	貸付有価証券 300株
帝国電機製作所	11,800	2,607.00	30,762,600	
東京機械製作所	3,000	475.00	1,425,000	貸付有価証券 400株 (400株)
新東工業	34,000	1,058.00	35,972,000	
澁谷工業	15,800	2,549.00	40,274,200	
アイチ コーポレーション	23,400	855.00	20,007,000	
小森コーポレーション	39,000	1,003.00	39,117,000	
鶴見製作所	12,900	2,678.00	34,546,200	
日本ギア工業	4,400	368.00	1,619,200	
酒井重工業	2,100	5,120.00	10,752,000	

荏原製作所	68,900	6,823.00	470,104,700	貸付有価証券 1,700株
石井鐵工所	1,500	2,467.00	3,700,500	
西島製作所	14,500	1,856.00	26,912,000	
北越工業	16,900	1,442.00	24,369,800	貸付有価証券 200株
ダイキン工業	201,000	28,745.00	5,777,745,000	貸付有価証券 4,500株
オルガノ	23,100	4,075.00	94,132,500	
トーヨーカネツ	6,400	3,560.00	22,784,000	
栗田工業	94,200	5,392.00	507,926,400	
樺本チェーン	23,900	3,730.00	89,147,000	
大同工業	5,200	740.00	3,848,000	
木村化工機	12,800	698.00	8,934,400	貸付有価証券 500株
アネスト岩田	28,600	1,179.00	33,719,400	貸付有価証券 600株
ダイフク	260,400	2,934.50	764,143,800	貸付有価証券 200株
サムコ	4,500	5,420.00	24,390,000	貸付有価証券 200株
加藤製作所	6,100	1,193.00	7,277,300	貸付有価証券 100株
油研工業	2,000	2,043.00	4,086,000	
タダノ	88,800	1,117.00	99,189,600	
フジテック	59,000	3,529.00	208,211,000	貸付有価証券 3,700株
CKD	46,600	2,250.00	104,850,000	
平和	56,000	2,434.00	136,304,000	
理想科学工業	13,500	2,315.00	31,252,500	貸付有価証券 100株
SANKYO	33,100	5,665.00	187,511,500	
日本金銭機械	18,500	1,145.00	21,182,500	貸付有価証券 4,700株 (1,100株)
マースグループホールディングス	9,900	2,741.00	27,135,900	貸付有価証券 500株
フクシマガリレイ	12,400	4,770.00	59,148,000	
オーイズミ	4,900	498.00	2,440,200	
ダイコク電機	9,200	3,945.00	36,294,000	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	30,500	4,495.00	137,097,500	貸付有価証券 300株 (200株)
アマノ	47,800	2,984.00	142,635,200	
JUKI	26,100	581.00	15,164,100	

ジャノメ	17,000	643.00	10,931,000	貸付有価証券 300株
マックス	20,700	2,654.00	54,937,800	
グローリー	40,400	2,790.00	112,716,000	
新晃工業	17,000	2,003.00	34,051,000	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,800	1,370.00	35,346,000	貸付有価証券 10,300株
セガサミーホールディングス	135,300	2,985.50	403,938,150	
日本ピストンリング	4,400	1,693.00	7,449,200	貸付有価証券 200株 (100株)
リケン	6,600	3,280.00	21,648,000	
T P R	19,200	1,763.00	33,849,600	
ツバキ・ナカシマ	41,500	813.00	33,739,500	貸付有価証券 19,500株 (4,500株)
ホシザキ	108,400	5,056.00	548,070,400	
大豊工業	14,500	896.00	12,992,000	
日本精工	309,200	896.10	277,074,120	貸付有価証券 700株
N T N	331,900	302.80	100,499,320	貸付有価証券 3,100株
ジェイテクト	149,800	1,312.00	196,537,600	
不二越	12,400	4,150.00	51,460,000	
日本トムソン	41,200	592.00	24,390,400	
T H K	97,100	2,828.50	274,647,350	貸付有価証券 600株
ユーシン精機	13,300	706.00	9,389,800	
前澤給装工業	11,800	1,120.00	13,216,000	
イーグル工業	18,600	1,772.00	32,959,200	
前澤工業	7,500	804.00	6,030,000	
日本ピラー工業	15,600	4,445.00	69,342,000	貸付有価証券 100株
キッツ	62,000	1,066.00	66,092,000	貸付有価証券 2,600株
マキタ	209,400	3,927.00	822,313,800	貸付有価証券 17,300株
三井E & S	79,700	513.00	40,886,100	貸付有価証券 3,500株
日立造船	137,900	919.00	126,730,100	貸付有価証券 400株
三菱重工業	294,400	6,529.00	1,922,137,600	
I H I	106,100	3,857.00	409,227,700	
サノヤスホールディング	17,500	141.00	2,467,500	

ス				
スター精密	31,800	1,777.00	56,508,600	
日清紡ホールディングス	137,000	1,203.00	164,811,000	
イビデン	96,600	8,073.00	779,851,800	貸付有価証券 11,200株
コニカミノルタ	376,000	497.40	187,022,400	貸付有価証券 2,400株
ブラザー工業	224,900	2,074.50	466,555,050	貸付有価証券 1,300株
ミネベアミツミ	292,800	2,492.00	729,657,600	貸付有価証券 23,800株 (12,400 株)
日立製作所	818,600	8,842.00	7,238,061,200	貸付有価証券 27,400株
東芝	323,900	4,504.00	1,458,845,600	
三菱電機	1,739,800	1,997.50	3,475,250,500	
富士電機	102,400	5,945.00	608,768,000	貸付有価証券 4,900株
東洋電機製造	4,200	948.00	3,981,600	貸付有価証券 100株
安川電機	199,500	6,003.00	1,197,598,500	貸付有価証券 9,100株 (5,100株)
シンフォニアテクノロジー	18,600	1,692.00	31,471,200	
明電舎	25,500	2,044.00	52,122,000	
オリジン	2,900	1,297.00	3,761,300	
山洋電気	7,300	7,480.00	54,604,000	
デンヨー	12,800	1,992.00	25,497,600	
PHCホールディングス	23,500	1,490.00	35,015,000	
ソシオネクスト	23,700	16,470.00	390,339,000	貸付有価証券 11,100株 (7,600株)
東芝テック	25,100	3,900.00	97,890,000	
芝浦メカトロニクス	2,900	22,220.00	64,438,000	貸付有価証券 300株 (100株)
マブチモーター	41,800	3,819.00	159,634,200	貸付有価証券 12,400株 (2,600株)
ニデック	409,600	7,463.00	3,056,844,800	貸付有価証券 100株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	543.00	6,678,900	
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,315.00	18,288,500	貸付有価証券 3,700株 (3,700株)
東光高岳	10,100	2,126.00	21,472,600	貸付有価証券 1,000株 (200株)
ダブル・スコープ	55,100	1,320.00	72,732,000	貸付有価証券 20,100株 (15,100 株)

ダイヘン	15,200	5,470.00	83,144,000	
ヤーマン	29,100	1,034.00	30,089,400	貸付有価証券 13,700株(3,800株)
JVCケンウッド	153,300	464.00	71,131,200	
ミマキエンジニアリング	16,000	893.00	14,288,000	
I-PEX	9,300	1,318.00	12,257,400	貸付有価証券 200株
大崎電気工業	39,900	543.00	21,665,700	
オムロン	154,300	8,562.00	1,321,116,600	
日東工業	22,700	3,535.00	80,244,500	
IDEC	24,900	3,150.00	78,435,000	
正興電機製作所	4,900	1,050.00	5,145,000	
不二電機工業	2,600	1,182.00	3,073,200	貸付有価証券 1,200株
ジーエス・ユアサコーポレーション	55,300	2,817.00	155,780,100	
サクサホールディングス	2,700	2,188.00	5,907,600	貸付有価証券 100株
メルコホールディングス	4,200	3,175.00	13,335,000	
テクノメディカ	4,100	1,965.00	8,056,500	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,700	822.00	4,685,400	貸付有価証券 2,000株(100株)
日本電気	238,100	6,848.00	1,630,508,800	
富士通	167,700	18,010.00	3,020,277,000	
沖電気工業	76,100	881.00	67,044,100	
岩崎通信機	5,700	785.00	4,474,500	
電気興業	6,800	2,316.00	15,748,800	
サンケン電気	15,600	12,180.00	190,008,000	
ナカヨ	2,100	1,157.00	2,429,700	
アイホン	10,200	2,449.00	24,979,800	
ルネサスエレクトロニクス	1,098,400	2,624.50	2,882,750,800	貸付有価証券 373,200株
セイコーエプソン	216,000	2,191.00	473,256,000	貸付有価証券 9,500株(6,000株)
ワコム	128,000	600.00	76,800,000	貸付有価証券 1,400株(900株)
アルバック	40,000	5,837.00	233,480,000	貸付有価証券 300株
アクセル	4,900	1,666.00	8,163,400	貸付有価証券 400株(400株)
EIZO	12,300	4,655.00	57,256,500	
日本信号	38,300	1,038.00	39,755,400	貸付有価証券 100株



京三製作所	35,300	513.00	18,108,900	
能美防災	22,800	1,740.00	39,672,000	
ホーチキ	12,600	1,733.00	21,835,800	
星和電機	5,200	539.00	2,802,800	
エレコム	40,200	1,492.00	59,978,400	
パナソニック ホールディングス	1,988,500	1,688.50	3,357,582,250	貸付有価証券 1,200株
シャープ	202,700	786.40	159,403,280	貸付有価証券 95,500株
アンリツ	118,600	1,239.00	146,945,400	
富士通ゼネラル	47,700	3,120.00	148,824,000	
ソニーグループ	1,179,000	12,830.00	15,126,570,000	貸付有価証券 42,700株
TDK	266,600	5,321.00	1,418,578,600	
帝国通信工業	7,600	1,638.00	12,448,800	
タムラ製作所	72,200	627.00	45,269,400	貸付有価証券 16,000株
アルプスアルパイン	150,300	1,220.50	183,441,150	貸付有価証券 17,000株
池上通信機	4,100	692.00	2,837,200	
日本電波工業	20,200	1,197.00	24,179,400	貸付有価証券 7,800株 (1,100株)
鈴木	9,000	938.00	8,442,000	
メイコー	18,400	2,584.00	47,545,600	貸付有価証券 200株
日本トリム	3,800	3,250.00	12,350,000	
ローランド ディー. ジー.	9,200	3,570.00	32,844,000	
フォスター電機	15,600	911.00	14,211,600	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
SMK	4,000	2,482.00	9,928,000	
ヨコオ	13,400	1,847.00	24,749,800	
ティアック	20,200	117.00	2,363,400	貸付有価証券 300株
ホシデン	39,300	1,724.00	67,753,200	
ヒロセ電機	27,100	18,295.00	495,794,500	
日本航空電子工業	34,500	3,060.00	105,570,000	貸付有価証券 2,900株
TOA	19,100	972.00	18,565,200	貸付有価証券 100株
マクセル	34,100	1,588.00	54,150,800	貸付有価証券 300株 (300株)
古野電気	21,900	1,073.00	23,498,700	

スミダコーポレーション	18,000	1,484.00	26,712,000	貸付有価証券 700株(600株)
アイコム	6,500	2,803.00	18,219,500	貸付有価証券 200株
リオン	6,900	1,892.00	13,054,800	
横河電機	184,200	2,642.50	486,748,500	
新電元工業	6,400	3,210.00	20,544,000	貸付有価証券 300株
アズビル	116,400	4,419.00	514,371,600	
東亜ディーケーケー	6,100	849.00	5,178,900	
日本光電工業	77,000	3,687.00	283,899,000	
チノー	6,900	2,406.00	16,601,400	貸付有価証券 1,300株
共和電業	12,100	364.00	4,404,400	
日本電子材料	11,000	1,815.00	19,965,000	
堀場製作所	37,100	8,089.00	300,101,900	
アドバンテスト	131,300	19,470.00	2,556,411,000	貸付有価証券 700株
小野測器	4,800	465.00	2,232,000	
エスペック	13,300	2,331.00	31,002,300	
キーエンス	166,700	65,390.00	10,900,513,000	貸付有価証券 1,700株
日置電機	8,700	8,880.00	77,256,000	
シスメックス	143,800	9,542.00	1,372,139,600	
日本マイクロニクス	27,400	2,084.00	57,101,600	
メガチップス	13,700	3,705.00	50,758,500	
OBARA GROUP	9,100	4,095.00	37,264,500	貸付有価証券 4,100株(4,000株)
澤藤電機	1,500	1,251.00	1,876,500	
原田工業	5,700	820.00	4,674,000	貸付有価証券 2,600株
コーセル	20,000	1,224.00	24,480,000	
イリソ電子工業	15,300	3,995.00	61,123,500	貸付有価証券 300株
オブテックスグループ	30,600	1,949.00	59,639,400	
千代田インテグレ	5,800	2,387.00	13,844,600	
レーザーテック	76,400	20,485.00	1,565,054,000	貸付有価証券 900株
スタンレー電気	118,600	2,669.50	316,602,700	
ウシオ電機	84,700	1,921.50	162,751,050	貸付有価証券 12,100株(10,000株)
岡谷電機産業	10,000	276.00	2,760,000	

ヘリオス テクノ ホールディング	11,900	622.00	7,401,800	貸付有価証券 6,300株 (1,400株)
エノモト	3,300	1,746.00	5,761,800	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,000	2,633.00	44,761,000	
遠藤照明	5,800	1,234.00	7,157,200	貸付有価証券 700株 (600株)
古河電池	12,300	1,006.00	12,373,800	
双信電機	5,200	357.00	1,856,400	
山一電機	13,600	2,286.00	31,089,600	
図研	14,500	3,805.00	55,172,500	
日本電子	41,800	4,805.00	200,849,000	
カシオ計算機	124,200	1,175.00	145,935,000	貸付有価証券 1,500株
ファナック	812,800	4,747.00	3,858,361,600	貸付有価証券 19,200株
日本シイエムケイ	35,400	536.00	18,974,400	
エンプラス	4,900	5,400.00	26,460,000	
大真空	20,300	646.00	13,113,800	貸付有価証券 6,800株 (4,400株)
ローム	77,000	13,410.00	1,032,570,000	
浜松ホトニクス	133,800	6,838.00	914,924,400	
三井ハイテック	17,200	9,150.00	157,380,000	貸付有価証券 200株
新光電気工業	59,000	5,782.00	341,138,000	貸付有価証券 8,600株
京セラ	258,900	7,485.00	1,937,866,500	貸付有価証券 1,000株
太陽誘電	81,200	4,143.00	336,411,600	貸付有価証券 800株
村田製作所	505,500	7,954.00	4,020,747,000	貸付有価証券 2,700株 (900株)
双葉電子工業	31,700	496.00	15,723,200	
北陸電気工業	4,800	1,213.00	5,822,400	
ニチコン	34,000	1,450.00	49,300,000	貸付有価証券 13,900株
日本ケミコン	16,500	1,248.00	20,592,000	貸付有価証券 3,300株 (1,300株)
KOA	25,200	1,829.00	46,090,800	
市光工業	24,000	522.00	12,528,000	
小糸製作所	200,400	2,496.00	500,198,400	貸付有価証券 4,100株
ミツバ	31,300	818.00	25,603,400	
S C R E E Nホールディ	28,500	15,385.00	438,472,500	貸付有価証券

ングス				1,100株(1,000株)
キヤノン電子	18,400	1,908.00	35,107,200	
キヤノン	914,500	3,735.00	3,415,657,500	
リコー	417,900	1,218.50	509,211,150	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
象印マホービン	49,800	2,098.00	104,480,400	貸付有価証券 3,500株(100株)
MUTOHホールディングス	1,800	1,777.00	3,198,600	
東京エレクトロン	352,800	19,900.00	7,020,720,000	貸付有価証券 3,900株
イノテック	11,100	1,612.00	17,893,200	
トヨタ紡織	70,200	2,544.50	178,623,900	
芦森工業	2,400	1,891.00	4,538,400	
ユニプレス	29,900	1,131.00	33,816,900	
豊田自動織機	121,900	10,085.00	1,229,361,500	
モリタホールディングス	29,200	1,531.00	44,705,200	
三櫻工業	25,400	846.00	21,488,400	
デンソー	343,800	9,453.00	3,249,941,400	貸付有価証券 900株
東海理化電機製作所	47,000	2,127.00	99,969,000	
川崎重工業	125,600	3,670.00	460,952,000	
名村造船所	33,200	602.00	19,986,400	貸付有価証券 15,600株(600株)
日本車輛製造	6,400	1,991.00	12,742,400	
三菱ロジスネクスト	26,600	1,207.00	32,106,200	
近畿車輛	1,800	1,634.00	2,941,200	
日産自動車	2,367,700	581.90	1,377,764,630	貸付有価証券 345,800株
いすゞ自動車	484,600	1,742.50	844,415,500	
トヨタ自動車	9,152,200	2,260.00	20,683,972,000	貸付有価証券 321,100株
日野自動車	214,900	596.00	128,080,400	貸付有価証券 2,700株
三菱自動車工業	650,200	499.10	324,514,820	貸付有価証券 271,600株(4,200株)
エフテック	9,000	933.00	8,397,000	貸付有価証券 100株
レシップホールディングス	5,100	540.00	2,754,000	
GMB	2,500	1,541.00	3,852,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)

ファルテック	2,000	612.00	1,224,000	
武蔵精密工業	40,700	1,753.00	71,347,100	
日産車体	29,400	939.00	27,606,600	貸付有価証券 2,500株
新明和工業	52,400	1,323.00	69,325,200	
極東開発工業	27,500	1,714.00	47,135,000	貸付有価証券 100株
トピー工業	13,500	2,289.00	30,901,500	
ティラド	4,200	1,837.00	7,715,400	貸付有価証券 200株
タチエス	26,400	1,555.00	41,052,000	
NOK	64,700	2,068.00	133,799,600	
フタバ産業	44,700	545.00	24,361,500	
KYB	16,000	4,965.00	79,440,000	
大同メタル工業	32,600	546.00	17,799,600	
プレス工業	74,500	617.00	45,966,500	貸付有価証券 2,600株
ミクニ	14,900	507.00	7,554,300	
太平洋工業	38,200	1,307.00	49,927,400	貸付有価証券 100株
河西工業	17,200	165.00	2,838,000	貸付有価証券 7,900株 (2,800株)
アイシン	128,600	4,527.00	582,172,200	
マツダ	551,300	1,346.50	742,325,450	
今仙電機製作所	8,200	647.00	5,305,400	貸付有価証券 800株 (500株)
本田技研工業	1,354,900	4,217.00	5,713,613,300	貸付有価証券 21,500株
スズキ	306,100	5,362.00	1,641,308,200	
S U B A R U	527,400	2,565.00	1,352,781,000	貸付有価証券 300株
安永	5,600	956.00	5,353,600	貸付有価証券 2,400株 (2,400株)
ヤマハ発動機	261,900	4,033.00	1,056,242,700	
T B K	12,800	408.00	5,222,400	貸付有価証券 200株
エクセディ	27,300	2,394.00	65,356,200	
豊田合成	48,600	2,769.00	134,573,400	貸付有価証券 300株
愛三工業	27,500	1,145.00	31,487,500	
盟和産業	1,800	1,015.00	1,827,000	
日本プラスト	10,200	460.00	4,692,000	
ヨロズ	15,600	935.00	14,586,000	

エフ・シー・シー	29,500	1,885.00	55,607,500	
シマノ	67,700	23,675.00	1,602,797,500	貸付有価証券 100株
テイ・エス テック	76,300	1,837.50	140,201,250	
ジャムコ	7,000	1,531.00	10,717,000	貸付有価証券 100株
テルモ	512,600	4,296.00	2,202,129,600	貸付有価証券 19,900株 (1,300株)
クリエートメディック	4,200	882.00	3,704,400	
日機装	38,800	880.00	34,144,000	貸付有価証券 1,000株
日本エム・ディ・エム	9,900	978.00	9,682,200	
島津製作所	203,000	4,375.00	888,125,000	貸付有価証券 5,200株
JMS	15,400	569.00	8,762,600	
クボテック	3,000	407.00	1,221,000	貸付有価証券 1,400株 (100株)
長野計器	12,100	2,118.00	25,627,800	
ブイ・テクノロジー	8,100	2,403.00	19,464,300	貸付有価証券 100株
東京計器	12,800	1,301.00	16,652,800	貸付有価証券 1,800株
愛知時計電機	6,500	1,560.00	10,140,000	
インターアクション	7,900	1,415.00	11,178,500	
オーバル	11,400	401.00	4,571,400	貸付有価証券 4,800株 (3,600株)
東京精密	36,600	7,740.00	283,284,000	貸付有価証券 1,100株
マニー	66,700	1,637.00	109,187,900	
ニコン	241,000	1,810.00	436,210,000	
トプコン	87,700	2,035.50	178,513,350	
オリンパス	1,026,000	2,221.50	2,279,259,000	貸付有価証券 74,700株
理研計器	10,300	5,500.00	56,650,000	
タムロン	12,500	3,920.00	49,000,000	
HOYA	353,100	16,025.00	5,658,427,500	貸付有価証券 10,700株
シード	6,600	576.00	3,801,600	
ノーリツ鋼機	15,800	2,256.00	35,644,800	
A&Dホロンホールディングス	24,300	1,778.00	43,205,400	
朝日インテック	186,200	2,720.00	506,464,000	貸付有価証券 300株
シチズン時計	183,200	879.00	161,032,800	貸付有価証券

				56,700株 (17,700株)
リズム	4,000	1,558.00	6,232,000	
大研医器	9,700	510.00	4,947,000	貸付有価証券 200株 (100株)
メニコン	57,300	2,417.00	138,494,100	貸付有価証券 4,800株 (100株)
シンシア	1,200	575.00	690,000	貸付有価証券 600株 (600株)
松風	7,500	2,231.00	16,732,500	貸付有価証券 600株 (600株)
セイコーグループ	25,800	2,619.00	67,570,200	
ニプロ	138,900	1,010.00	140,289,000	貸付有価証券 1,500株
KYORITSU	19,200	183.00	3,513,600	貸付有価証券 600株
中本パックス	3,900	1,679.00	6,548,100	貸付有価証券 500株
スノーピーク	28,500	1,787.00	50,929,500	貸付有価証券 13,400株 (1,300株)
パラマウントベッドホールディングス	38,500	2,290.00	88,165,000	貸付有価証券 700株
トランザクション	11,000	1,855.00	20,405,000	貸付有価証券 100株
粧美堂	3,500	428.00	1,498,000	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	15,600	951.00	14,835,600	
前田工織	14,100	3,020.00	42,582,000	貸付有価証券 6,600株 (6,300株)
永大産業	13,800	218.00	3,008,400	
アートネイチャー	17,100	767.00	13,115,700	
バンダイナムコホールディングス	456,600	3,110.00	1,420,026,000	
アイフィスジャパン	3,600	615.00	2,214,000	貸付有価証券 200株
SHOEI	37,700	2,559.00	96,474,300	
フランスベッドホールディングス	19,100	1,140.00	21,774,000	
パイロットコーポレーション	26,100	4,573.00	119,355,300	貸付有価証券 3,100株
萩原工業	11,100	1,498.00	16,627,800	貸付有価証券 5,200株
フジシールインターナショナル	33,700	1,518.00	51,156,600	
タカラトミー	76,700	1,752.00	134,378,400	
広済堂ホールディングス	8,700	2,252.00	19,592,400	貸付有価証券 3,300株 (2,200株)

エステールホールディングス	3,000	626.00	1,878,000	
タカノ	4,800	826.00	3,964,800	貸付有価証券 2,500株
プロネクサス	13,800	1,003.00	13,841,400	
ホクシン	9,900	145.00	1,435,500	貸付有価証券 4,600株 (1,100株)
ウッドワン	4,300	1,240.00	5,332,000	
大建工業	10,100	2,296.00	23,189,600	
凸版印刷	204,900	3,058.00	626,584,200	貸付有価証券 2,900株
大日本印刷	182,200	3,965.00	722,423,000	
共同印刷	4,700	3,170.00	14,899,000	
N I S S H A	31,700	1,702.00	53,953,400	貸付有価証券 200株
光村印刷	1,100	1,214.00	1,335,400	
TAKARA & COMPANY	10,700	2,311.00	24,727,700	
アシックス	153,800	4,248.00	653,342,400	
ツツミ	2,900	2,305.00	6,684,500	
ローランド	12,300	4,100.00	50,430,000	貸付有価証券 200株
小松ウオール工業	6,100	2,651.00	16,171,100	
ヤマハ	105,100	5,253.00	552,090,300	貸付有価証券 500株 (500株)
河合楽器製作所	4,500	3,525.00	15,862,500	
クリナップ	18,700	728.00	13,613,600	
ピジョン	106,200	2,021.00	214,630,200	貸付有価証券 10,700株
キングジム	14,700	877.00	12,891,900	貸付有価証券 300株
リンテック	33,500	2,305.00	77,217,500	
イトーキ	34,200	1,041.00	35,602,200	
任天堂	1,052,300	6,305.00	6,634,751,500	貸付有価証券 33,800株
三菱鉛筆	23,700	1,687.00	39,981,900	貸付有価証券 100株
タカラスタンダード	30,700	1,877.00	57,623,900	
コクヨ	80,200	2,010.00	161,202,000	
ナカバヤシ	17,900	511.00	9,146,900	
グローブライド	13,500	2,223.00	30,010,500	貸付有価証券 200株
オカムラ	50,200	1,949.00	97,839,800	



美津濃	16,600	3,695.00	61,337,000	
東京電力ホールディングス	1,502,500	515.30	774,238,250	貸付有価証券 190,500株
中部電力	614,200	1,703.50	1,046,289,700	
関西電力	643,600	1,762.00	1,134,023,200	
中国電力	265,400	965.90	256,349,860	貸付有価証券 100株
北陸電力	157,300	761.10	119,721,030	貸付有価証券 7,000株
東北電力	407,500	883.50	360,026,250	貸付有価証券 5,000株
四国電力	142,300	970.50	138,102,150	貸付有価証券 5,000株
九州電力	384,200	906.60	348,315,720	貸付有価証券 900株
北海道電力	161,000	574.50	92,494,500	
沖縄電力	39,000	1,148.00	44,772,000	貸付有価証券 2,700株
電源開発	125,500	2,159.50	271,017,250	
エフオン	10,800	540.00	5,832,000	
イーレックス	29,600	1,128.00	33,388,800	貸付有価証券 4,600株 (200株)
レノバ	44,400	1,505.00	66,822,000	貸付有価証券 20,900株
東京瓦斯	352,400	3,112.00	1,096,668,800	貸付有価証券 100株
大阪瓦斯	337,600	2,132.00	719,763,200	
東邦瓦斯	65,600	2,437.50	159,900,000	
北海道瓦斯	10,000	2,302.00	23,020,000	
広島ガス	35,200	370.00	13,024,000	
西部ガスホールディングス	15,600	2,023.00	31,558,800	
静岡ガス	38,000	1,062.00	40,356,000	貸付有価証券 1,000株 (100株)
メタウォーター	20,000	1,792.00	35,840,000	
SBSホールディングス	14,900	3,260.00	48,574,000	貸付有価証券 1,500株
東武鉄道	183,100	3,649.00	668,131,900	貸付有価証券 1,300株 (1,200株)
相鉄ホールディングス	55,100	2,488.50	137,116,350	
東急	467,400	1,692.00	790,840,800	貸付有価証券 35,800株
京浜急行電鉄	189,100	1,297.00	245,262,700	
小田急電鉄	252,700	1,877.50	474,444,250	貸付有価証券 500株

京王電鉄	88,100	4,283.00	377,332,300	貸付有価証券 4,900株
京成電鉄	107,500	5,818.00	625,435,000	
富士急行	20,500	5,370.00	110,085,000	貸付有価証券 2,400株 (200株)
東日本旅客鉄道	282,700	7,836.00	2,215,237,200	
西日本旅客鉄道	212,900	5,826.00	1,240,355,400	
東海旅客鉄道	128,400	17,595.00	2,259,198,000	
西武ホールディングス	201,600	1,491.50	300,686,400	
鴻池運輸	28,400	1,742.00	49,472,800	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	44,500	2,449.00	108,980,500	
ハマキョウレックス	13,000	3,755.00	48,815,000	
サカイ引越センター	7,900	4,990.00	39,421,000	
近鉄グループホールディングス	166,400	4,713.00	784,243,200	
阪急阪神ホールディングス	221,900	4,584.00	1,017,189,600	
南海電気鉄道	79,500	3,063.00	243,508,500	
京阪ホールディングス	91,700	3,676.00	337,089,200	
神戸電鉄	4,500	2,972.00	13,374,000	貸付有価証券 2,100株
名古屋鉄道	183,900	2,246.00	413,039,400	
山陽電気鉄道	12,500	2,182.00	27,275,000	貸付有価証券 5,800株
アルプス物流	13,300	1,551.00	20,628,300	
ヤマトホールディングス	213,100	2,598.50	553,740,350	貸付有価証券 3,400株 (2,500株)
山九	42,300	4,776.00	202,024,800	
丸運	6,300	240.00	1,512,000	貸付有価証券 1,400株
丸全昭和運輸	10,300	3,960.00	40,788,000	
センコーグループホールディングス	88,100	1,017.00	89,597,700	
トナミホールディングス	3,700	4,870.00	18,019,000	
ニッコンホールディングス	53,300	2,857.00	152,278,100	
日本石油輸送	1,300	2,836.00	3,686,800	
福山通運	12,700	3,970.00	50,419,000	
セイノーホールディングス	103,600	2,146.00	222,325,600	貸付有価証券 8,900株
エスライングループ本社	3,600	876.00	3,153,600	
神奈川中央交通	4,700	3,125.00	14,687,500	

AZ-COM丸和ホールディングス	40,200	2,016.00	81,043,200	貸付有価証券 900株
C&Fロジホールディングス	16,000	1,242.00	19,872,000	貸付有価証券 100株
九州旅客鉄道	117,700	3,085.00	363,104,500	
SGホールディングス	319,300	2,070.50	661,110,650	貸付有価証券 1,200株
NIPPON EXPRESSホールディングス	62,100	8,069.00	501,084,900	貸付有価証券 2,800株
日本郵船	445,200	3,260.00	1,451,352,000	
商船三井	293,300	3,581.00	1,050,307,300	貸付有価証券 11,100株
川崎汽船	125,000	3,801.00	475,125,000	貸付有価証券 1,900株
NSユナイテッド海運	9,000	3,500.00	31,500,000	貸付有価証券 4,200株
明治海運	12,600	578.00	7,282,800	貸付有価証券 6,700株
飯野海運	61,100	874.00	53,401,400	貸付有価証券 3,000株
共栄タンカー	2,300	857.00	1,971,100	貸付有価証券 100株
乾汽船	21,100	1,282.00	27,050,200	貸付有価証券 10,000株 (1,400株)
日本航空	408,700	3,117.00	1,273,917,900	
ANAホールディングス	452,800	3,396.00	1,537,708,800	貸付有価証券 58,900株
パスコ	2,500	1,826.00	4,565,000	
トランコム	4,800	6,900.00	33,120,000	
日新	12,600	2,501.00	31,512,600	
三菱倉庫	35,800	3,456.00	123,724,800	貸付有価証券 300株
三井倉庫ホールディングス	15,500	3,490.00	54,095,000	
住友倉庫	44,900	2,372.00	106,502,800	
澁澤倉庫	6,600	2,796.00	18,453,600	
東陽倉庫	17,200	270.00	4,644,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	33,500	630.00	21,105,000	
ケイヒン	2,300	1,777.00	4,087,100	
中央倉庫	8,000	1,080.00	8,640,000	
川西倉庫	2,200	1,036.00	2,279,200	
安田倉庫	11,400	992.00	11,308,800	
ファイブホールディングス	2,400	1,184.00	2,841,600	貸付有価証券 500株 (500株)

東洋埠頭	3,700	1,379.00	5,102,300	
上組	79,800	3,222.00	257,115,600	貸付有価証券 300株
サンリツ	2,900	744.00	2,157,600	
キムラユニティー	6,200	1,298.00	8,047,600	
キューソー流通システム	7,700	927.00	7,137,900	貸付有価証券 3,800株
東海運	7,600	288.00	2,188,800	貸付有価証券 2,000株
エーアイテイー	10,400	1,845.00	19,188,000	貸付有価証券 200株
内外トランスライン	6,000	2,554.00	15,324,000	
日本コンセプト	5,200	1,917.00	9,968,400	
NEC ネットズエスアイ	55,800	1,922.00	107,247,600	
クロスキャット	9,500	1,121.00	10,649,500	貸付有価証券 1,400株
システナ	281,000	283.00	79,523,000	
デジタルアーツ	10,600	5,690.00	60,314,000	
日鉄ソリューションズ	28,500	3,885.00	110,722,500	
キューブシステム	9,900	1,192.00	11,800,800	貸付有価証券 3,400株
コア	7,400	1,717.00	12,705,800	
手間いらず	2,800	3,815.00	10,682,000	貸付有価証券 700株 (500株)
ラクーンホールディングス	13,900	690.00	9,591,000	貸付有価証券 6,500株 (5,000株)
ソリトンシステムズ	8,600	1,211.00	10,414,600	
ソフトクリエイトホールディングス	13,700	1,719.00	23,550,300	
T I S	182,800	3,569.00	652,413,200	
J N S ホールディングス	5,900	566.00	3,339,400	貸付有価証券 2,700株
グリーン	44,800	614.00	27,507,200	
GMOペパボ	2,400	1,731.00	4,154,400	貸付有価証券 1,100株
コーエーテクモホールディングス	104,700	2,339.50	244,945,650	貸付有価証券 12,900株
三菱総合研究所	8,200	5,320.00	43,624,000	
ボルテージ	3,700	322.00	1,191,400	貸付有価証券 100株 (100株)
電算	1,500	1,596.00	2,394,000	
A G S	5,500	734.00	4,037,000	
ファインデックス	13,300	605.00	8,046,500	

ブレインパッド	12,500	950.00	11,875,000	貸付有価証券 3,500株
K L a b	33,300	323.00	10,755,900	貸付有価証券 11,200株 (2,200株)
ポールトゥウィンホール ディングス	28,500	742.00	21,147,000	貸付有価証券 2,700株 (100株)
ネクソン	425,800	2,596.00	1,105,376,800	
アイスタイル	48,600	522.00	25,369,200	貸付有価証券 17,500株 (1,100株)
エムアップホールディン グス	20,500	1,142.00	23,411,000	貸付有価証券 8,500株 (3,500株)
エイチーム	9,900	704.00	6,969,600	貸付有価証券 400株 (100株)
エニグモ	21,300	406.00	8,647,800	貸付有価証券 9,500株 (5,000株)
テクノスジャパン	10,700	665.00	7,115,500	
e n i s h	9,800	343.00	3,361,400	貸付有価証券 4,600株 (700株)
コロプラ	64,900	632.00	41,016,800	貸付有価証券 1,000株
オルトプラス	10,900	221.00	2,408,900	貸付有価証券 600株
ブロードリーフ	97,600	434.00	42,358,400	貸付有価証券 1,800株 (100株)
クロス・マーケティング グループ	7,800	825.00	6,435,000	貸付有価証券 3,300株
デジタルハーツホールデ ィングス	10,400	1,275.00	13,260,000	
システム情報	13,300	756.00	10,054,800	
メディアドゥ	6,600	1,456.00	9,609,600	
じげん	48,700	749.00	36,476,300	貸付有価証券 100株
ブイキューブ	20,000	467.00	9,340,000	貸付有価証券 8,200株
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,000	511.00	1,533,000	
サイバーリンクス	4,200	732.00	3,074,400	貸付有価証券 200株
ディー・エル・イー	9,300	255.00	2,371,500	貸付有価証券 3,900株
フィックスターズ	18,900	1,404.00	26,535,600	貸付有価証券 500株 (500株)
CARTA HOLD I NGS	7,800	1,222.00	9,531,600	貸付有価証券 500株
オブティム	13,700	969.00	13,275,300	貸付有価証券 200株
セレス	6,700	1,013.00	6,787,100	貸付有価証券 3,100株 (900株)

SHIFT	11,100	25,375.00	281,662,500	
ティーガイア	17,500	1,726.00	30,205,000	
セック	1,800	3,095.00	5,571,000	
テクマトリックス	30,500	1,726.00	52,643,000	
プロシップ	7,300	1,374.00	10,030,200	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	48,900	2,655.00	129,829,500	貸付有価証券 2,400株
GMOペイメントゲート ウェイ	33,400	10,620.00	354,708,000	貸付有価証券 200株
ザッパラス	3,600	343.00	1,234,800	貸付有価証券 1,400株 (800株)
システムリサーチ	5,200	2,652.00	13,790,400	
インターネットイニシア ティブ	91,300	2,561.00	233,819,300	
さくらインターネット	18,800	1,199.00	22,541,200	貸付有価証券 8,800株 (1,900株)
ヴィンクス	3,900	1,327.00	5,175,300	貸付有価証券 400株
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,100	3,010.00	15,351,000	貸付有価証券 400株 (100株)
SRAホールディングス	8,500	3,165.00	26,902,500	
システムインテグレータ	3,900	439.00	1,712,100	
朝日ネット	18,000	643.00	11,574,000	
eBASE	23,500	713.00	16,755,500	貸付有価証券 200株
アバントグループ	21,100	1,389.00	29,307,900	貸付有価証券 100株
アドソル日進	7,000	1,653.00	11,571,000	
ODKソリューションズ	2,900	561.00	1,626,900	
フリービット	8,800	1,328.00	11,686,400	貸付有価証券 2,400株
コムチュア	22,100	1,939.00	42,851,900	
サイバーコム	2,100	1,402.00	2,944,200	
アステリア	13,100	792.00	10,375,200	貸付有価証券 4,700株 (3,300株)
アイル	7,800	2,692.00	20,997,600	
マークライNZ	9,100	2,435.00	22,158,500	
メディカル・データ・ビ ジョン	24,900	708.00	17,629,200	貸付有価証券 10,300株
gumi	24,600	703.00	17,293,800	貸付有価証券 11,600株
ショーケース	3,000	387.00	1,161,000	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
モバイルファクトリー	2,700	843.00	2,276,100	貸付有価証券

				1,200株 (1,200株)
テラスカイ	7,200	2,575.00	18,540,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,700	1,571.00	15,238,700	
P C I ホールディングス	5,000	1,154.00	5,770,000	貸付有価証券 400株 (400株)
アイビーシー	2,000	581.00	1,162,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,600	1,055.00	5,908,000	貸付有価証券 2,500株
P R T I M E S	4,200	1,439.00	6,043,800	
ラクス	79,100	2,270.00	179,557,000	
ランドコンピュータ	3,100	1,262.00	3,912,200	
ダブルスタンダード	6,800	2,420.00	16,456,000	
オープンドア	11,700	1,263.00	14,777,100	貸付有価証券 5,400株
マイネット	4,200	343.00	1,440,600	貸付有価証券 100株 (100株)
アカツキ	7,900	2,025.00	15,997,500	
ベネフィットジャパン	800	1,219.00	975,200	
U b i c o mホールディングス	5,200	1,466.00	7,623,200	貸付有価証券 2,400株 (1,900株)
カナミックネットワーク	18,000	452.00	8,136,000	
ノムラシステムコーポレーション	12,200	124.00	1,512,800	
チェンジホールディングス	40,900	2,137.00	87,403,300	貸付有価証券 17,800株 (3,300株)
シンクロ・フード	8,200	683.00	5,600,600	貸付有価証券 1,700株
オークネット	8,200	1,732.00	14,202,400	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	2,500	811.00	2,027,500	
セグエグループ	3,600	1,082.00	3,895,200	
エイトレッド	2,000	1,434.00	2,868,000	
マクロミル	32,800	808.00	26,502,400	
ビーグリー	2,200	1,113.00	2,448,600	貸付有価証券 100株
オロ	5,000	1,933.00	9,665,000	貸付有価証券 1,100株 (1,100株)
ユーザーローカル	6,000	2,415.00	14,490,000	貸付有価証券 2,800株 (1,000株)
テモナ	3,000	296.00	888,000	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
ニーズウェル	7,100	775.00	5,502,500	貸付有価証券 600株 (600株)

マネーフォワード	40,400	5,550.00	224,220,000	貸付有価証券 200株
サインポスト	5,000	537.00	2,685,000	貸付有価証券 500株 (400株)
Sun Asterisk	11,900	1,182.00	14,065,800	
電算システムホールディングス	8,100	3,105.00	25,150,500	
Appier Group	63,400	1,658.00	105,117,200	貸付有価証券 11,200株
ソルクシーズ	10,500	427.00	4,483,500	貸付有価証券 100株
フェイス	3,600	511.00	1,839,600	
プロトコーポレーション	20,900	1,189.00	24,850,100	
ハイマックス	5,200	1,398.00	7,269,600	
野村総合研究所	333,000	3,841.00	1,279,053,000	
サイバネットシステム	14,000	825.00	11,550,000	貸付有価証券 1,800株
CEホールディングス	6,700	651.00	4,361,700	貸付有価証券 100株
日本システム技術	5,400	2,413.00	13,030,200	
インタージホールディングス	18,900	1,628.00	30,769,200	貸付有価証券 2,000株
東邦システムサイエンス	3,600	1,208.00	4,348,800	
ソースネクスト	85,000	192.00	16,320,000	貸付有価証券 17,900株 (7,200株)
インフォコム	21,500	2,230.00	47,945,000	貸付有価証券 1,300株
シンプレクス・ホールディングス	28,600	2,579.00	73,759,400	
HEROZ	5,600	2,053.00	11,496,800	貸付有価証券 2,600株 (600株)
ラクスル	40,100	1,492.00	59,829,200	貸付有価証券 18,800株 (600株)
メルカリ	100,700	3,428.00	345,199,600	貸付有価証券 800株
I P S	5,400	2,302.00	12,430,800	貸付有価証券 1,500株 (900株)
F I G	15,000	276.00	4,140,000	貸付有価証券 7,900株
システムサポート	6,500	2,024.00	13,156,000	
イーソル	10,700	856.00	9,159,200	
アルテリア・ネットワークス	15,600	1,976.00	30,825,600	貸付有価証券 1,000株
東海ソフト	1,900	1,112.00	2,112,800	
ウイングアーク1st	17,200	2,269.00	39,026,800	



ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,500	1,489.00	6,700,500	貸付有価証券 2,100株
サーバーワークス	3,400	2,885.00	9,809,000	貸付有価証券 300株 (300株)
東名	1,000	2,686.00	2,686,000	貸付有価証券 500株
ヴィッツ	1,300	1,451.00	1,886,300	貸付有価証券 100株
トビラシステムズ	3,200	933.00	2,985,600	貸付有価証券 200株 (200株)
S a n s a n	54,700	1,547.50	84,648,250	貸付有価証券 1,600株 (1,600株)
L i n k - U	3,100	1,011.00	3,134,100	貸付有価証券 600株 (200株)
ギフトィ	18,200	1,764.00	32,104,800	貸付有価証券 5,700株
メドレー	22,400	5,160.00	115,584,000	
ベース	5,700	5,240.00	29,868,000	
J M D C	27,500	5,396.00	148,390,000	
フォーカスシステムズ	12,200	1,022.00	12,468,400	
クレスコ	12,900	1,950.00	25,155,000	
フジ・メディア・ホールディングス	160,600	1,533.50	246,280,100	貸付有価証券 100株
オービック	55,900	22,515.00	1,258,588,500	
ジャストシステム	24,000	3,989.00	95,736,000	貸付有価証券 2,000株
T D C ソフト	14,100	1,745.00	24,604,500	
Zホールディングス	2,379,000	369.20	878,326,800	貸付有価証券 271,200株
トレンドマイクロ	96,600	6,781.00	655,044,600	貸付有価証券 8,000株 (1,200株)
I Dホールディングス	11,300	1,260.00	14,238,000	
日本オラクル	32,000	9,963.00	318,816,000	貸付有価証券 14,900株
アルファシステムズ	5,300	3,305.00	17,516,500	
フューチャー	41,600	1,733.00	72,092,800	貸付有価証券 4,800株
C A C H o l d i n g s	10,200	1,672.00	17,054,400	
S Bテクノロジー	7,100	2,647.00	18,793,700	
トーセ	3,700	762.00	2,819,400	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコンサルタント	32,900	5,180.00	170,422,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	89,800	3,498.00	314,120,400	

アイティフォー	22,000	1,076.00	23,672,000	
東計電算	2,300	6,050.00	13,915,000	
エクスネット	1,800	1,018.00	1,832,400	
大塚商会	94,700	5,501.00	520,944,700	貸付有価証券 400株
サイボウズ	23,000	2,239.00	51,497,000	貸付有価証券 4,400株(700株)
電通国際情報サービス	20,300	5,120.00	103,936,000	
A C C E S S	19,800	928.00	18,374,400	
デジタルガレージ	29,700	4,095.00	121,621,500	貸付有価証券 100株
EMシステムズ	27,900	825.00	23,017,500	貸付有価証券 1,100株
ウェザーニューズ	5,200	6,660.00	34,632,000	
C I J	27,800	555.00	15,429,000	貸付有価証券 300株
ビジネスエンジニアリン グ	2,700	3,030.00	8,181,000	貸付有価証券 300株(300株)
日本エンタープライズ	13,500	142.00	1,917,000	貸付有価証券 400株(300株)
WOWOW	12,600	1,132.00	14,263,200	貸付有価証券 3,400株
スカラ	15,500	743.00	11,516,500	
インテリジェント ウェ イブ	6,900	748.00	5,161,200	貸付有価証券 800株(700株)
ANYCOLOR	2,900	7,420.00	21,518,000	貸付有価証券 1,300株
I M A G I C A G R O U P	13,900	678.00	9,424,200	貸付有価証券 6,500株(3,100株)
ネットワンシステムズ	62,300	2,966.00	184,781,800	
システムソフト	58,200	78.00	4,539,600	貸付有価証券 800株
アルゴグラフィックス	15,300	3,710.00	56,763,000	
マーベラス	27,100	671.00	18,184,100	貸付有価証券 100株
エイベックス	28,400	1,565.00	44,446,000	
B I P R O G Y	61,500	3,405.00	209,407,500	
都築電気	8,800	1,879.00	16,535,200	
T B S ホールディングス	85,600	2,624.50	224,657,200	貸付有価証券 100株
日本テレビホールディン グス	148,000	1,339.00	198,172,000	
朝日放送グループホール ディングス	15,600	665.00	10,374,000	貸付有価証券 200株
テレビ朝日ホールディン グス	40,600	1,697.00	68,898,200	

スカパー J S A Tホールディングス	148,300	573.00	84,975,900	
テレビ東京ホールディングス	12,000	3,410.00	40,920,000	貸付有価証券 1,400株
日本BS放送	4,700	926.00	4,352,200	貸付有価証券 900株
ビジョン	22,000	1,704.00	37,488,000	
スマートバリュー	3,100	385.00	1,193,500	貸付有価証券 800株 (100株)
USEN-NEXT HOLDINGS	18,700	3,380.00	63,206,000	貸付有価証券 8,800株
ワイヤレスゲート	5,600	226.00	1,265,600	貸付有価証券 500株 (500株)
日本通信	154,300	244.00	37,649,200	貸付有価証券 32,100株 (5,800株)
クロップス	2,100	1,020.00	2,142,000	
日本電信電話	53,549,700	166.90	8,937,444,930	
KDDI	1,291,700	4,307.00	5,563,351,900	貸付有価証券 2,200株
ソフトバンク	2,686,400	1,530.50	4,111,535,200	貸付有価証券 600株
光通信	19,700	20,460.00	403,062,000	
エムティーアイ	11,500	556.00	6,394,000	
GMOインターネットグループ	61,800	2,712.50	167,632,500	
ファイバーゲート	9,000	1,422.00	12,798,000	貸付有価証券 100株
アイドママーケティングコミュニケーション	2,900	273.00	791,700	
KADOKAWA	88,400	3,390.00	299,676,000	貸付有価証券 1,400株
学研ホールディングス	27,800	870.00	24,186,000	
ゼンリン	28,600	929.00	26,569,400	貸付有価証券 300株
昭文社ホールディングス	5,600	300.00	1,680,000	貸付有価証券 700株 (500株)
インプレスホールディングス	11,400	225.00	2,565,000	貸付有価証券 200株 (200株)
アイネット	10,100	1,640.00	16,564,000	
松竹	9,600	10,650.00	102,240,000	貸付有価証券 800株
東宝	104,600	5,408.00	565,676,800	
東映	4,600	17,860.00	82,156,000	
NTTデータグループ	524,500	1,913.00	1,003,368,500	
ピー・シー・エー	9,600	1,402.00	13,459,200	貸付有価証券 700株

ビジネスブレイン太田昭和	7,100	2,261.00	16,053,100	
D T S	35,600	3,220.00	114,632,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	84,000	6,400.00	537,600,000	
シーイーシー	23,400	1,739.00	40,692,600	
カブコン	166,100	5,557.00	923,017,700	貸付有価証券 4,500株
アイ・エス・ビー	8,500	1,561.00	13,268,500	
ジャステック	10,300	1,351.00	13,915,300	
S C S K	136,400	2,221.50	303,012,600	
N S W	6,500	2,362.00	15,353,000	
アイネス	11,700	1,463.00	17,117,100	
T K C	26,700	3,735.00	99,724,500	
富士ソフト	37,800	4,485.00	169,533,000	
N S D	59,600	2,756.00	164,257,600	
コナミグループ	71,600	7,349.00	526,188,400	貸付有価証券 2,800株(100株)
福井コンピュータホールディングス	11,600	2,664.00	30,902,400	
J B C Cホールディングス	12,200	2,432.00	29,670,400	
ミロク情報サービス	15,200	1,583.00	24,061,600	貸付有価証券 2,300株
ソフトバンクグループ	824,600	6,767.00	5,580,068,200	貸付有価証券 23,700株
高千穂交易	4,900	3,150.00	15,435,000	貸付有価証券 2,500株
オルパヘルスケアホールディングス	2,000	1,750.00	3,500,000	
伊藤忠食品	4,000	5,130.00	20,520,000	
エレマテック	15,800	1,809.00	28,582,200	
あらた	13,500	4,820.00	65,070,000	
トーマンデバイス	2,500	4,900.00	12,250,000	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン デバイス	6,500	10,080.00	65,520,000	
円谷フィールズホールディングス	30,300	2,879.00	87,233,700	貸付有価証券 14,200株(200株)
双日	175,800	3,187.00	560,274,600	
アルフレッサ ホールディングス	177,000	2,138.50	378,514,500	貸付有価証券 100株
横浜冷凍	48,000	1,175.00	56,400,000	貸付有価証券 2,700株

神栄	1,800	1,060.00	1,908,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	6,300	1,458.00	9,185,400	
アルコニックス	23,200	1,380.00	32,016,000	
神戸物産	136,400	3,584.00	488,857,600	貸付有価証券 300株
ハイパー	2,600	446.00	1,159,600	
あい ホールディングス	28,200	2,242.00	63,224,400	貸付有価証券 100株
ディーブイエックス	3,800	875.00	3,325,000	
ダイワボウホールディングス	72,100	2,690.50	193,985,050	
マクニカホールディングス	41,700	5,710.00	238,107,000	
ラクト・ジャパン	6,800	2,044.00	13,899,200	
グリムス	7,400	2,916.00	21,578,400	貸付有価証券 400株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,800	919.00	23,710,200	
八洲電機	14,300	1,341.00	19,176,300	貸付有価証券 6,700株
メディアスホールディングス	11,300	806.00	9,107,800	
レスターホールディングス	16,900	2,356.00	39,816,400	
ジュテックホールディングス	3,200	1,181.00	3,779,200	
大光	5,800	595.00	3,451,000	貸付有価証券 2,200株 (400株)
OCHIホールディングス	3,100	1,309.00	4,057,900	
TOKAIホールディングス	87,100	894.00	77,867,400	
黒谷	3,800	614.00	2,333,200	貸付有価証券 1,700株 (800株)
Cominix	2,700	849.00	2,292,300	
三洋貿易	19,900	1,353.00	26,924,700	
ビューティガレージ	2,800	4,550.00	12,740,000	
ウイン・パートナーズ	12,800	1,048.00	13,414,400	
ミタチ産業	3,500	1,166.00	4,081,000	貸付有価証券 1,600株 (1,600株)
シップヘルスケアホールディングス	63,400	2,326.00	147,468,400	貸付有価証券 100株
明治電機工業	6,500	1,464.00	9,516,000	
デリカフーズホールディングス	5,400	590.00	3,186,000	貸付有価証券 2,500株

スターティアホールディングス	2,700	1,311.00	3,539,700	貸付有価証券 100株(100株)
コメダホールディングス	43,200	2,702.00	116,726,400	
ピーバンドットコム	2,000	464.00	928,000	
アセンテック	5,900	674.00	3,976,600	
富士興産	3,100	1,616.00	5,009,600	
協栄産業	1,300	2,005.00	2,606,500	
フルサト・マルカホールディングス	17,500	2,481.00	43,417,500	貸付有価証券 100株
ヤマエグループホールディングス	10,000	2,826.00	28,260,000	
小野建	17,300	1,635.00	28,285,500	
南陽	2,600	2,179.00	5,665,400	
佐島電機	8,600	1,631.00	14,026,600	
エコートレーディング	2,600	992.00	2,579,200	
伯東	10,100	5,620.00	56,762,000	
コンドーテック	13,500	1,216.00	16,416,000	
中山福	7,300	345.00	2,518,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
ナガイレーベン	22,300	2,235.00	49,840,500	貸付有価証券 1,000株
三菱食品	16,300	3,715.00	60,554,500	
松田産業	13,400	2,250.00	30,150,000	
第一興商	68,200	2,671.50	182,196,300	貸付有価証券 100株
メディパルホールディングス	168,600	2,289.50	386,009,700	
S P K	7,800	1,762.00	13,743,600	
萩原電気ホールディングス	6,900	3,405.00	23,494,500	
アズワン	25,100	5,454.00	136,895,400	貸付有価証券 1,700株
スズデン	6,200	2,217.00	13,745,400	
尾家産業	3,200	1,304.00	4,172,800	
シモジマ	12,100	1,073.00	12,983,300	
ドウシシャ	18,600	2,243.00	41,719,800	貸付有価証券 2,100株
小津産業	3,000	1,573.00	4,719,000	貸付有価証券 900株(600株)
高速	9,200	2,009.00	18,482,800	
たけびし	6,700	1,711.00	11,463,700	
リックス	2,800	3,105.00	8,694,000	貸付有価証券 200株(200株)

丸文	15,700	1,246.00	19,562,200	
ハピネット	15,000	2,155.00	32,325,000	
橋本総業ホールディングス	7,000	1,187.00	8,309,000	
日本ライフライン	51,700	981.00	50,717,700	
タカショー	15,300	679.00	10,388,700	貸付有価証券 7,200株
I DOM	53,300	958.00	51,061,400	貸付有価証券 3,700株
進和	10,800	2,391.00	25,822,800	
エスケイジャパン	3,300	546.00	1,801,800	
ダイトロン	7,000	2,940.00	20,580,000	
シークス	25,100	1,516.00	38,051,600	
田中商事	3,900	647.00	2,523,300	
オーハシテクニカ	8,500	1,554.00	13,209,000	
白銅	6,400	2,281.00	14,598,400	貸付有価証券 3,000株
ダイコー通産	1,400	1,154.00	1,615,600	貸付有価証券 100株 (100株)
伊藤忠商事	1,086,600	5,524.00	6,002,378,400	貸付有価証券 3,300株
丸紅	1,376,200	2,395.00	3,295,999,000	
高島	2,100	3,470.00	7,287,000	貸付有価証券 200株 (200株)
長瀬産業	80,800	2,384.00	192,627,200	
蝶理	9,500	3,020.00	28,690,000	
豊田通商	154,500	7,246.00	1,119,507,000	
三共生興	25,300	577.00	14,598,100	
兼松	68,500	2,004.00	137,274,000	貸付有価証券 1,900株
ツカモトコーポレーション	2,000	1,351.00	2,702,000	
三井物産	1,251,500	5,157.00	6,453,985,500	貸付有価証券 3,700株
日本紙パルプ商事	9,400	4,640.00	43,616,000	
カメイ	18,700	1,470.00	27,489,000	
東都水産	700	6,520.00	4,564,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,000	2,445.00	4,890,000	
スターゼン	13,400	2,288.00	30,659,200	
山善	47,500	1,098.00	52,155,000	
椿本興業	2,800	4,185.00	11,718,000	

住友商事	1,092,100	2,954.00	3,226,063,400	貸付有価証券 200株
内田洋行	7,100	5,760.00	40,896,000	
三菱商事	1,075,200	6,862.00	7,378,022,400	貸付有価証券 60,000株
第一実業	6,200	5,310.00	32,922,000	
キャノンマーケティング ジャパン	40,900	3,568.00	145,931,200	貸付有価証券 1,900株
西華産業	6,900	2,017.00	13,917,300	
佐藤商事	12,200	1,438.00	17,543,600	
菱洋エレクトロ	15,000	3,630.00	54,450,000	
東京産業	16,100	881.00	14,184,100	
ユアサ商事	15,200	4,475.00	68,020,000	貸付有価証券 100株
神鋼商事	4,400	5,780.00	25,432,000	
トルク	7,300	263.00	1,919,900	貸付有価証券 3,400株 (1,400株)
阪和興業	31,700	4,500.00	142,650,000	
正栄食品工業	11,700	4,220.00	49,374,000	
カナデン	11,800	1,286.00	15,174,800	
RYODEN	14,200	2,227.00	31,623,400	貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	40,200	7,419.00	298,243,800	貸付有価証券 100株
ナイス	3,700	1,477.00	5,464,900	
ニチモウ	1,700	3,965.00	6,740,500	
極東貿易	10,500	1,745.00	18,322,500	貸付有価証券 100株 (100株)
アステナホールディング ス	30,500	449.00	13,694,500	貸付有価証券 1,900株
三愛オブリ	46,600	1,506.00	70,179,600	
稲畑産業	35,600	3,130.00	111,428,000	
G S I クレオス	10,200	1,969.00	20,083,800	
明和産業	23,400	670.00	15,678,000	貸付有価証券 300株
クワザワホールディング ス	4,400	542.00	2,384,800	貸付有価証券 1,900株
ワキタ	32,400	1,241.00	40,208,400	
東邦ホールディングス	43,900	2,640.50	115,917,950	貸付有価証券 18,400株 (16,500 株)
サンゲツ	44,300	2,464.00	109,155,200	
ミツウロコグループホー ルディングス	22,500	1,356.00	30,510,000	



シナネンホールディングス	5,700	3,795.00	21,631,500	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	43,700	1,274.00	55,673,800	
サンリオ	50,000	6,032.00	301,600,000	
サンワテクノス	9,000	2,332.00	20,988,000	
リョーサン	18,700	4,290.00	80,223,000	
新光商事	23,700	1,156.00	27,397,200	
トーヨー	7,600	2,788.00	21,188,800	
三信電気	7,100	2,128.00	15,108,800	
東陽テクニカ	17,900	1,384.00	24,773,600	
モスフードサービス	25,900	3,220.00	83,398,000	
加賀電子	14,300	6,360.00	90,948,000	
ソーダニッカ	10,000	826.00	8,260,000	貸付有価証券 1,400株
立花エレテック	12,900	2,789.00	35,978,100	
フォーバル	6,900	1,069.00	7,376,100	貸付有価証券 3,200株
PAL TAC	27,700	4,793.00	132,766,100	
三谷産業	30,800	317.00	9,763,600	貸付有価証券 400株
太平洋興発	4,800	763.00	3,662,400	貸付有価証券 600株 (600株)
西本Wismettac ホールディングス	4,500	4,535.00	20,407,500	貸付有価証券 1,000株
ヤマシタヘルスケアホ ールディングス	1,100	2,057.00	2,262,700	
コア商事ホールディ ングス	9,900	648.00	6,415,200	貸付有価証券 400株 (400株)
KPPグループホール ディングス	41,100	634.00	26,057,400	貸付有価証券 14,100株 (1,800株)
ヤマタネ	7,800	1,710.00	13,338,000	
丸紅建材リース	1,200	2,482.00	2,978,400	
泉州電業	8,800	3,650.00	32,120,000	貸付有価証券 3,000株
トラスコ中山	37,000	2,231.00	82,547,000	
オートボックスセブン	61,400	1,545.50	94,893,700	貸付有価証券 100株
モリト	12,600	1,077.00	13,570,200	貸付有価証券 200株
加藤産業	21,800	3,810.00	83,058,000	
北恵	3,100	778.00	2,411,800	貸付有価証券 1,600株
イエローハット	31,100	1,825.00	56,757,500	

J Kホールディングス	13,500	987.00	13,324,500	
日伝	10,400	2,425.00	25,220,000	
北沢産業	7,300	366.00	2,671,800	貸付有価証券 2,400株
杉本商事	7,800	2,106.00	16,426,800	
因幡電機産業	45,700	3,130.00	143,041,000	
東テク	5,900	5,300.00	31,270,000	
ミスミグループ本社	266,200	2,801.50	745,759,300	
アルテック	7,600	257.00	1,953,200	貸付有価証券 500株
タキヒヨー	3,300	1,090.00	3,597,000	貸付有価証券 1,300株
蔵王産業	2,300	2,356.00	5,418,800	
スズケン	51,600	3,856.00	198,969,600	
ジェコス	10,500	876.00	9,198,000	
グローセル	16,500	415.00	6,847,500	
ローソン	43,800	6,294.00	275,677,200	貸付有価証券 900株
サンエー	13,500	4,700.00	63,450,000	
カワチ薬品	13,800	2,185.00	30,153,000	貸付有価証券 300株
エービーシー・マート	25,700	7,746.00	199,072,200	
ハードオフコーポレーション	5,500	1,527.00	8,398,500	
アスクル	36,500	2,174.00	79,351,000	貸付有価証券 1,800株 (1,300株)
ゲオホールディングス	17,200	1,934.00	33,264,800	貸付有価証券 1,100株
アダストリア	21,300	2,919.00	62,174,700	
ジーフット	9,300	276.00	2,566,800	貸付有価証券 4,300株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,800	552.00	993,600	
くら寿司	20,600	3,070.00	63,242,000	貸付有価証券 9,700株
キャンドウ	6,300	2,523.00	15,894,900	貸付有価証券 2,200株
I Kホールディングス	4,300	373.00	1,603,900	貸付有価証券 300株 (300株)
パルグループホールディングス	17,300	3,850.00	66,605,000	
エディオン	69,800	1,449.00	101,140,200	貸付有価証券 27,300株 (800株)
サーラコーポレーション	37,000	735.00	27,195,000	

ワッツ	6,700	713.00	4,777,100	貸付有価証券 1,700株
ハローズ	8,000	3,670.00	29,360,000	
フジオフードグループ本 社	19,600	1,415.00	27,734,000	
あみやき亭	4,300	3,340.00	14,362,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	29,300	251.00	7,354,300	貸付有価証券 5,300株 (4,400株)
大黒天物産	5,400	6,010.00	32,454,000	
ハニーズホールディング ス	13,900	1,768.00	24,575,200	貸付有価証券 100株
ファーマライズホールデ ィングス	3,000	615.00	1,845,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	14,500	1,976.00	28,652,000	
ハブ	4,500	826.00	3,717,000	貸付有価証券 1,000株
クオールホールディング ス	24,200	1,749.00	42,325,800	
ジズホールディングス	10,500	3,345.00	35,122,500	貸付有価証券 4,900株
ビックカメラ	93,800	1,085.00	101,773,000	貸付有価証券 44,200株
D C Mホールディングス	102,500	1,200.00	123,000,000	貸付有価証券 3,600株
M o n o t a R O	250,000	1,827.50	456,875,000	貸付有価証券 700株
東京一番フーズ	3,100	504.00	1,562,400	貸付有価証券 1,100株
DDグループ	8,900	1,319.00	11,739,100	貸付有価証券 100株 (100株)
きちりホールディングス	3,200	837.00	2,678,400	貸付有価証券 1,700株
アークランドサービスホ ールディングス	14,400	2,908.00	41,875,200	
J. フロント リテイリ ング	219,200	1,369.50	300,194,400	貸付有価証券 100株
ドトール・日レスホール ディングス	31,300	2,055.00	64,321,500	
マツキヨココカラ&カン パニー	106,900	7,995.00	854,665,500	
ブロンコビリー	9,400	2,733.00	25,690,200	
Z O Z O	116,500	2,853.00	332,374,500	
トレジャー・ファクトリ ー	8,500	1,838.00	15,623,000	貸付有価証券 800株 (800株)
物語コーポレーション	29,500	3,400.00	100,300,000	貸付有価証券 300株 (300株)
三越伊勢丹ホールディン	296,900	1,461.00	433,770,900	

グス				
H a m e e	6,100	965.00	5,886,500	
マーケットエンタープライズ	1,400	1,557.00	2,179,800	
ウエルシアホールディングス	91,500	3,102.00	283,833,000	貸付有価証券 700株
クリエイティブSDホールディングス	29,200	3,490.00	101,908,000	貸付有価証券 2,800株
丸善CHIホールディングス	16,200	355.00	5,751,000	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,500	615.00	1,537,500	
ティーライフ	1,900	1,575.00	2,992,500	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディングス	2,800	841.00	2,354,800	貸付有価証券 1,500株
チムニー	4,200	1,355.00	5,691,000	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	13,100	1,109.00	14,527,900	貸付有価証券 3,700株 (1,000株)
オイシックス・ラ・大地	23,700	2,382.00	56,453,400	貸付有価証券 10,000株 (5,500株)
ネクステージ	40,300	3,760.00	151,528,000	貸付有価証券 17,600株
ジョイフル本田	51,300	1,647.00	84,491,100	貸付有価証券 24,000株
鳥貴族ホールディングス	6,500	2,622.00	17,043,000	貸付有価証券 3,000株
ホットランド	13,500	1,628.00	21,978,000	貸付有価証券 600株 (600株)
すかいらくホールディングス	241,100	1,751.00	422,166,100	貸付有価証券 59,900株 (1,500株)
SFPホールディングス	9,600	2,182.00	20,947,200	貸付有価証券 4,500株
綿半ホールディングス	13,600	1,346.00	18,305,600	
ヨシックスホールディングス	2,700	2,511.00	6,779,700	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57,500	1,116.00	64,170,000	貸付有価証券 27,100株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	799.00	6,392,000	貸付有価証券 2,000株 (1,700株)
B E E N O S	7,500	1,989.00	14,917,500	貸付有価証券 1,600株
あさひ	14,700	1,255.00	18,448,500	
日本調剤	12,000	1,211.00	14,532,000	貸付有価証券 3,600株 (2,900株)
コスモス薬品	17,500	14,915.00	261,012,500	貸付有価証券 3,700株
トーエル	6,100	740.00	4,514,000	貸付有価証券

				3,200株
セブン&アイ・ホールディングス	607,800	6,005.00	3,649,839,000	
クリエイティブ・レストランツ・ホールディング	132,600	980.00	129,948,000	貸付有価証券 62,500株
ツルハホールディングス	37,000	10,760.00	398,120,000	貸付有価証券 9,200株
サンマルクホールディングス	14,200	1,871.00	26,568,200	
フェリシモ	3,100	1,009.00	3,127,900	貸付有価証券 1,400株 (200株)
トリドールホールディングス	43,800	3,185.00	139,503,000	貸付有価証券 16,800株
TOKYO BASE	18,100	346.00	6,262,600	貸付有価証券 8,500株 (8,500株)
ウイルプラスホールディングス	2,200	1,191.00	2,620,200	
JMホールディングス	13,300	1,988.00	26,440,400	貸付有価証券 800株
サツドラホールディングス	6,200	777.00	4,817,400	貸付有価証券 1,400株 (1,400株)
アレンザホールディングス	13,200	996.00	13,147,200	
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,675.00	7,872,500	
バロックジャパンリミテッド	11,400	896.00	10,214,400	貸付有価証券 5,400株
クスリのアオキホールディングス	15,700	8,023.00	125,961,100	
力の源ホールディングス	7,900	2,016.00	15,926,400	
FOOD & LIFE COMPANIE	94,000	2,657.00	249,758,000	
メディカルシステムネットワーク	15,300	364.00	5,569,200	
一家ホールディングス	3,100	679.00	2,104,900	
ジャパクラフトホールディングス	8,000	247.00	1,976,000	貸付有価証券 900株 (200株)
はるやまホールディングス	5,800	508.00	2,946,400	貸付有価証券 3,100株
ノジマ	57,500	1,372.00	78,890,000	
カッパ・クリエイティブ	27,700	1,515.00	41,965,500	貸付有価証券 13,000株
ライトオン	10,300	608.00	6,262,400	貸付有価証券 2,200株
良品計画	192,500	1,672.50	321,956,250	
パリティホールディングス	17,100	327.00	5,591,700	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	16,800	993.00	16,682,400	

アルビス	5,800	2,400.00	13,920,000	
コナカ	14,900	403.00	6,004,700	
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,610.00	2,737,000	
G-7ホールディングス	22,000	1,248.00	27,456,000	
イオン北海道	26,100	881.00	22,994,100	貸付有価証券 900株
コジマ	29,100	602.00	17,518,200	貸付有価証券 13,700株
ヒマラヤ	4,300	958.00	4,119,400	貸付有価証券 700株 (300株)
コーナン商事	23,800	3,500.00	83,300,000	
エコス	6,500	1,879.00	12,213,500	
ワタミ	21,300	893.00	19,020,900	
マルシェ	4,500	257.00	1,156,500	貸付有価証券 2,100株 (100株)
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	356,000	2,582.00	919,192,000	貸付有価証券 3,600株
西松屋チェーン	39,000	1,635.00	63,765,000	貸付有価証券 18,300株
ゼンショーホールディン グス	96,500	6,457.00	623,100,500	
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,008.00	11,592,000	貸付有価証券 700株 (100株)
ハークスレイ	4,800	651.00	3,124,800	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	26,100	3,565.00	93,046,500	貸付有価証券 12,300株
V Tホールディングス	67,000	532.00	35,644,000	
魚力	5,500	2,187.00	12,028,500	
ポプラ	3,600	233.00	838,800	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	10,000	1,654.00	16,540,000	
ユナイテッドアローズ	18,800	2,470.00	46,436,000	
ハイデイ日高	26,200	2,457.00	64,373,400	貸付有価証券 12,300株
YU-WA Creat ion Holdi	8,200	189.00	1,549,800	貸付有価証券 200株
コロワイド	81,300	2,031.00	165,120,300	貸付有価証券 38,300株 (4,300株)
ピーシーデポコーポレー ション	19,700	478.00	9,416,600	貸付有価証券 600株 (400株)
壺番屋	13,900	5,370.00	74,643,000	
トップカルチャー	4,400	190.00	836,000	貸付有価証券 100株
P L A N T	3,200	725.00	2,320,000	貸付有価証券 200株 (200株)

スギホールディングス	35,500	6,289.00	223,259,500	
薬王堂ホールディングス	9,800	2,536.00	24,852,800	貸付有価証券 200株 (200株)
スクロール	26,200	936.00	24,523,200	貸付有価証券 900株
ヨンドシーホールディングス	15,200	1,905.00	28,956,000	
木曾路	26,700	2,422.00	64,667,400	貸付有価証券 11,500株
S R S ホールディングス	29,100	957.00	27,848,700	貸付有価証券 13,700株
千趣会	32,400	393.00	12,733,200	貸付有価証券 3,900株 (600株)
タカキュー	9,600	84.00	806,400	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	26,200	1,559.00	40,845,800	貸付有価証券 12,300株
ケーヨー	28,400	830.00	23,572,000	
上新電機	15,700	1,982.00	31,117,400	貸付有価証券 800株
日本瓦斯	93,400	1,961.50	183,204,100	
ロイヤルホールディングス	34,200	2,596.00	88,783,200	貸付有価証券 16,000株
東天紅	1,000	777.00	777,000	
いなげや	17,100	1,481.00	25,325,100	貸付有価証券 8,000株 (1,300株)
チヨダ	16,800	898.00	15,086,400	貸付有価証券 6,500株
ライフコーポレーション	15,400	3,305.00	50,897,000	
リンガーハット	22,700	2,488.00	56,477,600	貸付有価証券 10,700株
Mr M a x HD	24,700	624.00	15,412,800	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,500	285.00	4,417,500	貸付有価証券 8,000株 (1,600株)
A O K I ホールディングス	32,400	914.00	29,613,600	
オークワ	28,200	835.00	23,547,000	貸付有価証券 5,800株
コメリ	27,100	2,869.00	77,749,900	
青山商事	37,700	1,293.00	48,746,100	
しまむら	20,700	13,280.00	274,896,000	
はせがわ	6,500	376.00	2,444,000	
高島屋	133,000	1,974.50	262,608,500	貸付有価証券 11,400株 (800株)
松屋	29,900	1,177.00	35,192,300	

エイチ・ツー・オー リ テイリング	85,800	1,495.00	128,271,000	貸付有価証券 20,300株
近鉄百貨店	7,600	2,468.00	18,756,800	
丸井グループ	130,100	2,452.00	319,005,200	貸付有価証券 100株
アクシアル リテイリン グ	12,000	3,610.00	43,320,000	
井筒屋	6,500	336.00	2,184,000	貸付有価証券 3,300株
イオン	597,800	2,964.50	1,772,178,100	貸付有価証券 31,100株 (6,400株)
イズミ	26,800	3,354.00	89,887,200	貸付有価証券 100株
平和堂	29,500	2,347.00	69,236,500	貸付有価証券 13,900株
フジ	27,100	1,765.00	47,831,500	貸付有価証券 500株
ヤオコー	20,000	7,259.00	145,180,000	貸付有価証券 3,500株
ゼビオホールディングス	23,900	1,085.00	25,931,500	
ケーズホールディングス	124,700	1,255.00	156,498,500	貸付有価証券 3,500株 (1,200株)
O l y m p i c グループ	5,100	554.00	2,825,400	貸付有価証券 400株
日産東京販売ホールディ ングス	17,400	380.00	6,612,000	
シルバーライフ	3,400	1,368.00	4,651,200	貸付有価証券 1,800株
Genky Drug S t o r e s	7,700	4,100.00	31,570,000	貸付有価証券 900株 (900株)
ナルミヤ・インターナシ ョナル	2,200	1,030.00	2,266,000	貸付有価証券 200株
ブックオフグループホー ルディングス	9,000	1,320.00	11,880,000	貸付有価証券 4,100株 (800株)
ギフトホールディングス	3,700	4,635.00	17,149,500	
アインホールディングス	24,300	5,030.00	122,229,000	
元気寿司	5,000	3,360.00	16,800,000	貸付有価証券 2,300株
ヤマダホールディングス	723,100	424.70	307,100,570	貸付有価証券 176,000株 (17,500 株)
アークランズ	25,800	1,572.00	40,557,600	貸付有価証券 8,400株 (3,600株)
ニトリホールディングス	71,300	16,200.00	1,155,060,000	
グルメ杵屋	14,300	1,026.00	14,671,800	貸付有価証券 6,700株
愛眼	10,100	186.00	1,878,600	貸付有価証券 100株



ケーユーホールディングス	10,300	1,200.00	12,360,000	
吉野家ホールディングス	69,000	2,583.50	178,261,500	貸付有価証券 32,500株
松屋フーズホールディングス	8,300	4,115.00	34,154,500	
サガミホールディングス	28,300	1,262.00	35,714,600	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	15,900	1,434.00	22,800,600	
王将フードサービス	11,600	6,540.00	75,864,000	
ミニストップ	12,800	1,450.00	18,560,000	貸付有価証券 6,000株
アークス	32,300	2,507.00	80,976,100	
バローホールディングス	33,700	2,021.00	68,107,700	
ベルク	8,800	6,380.00	56,144,000	
大庄	7,400	1,154.00	8,539,600	貸付有価証券 3,400株
ファーストリテイリング	79,300	34,650.00	2,747,745,000	貸付有価証券 1,900株 (100株)
サンドラッグ	66,900	4,204.00	281,247,600	
サックスパーホールディングス	16,800	971.00	16,312,800	貸付有価証券 400株 (400株)
ヤマザワ	2,500	1,271.00	3,177,500	貸付有価証券 500株 (500株)
やまや	2,800	2,702.00	7,565,600	貸付有価証券 700株
ベルーナ	42,400	697.00	29,552,800	
いよぎんホールディングス	195,300	827.80	161,669,340	貸付有価証券 4,900株
しずおかフィナンシャルグループ	364,700	1,054.50	384,576,150	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	138,200	876.20	121,090,840	
楽天銀行	57,100	1,890.00	107,919,000	貸付有価証券 2,100株
島根銀行	4,400	488.00	2,147,200	貸付有価証券 200株
じもとホールディングス	11,300	396.00	4,474,800	貸付有価証券 200株
めぶきフィナンシャルグループ	814,600	346.30	282,095,980	貸付有価証券 61,700株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,000	3,315.00	69,615,000	
九州フィナンシャルグループ	288,800	645.80	186,507,040	貸付有価証券 300株
ゆうちょ銀行	451,000	1,131.00	510,081,000	貸付有価証券 27,600株

富山第一銀行	52,100	763.00	39,752,300	貸付有価証券 12,300株(5,300株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	880,800	587.60	517,558,080	貸付有価証券 200株
西日本フィナンシャルホールディングス	101,900	1,403.00	142,965,700	貸付有価証券 200株
三十三フィナンシャルグループ	14,700	1,628.00	23,931,600	
第四北越フィナンシャルグループ	25,800	3,205.00	82,689,000	
ひろぎんホールディングス	214,200	849.50	181,962,900	
おきなわフィナンシャルグループ	15,100	2,182.00	32,948,200	
十六フィナンシャルグループ	21,300	3,170.00	67,521,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,300	4,350.00	75,255,000	
プロクレアホールディングス	20,100	2,070.00	41,607,000	
あいちフィナンシャルグループ	23,000	2,229.00	51,267,000	
SBI新生銀行	38,300	2,815.00	107,814,500	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	103,200	2,709.00	279,568,800	貸付有価証券 48,800株(12,800株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,280,700	1,058.00	10,876,980,600	貸付有価証券 22,300株
りそなホールディングス	2,074,800	727.00	1,508,379,600	貸付有価証券 5,500株
三井住友トラスト・ホールディングス	298,300	5,326.00	1,588,745,800	貸付有価証券 200株
三井住友フィナンシャルグループ	1,199,600	6,128.00	7,351,148,800	貸付有価証券 3,700株
千葉銀行	457,500	918.60	420,259,500	貸付有価証券 1,600株
群馬銀行	318,500	548.50	174,697,250	
武蔵野銀行	21,100	2,340.00	49,374,000	
千葉興業銀行	29,900	656.00	19,614,400	貸付有価証券 300株
筑波銀行	72,000	210.00	15,120,000	
七十七銀行	52,600	2,719.00	143,019,400	貸付有価証券 200株
秋田銀行	11,000	1,699.00	18,689,000	
山形銀行	18,200	1,065.00	19,383,000	貸付有価証券 100株
岩手銀行	11,200	2,129.00	23,844,800	

東邦銀行	129,800	233.00	30,243,400	貸付有価証券 100株
東北銀行	6,200	1,036.00	6,423,200	
ふくおかフィナンシャル グループ	131,000	3,131.00	410,161,000	
スルガ銀行	144,700	575.00	83,202,500	
八十二銀行	346,700	656.80	227,712,560	貸付有価証券 4,100株
山梨中央銀行	16,900	1,312.00	22,172,800	
大垣共立銀行	31,300	1,867.00	58,437,100	
福井銀行	14,700	1,460.00	21,462,000	
清水銀行	6,500	1,468.00	9,542,000	
富山銀行	2,000	1,692.00	3,384,000	貸付有価証券 700株
滋賀銀行	27,300	2,815.00	76,849,500	
南都銀行	24,700	2,460.00	60,762,000	
百五銀行	154,400	442.00	68,244,800	
京都銀行	52,000	7,379.00	383,708,000	貸付有価証券 500株
紀陽銀行	58,700	1,467.00	86,112,900	貸付有価証券 2,600株
ほくほくフィナンシャル グループ	104,300	1,210.50	126,255,150	貸付有価証券 300株
山陰合同銀行	102,700	855.00	87,808,500	
鳥取銀行	4,100	1,175.00	4,817,500	貸付有価証券 700株 (200株)
百十四銀行	15,000	1,929.00	28,935,000	
四国銀行	26,100	884.00	23,072,400	
阿波銀行	23,000	2,014.00	46,322,000	貸付有価証券 1,000株
大分銀行	9,900	2,253.00	22,304,700	
宮崎銀行	10,700	2,427.00	25,968,900	
佐賀銀行	9,600	1,720.00	16,512,000	
琉球銀行	37,600	976.00	36,697,600	
セブン銀行	588,000	289.60	170,284,800	貸付有価証券 11,700株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,374,100	2,224.50	5,281,185,450	貸付有価証券 7,900株
高知銀行	4,400	755.00	3,322,000	貸付有価証券 800株 (500株)
山口フィナンシャルグル ープ	181,200	1,034.00	187,360,800	貸付有価証券 500株
名古屋銀行	10,800	3,490.00	37,692,000	

北洋銀行	248,700	290.00	72,123,000	貸付有価証券 6,700株
大光銀行	3,800	1,088.00	4,134,400	
愛媛銀行	22,100	827.00	18,276,700	
トマト銀行	4,200	1,048.00	4,401,600	
京葉銀行	75,100	556.00	41,755,600	
栃木銀行	75,200	263.00	19,777,600	
北日本銀行	5,800	2,060.00	11,948,000	
東和銀行	30,100	547.00	16,464,700	
福島銀行	13,400	217.00	2,907,800	貸付有価証券 1,400株 (1,100株)
大東銀行	5,000	652.00	3,260,000	貸付有価証券 400株
トモニホールディングス	132,700	376.00	49,895,200	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	17,000	1,413.00	24,021,000	貸付有価証券 400株 (400株)
池田泉州ホールディングス	210,200	246.00	51,709,200	貸付有価証券 3,700株
F P G	55,500	1,283.00	71,206,500	
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,170.00	15,678,000	貸付有価証券 300株 (300株)
マーキュリアホールディングス	7,500	792.00	5,940,000	
S B I ホールディングス	237,700	2,821.00	670,551,700	貸付有価証券 8,000株 (2,700株)
日本アジア投資	10,100	240.00	2,424,000	
ジャフコ グループ	54,800	1,799.50	98,612,600	貸付有価証券 2,800株
大和証券グループ本社	1,173,800	717.50	842,201,500	貸付有価証券 1,100株
野村ホールディングス	3,023,200	541.40	1,636,760,480	
岡三証券グループ	144,100	482.00	69,456,200	貸付有価証券 43,800株
丸三証券	54,600	438.00	23,914,800	貸付有価証券 11,600株
東洋証券	54,400	300.00	16,320,000	貸付有価証券 6,700株 (1,700株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,700	392.00	70,050,400	貸付有価証券 26,300株
光世証券	2,900	567.00	1,644,300	貸付有価証券 100株 (100株)
水戸証券	44,100	340.00	14,994,000	
いちよし証券	30,200	609.00	18,391,800	
松井証券	97,000	797.00	77,309,000	貸付有価証券 7,100株 (300株)

マネックスグループ	176,900	540.00	95,526,000	貸付有価証券 3,300株
極東証券	20,400	649.00	13,239,600	
岩井コスモホールディングス	18,700	1,472.00	27,526,400	
アイザワ証券グループ	23,700	803.00	19,031,100	貸付有価証券 400株
マネーパートナーズグループ	13,300	267.00	3,551,100	貸付有価証券 100株
スパークス・グループ	18,300	1,488.00	27,230,400	
小林洋行	5,500	239.00	1,314,500	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	191,100	2,236.50	427,395,150	
S O M P Oホールディングス	281,700	6,571.00	1,851,050,700	
アニコム ホールディングス	55,700	637.00	35,480,900	貸付有価証券 1,400株
MS & ADインシュアランスグループホール	334,100	5,220.00	1,744,002,000	貸付有価証券 1,200株
第一生命ホールディングス	802,000	2,867.50	2,299,735,000	貸付有価証券 1,600株
東京海上ホールディングス	1,622,600	3,279.00	5,320,505,400	貸付有価証券 8,500株
T & Dホールディングス	440,500	2,221.50	978,570,750	貸付有価証券 4,900株
アドバンスクリエイト	9,500	1,224.00	11,628,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	42,900	4,946.00	212,183,400	貸付有価証券 9,500株
あんしん保証	6,300	307.00	1,934,100	
ジェイリース	4,300	2,277.00	9,791,100	貸付有価証券 1,900株 (1,700株)
イントラスト	4,900	937.00	4,591,300	
日本モーゲージサービス	7,100	570.00	4,047,000	貸付有価証券 3,400株
C a s a	4,900	933.00	4,571,700	貸付有価証券 2,300株
アルヒ	20,200	984.00	19,876,800	
プレミアグループ	27,600	1,721.00	47,499,600	貸付有価証券 1,000株 (800株)
ネットプロテクションズホールディングス	54,300	333.00	18,081,900	貸付有価証券 13,100株 (11,100株)
クレディセゾン	104,000	2,242.50	233,220,000	貸付有価証券 600株
芙蓉総合リース	15,100	11,020.00	166,402,000	貸付有価証券 200株
みずほリース	24,400	4,650.00	113,460,000	

東京センチュリー	30,700	5,122.00	157,245,400	貸付有価証券 1,900株
日本証券金融	60,300	1,090.00	65,727,000	
アイフル	271,900	335.00	91,086,500	貸付有価証券 3,900株
リコーリース	15,600	4,245.00	66,222,000	貸付有価証券 900株
イオンフィナンシャルサー ビス	94,200	1,278.00	120,387,600	
アコム	292,900	350.90	102,778,610	貸付有価証券 5,800株
ジャックス	17,500	5,070.00	88,725,000	
オリエントコーポレーシ ョン	42,900	1,146.00	49,163,400	貸付有価証券 4,300株
オリックス	1,077,500	2,538.50	2,735,233,750	
三菱HCキャピタル	640,000	865.50	553,920,000	貸付有価証券 55,600株
九州リースサービス	5,900	881.00	5,197,900	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	461,200	2,339.50	1,078,977,400	貸付有価証券 3,200株 (3,200株)
イー・ギャランティ	26,700	1,900.00	50,730,000	
アサックス	5,800	645.00	3,741,000	貸付有価証券 500株
NECキャピタルソリュ ーション	8,100	3,125.00	25,312,500	
大東建託	60,100	14,225.00	854,922,500	
いちご	189,000	287.00	54,243,000	貸付有価証券 20,600株
日本駐車場開発	173,700	225.00	39,082,500	貸付有価証券 2,700株 (500株)
スター・マイカ・ホール ディングス	14,800	618.00	9,146,400	
SREホールディングス	8,100	3,585.00	29,038,500	貸付有価証券 1,300株
ADワークスグループ	32,100	202.00	6,484,200	
ヒューリック	382,900	1,212.50	464,266,250	貸付有価証券 9,400株
三栄建築設計	7,900	1,444.00	11,407,600	貸付有価証券 800株 (800株)
野村不動産ホールディン グス	102,600	3,478.00	356,842,800	
三重交通グループホール ディングス	35,100	552.00	19,375,200	貸付有価証券 16,500株
サムティ	26,100	2,254.00	58,829,400	貸付有価証券 12,200株
ディア・ライフ	28,000	829.00	23,212,000	

コーセーアールイー	4,100	796.00	3,263,600	貸付有価証券 2,300株
地主	12,500	1,863.00	23,287,500	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	25,900	2,004.00	51,903,600	貸付有価証券 4,400株
ハウスコム	2,000	924.00	1,848,000	
JPMC	8,300	1,093.00	9,071,900	
サンセイランディック	3,700	968.00	3,581,600	
エストラスト	1,600	699.00	1,118,400	
フージャースホールディングス	25,300	994.00	25,148,200	
オープンハウスグループ	60,100	4,967.00	298,516,700	
東急不動産ホールディングス	493,500	820.50	404,916,750	
飯田グループホールディングス	143,800	2,430.00	349,434,000	貸付有価証券 20,500株
イーランド	1,900	1,528.00	2,903,200	
ムゲンエステート	8,500	705.00	5,992,500	貸付有価証券 2,600株 (500株)
ビーロッド	8,700	710.00	6,177,000	貸付有価証券 100株 (100株)
ファーストブラザーズ	2,500	1,020.00	2,550,000	貸付有価証券 1,300株
And Doホールディングス	9,800	1,093.00	10,711,400	貸付有価証券 2,400株 (1,000株)
シーアールイー	9,100	1,369.00	12,457,900	
プロパティエージェント	1,600	1,209.00	1,934,400	
ケイアイスター不動産	7,900	4,775.00	37,722,500	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,300	1,595.00	3,668,500	貸付有価証券 100株
グッドコムアセット	15,200	822.00	12,494,400	
ジェイ・エス・ビー	4,100	4,965.00	20,356,500	
ロードスターキャピタル	9,400	1,611.00	15,143,400	貸付有価証券 900株
テンポイノベーション	3,900	1,167.00	4,551,300	
グローバル・リンク・マネジメント	2,400	1,474.00	3,537,600	貸付有価証券 200株 (200株)
フェイスネットワーク	3,500	1,515.00	5,302,500	貸付有価証券 500株 (400株)
パーク24	127,900	1,827.50	233,737,250	貸付有価証券 24,500株
パラカ	5,800	1,938.00	11,240,400	
三井不動産	700,500	2,789.00	1,953,694,500	

三菱地所	990,500	1,711.00	1,694,745,500	
平和不動産	26,600	3,785.00	100,681,000	
東京建物	156,400	1,875.00	293,250,000	貸付有価証券 8,000株
京阪神ビルディング	27,600	1,148.00	31,684,800	
住友不動産	296,700	3,570.00	1,059,219,000	貸付有価証券 1,800株
テーオーシー	29,700	617.00	18,324,900	貸付有価証券 1,300株
東京楽天地	2,700	4,145.00	11,191,500	貸付有価証券 1,200株
レオパレス21	184,800	299.00	55,255,200	貸付有価証券 86,800株
スターツコーポレーション	23,600	2,845.00	67,142,000	
フジ住宅	23,000	678.00	15,594,000	
空港施設	19,800	556.00	11,008,800	
明和地所	6,100	1,051.00	6,411,100	貸付有価証券 200株
ゴールドクレスト	15,600	1,850.00	28,860,000	貸付有価証券 4,100株
エスリード	7,700	2,633.00	20,274,100	
日神グループホールディングス	26,300	502.00	13,202,600	
日本エスコン	36,900	805.00	29,704,500	貸付有価証券 17,000株
MIRARTHホールディングス	83,000	456.00	37,848,000	貸付有価証券 200株
AVANTIA	7,100	883.00	6,269,300	貸付有価証券 3,300株
イオンモール	85,100	1,861.00	158,371,100	
毎日コムネット	4,700	744.00	3,496,800	貸付有価証券 1,700株(400株)
ファースト住建	5,200	1,105.00	5,746,000	貸付有価証券 900株
カチタス	44,100	2,575.00	113,557,500	貸付有価証券 500株
トーセイ	27,300	1,803.00	49,221,900	
穴吹興産	2,500	2,181.00	5,452,500	貸付有価証券 500株
サンフロンティア不動産	27,400	1,412.00	38,688,800	
FJネクストホールディングス	17,300	1,022.00	17,680,600	
インテリックス	3,100	521.00	1,615,100	
ランドビジネス	4,700	263.00	1,236,100	
サンネクスタグループ	3,800	975.00	3,705,000	



グランディハウス	10,800	581.00	6,274,800	
日本空港ビルデング	58,100	6,362.00	369,632,200	
明豊ファシリティワークス	6,700	765.00	5,125,500	
L I F U L L	58,600	293.00	17,169,800	貸付有価証券 100株
M I X I	39,000	2,629.00	102,531,000	
ジェイエシーリクルートメント	15,500	2,592.00	40,176,000	
日本M&Aセンターホールディングス	294,000	1,049.00	308,406,000	貸付有価証券 100株
メンバーズ	5,000	1,655.00	8,275,000	貸付有価証券 2,300株
中広	1,800	412.00	741,600	
UTグループ	25,200	2,854.00	71,920,800	
アイティメディア	6,500	1,308.00	8,502,000	
E・Jホールディングス	10,000	1,574.00	15,740,000	貸付有価証券 3,400株
オープンアップグループ	51,400	2,013.00	103,468,200	貸付有価証券 900株
コシダカホールディングス	51,300	1,152.00	59,097,600	貸付有価証券 24,200株
アルトナー	3,200	1,862.00	5,958,400	
パソナグループ	20,800	1,665.00	34,632,000	貸付有価証券 1,700株 (900株)
C D S	3,300	1,764.00	5,821,200	
リンクアンドモチベーション	49,300	420.00	20,706,000	貸付有価証券 2,500株
エス・エム・エス	65,200	2,787.50	181,745,000	
サニーサイドアップグループ	4,000	716.00	2,864,000	
パーソルホールディングス	189,000	2,598.50	491,116,500	
リニカル	7,600	784.00	5,958,400	
クックパッド	46,900	156.00	7,316,400	貸付有価証券 7,600株 (6,000株)
エスクリ	5,400	408.00	2,203,200	貸付有価証券 2,600株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,500	593.00	3,854,500	貸付有価証券 3,100株
学情	7,800	1,880.00	14,664,000	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	8,600	2,168.00	18,644,800	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,895.00	15,728,500	

エプコ	2,800	729.00	2,041,200	貸付有価証券 300株 (300株)
N J S	3,800	2,672.00	10,153,600	
総合警備保障	318,000	798.90	254,050,200	貸付有価証券 900株
カカコム	125,800	2,042.00	256,883,600	貸付有価証券 800株
セントケア・ホールディング	10,900	766.00	8,349,400	
サイネックス	2,300	652.00	1,499,600	
ルネサンス	12,000	897.00	10,764,000	貸付有価証券 5,600株 (600株)
ディップ	30,000	3,535.00	106,050,000	貸付有価証券 500株
デジタルホールディングス	13,400	1,055.00	14,137,000	貸付有価証券 1,500株
新日本科学	18,200	2,051.00	37,328,200	貸付有価証券 8,500株
キャリアデザインセンター	2,800	1,623.00	4,544,400	
ベネフィット・ワン	79,400	1,397.00	110,921,800	
エムスリー	338,600	3,028.00	1,025,280,800	貸付有価証券 300株
ツカダ・グローバルホールディング	8,500	452.00	3,842,000	貸付有価証券 400株
プラス	1,500	966.00	1,449,000	貸付有価証券 700株 (400株)
アウトソーシング	102,100	1,356.50	138,498,650	貸付有価証券 1,700株
ウェルネット	10,200	576.00	5,875,200	貸付有価証券 2,600株 (1,200株)
ワールドホールディングス	7,700	2,617.00	20,150,900	貸付有価証券 500株
ディー・エヌ・エー	68,500	1,826.50	125,115,250	
博報堂D Yホールディングス	218,500	1,442.50	315,186,250	
ぐるなび	31,500	356.00	11,214,000	貸付有価証券 5,600株
タカミヤ	23,200	537.00	12,458,400	貸付有価証券 100株
ジャパンバストレスキューシステム	8,500	727.00	6,179,500	
ファンコミュニケーションズ	33,600	404.00	13,574,400	貸付有価証券 600株 (600株)
ライク	6,400	1,679.00	10,745,600	貸付有価証券 1,500株
ビジネス・ブレークスルー	5,000	444.00	2,220,000	

エスプール	49,200	620.00	30,504,000	貸付有価証券 100株
WDBホールディングス	8,800	2,046.00	18,004,800	
ティア	7,900	452.00	3,570,800	
CDG	1,400	1,380.00	1,932,000	貸付有価証券 600株
アドウェイズ	23,600	655.00	15,458,000	貸付有価証券 6,000株 (4,600株)
バリューコマース	12,900	1,326.00	17,105,400	
インフォマート	177,900	334.00	59,418,600	貸付有価証券 3,900株
J Pホールディングス	49,300	320.00	15,776,000	貸付有価証券 8,900株
CLホールディングス	4,700	810.00	3,807,000	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インター ナショナル	72,100	593.00	42,755,300	貸付有価証券 1,000株
アミューズ	9,300	1,785.00	16,600,500	
ドリームインキュベータ	5,200	2,735.00	14,222,000	貸付有価証券 100株 (100株)
クイック	13,100	2,234.00	29,265,400	
TAC	6,500	201.00	1,306,500	貸付有価証券 200株
電通グループ	168,400	4,616.00	777,334,400	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	5,100	1,177.00	6,002,700	貸付有価証券 200株 (200株)
ぴあ	5,700	3,305.00	18,838,500	
イオンファンタジー	7,400	3,115.00	23,051,000	貸付有価証券 3,400株
シーティーエス	18,900	743.00	14,042,700	
ネクシィーズグループ	4,100	634.00	2,599,400	
H. U. グループホール ディングス	50,200	2,678.50	134,460,700	
アルプス技研	14,900	2,779.00	41,407,100	
日本空調サービス	18,400	746.00	13,726,400	
オリエンタルランド	906,700	5,528.00	5,012,237,600	貸付有価証券 6,500株 (6,500株)
ダスキン	38,100	3,203.00	122,034,300	
明光ネットワークジャ パン	20,800	647.00	13,457,600	貸付有価証券 1,900株
ファルコホールディン グス	7,700	1,862.00	14,337,400	
秀英予備校	2,900	411.00	1,191,900	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	143,300	580.00	83,114,000	貸付有価証券 3,300株

リゾートトラスト	67,600	2,175.00	147,030,000	
ビー・エム・エル	21,100	2,771.00	58,468,100	
リソー教育	77,900	272.00	21,188,800	貸付有価証券 13,600株 (2,700株)
早稲田アカデミー	9,500	1,322.00	12,559,000	貸付有価証券 4,400株
ユー・エス・エス	176,200	2,375.50	418,563,100	貸付有価証券 77,700株
東京個別指導学院	20,300	503.00	10,210,900	
サイバーエージェント	378,500	1,042.00	394,397,000	貸付有価証券 27,100株
楽天グループ	1,028,900	538.30	553,856,870	貸付有価証券 301,800株
クリーク・アンド・リバー社	10,000	1,965.00	19,650,000	貸付有価証券 2,500株 (900株)
SBIグローバルアセット マネジメント	27,900	514.00	14,340,600	
テー・オー・ダブリュー	33,600	308.00	10,348,800	
山田コンサルティンググループ	8,700	1,572.00	13,676,400	貸付有価証券 100株
セントラルスポーツ	6,400	2,354.00	15,065,600	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディングス	16,400	2,282.00	37,424,800	
エン・ジャパン	31,000	2,419.00	74,989,000	貸付有価証券 1,900株
リソルホールディングス	1,200	4,750.00	5,700,000	貸付有価証券 400株
テクノプロ・ホールディングス	101,400	3,051.00	309,371,400	貸付有価証券 21,300株
アトラグループ	3,000	179.00	537,000	
インターワークス	3,400	334.00	1,135,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,900	1,697.00	15,103,300	貸付有価証券 3,300株
K e e P e r 技研	10,600	5,570.00	59,042,000	
ファーストロジック	1,600	990.00	1,584,000	貸付有価証券 200株 (200株)
三機サービス	2,000	1,149.00	2,298,000	
G u n o s y	13,600	608.00	8,268,800	貸付有価証券 600株
デザインワン・ジャパン	3,300	182.00	600,600	貸付有価証券 900株 (800株)
イー・ガーディアン	6,500	2,094.00	13,611,000	貸付有価証券 1,500株 (700株)
リブセンス	6,100	288.00	1,756,800	貸付有価証券 2,900株 (1,500株)
ジャパンマテリアル	52,400	2,280.00	119,472,000	

ベクトル	26,900	1,306.00	35,131,400	貸付有価証券 100株
ウチヤマホールディングス	5,700	344.00	1,960,800	貸付有価証券 200株 (200株)
チャーム・ケア・コーポレーション	14,300	1,288.00	18,418,400	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,300	2,886.00	18,181,800	貸付有価証券 100株
I B J	10,500	648.00	6,804,000	貸付有価証券 1,300株 (200株)
アサンテ	8,500	1,692.00	14,382,000	
バリューHR	15,000	1,286.00	19,290,000	貸付有価証券 6,800株 (300株)
M&Aキャピタルパートナーズ	13,800	3,120.00	43,056,000	貸付有価証券 6,500株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,100	1,032.00	6,295,200	
ERIホールディングス	3,400	1,341.00	4,559,400	
アビスト	2,100	3,275.00	6,877,500	
シグマクス・ホールディングス	26,000	1,301.00	33,826,000	
ウィルグループ	14,300	1,092.00	15,615,600	
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	14,000	144.00	2,016,000	貸付有価証券 100株
メドピア	15,100	978.00	14,767,800	貸付有価証券 3,900株
レアジョブ	2,600	993.00	2,581,800	貸付有価証券 200株 (200株)
リクルートホールディングス	1,268,500	4,487.00	5,691,759,500	貸付有価証券 33,000株
エラン	22,700	846.00	19,204,200	貸付有価証券 1,500株 (300株)
土木管理総合試験所	5,600	336.00	1,881,600	貸付有価証券 100株
日本郵政	2,061,600	1,039.00	2,142,002,400	
ベルシステム24ホールディングス	23,000	1,358.00	31,234,000	貸付有価証券 300株
鎌倉新書	19,500	709.00	13,825,500	貸付有価証券 8,900株 (200株)
SMN	3,200	448.00	1,433,600	貸付有価証券 600株
一蔵	1,700	600.00	1,020,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,500	686.00	1,715,000	
エアトリ	12,500	2,677.00	33,462,500	貸付有価証券 1,400株
アトラエ	10,100	742.00	7,494,200	貸付有価証券 1,500株

ストライク	7,200	3,345.00	24,084,000	
ソラスト	47,200	659.00	31,104,800	
セラク	5,200	1,559.00	8,106,800	
インソース	37,200	1,146.00	42,631,200	貸付有価証券 600株
ベイカレント・コンサル ディング	135,600	5,193.00	704,170,800	貸付有価証券 300株
Orchestra H oldings	3,700	1,173.00	4,340,100	貸付有価証券 200株
アイモバイル	7,600	1,305.00	9,918,000	貸付有価証券 700株
キャリアインデックス	4,600	312.00	1,435,200	
MS-Japan	4,400	1,139.00	5,011,600	
船場	2,300	752.00	1,729,600	
ジャパンエレベーターサ ービスホールディン	61,100	1,849.00	112,973,900	
フルテック	1,900	1,113.00	2,114,700	
グリーンズ	4,500	1,327.00	5,971,500	貸付有価証券 600株 (200株)
ツナググループ・ホール ディングス	3,700	610.00	2,257,000	
GameWith	4,000	356.00	1,424,000	貸付有価証券 1,200株
MS&Consulti ng	1,600	585.00	936,000	
ウェルビー	12,600	461.00	5,808,600	貸付有価証券 5,800株 (2,200株)
エル・ティー・エス	2,200	3,730.00	8,206,000	
ミダックホールディング ス	10,400	1,735.00	18,044,000	貸付有価証券 1,700株 (300株)
日総工産	12,800	875.00	11,200,000	貸付有価証券 1,500株
キュービーネットホール ディングス	8,100	1,513.00	12,255,300	
RPAホールディングス	23,200	405.00	9,396,000	
スプリックス	3,800	793.00	3,013,400	
マネジメントソリューシ ョンズ	9,400	3,965.00	37,271,000	貸付有価証券 3,800株 (300株)
プロレド・パートナーズ	4,200	500.00	2,100,000	
and factory	3,900	433.00	1,688,700	
テノ.ホールディングス	1,600	680.00	1,088,000	
フロンティア・マネジメ ント	5,700	1,363.00	7,769,100	
ピアラ	2,200	488.00	1,073,600	貸付有価証券 600株

コプロ・ホールディングス	2,200	2,032.00	4,470,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ギークス	1,800	737.00	1,326,600	貸付有価証券 800株
アンビスホールディングス	18,300	2,884.00	52,777,200	
カーブスホールディングス	46,800	722.00	33,789,600	貸付有価証券 500株
フォーラムエンジニアリング	10,000	1,178.00	11,780,000	
Fast Fitness Japan	5,800	1,307.00	7,580,600	貸付有価証券 800株(800株)
ダイレクトマーケティングミックス	20,500	874.00	17,917,000	貸付有価証券 400株
ポピンズ	2,500	1,425.00	3,562,500	貸付有価証券 400株(400株)
LITALICO	13,300	2,228.00	29,632,400	
アドバンテッジリスクマネジメント	6,000	590.00	3,540,000	
リログループ	95,400	1,909.00	182,118,600	貸付有価証券 100株
東祥	11,900	1,275.00	15,172,500	貸付有価証券 1,300株
ID&Eホールディングス	10,300	3,140.00	32,342,000	貸付有価証券 900株
ビーウィズ	4,300	2,260.00	9,718,000	貸付有価証券 100株(100株)
TREホールディングス	36,100	1,245.00	44,944,500	
人・夢・技術グループ	6,500	1,673.00	10,874,500	
大栄環境	43,600	2,374.00	103,506,400	
日本管財ホールディングス	18,000	2,587.00	46,566,000	
エイチ・アイ・エス	44,800	1,990.00	89,152,000	貸付有価証券 9,400株
ラックランド	7,100	3,085.00	21,903,500	貸付有価証券 200株(200株)
共立メンテナンス	29,300	5,434.00	159,216,200	貸付有価証券 13,800株(9,600株)
イチネンホールディングス	18,100	1,337.00	24,199,700	
建設技術研究所	8,800	3,355.00	29,524,000	
スペース	12,400	1,045.00	12,958,000	
燦ホールディングス	7,300	2,145.00	15,658,500	
スバル興業	800	9,930.00	7,944,000	
東京テアトル	4,900	1,123.00	5,502,700	貸付有価証券 100株(100株)
タナベコンサルティング	5,200	1,009.00	5,246,800	

グループ				
ナガワ	4,600	6,810.00	31,326,000	貸付有価証券 1,500株
東京都競馬	14,300	3,810.00	54,483,000	貸付有価証券 600株
常磐興産	4,600	1,230.00	5,658,000	貸付有価証券 2,600株
カナモト	31,400	2,337.00	73,381,800	
ニシオホールディングス	15,900	3,440.00	54,696,000	
トランス・コスモス	21,300	3,370.00	71,781,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	74,700	949.00	70,890,300	
藤田観光	7,600	3,360.00	25,536,000	貸付有価証券 200株 (200株)
KN T-C Tホールディングス	10,200	1,446.00	14,749,200	貸付有価証券 4,400株
トーカイ	15,200	1,879.00	28,560,800	
白洋舎	1,700	2,722.00	4,627,400	貸付有価証券 700株
セコム	174,500	9,402.00	1,640,649,000	
セントラル警備保障	9,200	2,898.00	26,661,600	
丹青社	33,200	784.00	26,028,800	
メイテック	66,800	2,408.50	160,887,800	貸付有価証券 300株
応用地質	16,000	2,252.00	36,032,000	貸付有価証券 400株
船井総研ホールディングス	35,700	2,456.00	87,679,200	
進学会ホールディングス	4,400	292.00	1,284,800	貸付有価証券 1,500株 (200株)
オオバ	8,300	760.00	6,308,000	貸付有価証券 200株 (200株)
いであ	2,900	1,703.00	4,938,700	貸付有価証券 100株
学究社	6,800	2,063.00	14,028,400	貸付有価証券 400株 (400株)
ベネッセホールディングス	64,000	1,826.00	116,864,000	貸付有価証券 1,500株
イオンディライト	18,900	3,025.00	57,172,500	
ナック	7,600	960.00	7,296,000	
ダイセキ	35,000	4,245.00	148,575,000	
ステップ	6,200	1,757.00	10,893,400	
小計	銘柄数：2,141 組入時価比率：98.5%		534,190,970,950 100.0%	



合計			534,190,970,950	
----	--	--	-----------------	--

(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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	8,253,636,752	—	8,349,605,000	95,783,613
合計	8,253,636,752	—	8,349,605,000	95,783,613

(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)

(2023年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,678,328,907
コール・ローン	2,718,378,473
株式	1,647,804,512,416
投資証券	34,985,331,337
派生商品評価勘定	116,521,819
未収入金	17,704,168
未収配当金	1,374,467,541
差入委託証拠金	7,327,534,494
流動資産合計	1,704,022,779,155
資産合計	1,704,022,779,155
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	110,854,099
未払解約金	2,617,715,712
未払利息	1,309
その他未払費用	7,176,800
流動負債合計	2,735,747,920

負債合計	2,735,747,920
純資産の部	
元本等	
元本	318,081,346,717
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,383,205,684,518
元本等合計	1,701,287,031,235
純資産合計	1,701,287,031,235
負債純資産合計	1,704,022,779,155

## 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

### (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

### (貸借対照表に関する注記)

2023年7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	5.3486円
(10,000口当たり純資産額)	(53,486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 2022年7月12日 至 2023年7月10日
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用	

の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスク、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。

## 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

2023年7月10日現在

### 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

### 2. 時価の算定方法

#### 株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

#### 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

2023年7月10日現在

期首	2022年7月12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	291,307,407,243円
同期中における追加設定元本額	51,596,057,897円
同期中における一部解約元本額	24,822,118,423円
期末元本額	318,081,346,717円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	27,457,284円
バランスセレクト50	84,169,187円
バランスセレクト70	107,033,234円
野村外国株式インデックスファンド	492,853,273円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,586,719,399円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,460,682,199円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,304,427,372円
野村資産設計ファンド2015	7,680,064円
野村資産設計ファンド2020	8,612,810円
野村資産設計ファンド2025	13,300,964円
野村資産設計ファンド2030	22,048,727円
野村資産設計ファンド2035	21,806,197円
野村資産設計ファンド2040	38,884,084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)	44,651,871,248円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,168,217,290円
のむラップ・ファンド(普通型)	11,986,348,174円
のむラップ・ファンド(積極型)	13,298,936,204円

野村資産設計ファンド2045	8,761,204円
野村インデックスファンド・外国株式	8,563,360,875円
マイ・ロード	1,257,938,524円
ネクストコア	15,549,654円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	173,620,282円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,876,100,904円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	371,813,446円
野村資産設計ファンド2050	9,769,596円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,478,202円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,588,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,284,533円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,183,815円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	259,002,982円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,192,253,673円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,702,798円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,700,833円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	36,581,944円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	12,669,743円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	49,236,420円
野村6資産均等バランス	1,750,208,349円
野村つみたて外国株投信	15,931,584,558円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	5,620,428,176円
世界6資産分散ファンド	38,216,673円
野村資産設計ファンド2060	7,759,207円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,012,559,760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	6,889,994,821円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,690,165,590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）	95,246,772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）	54,517,527円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	392,229,949円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	310,699,788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）	658,249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）	3,598,645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）	206,699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）	320,719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）	6,389,411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）	323,909,973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）	3,480,532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）	23,181,490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）	64,688,963円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,925,097,660円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	14,753,553円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,189,797,699円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,420,946,874円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	896,713円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,299,622円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,472,276円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,815,260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）	97,654,178,961円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,877,228,632円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,485,252,709円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,770,198,482円
マイバランスDC30	793,689,434円
マイバランスDC50	1,915,751,859円

マイバランスDC70	1,825,306,961円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	43,527,950,208円
野村DC運用戦略ファンド	600,539,742円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	42,128,696円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	511,834,989円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	455,807,751円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	467,291,844円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,013,941円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,703,863円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	56,690,448円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	10,994,281円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	10,967,519円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,315,837円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	294,822,309円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	223,911,978円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	151,620,750円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	195,935,475円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,590,352円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	71,741,580円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	90,382,535円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	55,917,501円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	33,806,884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(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	231,000	33.11	7,648,410.00	
		HALLIBURTON CO	202,000	35.58	7,187,160.00	
		SCHLUMBERGER LTD	321,000	53.35	17,125,350.00	
		APA CORPORATION	72,000	34.91	2,513,520.00	
		CHENIERE ENERGY INC	55,000	152.19	8,370,450.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	82.15	2,144,115.00	
		CHEVRON CORP	404,800	154.22	62,428,256.00	
		CONOCOPHILLIPS	272,600	103.23	28,140,498.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	25.24	4,467,480.00	
		DEVON ENERGY CORP	148,000	48.85	7,229,800.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	39,200	132.40	5,190,080.00	
		EOG RESOURCES INC	133,100	116.20	15,466,220.00	
		EQT CORP	83,000	39.71	3,295,930.00	
		EXXON MOBIL CORP	913,000	103.16	94,185,080.00	
		HESS CORP	61,300	134.41	8,239,333.00	
HF SINCLAIR CORP	34,200	45.76	1,564,992.00			

KINDER MORGAN INC	461,000	16.92	7,800,120.00
MARATHON OIL CORP	138,000	23.52	3,245,760.00
MARATHON PETROLEUM CORP	98,600	118.02	11,636,772.00
OCCIDENTAL PETE CORP	162,800	58.61	9,541,708.00
ONEOK INC	102,200	62.17	6,353,774.00
OVINTIV INC	53,500	37.93	2,029,255.00
PHILLIPS 66	105,800	99.44	10,520,752.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52,600	206.40	10,856,640.00
TARGA RESOURCES CORP	48,000	77.30	3,710,400.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,348.80	1,820,880.00
VALERO ENERGY CORP	82,100	114.88	9,431,648.00
WILLIAMS COS	273,000	32.73	8,935,290.00
AIR PRODUCTS	50,300	286.84	14,428,052.00
ALBEMARLE CORP	26,100	237.52	6,199,272.00
CELANESE CORP-SERIES A	24,600	116.94	2,876,724.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	71.85	3,125,475.00
CORTEVA INC	157,800	57.30	9,041,940.00
DOW INC	156,600	53.10	8,315,460.00
DUPONT DE NEMOURS INC	102,500	70.41	7,217,025.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	84.96	2,310,912.00
ECOLAB INC	57,400	183.40	10,527,160.00
FMC CORP	28,400	104.25	2,960,700.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	58,600	78.59	4,605,374.00
LINDE PLC	110,300	364.51	40,205,453.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	58,200	90.50	5,267,100.00
MOSAIC CO/THE	76,000	36.75	2,793,000.00
PPG INDUSTRIES	52,800	146.77	7,749,456.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	89.16	2,478,648.00
SHERWIN-WILLIAMS	55,600	255.42	14,201,352.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	120.55	904,125.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,200	440.17	6,250,414.00
VULCAN MATERIALS CO	30,000	217.38	6,521,400.00
AMCOR PLC	335,000	9.94	3,329,900.00
AVERY DENNISON CORP	18,000	171.65	3,089,700.00
BALL CORP	68,700	57.46	3,947,502.00
CROWN HOLDINGS INC	27,100	86.76	2,351,196.00

IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	31.80	2,321,400.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	132.50	2,689,750.00
SEALED AIR CORP	33,000	40.94	1,351,020.00
WESTROCK CO	57,000	29.00	1,653,000.00
ALCOA CORP	41,000	34.09	1,397,690.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	16.29	1,873,350.00
FREEMONT-MCMORAN INC	324,000	38.64	12,519,360.00
NEWMONT CORP	177,000	42.24	7,476,480.00
NUCOR CORP	57,500	161.95	9,312,125.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	12,800	275.74	3,529,472.00
STEEL DYNAMICS	36,400	105.16	3,827,824.00
AXON ENTERPRISE INC	16,100	188.10	3,028,410.00
BOEING CO	128,000	212.10	27,148,800.00
GENERAL DYNAMICS	53,000	214.15	11,349,950.00
HEICO CORP	9,300	174.02	1,618,386.00
HEICO CORP-CLASS A	17,000	138.20	2,349,400.00
HOWMET AEROSPACE INC	89,000	49.40	4,396,600.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	224.25	1,883,700.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43,200	194.66	8,409,312.00
LOCKHEED MARTIN	51,500	458.71	23,623,565.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	32,600	452.45	14,749,870.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	329,100	97.42	32,060,922.00
TEXTRON INC	46,400	67.53	3,133,392.00
TRANSDIGM GROUP INC	12,310	883.08	10,870,714.80
ALLEGION PLC	19,700	116.79	2,300,763.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,800	133.10	4,099,480.00
CARLISLE COS INC	11,400	257.22	2,932,308.00
CARRIER GLOBAL CORP	188,000	49.33	9,274,040.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	69.08	1,899,700.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	156,000	66.90	10,436,400.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	320.08	2,272,568.00
MASCO CORP	49,600	55.21	2,738,416.00
OWENS CORNING INC	21,100	127.13	2,682,443.00
SMITH (A. O.) CORP	27,900	70.64	1,970,856.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	50,900	189.19	9,629,771.00

AECOM	28,700	85.81	2,462,747.00
QUANTA SERVICES INC	32,200	193.60	6,233,920.00
AMETEK INC	51,600	157.08	8,105,328.00
EATON CORP PLC	88,800	198.46	17,623,248.00
EMERSON ELEC	127,600	88.94	11,348,744.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	136.08	1,782,648.00
HUBBELL INC	12,200	327.80	3,999,160.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,600	325.38	8,329,728.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	44.41	1,421,120.00
3M CORP	125,000	97.29	12,161,250.00
GENERAL ELECTRIC CO	245,200	108.27	26,547,804.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	149,200	203.26	30,326,392.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	49.19	1,672,460.00
CATERPILLAR INC DEL	115,500	245.18	28,318,290.00
CUMMINS INC	31,400	245.80	7,718,120.00
DEERE & COMPANY	63,600	405.28	25,775,808.00
DOVER CORP	31,300	146.10	4,572,930.00
FORTIVE CORP	80,200	72.35	5,802,470.00
GRACO INC	36,800	83.57	3,075,376.00
IDEX CORP	17,100	209.98	3,590,658.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	68,500	243.81	16,700,985.00
INGERSOLL-RAND INC	92,600	64.26	5,950,476.00
NORDSON CORP	11,200	242.29	2,713,648.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	86.86	7,965,062.00
PACCAR	115,900	82.31	9,539,729.00
PARKER HANNIFIN CORP	29,100	384.17	11,179,347.00
PENTAIR PLC	37,300	62.84	2,343,932.00
SNAP-ON INC	11,500	280.73	3,228,395.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	35,400	90.18	3,192,372.00
TORO CO	22,700	101.16	2,296,332.00
WABTEC CORP	41,400	109.64	4,539,096.00
XYLEM INC	54,000	109.57	5,916,780.00
AERCAP HOLDINGS NV	38,000	62.74	2,384,120.00
FASTENAL CO	126,000	57.87	7,291,620.00
FERGUSON PLC	45,600	154.79	7,058,424.00
GRAINGER(W.W.) INC	10,110	776.18	7,847,179.80



UNITED RENTALS INC	15,400	433.57	6,676,978.00
WATSCO INC	7,400	370.38	2,740,812.00
CINTAS CORP	20,300	480.24	9,748,872.00
COPART INC	95,500	88.11	8,414,505.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	49,700	150.33	7,471,401.00
ROLLINS INC	57,000	43.16	2,460,120.00
WASTE CONNECTIONS INC	57,200	138.80	7,939,360.00
WASTE MANAGEMENT INC	92,000	170.01	15,640,920.00
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	95.26	2,467,234.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	118.90	4,137,720.00
FEDEX CORPORATION	53,300	251.25	13,391,625.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162,000	179.76	29,121,120.00
DELTA AIR LINES INC	36,000	47.88	1,723,680.00
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	37.59	1,278,060.00
CSX CORP	465,000	33.30	15,484,500.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.32	1,494,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	179.61	3,215,019.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	54.74	1,850,212.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	226.72	11,562,720.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,400	369.94	8,286,656.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	50.47	967,509.90
UBER TECHNOLOGIES INC	407,000	42.91	17,464,370.00
UNION PAC CORP	137,300	202.82	27,847,186.00
APTIV PLC	60,900	107.55	6,549,795.00
BORGWARNER INC	50,000	44.95	2,247,500.00
LEAR CORP	13,700	148.63	2,036,231.00
PHINIA INC	10,000	33.25	332,500.00
FORD MOTOR COMPANY	884,000	14.98	13,242,320.00
GENERAL MOTORS CO	315,000	39.61	12,477,150.00
LUCID GROUP INC	205,000	7.45	1,527,250.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	150,000	24.70	3,705,000.00
TESLA INC	641,500	274.43	176,046,845.00
DR HORTON INC	69,000	115.39	7,961,910.00
GARMIN LTD	33,100	105.03	3,476,493.00
LENNAR CORP-A	57,000	120.21	6,851,970.00

MOHAWK INDUSTRIES	10,900	103.18	1,124,662.00
NVR INC	740	6,062.78	4,486,457.20
PULTEGROUP INC	51,000	75.03	3,826,530.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	148.28	1,675,564.00
HASBRO INC	28,100	64.56	1,814,136.00
DECKERS OUTDOOR CORP	5,900	527.18	3,110,362.00
LULULEMON ATHLETICA INC	26,300	363.74	9,566,362.00
NIKE INC-B	277,100	104.46	28,945,866.00
V F CORP	72,000	18.66	1,343,520.00
AIRBNB INC-CLASS A	93,200	130.32	12,145,824.00
ARAMARK	50,000	42.38	2,119,000.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,500	2,636.91	22,413,735.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	49.16	2,359,680.00
CARNIVAL CORP	228,000	19.04	4,341,120.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,260	2,077.46	13,004,899.60
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	163.45	4,347,770.00
DOMINOS PIZZA INC	8,000	341.68	2,733,440.00
DOORDASH INC-A	58,300	77.95	4,544,485.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	111.88	3,781,544.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,700	148.32	9,003,024.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	115.61	1,225,466.00
LAS VEGAS SANDS CORP	77,900	55.72	4,340,588.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	185.66	11,046,770.00
MCDONALD'S CORP	164,200	292.10	47,962,820.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	43.09	3,016,300.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,400	102.01	5,345,324.00
STARBUCKS CORP	258,500	96.05	24,828,925.00
VAIL RESORTS INC	8,900	243.90	2,170,710.00
WYNN RESORTS LTD	24,700	101.32	2,502,604.00
YUM BRANDS INC	62,000	133.45	8,273,900.00
GENUINE PARTS CO	31,900	165.42	5,276,898.00
LKQ CORP	62,000	57.19	3,545,780.00
POOL CORP	8,800	365.72	3,218,336.00
AMAZON.COM INC	2,076,400	129.78	269,475,192.00
EBAY INC	121,000	44.26	5,355,460.00
ETSY INC	28,000	82.76	2,317,280.00

MERCADOLIBRE INC	10,120	1,153.82	11,676,658.40
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	69.38	908,878.00
AUTOZONE	4,110	2,469.51	10,149,686.10
BATH & BODY WORKS INC	50,400	37.66	1,898,064.00
BEST BUY COMPANY INC	44,700	79.30	3,544,710.00
BURLINGTON STORES INC	14,300	154.12	2,203,916.00
CARMAX INC	36,700	81.39	2,987,013.00
CHEWY INC - CLASS A	20,000	36.70	734,000.00
DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	130.66	1,816,174.00
HOME DEPOT	227,800	302.81	68,980,118.00
LOWES COS INC	134,200	221.94	29,784,348.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	934.47	12,858,307.20
ROSS STORES INC	76,200	107.46	8,188,452.00
TJX COS INC	260,400	82.70	21,535,080.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,500	216.86	5,313,070.00
ULTA BEAUTY INC	11,500	471.63	5,423,745.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	64,000	21.89	1,400,960.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	99,700	525.05	52,347,485.00
DOLLAR GENERAL CORP	50,000	169.33	8,466,500.00
DOLLAR TREE INC	48,900	143.54	7,019,106.00
KROGER CO	152,000	47.17	7,169,840.00
SYSCO CORP	115,500	74.33	8,585,115.00
TARGET CORP	102,700	130.05	13,356,135.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	166,000	29.10	4,830,600.00
WALMART INC	333,500	153.49	51,188,915.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	71,100	66.19	4,706,109.00
COCA COLA CO	924,400	59.76	55,242,144.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	46,300	64.49	2,985,887.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	36,900	253.49	9,353,781.00
KEURIG DR PEPPER INC	207,000	31.76	6,574,320.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	65.92	2,762,048.00
MONSTER BEVERAGE CORP	178,000	55.87	9,944,860.00
PEPSICO INC	309,800	183.08	56,718,184.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	124,200	78.01	9,688,842.00
BUNGE LIMITED	33,900	100.99	3,423,561.00
CAMPBELL SOUP CO	48,000	45.54	2,185,920.00

CONAGRA BRANDS INC	104,000	33.22	3,454,880.00
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	62.86	2,118,382.00
GENERAL MILLS	130,800	75.17	9,832,236.00
HERSHEY CO/THE	33,000	242.98	8,018,340.00
HORMEL FOODS CORP	67,000	39.35	2,636,450.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	24,200	147.71	3,574,582.00
KELLOGG CO	62,600	67.19	4,206,094.00
KRAFT HEINZ CO/THE	181,000	35.46	6,418,260.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	32,500	112.62	3,660,150.00
MCCORMICK & CO INC.	55,000	84.67	4,656,850.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	305,700	72.00	22,010,400.00
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	51.76	3,229,824.00
ALTRIA GROUP INC	400,000	45.98	18,392,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	349,100	97.70	34,107,070.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,700	98.97	5,413,659.00
CLOROX CO	28,400	157.99	4,486,916.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	179,000	75.59	13,530,610.00
KIMBERLY-CLARK CORP	76,600	135.36	10,368,576.00
PROCTER & GAMBLE CO	530,600	148.80	78,953,280.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52,600	192.46	10,123,396.00
ABBOTT LABORATORIES	390,900	106.35	41,572,215.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,700	329.54	5,503,318.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	116,000	45.30	5,254,800.00
BECTON, DICKINSON	64,200	256.92	16,494,264.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	323,000	52.29	16,889,670.00
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	38.83	1,902,670.00
DEXCOM INC	87,900	126.71	11,137,809.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	138,300	90.26	12,482,958.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	91,400	79.62	7,277,268.00
HOLOGIC INC	54,500	77.51	4,224,295.00
IDEXX LABORATORIES INC	18,900	498.01	9,412,389.00
INSULET CORP	15,700	278.67	4,375,119.00
INTUITIVE SURGICAL INC	78,800	331.29	26,105,652.00
MASIMO CORP	10,600	158.61	1,681,266.00
MEDTRONIC PLC	299,200	85.89	25,698,288.00
NOVOCURE LTD	21,200	41.08	870,896.00

RESMED INC	32,600	215.80	7,035,080.00
STERIS PLC	22,200	217.85	4,836,270.00
STRYKER CORP	76,500	294.27	22,511,655.00
TELEFLEX INC	10,300	235.92	2,429,976.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,100	378.38	4,200,018.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46,900	140.86	6,606,334.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	38,900	190.86	7,424,454.00
CARDINAL HEALTH INC	58,300	93.97	5,478,451.00
CENTENE CORP	125,600	66.50	8,352,400.00
CVS HEALTH CORP	285,800	69.17	19,768,786.00
DAVITA INC	12,500	103.89	1,298,625.00
ELEVANCE HEALTH INC	53,100	429.40	22,801,140.00
HCA HEALTHCARE INC	47,400	291.49	13,816,626.00
HENRY SCHEIN INC	30,100	78.66	2,367,666.00
HUMANA INC	28,000	430.14	12,043,920.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,000	208.28	4,165,600.00
MCKESSON CORP	31,200	414.80	12,941,760.00
MOLINA HEALTHCARE INC	13,200	295.23	3,897,036.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	139.00	3,502,800.00
THE CIGNA GROUP	66,300	277.12	18,373,056.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	209,770	461.58	96,825,636.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	150.96	2,158,728.00
ABBVIE INC	396,800	135.50	53,766,400.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,800	192.68	5,356,504.00
AMGEN INC	120,200	218.65	26,281,730.00
BIOGEN INC	32,300	275.07	8,884,761.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43,200	85.07	3,675,024.00
EXACT SCIENCES CORP	39,800	90.57	3,604,686.00
GILEAD SCIENCES INC	282,100	74.42	20,993,882.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48,600	102.70	4,991,220.00
INCYTE CORP	41,100	62.07	2,551,077.00
MODERNA INC	74,500	118.87	8,855,815.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	94.02	1,955,616.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	24,310	692.45	16,833,459.50
SEAGEN INC	31,100	191.51	5,955,961.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,900	211.82	2,097,018.00

VERTEX PHARMACEUTICALS	57,800	338.18	19,546,804.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	471,800	62.65	29,558,270.00
CATALENT INC	43,000	44.68	1,921,240.00
ELI LILLY & CO.	181,700	452.08	82,142,936.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	122.00	1,634,800.00
JOHNSON & JOHNSON	584,400	159.25	93,065,700.00
MERCK & CO INC	570,800	109.00	62,217,200.00
PFIZER INC	1,269,500	35.53	45,105,335.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	87,000	30.01	2,610,870.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	253,000	7.96	2,013,880.00
VIATRIS INC	267,000	9.86	2,632,620.00
ZOETIS INC	104,000	167.14	17,382,560.00
BANK OF AMERICA CORP	1,619,000	28.53	46,190,070.00
CITIGROUP	440,000	45.74	20,125,600.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	26.93	2,935,370.00
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	26.65	4,024,150.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,284.88	3,225,048.80
FIRST HORIZON CORP	113,000	11.83	1,336,790.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	10.89	3,452,130.00
JPMORGAN CHASE & CO	659,300	144.34	95,163,362.00
KEYCORP	200,000	9.59	1,918,000.00
M & T BANK CORP	37,600	128.56	4,833,856.00
PNC FINANCIAL	89,300	125.61	11,216,973.00
REGIONS FINANCIAL CORP	209,000	18.33	3,830,970.00
TRUIST FINANCIAL CORP	297,000	31.88	9,468,360.00
US BANCORP	345,000	33.54	11,571,300.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	38.86	1,437,820.00
WELLS FARGO CO	846,000	42.77	36,183,420.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	89,300	76.01	6,787,693.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	292,000	340.90	99,542,800.00
BLOCK INC	123,200	67.27	8,287,664.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	27.23	2,151,170.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	133,000	59.27	7,882,910.00
FISERV INC	140,000	125.20	17,528,000.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	253.49	3,979,793.00
GLOBAL PAYMENTS INC	59,000	105.85	6,245,150.00

JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	163.01	2,608,160.00
MASTERCARD INC	191,400	388.68	74,393,352.00
PAYPAL HOLDINGS INC	241,500	66.79	16,129,785.00
TOAST INC-CLASS A	72,000	22.49	1,619,280.00
VISA INC-CLASS A SHARES	365,500	236.45	86,422,475.00
AFLAC INC	132,500	70.04	9,280,300.00
ALLSTATE CORP	57,900	108.27	6,268,833.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	119.43	1,851,165.00
AMERICAN INTL GROUP	167,000	58.20	9,719,400.00
AON PLC	45,800	335.41	15,361,778.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,600	74.79	6,177,654.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,600	214.05	10,402,830.00
ASSURANT INC	11,300	125.86	1,422,218.00
BROWN & BROWN INC	52,800	67.80	3,579,840.00
CHUBB LTD	93,600	191.53	17,927,208.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,000	98.17	3,534,120.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	205.44	1,109,376.00
EVEREST RE GROUP LTD	9,800	351.28	3,442,544.00
FNF GROUP	59,000	35.76	2,109,840.00
GLOBE LIFE INC	19,700	111.66	2,199,702.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	72.73	5,149,284.00
LOEWS CORP	45,300	60.45	2,738,385.00
MARKEL GROUP INC	2,980	1,377.90	4,106,142.00
MARSH & MCLENNAN COS	111,900	183.99	20,588,481.00
METLIFE INC	149,600	57.61	8,618,456.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	76.62	4,106,832.00
PROGRESSIVE CO	131,400	131.26	17,247,564.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	83,600	89.85	7,511,460.00
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	171.65	8,874,305.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24,300	230.84	5,609,412.00
WR BERKLEY CORP	48,600	59.86	2,909,196.00
ACCENTURE PLC-CL A	142,000	305.76	43,417,920.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	33,600	89.77	3,016,272.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	62,300	62.36	3,885,028.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	65.34	7,396,488.00
EPAM SYSTEMS INC	12,900	229.20	2,956,680.00

GARTNER INC	17,500	347.74	6,085,450.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	75.52	2,605,440.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	204,000	132.08	26,944,320.00
MONGODB INC	16,000	388.62	6,217,920.00
OKTA INC	33,500	68.53	2,295,755.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	58,600	170.61	9,997,746.00
TWILIO INC - A	41,400	62.45	2,585,430.00
VERISIGN INC	20,700	222.45	4,604,715.00
WIX.COM LTD	12,200	76.14	928,908.00
ADOBE INC	103,200	485.27	50,079,864.00
ANSYS INC	19,600	320.17	6,275,332.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	169.14	1,031,754.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	34,300	169.45	5,812,135.00
AUTODESK INC.	47,900	201.57	9,655,203.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	52,000	51.47	2,676,440.00
BILL HOLDINGS INC	22,400	115.60	2,589,440.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	60.26	1,988,580.00
CADENCE DESIGN SYS INC	61,900	226.89	14,044,491.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	125.03	2,725,654.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	50,400	144.05	7,260,120.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9,500	155.64	1,478,580.00
DATADOG INC - CLASS A	56,800	98.02	5,567,536.00
DOCUSIGN INC	45,600	49.70	2,266,320.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	26.97	1,537,290.00
DYNATRACE INC	50,000	51.14	2,557,000.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	793.79	4,397,596.60
FORTINET INC	150,200	74.68	11,216,936.00
GEN DIGITAL INC	128,000	18.08	2,314,240.00
HUBSPOT INC	10,700	512.86	5,487,602.00
INTUIT INC	63,100	448.19	28,280,789.00
MICROSOFT CORP	1,590,500	337.22	536,348,410.00
MONDAY.COM LTD	4,300	161.86	695,998.00
ORACLE CORPORATION	364,300	114.61	41,752,423.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	408,000	15.34	6,258,720.00
PALO ALTO NETWORKS INC	68,400	247.59	16,935,156.00



PTC INC	25,500	137.25	3,499,875.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	23,900	476.41	11,386,199.00
SALESFORCE INC	224,940	209.59	47,145,174.60
SERVICENOW INC	45,800	552.98	25,326,484.00
SPLUNK INC	37,100	104.41	3,873,611.00
SYNOPSYS INC	34,500	431.29	14,879,505.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	406.48	3,739,616.00
UIPATH INC - CLASS A	80,000	16.49	1,319,200.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	40.46	2,103,920.00
VMWARE INC - CLASS A	53,300	141.40	7,536,620.00
WORKDAY INC-CLASS A	46,300	218.73	10,127,199.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	54,200	65.67	3,559,314.00
ZSCALER INC	19,700	143.18	2,820,646.00
ARISTA NETWORKS INC	58,700	158.00	9,274,600.00
CISCO SYSTEMS	920,900	50.99	46,956,691.00
F5 INC	13,900	143.42	1,993,538.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	31.08	2,237,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,400	291.87	10,915,938.00
APPLE INC	3,558,500	190.68	678,534,780.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	53.53	3,158,270.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	16.87	4,807,950.00
HP INC	198,000	31.13	6,163,740.00
NETAPP INC	49,100	76.25	3,743,875.00
SEAGATE TECHNOLOGY	44,900	60.28	2,706,572.00
WESTERN DIGITAL CORP	73,000	37.67	2,749,910.00
AMPHENOL CORP-CL A	135,000	83.62	11,288,700.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	143.78	1,969,786.00
CDW CORPORATION	30,200	183.33	5,536,566.00
COGNEX CORP	38,000	54.23	2,060,740.00
CORNING INC	181,000	34.70	6,280,700.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40,200	163.77	6,583,554.00
TE CONNECTIVITY LTD	71,100	139.82	9,941,202.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,800	409.97	4,427,676.00
TRIMBLE INC	53,400	52.07	2,780,538.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,500	295.22	3,395,030.00
ADVANCED MICRO DEVICES	361,948	113.17	40,961,655.16

ANALOG DEVICES INC	113,500	185.31	21,032,685.00
APPLIED MATERIALS	190,100	139.57	26,532,257.00
BROADCOM INC	93,770	846.75	79,399,747.50
ENPHASE ENERGY INC	30,600	166.17	5,084,802.00
ENTEGRIS INC	33,400	105.84	3,535,056.00
FIRST SOLAR INC	23,100	189.14	4,369,134.00
INTEL CORP	938,500	31.85	29,891,225.00
KLA CORP	31,400	455.83	14,313,062.00
LAM RESEARCH	30,400	617.87	18,783,248.00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	30,700	91.65	2,813,655.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	191,000	59.15	11,297,650.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	122,100	86.62	10,576,302.00
MICRON TECHNOLOGY	245,700	60.65	14,901,705.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,300	513.90	5,293,170.00
NVIDIA CORP	555,540	425.03	236,121,166.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	58,900	204.06	12,019,134.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	98,100	93.30	9,152,730.00
QORVO INC	22,500	100.23	2,255,175.00
QUALCOMM INC	250,800	115.94	29,077,752.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,700	108.34	3,867,738.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,300	258.94	3,184,962.00
TERADYNE INC	34,300	106.34	3,647,462.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	204,100	173.70	35,452,170.00
WOLFSPEED INC	26,100	63.64	1,661,004.00
AT & T INC	1,604,000	15.61	25,038,440.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	17.80	551,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	18.74	1,199,360.00
VERIZON COMMUNICATIONS	945,000	35.90	33,925,500.00
T-MOBILE US INC	134,600	138.97	18,705,362.00
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	52.63	2,899,913.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	115,000	84.29	9,693,350.00
CONSTELLATION ENERGY	73,700	91.33	6,731,021.00
DUKE ENERGY CORP	171,800	89.77	15,422,486.00
EDISON INTERNATIONAL	85,300	68.86	5,873,758.00
ENTERGY CORP	48,300	97.46	4,707,318.00
EVERGY INC	52,000	58.69	3,051,880.00

EVERSOURCE ENERGY	77,800	70.83	5,510,574.00
EXELON CORPORATION	221,000	40.96	9,052,160.00
FIRSTENERGY CORP	120,000	38.77	4,652,400.00
NEXTERA ENERGY INC	455,100	72.05	32,789,955.00
NRG ENERGY INC	49,000	38.12	1,867,880.00
PG&E CORP	407,000	17.40	7,081,800.00
PPL CORPORATION	163,000	26.21	4,272,230.00
SOUTHERN CO.	245,100	70.68	17,323,668.00
XCEL ENERGY INC	122,800	62.93	7,727,804.00
ATMOS ENERGY CORP	31,800	117.31	3,730,458.00
UGI CORP	45,000	25.95	1,167,750.00
AMEREN CORPORATION	60,200	82.26	4,952,052.00
CENTERPOINT ENERGY INC	143,000	29.48	4,215,640.00
CMS ENERGY CORP	63,400	59.30	3,759,620.00
CONSOLIDATED EDISON INC	79,100	92.03	7,279,573.00
DOMINION ENERGY INC	186,500	52.24	9,742,760.00
DTE ENERGY COMPANY	46,900	109.99	5,158,531.00
NISOURCE INC	93,000	27.52	2,559,360.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	113,700	62.54	7,110,798.00
SEMPRA ENERGY	70,400	144.13	10,146,752.00
WEC ENERGY GROUP INC	72,000	88.98	6,406,560.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,400	141.06	6,122,004.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	39.15	2,231,550.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	26.63	1,810,840.00
AMERICAN EXPRESS CO	142,200	169.80	24,145,560.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86,900	108.04	9,388,676.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	60,200	116.94	7,039,788.00
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	33.61	3,287,058.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,900	332.62	7,949,618.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	35,400	94.88	3,358,752.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	182,000	44.38	8,077,160.00
BLACKROCK INC	33,850	684.10	23,156,785.00
BLACKSTONE INC	159,900	91.91	14,696,409.00
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	31.73	1,427,850.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24,200	135.84	3,287,328.00
CME GROUP INC	80,300	181.95	14,610,585.00

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	38,400	78.72	3,022,848.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	387.57	3,255,588.00
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	26.15	1,699,750.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	42.34	550,420.00
GOLDMAN SACHS GROUP	75,200	315.17	23,700,784.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	126,700	112.29	14,227,143.00
INVESCO LTD	77,000	16.92	1,302,840.00
KKR & CO INC-A	136,000	54.87	7,462,320.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	224.82	3,911,868.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	248.10	2,108,850.00
MOODYS CORP	36,900	339.57	12,530,133.00
MORGAN STANLEY	281,300	83.36	23,449,168.00
MSCI INC	18,200	471.75	8,585,850.00
NASDAQ INC	74,700	48.97	3,658,059.00
NORTHERN TRUST CORP	45,000	74.32	3,344,400.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46,700	104.33	4,872,211.00
S&P GLOBAL INC	73,895	393.25	29,059,208.75
SCHWAB (CHARLES) CORP	337,000	56.79	19,138,230.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	59.19	1,538,940.00
STATE STREET CORP	75,100	73.88	5,548,388.00
T ROWE PRICE GROUP INC	49,900	110.23	5,500,477.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	65.60	1,594,080.00
AES CORP	152,000	21.09	3,205,680.00
VISTRA CORP	84,000	26.70	2,242,800.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	33,000	194.62	6,422,460.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	65,500	117.00	7,663,500.00
AVANTOR INC	150,000	20.73	3,109,500.00
BIO TECHNE CORP	34,500	80.80	2,787,600.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	386.12	1,969,212.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	206.89	2,337,857.00
DANAHER CORP	155,800	233.08	36,313,864.00
FORTREA HOLDINGS INC	20,000	32.22	644,400.00
ILLUMINA INC	35,000	183.32	6,416,200.00
IQVIA HOLDINGS INC	42,300	216.81	9,171,063.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,010	1,269.09	6,358,140.90
REPLIGEN CORP	11,100	141.54	1,571,094.00

REVVITY INC	27,400	116.32	3,187,168.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86,740	513.73	44,560,940.20
WATERS CORP	13,000	264.15	3,433,950.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,000	371.60	6,317,200.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	93,600	218.74	20,474,064.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	112.04	3,237,956.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	163.30	4,229,470.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	34,400	65.60	2,256,640.00
CLARIVATE PLC	94,000	9.30	874,200.00
COSTAR GROUP INC	90,700	86.78	7,870,946.00
EQUIFAX INC	27,600	225.61	6,226,836.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	121.23	3,333,825.00
LEIDOS HOLDINGS INC	29,800	88.04	2,623,592.00
PAYCHEX INC	73,800	113.44	8,371,872.00
PAYCOM SOFTWARE INC	12,500	324.51	4,056,375.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	187.13	1,628,031.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	77.53	1,914,991.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	59.49	2,932,857.00
TRUNSION	43,100	76.48	3,296,288.00
VERISK ANALYTICS INC	32,300	224.97	7,266,531.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,900	371.94	8,145,486.00
COMCAST CORP-CL A	946,100	41.43	39,196,923.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	34.08	2,317,440.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	31.92	957,600.00
INTERPUBRIC GROUP	85,000	37.94	3,224,900.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	81.61	2,211,631.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	33.49	1,138,660.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	19.71	1,695,060.00
OMNICOM GROUP	45,600	92.99	4,240,344.00
PARAMOUNT GLOBAL	109,000	16.29	1,775,610.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	4.45	760,950.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	101,100	75.80	7,663,380.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	166,400	82.43	13,716,352.00
DISNEY (WALT) CO	410,900	88.64	36,422,176.00
ELECTRONIC ARTS	62,000	129.20	8,010,400.00

	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	74.11	3,238,607.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,600	91.76	3,541,936.00
	NETFLIX INC	100,200	438.10	43,897,620.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	96,000	41.15	3,950,400.00
	ROKU INC	27,700	62.83	1,740,391.00
	SEA LTD-ADR	80,900	54.98	4,447,882.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	38,600	143.19	5,527,134.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	513,000	12.54	6,433,020.00
	ALPHABET INC-CL A	1,339,600	119.48	160,055,408.00
	ALPHABET INC-CL C	1,208,000	120.14	145,129,120.00
	MATCH GROUP INC	63,000	42.21	2,659,230.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	498,100	290.53	144,712,993.00
	PINTEREST INC- CLASS A	129,000	27.45	3,541,050.00
	SNAP INC-A	248,000	11.68	2,896,640.00
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	67,000	25.52	1,709,840.00
	CBRE GROUP INC	70,300	81.87	5,755,461.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.81	990,600.00
	ZILLOW GROUP INC - C	33,200	47.82	1,587,624.00
	小計 銘柄数：606			8,567,651,164.81
				(1,221,232,997,032)
	組入時価比率：71.8%			74.0%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	18.38	2,720,240.00
	CAMECO CORP	94,000	39.34	3,697,960.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	247,000	74.17	18,319,990.00
	CENOVUS ENERGY INC	321,000	23.02	7,389,420.00
	ENBRIDGE INC	452,000	48.38	21,867,760.00
	IMPERIAL OIL	50,000	65.42	3,271,000.00
	KEYERA CORP	48,000	30.66	1,471,680.00
	PARKLAND CORP	36,000	33.00	1,188,000.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	40.50	4,860,000.00
	SUNCOR ENERGY INC	303,000	38.82	11,762,460.00
	TC ENERGY CORP	231,000	52.00	12,012,000.00
	TOURMALINE OIL CORP	72,000	64.01	4,608,720.00
	NUTRIEN LTD	116,600	80.86	9,428,276.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	64.39	2,060,480.00

AGNICO EAGLE MINES LTD	111,000	64.26	7,132,860.00
BARRICK GOLD	396,000	21.71	8,597,160.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	31.84	4,075,520.00
FRANCO-NEVADA CORP	43,800	184.25	8,070,150.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	12.33	1,738,530.00
KINROSS GOLD CORP	300,000	6.10	1,830,000.00
LUNDIN MINING CORP	137,000	10.74	1,471,380.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	19.12	1,548,720.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	105,000	54.65	5,738,250.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	100,000	55.21	5,521,000.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	112.27	1,594,234.00
CAE INC	67,000	28.86	1,933,620.00
WSP GLOBAL INC	27,700	170.79	4,730,883.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	108.65	2,107,810.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	51.05	2,756,700.00
RB GLOBAL INC	39,900	78.26	3,122,574.00
AIR CANADA	43,000	24.81	1,066,830.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,200	153.52	19,527,744.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	210,500	104.03	21,898,315.00
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	148.96	2,532,320.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	63,000	77.25	4,866,750.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	108.08	799,792.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	42.50	1,572,500.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	66,000	100.20	6,613,200.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	181.87	2,091,505.00
DOLLARAMA INC	65,200	87.10	5,678,920.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	65.26	11,616,280.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	36.86	1,437,540.00
LOBLAW COMPANIES	35,600	118.66	4,224,296.00
METRO INC	53,000	73.09	3,873,770.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	153.02	2,402,414.00
SAPUTO INC	57,000	28.15	1,604,550.00
BANK OF MONTREAL	159,600	119.15	19,016,340.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	270,000	63.95	17,266,500.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	201,000	55.84	11,223,840.00

NATIONAL BANK OF CANADA	77,200	98.21	7,581,812.00
ROYAL BANK OF CANADA	311,700	125.52	39,124,584.00
TORONTO DOMINION BANK	409,700	80.88	33,136,536.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	19.97	1,657,510.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	38.75	542,500.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	962.57	4,755,095.80
GREAT-WEST LIFE CO INC	64,000	38.71	2,477,440.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	91.01	2,193,341.00
INTACT FINANCIAL CORP	40,000	199.30	7,972,000.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	24.60	10,233,600.00
POWER CORPORATION OF CANADA	133,000	36.46	4,849,180.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	133,000	67.63	8,994,790.00
CGI INC	48,500	138.05	6,695,425.00
SHOPIFY INC - CLASS A	270,700	81.90	22,170,330.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,480	2,659.64	11,915,187.20
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	103.28	1,838,384.00
OPEN TEXT CORP	62,000	52.57	3,259,340.00
BCE INC	14,400	59.54	857,376.00
TELUS CORP	98,600	25.76	2,539,936.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	79,000	60.20	4,755,800.00
EMERA INC	61,000	53.76	3,279,360.00
FORTIS INC	106,000	55.98	5,933,880.00
HYDRO ONE LTD	70,000	37.11	2,597,700.00
ALTAGAS LTD	60,000	23.82	1,429,200.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	10.47	1,455,330.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	33.82	913,140.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80,000	42.37	3,389,600.00
BROOKFIELD CORP	314,000	43.29	13,593,060.00
IGM FINANCIAL INC	21,000	40.14	842,940.00
ONEX CORPORATION	16,900	73.35	1,239,615.00
TMX GROUP LTD	66,000	29.23	1,929,180.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	41.45	1,202,050.00
NORTHLAND POWER INC	53,000	26.67	1,413,510.00
THOMSON REUTERS CORP	36,630	172.36	6,313,546.80
QUEBECOR INC-CL B	34,000	33.10	1,125,400.00
FIRSTSERVICE CORP	8,500	203.15	1,726,775.00



	小計 銘柄数：85			531,875,236.80 (57,070,212,908) 3.5%
	組入時価比率：3.4%			
ユーロ	TENARIS SA	101,000	13.63	1,377,135.00
	ENI SPA	518,000	13.05	6,760,936.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	10.80	1,177,200.00
	NESTE OYJ	96,000	35.65	3,422,400.00
	OMV AG	32,000	40.03	1,280,960.00
	REPSOL SA	302,000	12.74	3,848,990.00
	TOTALENERGIES SE	532,300	51.10	27,200,530.00
	AIR LIQUIDE SA	117,500	154.78	18,186,650.00
	AKZO NOBEL	39,400	72.16	2,843,104.00
	ARKEMA	13,600	88.20	1,199,520.00
	BASF SE	204,000	45.25	9,231,000.00
	COVESTRO AG	43,000	47.87	2,058,410.00
	DSM-FIRMENICH AG	39,100	99.21	3,879,111.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	17.73	851,280.00
	OCI	21,000	22.29	468,090.00
	SOLVAY SA	16,400	102.30	1,677,720.00
	SYMRISE AG	28,900	93.50	2,702,150.00
	UMICORE	44,000	25.71	1,131,240.00
	WACKER CHEMIE AG	4,100	126.45	518,445.00
	CRH PLC	166,000	49.01	8,135,660.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	68.08	2,294,296.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	31.08	1,709,400.00
	ARCELORMITTAL	118,000	24.02	2,834,950.00
	VOESTALPINE AG	29,000	31.62	916,980.00
	STORA ENSO OYJ-R	119,000	10.85	1,291,745.00
	UPM-KYMMENE OYJ	120,000	27.70	3,324,000.00
	AIRBUS SE	134,000	131.10	17,567,400.00
	DASSAULT AVIATION SA	6,000	180.00	1,080,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	11,900	223.10	2,654,890.00
	RHEINMETALL AG	9,400	242.20	2,276,680.00
	SAFRAN SA	77,500	134.84	10,450,100.00
	THALES SA	23,500	131.90	3,099,650.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	111,800	53.68	6,001,424.00

KINGSPAN GROUP PLC	33,400	57.04	1,905,136.00
ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	50,094	1.46	73,362.66
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	50,094	29.42	1,473,765.48
BOUYGUES	52,000	29.37	1,527,240.00
EIFFAGE SA	18,100	92.76	1,678,956.00
FERROVIAL SE	117,847	28.57	3,366,888.79
VINCI	119,200	102.40	12,206,080.00
LEGRAND SA	59,100	87.80	5,188,980.00
PRYSMIAN SPA	59,000	36.84	2,173,560.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	122,600	156.92	19,238,392.00
SIEMENS ENERGY AG	120,000	14.91	1,789,200.00
SIEMENS AG	170,900	142.62	24,373,758.00
ALSTOM	71,000	25.42	1,804,820.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	13.08	2,891,785.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	113,000	32.03	3,619,390.00
GEA GROUP AG	34,000	36.63	1,245,420.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	64.36	978,272.00
KONE OYJ	76,000	46.31	3,519,560.00
METSO CORPORATION	145,000	10.96	1,589,925.00
RATIONAL AG	1,050	642.00	674,100.00
WARTSILA OYJ	101,000	9.91	1,001,718.00
BRENTAG SE	34,100	68.98	2,352,218.00
IMCD NV	12,600	129.10	1,626,660.00
DHL GROUP	227,000	43.96	9,978,920.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	9.01	1,235,329.00
ADP	6,100	128.00	780,800.00
AENA SME SA	17,200	145.05	2,494,860.00
GETLINK	93,000	15.73	1,463,355.00
CONTINENTAL AG	26,000	68.44	1,779,440.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	26.36	3,874,920.00
VALEO SA	45,000	19.55	879,750.00
BAYER MOTOREN WERK	73,700	107.14	7,896,218.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	99.75	1,246,875.00
DR ING HC F PORSCHE AG	25,500	110.35	2,813,925.00
FERRARI NV	28,700	288.20	8,271,340.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	192,300	71.95	13,835,985.00

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	52.60	1,851,520.00
RENAULT SA	40,000	37.77	1,511,000.00
STELLANTIS NV	508,000	16.20	8,233,664.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	152.95	963,585.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	46,800	122.36	5,726,448.00
SEB SA	5,400	91.70	495,180.00
ADIDAS AG	36,700	166.62	6,114,954.00
HERMES INTERNATIONAL	7,070	1,862.20	13,165,754.00
KERING SA	16,750	477.60	7,999,800.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	62,100	825.40	51,257,340.00
MONCLER SPA	45,500	61.60	2,802,800.00
PUMA SE	24,100	51.94	1,251,754.00
ACCOR SA	39,000	33.35	1,300,650.00
AMADEUS IT GROUP SA	99,500	65.76	6,543,120.00
DELIVERY HERO SE	38,000	39.46	1,499,670.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39,900	172.45	6,880,755.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	13.44	578,178.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	34.84	836,160.00
SODEXO	20,400	96.06	1,959,624.00
D' IETEREN GROUP	5,700	156.30	890,910.00
PROSUS NV	181,600	64.20	11,658,720.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	243,000	34.08	8,281,440.00
ZALANDO SE	50,000	24.69	1,234,500.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	16.88	2,195,050.00
HELLOFRESH SE	41,000	24.50	1,004,500.00
JERONIMO MARTINS	64,000	25.48	1,630,720.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	17.39	1,008,910.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	221,000	31.21	6,897,410.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	197,000	50.63	9,974,110.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	123,000	12.43	1,529,505.00
HEINEKEN HOLDING NV	25,100	78.90	1,980,390.00
HEINEKEN NV	56,800	94.66	5,376,688.00
PERNOD RICARD SA	45,800	196.40	8,995,120.00
REMY COINTREAU	4,900	141.35	692,615.00
DANONE	143,900	55.26	7,951,914.00

JDE PEET'S BV	31,000	27.00	837,000.00
KERRY GROUP PLC-A	36,800	88.58	3,259,744.00
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	61.86	1,416,594.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	70.26	2,690,958.00
BEIERSDORF AG	23,000	116.50	2,679,500.00
LOREAL-ORD	54,200	402.65	21,823,630.00
BIOMERIEUX	8,800	90.90	799,920.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	97.72	840,392.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	91.50	549,000.00
ESSILORLUXOTTICA	65,000	170.98	11,113,700.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	205,798	19.64	4,043,519.10
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	49.58	3,044,212.00
AMPLIFON SPA	30,000	30.29	908,700.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	42.88	1,929,600.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	24.64	2,266,880.00
ARGENX SE	12,500	348.20	4,352,500.00
GRIFOLS SA	63,000	12.25	772,065.00
BAYER AG-REG	219,500	48.76	10,702,820.00
IPSEN	9,000	108.30	974,700.00
MERCK KGAA	29,700	146.50	4,351,050.00
ORION OYJ	24,200	36.21	876,282.00
RECORDATI SPA	24,000	41.96	1,007,040.00
SANOFI	255,200	93.95	23,976,040.00
UCB SA	29,100	78.34	2,279,694.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	94,000	14.72	1,384,150.00
AIB GROUP PLC	320,000	3.86	1,236,480.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	1,338,000	6.89	9,224,172.00
BANCO SANTANDER SA	3,750,000	3.26	12,240,000.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	243,000	8.95	2,175,822.00
BNP PARIBAS	251,400	55.12	13,857,168.00
CAIXABANK	920,000	3.69	3,396,640.00
COMMERZBANK AG	236,000	10.30	2,430,800.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.59	2,806,880.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	31.79	2,416,040.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	12.85	1,786,150.00

ING GROEP NV	815,000	12.37	10,088,070.00
INTESA SANPAOLO	3,620,000	2.34	8,503,380.00
KBC GROEP NV	55,600	64.42	3,581,752.00
MEDIOBANCA S. P. A.	124,000	11.01	1,365,240.00
SOCIETE GENERALE	162,000	23.30	3,775,410.00
UNICREDIT SPA	412,000	21.28	8,767,360.00
ADYEN NV	4,780	1,462.00	6,988,360.00
EDENRED	56,900	57.94	3,296,786.00
EURAZEO SE	10,700	61.05	653,235.00
EXOR NV	24,300	79.44	1,930,392.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	69.80	1,493,720.00
NEXI SPA	130,000	7.59	986,960.00
SOFINA SA	3,700	187.30	693,010.00
WENDEL	6,000	91.15	546,900.00
WORLDLINE SA	54,000	34.18	1,845,720.00
AEGON NV	410,000	4.69	1,922,900.00
AGEAS	36,000	36.51	1,314,360.00
ALLIANZ SE-REG	91,100	204.00	18,584,400.00
ASSICURAZIONI GENERALI	226,000	18.44	4,168,570.00
AXA SA	417,000	25.35	10,570,950.00
HANNOVER RUECK SE	14,000	187.25	2,621,500.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	31,300	327.90	10,263,270.00
NN GROUP NV	56,000	33.28	1,863,680.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.77	1,172,640.00
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	39.96	4,235,760.00
TALANX AG	14,000	51.65	723,100.00
BECHTLE AG	20,000	36.17	723,400.00
CAPGEMINI SA	37,600	169.45	6,371,320.00
DASSAULT SYSTEMES SE	147,000	39.06	5,741,820.00
NEMETSCHEK SE	14,200	62.00	880,400.00
SAP SE	234,900	121.44	28,526,256.00
NOKIA OYJ	1,220,000	3.82	4,664,060.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	372.35	3,835,205.00
ASML HOLDING NV	90,670	640.40	58,065,068.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	294,000	35.74	10,509,030.00
STMICROELECTRONICS NV	151,000	43.80	6,613,800.00

CELLNEX TELECOM SA	126,000	36.25	4,567,500.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	733,000	19.50	14,293,500.00
ELISA OYJ	31,700	47.71	1,512,407.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	11.66	839,880.00
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.23	2,360,820.00
ORANGE SA	435,000	10.33	4,494,420.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	490,413.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.38	500,220.00
TELEFONICA SA	1,140,000	3.63	4,139,340.00
ACCIONA S. A.	5,800	138.20	801,560.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	111.00	735,486.00
ENDESA S. A.	75,000	19.43	1,457,250.00
ENEL SPA	1,843,000	6.09	11,236,771.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	628,000	4.35	2,734,312.00
FORTUM OYJ	100,000	12.17	1,217,000.00
IBERDROLA SA	1,300,358	11.18	14,544,504.23
IBERDROLA SA-RTS	1,300,358	0.29	387,766.75
REDEIA CORP SA	89,000	14.87	1,323,875.00
TERNA SPA	301,000	7.46	2,246,664.00
VERBUND AG	14,500	71.20	1,032,400.00
ENAGAS SA	60,000	15.99	959,700.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	26.00	832,000.00
SNAM SPA	460,000	4.60	2,117,840.00
E.ON SE	505,000	11.30	5,709,025.00
ENGIE	411,000	15.09	6,203,634.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	148,000	28.52	4,220,960.00
AMUNDI SA	12,800	53.65	686,720.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	433,000	9.27	4,016,508.00
DEUTSCHE BOERSE AG	42,600	161.20	6,867,120.00
EURONEXT NV	18,000	61.25	1,102,500.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	28.02	392,280.00
EDP RENOVAVEIS SA	66,880	17.20	1,150,336.00
RWE AG	143,000	39.05	5,584,150.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	56.74	1,736,244.00
QIAGEN N. V.	52,000	40.76	2,119,520.00

	SARTORIUS AG-VORZUG	5,600	309.40	1,732,640.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	223.60	1,341,600.00
	BUREAU VERITAS SA	68,000	23.41	1,591,880.00
	RANDSTAD NV	25,500	48.81	1,244,655.00
	TELEPERFORMANCE	13,300	145.00	1,928,500.00
	WOLTERS KLUWER	58,700	109.60	6,433,520.00
	PUBLICIS GROUPE	49,800	70.02	3,486,996.00
	VIVENDI SE	164,000	8.45	1,386,784.00
	BOLLORE SE	202,000	5.62	1,135,240.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	187,000	20.70	3,870,900.00
	SCOUT24 SE	17,900	56.90	1,018,510.00
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	53.50	909,500.00
	VONOVIA SE	158,000	17.78	2,810,030.00
	小計銘柄数：223			1,040,420,415.01 (162,617,710,866)
	組入時価比率：9.6%			9.8%
英ポンド	BP PLC	4,000,000	4.53	18,142,000.00
	SHELL PLC-NEW	1,540,000	22.82	35,150,500.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	55.62	1,729,782.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	17.07	682,800.00
	ANGLO AMERICAN PLC	289,000	22.01	6,360,890.00
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	14.15	1,259,795.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	18.30	750,300.00
	GLENCORE PLC	2,400,000	4.36	10,472,400.00
	RIO TINTO PLC-REG	252,900	49.15	12,430,035.00
	MONDI PLC	113,000	12.14	1,372,385.00
	BAE SYSTEMS PLC	693,000	8.88	6,155,226.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.48	2,747,250.00
	DCC PLC	21,200	42.03	891,036.00
	SMITHS GROUP PLC	80,000	15.80	1,264,000.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	99.74	1,695,580.00
	ASHTAD GROUP PLC	97,900	50.94	4,987,026.00
	BUNZLE	77,000	28.75	2,213,750.00
	RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	5.94	3,294,084.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.02	833,589.00
	PERSIMMON PLC	77,000	9.74	750,442.00

TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.00	843,780.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	38.72	940,896.00
BURBERRY GROUP PLC	82,000	20.33	1,667,060.00
COMPASS GROUP PLC	390,000	20.70	8,073,000.00
ENTAIN PLC	150,000	12.17	1,825,500.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	52.54	2,007,028.00
WHITBREAD PLC	46,000	33.09	1,522,140.00
NEXT PLC	28,600	66.58	1,904,188.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.41	860,100.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.24	1,008,450.00
OCADO GROUP PLC	122,000	5.92	722,240.00
SAINSBURY	410,000	2.70	1,109,050.00
TESCO PLC	1,680,000	2.46	4,139,520.00
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	23.72	1,091,120.00
DIAGEO PLC	505,000	32.70	16,513,500.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	19.91	1,573,285.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	477,000	25.74	12,277,980.00
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	17.44	3,418,240.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	162,300	57.42	9,319,266.00
HALEON PLC	1,140,000	3.08	3,520,320.00
UNILEVER PLC	568,300	39.90	22,678,011.50
SMITH & NEPHEW PLC	198,000	11.63	2,303,730.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65
ASTRAZENECA PLC	348,580	101.10	35,241,438.00
GSK PLC	926,000	13.16	12,186,160.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	18.47	683,390.00
BARCLAYS PLC	3,570,000	1.48	5,309,304.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,493,000	6.09	27,402,807.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,080,000	0.43	6,498,726.00
NATWEST GROUP PLC	1,310,000	2.32	3,047,060.00
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.73	3,597,024.00
M&G PLC	500,000	1.84	922,250.00
WISE PLC - A	137,000	6.28	861,456.00
ADMIRAL GROUP PLC	51,000	20.29	1,034,790.00
AVIVA PLC	610,000	3.81	2,328,980.00
LEGAL & GENERAL	1,340,000	2.20	2,958,720.00



	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.26	894,880.00
	PRUDENTIAL PLC	617,000	10.39	6,410,630.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	239,000	9.00	2,151,000.00
	HALMA PLC	83,000	21.53	1,786,990.00
	BT GROUP PLC	1,510,000	1.22	1,845,975.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,120,000	0.70	3,620,352.00
	SSE PLC	242,000	17.34	4,196,280.00
	CENTRICA PLC	1,270,000	1.21	1,547,495.00
	NATIONAL GRID PLC	819,000	9.99	8,183,448.00
	SEVERN TRENT PLC	59,000	23.94	1,412,460.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	9.31	1,406,716.00
	3I GROUP PLC	223,000	18.62	4,153,375.00
	ABRDN PLC	440,000	2.14	942,040.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.79	639,108.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	91,200	80.90	7,378,080.00
	SCHRODERS PLC	189,176	4.20	794,539.20
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	10.68	1,260,830.00
	PEARSON	143,000	8.17	1,169,454.00
	EXPERIAN PLC	205,000	28.60	5,863,000.00
	INTERTEK GROUP PLC	35,000	39.98	1,399,300.00
	RELX PLC	428,000	24.63	10,541,640.00
	INFORMA PLC	311,000	7.05	2,195,038.00
	WPP PLC	235,000	8.14	1,913,370.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.97	1,164,930.00
小計	銘柄数 : 80			387,444,316.35
				(70,832,569,915)
	組入時価比率 : 4.2%			4.3%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	13.19	699,070.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	670.00	1,092,100.00
	GIVAUDAN-REG	2,110	2,927.00	6,175,970.00
	SIKA AG-REG	32,700	244.80	8,004,960.00
	HOLCIM LTD	126,100	56.40	7,112,040.00
	SIG GROUP AG	66,000	24.64	1,626,240.00
	GEBERIT AG-REG	7,960	444.60	3,539,016.00
	ABB LTD	351,000	33.57	11,783,070.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	194.60	953,540.00

SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	203.00	1,887,900.00
VAT GROUP AG	6,000	356.50	2,139,000.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,400	261.70	3,245,080.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	117,100	143.80	16,838,980.00
THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	264.60	1,640,520.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	50.10	526,050.00
DUFREY AG-REG	22,000	42.38	932,360.00
BARRY CALLEBAUT AG	810	1,663.00	1,347,030.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,670.00	2,422,090.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	106,000.00	2,544,000.00
NESTLE SA-REG	618,500	104.66	64,732,210.00
ALCON INC	111,200	71.72	7,975,264.00
SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	232.50	2,697,000.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25,400	135.95	3,453,130.00
NOVARTIS AG-REG	461,000	84.91	39,143,510.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	158,000	265.20	41,901,600.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	7,400	283.60	2,098,640.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	95.60	621,400.00
BALOISE HOLDING AG	9,900	129.70	1,284,030.00
HELVETIA HOLDING AG-REG	8,300	121.40	1,007,620.00
SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	516.20	3,510,160.00
SWISS RE LTD	67,200	88.84	5,970,048.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,000	410.50	13,957,000.00
TEMENOS AG-REG	13,700	68.58	939,546.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	53.20	2,000,320.00
SWISSCOM AG-REG	5,690	551.20	3,136,328.00
BKW AG	4,600	153.30	705,180.00
JULIUS BAER GROUP LTD	49,600	55.00	2,728,000.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,040	803.20	4,048,128.00
UBS GROUP AG	745,000	17.66	13,160,425.00
BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	74.15	585,785.00
LONZA AG-REG	16,900	525.00	8,872,500.00
ADECCO GROUP AG-REG	33,000	29.88	986,040.00
SGS SA-REG	36,000	81.64	2,939,040.00
SWISS PRIME SITE-REG	17,500	78.75	1,378,125.00
小計銘柄数：44			304,340,045.00

				(48,770,492,211)	
	組入時価比率：2.9%			3.0%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	59,000	317.55	18,735,450.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	393.80	7,482,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	140.80	19,289,600.00	
	SAAB AB-B	18,000	574.40	10,339,200.00	
	ASSA ABLOY AB-B	226,000	250.10	56,522,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	338,000	98.00	33,124,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	155.15	11,946,550.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	206.10	6,801,300.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	215.60	11,211,200.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	373.00	23,499,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	598,000	149.40	89,341,200.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	352,000	130.00	45,760,000.00	
	EPIROC AB - A	151,000	200.40	30,260,400.00	
	EPIROC AB - B	89,000	172.50	15,352,500.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	94.70	8,901,800.00	
	INDUTRADE AB	64,000	232.80	14,899,200.00	
	SANDVIK AB	239,000	202.70	48,445,300.00	
	SKF AB-B SHARES	76,000	185.20	14,075,200.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	223.20	8,928,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	344,000	217.90	74,957,600.00	
	BEIJER REF AB	94,000	135.50	12,737,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	87.36	9,684,467.52	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	45.32	5,438,400.00	
	EVOLUTION AB	40,600	1,301.60	52,844,960.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	179.16	29,023,920.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	141,000	279.70	39,437,700.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	179.40	9,508,200.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	203.40	7,322,400.00	
	NORDEA BANK ABP	725,000	115.70	83,882,500.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	367,000	120.60	44,260,200.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	90.82	29,062,400.00		
SWEDBANK AB	197,000	183.60	36,169,200.00		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	290.90	9,017,900.00		

	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	289.80	9,273,600.00	
	INVESTOR AB-A SHS	97,000	206.60	20,040,200.00	
	INVESTOR AB-B SHS	387,000	208.00	80,496,000.00	
	KINNEVIK AB - B	56,000	141.70	7,935,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	446.30	6,917,650.00	
	ERICSSON LM-B	658,000	58.07	38,210,060.00	
	HEXAGON AB-B SHS	472,000	124.80	58,905,600.00	
	TELIA CO AB	580,000	24.30	14,094,000.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	89.90	10,428,400.00	
	EQT AB	81,000	201.80	16,345,800.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	24.08	3,226,720.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	42.28	5,961,480.00	
	SAGAX AB-B	40,000	217.20	8,688,000.00	
小計	銘柄数：46			1,198,784,257.52	
				(15,787,988,671)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	72,000	261.00	18,792,000.00	
	EQUINOR ASA	212,000	304.90	64,638,800.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	382.20	14,141,400.00	
	NORSK HYDRO	291,000	62.84	18,286,440.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	465.00	9,765,000.00	
	MOWI ASA	96,000	168.10	16,137,600.00	
	ORKLA ASA	180,000	76.82	13,827,600.00	
	SALMAR ASA	16,000	426.00	6,816,000.00	
	DNB BANK ASA	205,000	199.10	40,815,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	167.00	6,680,000.00	
	TELENOR ASA	165,000	107.85	17,795,250.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	68.00	4,284,000.00	
小計	銘柄数：12			231,979,590.00	
				(3,110,846,301)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	479.40	11,265,900.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	320.90	14,280,050.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,643.50	2,793,950.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	227,000	176.90	40,156,300.00	

	DSV A/S	41,700	1,409.50	58,776,150.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	12,340.00	8,884,800.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	12,485.00	13,608,650.00
	PANDORA A/S	20,000	622.40	12,448,000.00
	CARLSBERG B	21,800	1,041.00	22,693,800.00
	COLOPLAST-B	27,500	809.60	22,264,000.00
	DEMANT A/S	20,100	271.40	5,455,140.00
	GENMAB A/S	15,000	2,571.00	38,565,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	372,300	1,074.00	399,850,200.00
	DANSKE BANK AS	155,000	165.35	25,629,250.00
	TRYG A/S	83,000	144.40	11,985,200.00
	ORSTED A/S	43,300	616.80	26,707,440.00
小計	銘柄数：16			715,363,830.00
				(15,008,333,153)
	組入時価比率：0.9%			0.9%
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	29.42	1,441,580.00
	SANTOS LTD.	760,000	7.46	5,669,600.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	431,000	34.16	14,722,960.00
	ORICA LTD	99,000	14.67	1,452,330.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	38.69	3,907,690.00
	BHP GROUP LIMITED	1,139,000	43.20	49,204,800.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	19.51	2,029,040.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	387,000	21.67	8,386,290.00
	IGO LTD	150,000	15.06	2,259,000.00
	MINERAL RESOURCES LTD	37,500	67.45	2,529,375.00
	NEWCREST MINING	203,000	26.19	5,316,570.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	12.23	3,143,110.00
	PILBARA MINERALS LTD	630,000	4.88	3,074,400.00
	RIO TINTO LTD	84,700	111.75	9,465,225.00
	SOUTH32 LTD	1,010,000	3.67	3,706,700.00
	REECE LTD	49,000	17.60	862,400.00
	BRAMBLES LTD	318,000	14.09	4,480,620.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.12	1,346,400.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.87	1,470,600.00
	TRANSURBAN GROUP	686,000	14.00	9,604,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	134,000	36.80	4,931,200.00

	LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	5.10	2,448,000.00	
	WESFARMERS LIMITED	256,000	47.09	12,055,040.00	
	COLES GROUP LTD	293,000	17.96	5,262,280.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.16	2,032,800.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	271,000	38.86	10,531,060.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	10.78	1,681,680.00	
	COCHLEAR LTD	15,400	221.56	3,412,024.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	55.08	2,258,280.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	34.58	3,423,420.00	
	CSL LIMITED	109,000	266.90	29,092,100.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	670,000	23.28	15,597,600.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	379,700	98.73	37,487,781.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	711,000	25.66	18,244,260.00	
	WESTPAC BANKING CORP	783,000	20.85	16,325,550.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	31.02	1,768,140.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	5.73	3,094,200.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	3.49	2,059,100.00	
	QBE INSURANCE	332,000	15.55	5,162,600.00	
	SUNCORP GROUP LTD	291,000	13.33	3,879,030.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	39,000	75.75	2,954,250.00	
	XERO LIMITED	31,500	115.20	3,628,800.00	
	TELSTRA GROUP LTD	920,000	4.26	3,919,200.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	370,000	8.43	3,119,100.00	
	APA GROUP	257,000	9.70	2,492,900.00	
	ASX LTD	41,500	60.99	2,531,085.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	83,400	172.35	14,373,990.00	
	IDP EDUCATION LTD	62,000	21.10	1,308,200.00	
	COMPUTERSHARE LTD	125,000	23.22	2,902,500.00	
	REA GROUP LTD	12,500	139.63	1,745,375.00	
	SEEK LTD	70,000	22.24	1,556,800.00	
小計	銘柄数 : 51			355,351,035.00	
				(33,850,739,594)	
	組入時価比率 : 2.0%			2.1%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	8.38	2,262,600.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	24.50	3,111,500.00	

	EBOS GROUP LTD	35,000	37.55	1,314,250.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	5.02	2,158,600.00
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.58	901,460.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.60	1,680,000.00
小計	銘柄数：6			11,428,410.00 (1,010,157,159)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	11.78	5,065,400.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,040	46.00	28,429,840.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	304,000	81.35	24,730,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	14.64	4,099,200.00
	MTR CORP	340,000	35.00	11,900,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	493,000	49.60	24,452,800.00
	SANDS CHINA LTD	564,000	26.80	15,115,200.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	18.88	7,740,800.00
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	3.98	7,004,027.88
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	840,000	22.35	18,774,000.00
	HANG SENG BANK	172,000	106.90	18,386,800.00
	AIA GROUP LTD	2,619,000	76.55	200,484,450.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.23	7,841,808.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	39.95	5,353,300.00
	CLP HLDGS	366,000	59.20	21,667,200.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	39.85	12,353,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	6.44	16,939,666.52
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	269,000	282.20	75,911,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	42.05	18,545,732.00
	ESR GROUP LTD	440,000	12.56	5,526,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	11.54	5,308,400.00
	HENDERSON LAND	310,443	22.65	7,031,533.95
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	18.52	5,739,644.32
	SINO LAND CO. LTD	890,000	9.30	8,277,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	322,000	95.10	30,622,200.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	59.85	6,224,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.70	4,301,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	38.35	14,688,050.00

	小計	銘柄数：28			612,514,552.67 (11,153,890,004) 0.7%
		組入時価比率：0.7%			
	シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.57	1,356,600.00
		JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	33.75	708,750.00
		KEPPEL CORP.	313,000	6.45	2,018,850.00
		SEATRIM LTD	10,173,615	0.12	1,271,701.87
		SINGAPORE AIRLINES LTD	320,000	7.32	2,342,400.00
		GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.93	1,311,300.00
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	3.67	1,614,800.00
		DBS GROUP HLDGS	411,000	30.67	12,605,370.00
		OCBC-ORD	761,000	12.05	9,170,050.00
		UNITED OVERSEAS BANK	287,000	27.40	7,863,800.00
		VENTURE CORP LTD	58,000	14.49	840,420.00
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,890,000	2.48	4,687,200.00
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.28	1,846,720.00
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	3.22	1,932,000.00
		CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	6.76	676,000.00
		UOL GROUP LIMITED	87,000	6.50	565,500.00
	小計	銘柄数：16			50,811,461.87 (5,376,868,895) 0.3%
		組入時価比率：0.3%			
	新シエケル	ICL GROUP LTD	157,000	21.00	3,297,000.00
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	761.80	4,494,620.00
		BANK HAPOALIM BM	291,000	30.75	8,948,250.00
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	28.02	9,442,740.00
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.23	5,104,400.00
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	122.80	4,052,400.00
		NICE LTD	14,800	736.00	10,892,800.00
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,000	130.90	3,403,400.00
		AZRIELI GROUP	8,600	202.20	1,738,920.00
	小計	銘柄数：9			51,374,530.00 (1,981,705,707) 0.1%
		組入時価比率：0.1%			
	合計				1,647,804,512,416



(1,647,804,512,416  
)

(注1)外貨建資産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、外貨建資産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(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,500	4,387,875.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	75,000	2,703,750.00	
		AMERICAN TOWER CORP	104,600	20,454,530.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,230,680.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,000	6,114,240.00	
		BOSTON PROPERTIES	33,600	1,985,088.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	2,686,866.00	
		CROWN CASTLE INC	96,800	11,183,304.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	66,400	7,556,320.00	
		EQUINIX INC	21,010	16,226,233.10	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,676,352.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,100	5,263,314.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	3,335,475.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	4,399,164.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,000	2,924,950.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,608,200.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	2,527,650.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,757,100.00	
		INVITATION HOMES INC	136,000	4,724,640.00	
		IRON MOUNTAIN INC	66,000	3,824,700.00	
		KIMCO REALTY CORP	133,000	2,646,700.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,800	4,104,956.00	
		PROLOGIS INC	207,712	25,338,786.88	
		PUBLIC STORAGE	35,100	10,076,859.00	
REALTY INCOME CORP	149,000	8,875,930.00			
REGENCY CENTERS CORP	35,200	2,158,112.00			
SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	5,852,655.00			
SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	8,701,570.00			
SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,558,870.00			

小計	UDR INC	73,000	3,113,450.00	
	VENTAS INC	87,000	4,167,300.00	
	VICI PROPERTIES INC	227,000	7,066,510.00	
	WELLTOWER INC	112,100	8,946,701.00	
	WEYERHAEUSER CO	166,000	5,552,700.00	
	WP CAREY INC	49,100	3,321,615.00	
	銘柄数 : 35 組入時価比率 : 1.8%	2,827,022	213,053,145.98 (30,368,595,427) 86.8%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,043,490.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	533,960.00	
小計	銘柄数 : 2 組入時価比率 : 0.0%	49,000	1,577,450.00 (169,260,385) 0.5%	
ユーロ	COVIVIO	11,300	495,166.00	
	GECINA SA	9,600	907,200.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,097,110.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,351,623.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	978,280.00	
	小計	銘柄数 : 5 組入時価比率 : 0.0%	134,200	4,829,379.00 (754,831,937) 2.2%
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	554,490.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	869,744.00	
	SEGRO PLC	265,000	1,880,440.00	
	小計	銘柄数 : 3 組入時価比率 : 0.0%	600,000	3,304,674.00 (604,160,500) 1.7%
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,973,160.00	
	GOODMAN GROUP	383,000	7,514,460.00	
	GPT GROUP	440,000	1,790,800.00	
	LENDLEASE GROUP	170,000	1,320,900.00	
	MIRVAC GROUP	890,000	1,993,600.00	
	SCENTRE GROUP	1,210,000	3,158,100.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,133,000.00	
	VICINITY CENTRES	800,000	1,444,000.00	

	小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.1%	4,685,000	21,328,020.00 (2,031,707,185) 5.8%	
	香港ドル	LINK REIT	555,600	23,307,420.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	555,600	23,307,420.00 (424,428,118) 1.2%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	1,895,806.80	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	2,157,639.06	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,143,146.69	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	779,100.00	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	3,070,090	5,975,692.55 (632,347,785) 1.8%	
	合計			34,985,331,337 (34,985,331,337)	

(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	2023年7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	17,428,535,461	—	17,434,203,181	5,667,720
合計	17,428,535,461	—	17,434,203,181	5,667,720

(注) 時価の算定方法

### 1 先物取引

#### 外国先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## J-REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2023年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	852,730,645
投資証券	49,847,476,300
派生商品評価勘定	106,600
未収入金	6,211,800
未収配当金	378,243,555
差入委託証拠金	77,943,120
流動資産合計	51,162,712,020
資産合計	51,162,712,020
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,078,420
未払金	8,100,900
未払解約金	70,541,235
未払利息	410
流動負債合計	80,720,965
負債合計	80,720,965
純資産の部	
元本等	
元本	19,430,146,387
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,651,844,668
元本等合計	51,081,991,055
純資産合計	51,081,991,055
負債純資産合計	51,162,712,020

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,6290円
(10,000口当たり純資産額)	(26,290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 2022年7月12日 至 2023年7月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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

2023年7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	
2. 時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年7月10日現在	
期首	2022年7月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,407,125,666円
同期中における追加設定元本額	6,476,124,602円
同期中における一部解約元本額	3,453,103,881円
期末元本額	19,430,146,387円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,780,870,490円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,382,565,560円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,270,052,868円
野村資産設計ファンド2015	13,675,030円
野村資産設計ファンド2020	15,335,604円
野村資産設計ファンド2025	19,484,461円

野村資産設計ファンド2030	22,999,861円
野村資産設計ファンド2035	22,150,110円
野村資産設計ファンド2040	44,290,877円
野村資産設計ファンド2045	7,491,723円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,149,060,767円
ネクストコア	24,890,710円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,199,755,081円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,488,172,970円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	889,631,111円
野村資産設計ファンド2050	5,605,034円
インデックス・ブレンド(タイプI)	295,470円
インデックス・ブレンド(タイプII)	221,662円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,491,381円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	711,143円
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,109,159円
野村6資産均等バランス	3,614,882,463円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	104,317,357円
野村資産設計ファンド2060	3,947,262円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	259,708,103円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	97,473,035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)	34,619,207円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,674,988,991円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	133,724,048円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	461,424円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	963,970,892円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	82,206,268円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,778,942円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,680,931円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,726,976円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,468,488円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,492,088円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,770,982円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,352,642円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	37,335,295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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	967	117,297,100	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,524	139,598,400	
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,366	308,053,200	

東海道リート投資法人 投資証券	791	101,406,200
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,643	1,063,021,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,594	827,352,600
産業ファンド投資法人 投資証券	7,258	1,086,522,600
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,756	1,581,370,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,489	807,354,600
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,496	1,008,384,000
G L P 投資法人 投資証券	16,039	2,216,589,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,275	788,287,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,271	2,387,010,600
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	832	517,504,000
O n e リート投資法人 投資証券	830	208,828,000
イオンリート投資法人 投資証券	5,461	843,178,400
ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,451	713,940,400
日本リート投資法人 投資証券	1,545	533,797,500
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,295	1,183,626,000
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,055	141,792,000
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,068	602,822,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,173	187,797,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,237	147,945,200
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,384	2,493,746,400
いちごホテルリート投資法人 投資証券	788	81,085,200
ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,081	930,393,000
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,940	348,678,000
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	727	92,619,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,879	920,710,000
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	768	48,768,000

投資法人みらい 投資証券	5,779	268,723,500
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,634	657,685,000
CRE ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,038	361,745,000
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	772	89,320,400
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,242	215,680,400
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,074	276,049,400
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,550	3,252,300,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,878	2,702,412,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券	24,002	2,308,992,400
オリックス不動産投資法人 投資証券	9,479	1,640,814,900
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,253	1,153,188,500
N T T都市開発リート投資法人	4,573	611,867,400
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,189	602,721,000
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,501	402,965,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,641	1,548,265,500
森トラストリート投資法人 投資証券	8,854	634,831,800
インヴィンシブル投資法人 投資証券	20,938	1,155,777,600
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,765	825,137,500
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,352	487,716,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,208	986,460,000
福岡リート投資法人 投資証券	2,460	402,702,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,768	959,112,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,898	348,091,400
大和証券オフィス投資法人 投資証券	985	623,505,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,149	307,736,800
スターツプロシード投資法人 投資証券	825	185,295,000



小計	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,171	1,970,590,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,341	1,133,699,900
	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,592	749,510,400
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,364	555,100,800
	銘柄数：60 組入時価比率：97.6%	290,258	49,847,476,300 100.0%
合計			49,847,476,300

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年7月10日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT 指数先物取引				
買建	1,231,348,120	—	1,229,450,000	△1,971,820
合計	1,231,348,120	—	1,229,450,000	△1,971,820

(注) 時価の算定方法

### 1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 海外REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	107,085,882
コール・ローン	947,826,565
投資証券	63,731,939,443
派生商品評価勘定	8,791,723
未収入金	25,857,330
未収配当金	267,768,613
差入委託証拠金	223,324,507
流動資産合計	65,312,594,063
資産合計	65,312,594,063
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	705, 573
未払解約金	935, 564, 079
未払利息	456
その他未払費用	460, 900
流動負債合計	936, 731, 008
負債合計	936, 731, 008
純資産の部	
元本等	
元本	19, 712, 531, 062
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	44, 663, 331, 993
元本等合計	64, 375, 863, 055
純資産合計	64, 375, 863, 055
負債純資産合計	65, 312, 594, 063

## 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

### (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

### (貸借対照表に関する注記)

2023年7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.2657円
(10,000口当たり純資産額)	(32,657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 2022年7月12日 至 2023年7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年7月10日現在	
期首	2022年7月12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	17,044,439,977円
同期中における追加設定元本額	6,472,057,503円
同期中における一部解約元本額	3,803,966,418円
期末元本額	19,712,531,062円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,424,032,517円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,905,163,920円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,015,568,564円
野村資産設計ファンド2015	10,934,705円
野村資産設計ファンド2020	12,263,433円
野村資産設計ファンド2025	15,685,436円
野村資産設計ファンド2030	18,391,320円
野村資産設計ファンド2035	17,711,824円
野村資産設計ファンド2040	35,414,208円
野村資産設計ファンド2045	5,990,586円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,612,742,750円
ネクストコア	9,978,062円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	573,485,214円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	591,856,821円
野村資産設計ファンド2050	4,481,939円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	466,221円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	874,390円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,904,566円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,966,615円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,484,737円
野村6資産均等バランス	2,890,557,845円
野村資産設計ファンド2060	3,156,336円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,368,098,491円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,667,682,376円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	956,319,425円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	69,234,411円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	370,093円
野村DC運用戦略ファンド	384,937,669円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,482,437円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	11,018,024円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	5,342,552円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	13,375,320円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	9,170,513円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	9,989,013円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	3,815,007円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,680,867円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	19,902,855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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	33,200	483,724.00	
		AGREE REALTY CORP	32,950	2,145,374.50	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	467,291.00	
		ALEXANDERS INC	720	131,774.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,190	6,457,781.90	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	77,712.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	361,242.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	110,000	3,965,500.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	94,500	2,988,090.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	52,100	1,877,163.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	453,145.00	

	APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	1,159,752.00
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	282,982.00
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	47,280.00
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,790	9,513,375.30
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	17,820.00
	BOSTON PROPERTIES	49,940	2,950,455.20
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	79,200.00
	BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	277,605.00
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	105,100	2,299,588.00
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	66,900	1,032,267.00
	BRT APARTMENTS CORP	4,200	84,378.00
	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,390	4,067,284.20
	CARETRUST REIT INC	34,800	678,600.00
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	197,758.00
	CENTERSPACE	5,360	334,678.40
	CHATHAM LODGING TRUST	16,300	156,317.00
	CITY OFFICE REIT INC	12,800	73,088.00
	CLIPPER REALTY INC	4,000	23,280.00
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	287,346.00
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	40,200	983,292.00
	COUSINS PROPERTIES INC	54,100	1,254,579.00
	CTO REALTY GROWTH INC	6,600	114,576.00
	CUBESMART	78,700	3,484,836.00
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	612,189.00
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000	67,200.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	102,190	11,629,222.00
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	200,080.00
	DOUGLAS EMMETT INC	59,800	812,682.00
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	471,257.00
	EASTGROUP PROPERTIES	15,540	2,696,190.00
	ELME COMMUNITIES	30,500	500,810.00
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	377,778.00
	EPR PROPERTIES	26,800	1,262,816.00
	EQUINIX INC	32,820	25,347,214.20

EQUITY COMMONWEALTH	38,600	784,738.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,300	4,040,896.00
EQUITY RESIDENTIAL	119,560	7,955,522.40
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	52,700	1,228,964.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,490	5,245,792.50
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,340	7,012,000.80
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	216,832.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,660	2,462,846.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,250	2,456,337.50
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	30,900	783,006.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	48,360.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,010	4,411,879.50
GETTY REALTY CORP	16,100	524,699.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	183,456.00
GLADSTONE LAND CORP	11,600	188,500.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	202,304.00
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	394,050.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	133,200	2,490,840.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	191,600	3,937,380.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	70,560.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	939,107.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	249,100	4,346,795.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	228,912.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	1,411,344.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	74,466.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	709,888.20
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	549,430.00
INVITATION HOMES INC	203,800	7,080,012.00
IRON MOUNTAIN INC	102,210	5,923,069.50
JBG SMITH PROPERTIES	33,500	525,615.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	86,250.00
KILROY REALTY CORP	37,400	1,188,946.00
KIMCO REALTY CORP	217,100	4,320,290.00
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	1,719,054.00
LIFE STORAGE INC	29,800	3,936,878.00

LTC PROPERTIES INC	14,400	473,760.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	104,500	1,015,740.00
MACERICH CO /THE	76,000	861,840.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	99,797.03
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	1,959,416.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,890	6,263,121.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,900	1,018,436.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	798,902.50
NETSTREIT CORP	20,700	359,559.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	151,680.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	381,300.00
NNN REIT INC	63,700	2,693,873.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	140,620.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	82,000	2,538,720.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	113,025.00
ORION OFFICE REIT INC	20,800	143,520.00
PARAMOUNT GROUP INC	59,000	291,460.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	75,900	1,010,229.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	43,300	616,159.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	41,500	1,373,650.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	84,400	1,171,472.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,800	331,566.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,000	317,660.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	97,614.00
PRIME US REIT	212,000	46,640.00
PROLOGIS INC	324,070	39,533,299.30
PUBLIC STORAGE	55,510	15,936,365.90
REALTY INCOME CORP	236,150	14,067,455.50
REGENCY CENTERS CORP	53,870	3,302,769.70
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	45,100	609,301.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	70,360	3,631,279.60
RLJ LODGING TRUST	56,300	587,209.00
RPT REALTY	29,200	303,388.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,650	1,947,914.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC	82,500	977,625.00

	SAFEHOLD INC	14,000	346,640.00	
	SAUL CENTERS INC	4,300	155,230.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	57,800	505,750.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	114,700	13,597,685.00	
	SITE CENTERS CORP	64,700	863,098.00	
	SL GREEN REALTY CORP	22,800	717,516.00	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,000	1,962,500.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	63,300	2,271,204.00	
	STAR HOLDINGS	4,329	65,930.67	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000	251,180.00	
	SUN COMMUNITIES INC	43,600	5,746,916.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,300	766,033.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,400	817,190.00	
	TERRENO REALTY CORP	26,190	1,529,234.10	
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	46,800	329,472.00	
	UDR INC	108,400	4,623,260.00	
	UMH PROPERTIES INC	20,000	323,800.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	218,868.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	40,900	638,040.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	10,500	221,550.00	
	VENTAS INC	140,230	6,717,017.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	452,341.00	
	VICI PROPERTIES INC	352,200	10,963,986.00	
	VORNADO REALTY TRUST	56,800	1,050,800.00	
	WELLTOWER INC	174,350	13,914,873.50	
	WHITESTONE REIT	16,800	162,792.00	
	WP CAREY INC	74,950	5,070,367.50	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,800	500,132.00	
小計	銘柄数 : 144	9,034,634	350,415,367.40	(49,948,206,469)
	組入時価比率 : 77.6%			78.4%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,500	463,325.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17,800	126,380.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	68,280.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,900	495,014.00	



	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700	98,724.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	48,150.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,900	1,436,041.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	56,400	743,352.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,100	265,490.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,000	283,480.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,900	624,697.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,000	78,060.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	17,000	48,280.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,900	528,408.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,810	853,125.20	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	45,600	462,840.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	13,520.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,000	312,750.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,600	357,204.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,400	95,296.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	122,275.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	105,714.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	42,000	268,380.00	
	PRIMARIS REIT	15,925	209,573.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	58,080.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	52,200	995,454.00	
	SLATE GROCERY REIT	9,400	123,610.00	
	SLATE OFFICE REIT	12,000	24,000.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	25,200	601,524.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	33,040.00	
小計	銘柄数 : 30	615,135	9,944,066.20	
			(1,066,998,303)	
	組入時価比率 : 1.7%		1.7%	
ユーロ	AEDIFICA	16,400	987,280.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,000	20,400.00	
	ALTAREA	1,700	174,420.00	
	CARE PROPERTY INVEST	12,533	155,158.54	
	CARMILA	20,800	292,864.00	
	COFINIMMO	10,760	748,358.00	

	COVIVIO	16,120	706,378.40	
	CROMWELL REIT EUR	126,000	196,560.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,000	329,400.00	
	GECINA SA	19,010	1,796,445.00	
	HAMBORNER REIT AG	24,400	154,208.00	
	ICADE	11,240	398,570.40	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	43,290.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	102,800	546,382.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	9,800	135,044.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	156,000	146,016.00	
	KLEPIERRE	68,900	1,542,671.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	113,600.00	
	MERCIALYS	26,000	218,530.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	117,200	921,778.00	
	MONTEA	4,760	336,056.00	
	NSI NV	6,400	129,920.00	
	RETAIL ESTATES	4,050	236,115.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,410	1,852,169.10	
	VASTNED RETAIL NV	6,200	122,760.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	54,100	1,430,404.00	
	WERELDHAVE NV	14,700	216,678.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	8,600	230,050.00	
小計	銘柄数 : 28	932,883	14,181,505.44	
			(2,216,569,300)	
	組入時価比率 : 3.4%		3.5%	
英債券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	67,200.00	
	AEW UK REIT PLC	48,000	45,744.00	
	ASSURA PLC	1,040,000	462,176.00	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	290,000	189,950.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	61,900	630,761.00	
	BRITISH LAND	331,600	1,004,748.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	80,000	63,840.00	
	CLS HOLDINGS PLC	70,000	96,740.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	133,440.00	
	DERWENT LONDON PLC	39,600	807,840.00	

	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	40,600.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,000	188,292.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,400	365,288.40	
	HAMMERSON PLC	1,360,000	334,832.00	
	HELICAL PLC	38,000	99,370.00	
	HOME REIT PLC	267,000	101,593.50	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	139,000	122,320.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	261,900	1,498,591.80	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	344,000	564,504.00	
	LXI REIT PLC	610,000	507,825.00	
	NEWRIVER REIT PLC	100,000	84,700.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	138,774.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	469,000	432,418.00	
	PRS REIT PLC/THE	191,000	154,519.00	
	REGIONAL REIT LTD	151,000	67,119.50	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	75,300	629,508.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	80,400.00	
	SEGRO PLC	428,100	3,037,797.60	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	688,000	767,120.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	439,000	309,934.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	63,480.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	648,000	812,592.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	313,000	153,370.00	
	UNITE GROUP PLC	141,500	1,198,505.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	183,456.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	121,675.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	49,000	227,066.00	
小計	銘柄数 : 38	10,383,300	15,788,089.80	
			(2,886,378,577)	
	組入時価比率 : 4.5%		4.5%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	144,000	372,960.00	
	ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	25,714	0.00	
	ARENA REIT	125,000	445,000.00	
	BWP TRUST	171,000	608,760.00	

	CENTURIA CAPITAL GROUP	244,000	390,400.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	192,000	591,360.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	223,790.00	
	CHARTER HALL GROUP	166,500	1,794,870.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	231,000	917,070.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	183,000	651,480.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	114,000	324,900.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	286,000.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	70,000	189,000.00	
	DEXUS/AU	375,000	2,936,250.00	
	GDI PROPERTY GROUP	160,000	105,600.00	
	GOODMAN GROUP	599,600	11,764,152.00	
	GPT GROUP	676,000	2,751,320.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	282,220.00	
	HEALTHCO REIT	160,000	215,200.00	
	HMC CAPITAL LTD	86,000	417,100.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	548,000	627,460.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	203,280.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	131,000	479,460.00	
	MIRVAC GROUP	1,376,000	3,082,240.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	422,000	957,940.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	150,000	103,500.00	
	REGION RE LTD	403,000	902,720.00	
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	265,300.00	
	SCENTRE GROUP	1,814,000	4,734,540.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	833,000	3,290,350.00	
	VICINITY CENTRES	1,367,000	2,467,435.00	
	WAYPOINT REIT	241,000	604,910.00	
小計	銘柄数 : 32	11,997,814	42,986,567.00	
			(4,094,900,372)	
	組入時価比率 : 6.4%		6.4%	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	300,000	351,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	375,000	832,500.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	540,000	494,100.00	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	475,000	615,125.00	

小計	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	273,600.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	165,000	387,750.00	
	銘柄数：6	2,045,000	2,954,075.00	(261,110,689)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,953,000.00	
	FORTUNE REIT	515,000	2,909,750.00	
	LINK REIT	896,400	37,603,980.00	
	PROSPERITY REIT	430,000	722,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	330,000	976,800.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	1,302,786.00	
	銘柄数：6	3,701,200	45,468,716.00	(827,985,318)
	組入時価比率：1.3%			1.3%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	196,650	239,913.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,172,762	3,131,274.54	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	767,956	814,033.36	
	CAPITALAND CHINA TRUST	420,279	418,177.60	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,757,694	3,269,310.84	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	286,000	331,760.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	220,000	130,900.00	
	EC WORLD REIT	60,000	18,000.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,260,272	768,492.48	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	386,000	239,320.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	420,000	107,100.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	370,838	793,593.32	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,005,746	1,227,010.12	
	KEPPEL DC REIT	465,211	995,551.54	
	KEPPEL REIT	692,000	622,800.00	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	670,000	438,850.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	704,900	1,536,682.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,168,980	1,882,057.80	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	812,716	1,292,218.44	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	890,216	271,515.88	

	小計	PARAGON REIT	388,000	366,660.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	139,000	528,200.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	126,900.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	520,000	265,200.00	
		SUNTEC REIT	789,000	994,140.00	
		銘柄数：25	16,744,220	20,809,660.92	(2,202,078,318)
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
	ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	70,620,000.00	
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	40,480,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	54,000	209,790,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,000	53,400,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RIGHTS	4,800	523,200.00	
		JR REIT XXVII	53,000	216,240,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	15,000	84,300,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	46,000	167,210,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	35,000	144,550,000.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	46,270,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	24,850	153,324,500.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	26,240,000.00	
		SK REITS CO LTD	26,000	132,080,000.00	
		銘柄数：13	322,650	1,345,027,700.00	(147,280,533)
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	361,460.00	
		REIT 1 LTD	70,000	1,120,000.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	603,680.00	
銘柄数：3		370,000	2,085,140.00	(80,431,564)	
組入時価比率：0.1%			0.1%		
合計			63,731,939,443	(63,731,939,443)	

(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	2023年7月10日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT 指数先物取引				
買建	586,754,507	—	594,762,404	8,007,897
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	10,054,520	—	9,976,267	78,253
米ドル	10,054,520	—	9,976,267	78,253
合計	—	—	—	8,086,150

(注) 時価の算定方法

#### 1 先物取引

外国先物取引について

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

#### 2 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

#### 【中間財務諸表】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「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条の3および第57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、中間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7期中間計算期間（2023年7月11日から2024年1月10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による中間監査を受けております。

# 独立監査人の中間監査報告書

2024年3月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

EY 新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚  
業務執行社員

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村6資産均等バランスの2023年7月11日から2024年1月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村6資産均等バランスの2024年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年7月11日から2024年1月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。



- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。

【野村6資産均等バランス】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 (2023年7月10日現在)	第7期中間計算期間末 (2024年1月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	114,732,946	224,040,615
親投資信託受益証券	56,461,464,389	68,370,350,072
未収入金	504,070	-
流動資産合計	56,576,701,405	68,594,390,687
資産合計	56,576,701,405	68,594,390,687
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	37,150,119	129,374,031
未払受託者報酬	5,449,082	6,810,057
未払委託者報酬	54,490,736	68,100,497
未払利息	55	151
その他未払費用	817,294	1,021,447
流動負債合計	97,907,286	205,306,183
負債合計	97,907,286	205,306,183
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	39,548,439,448	45,375,723,098
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,930,354,671	23,013,361,406
(分配準備積立金)	7,428,657,320	7,127,919,260
元本等合計	56,478,794,119	68,389,084,504
純資産合計	56,478,794,119	68,389,084,504
負債純資産合計	56,576,701,405	68,594,390,687

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期中間計算期間 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日	第7期中間計算期間 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	△1,231,625,831	3,510,541,190
営業収益合計	△1,231,625,831	3,510,541,190
<b>営業費用</b>		
支払利息	11,164	15,529
受託者報酬	4,632,725	6,810,057
委託者報酬	46,327,152	68,100,497
その他費用	694,848	1,021,447
営業費用合計	51,665,889	75,947,530

営業利益又は営業損失（△）	△1,283,291,720	3,434,593,660
経常利益又は経常損失（△）	△1,283,291,720	3,434,593,660
中間純利益又は中間純損失（△）	△1,283,291,720	3,434,593,660
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,757,544	53,847,484
期首剰余金又は期首欠損金（△）	9,669,768,294	16,930,354,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,139,808,479	3,462,619,381
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,139,808,479	3,462,619,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,315,097	760,358,822
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,315,097	760,358,822
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,270,212,412	23,013,361,406

### (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年7月11日から2024年1月10日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第6期 2023年7月10日現在	第7期中間計算期間末 2024年1月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,548,439,448 口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 45,375,723,098 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 1.4281円 (10,000口当たり純資産額) (14,281円)	2. 中間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 1.5072円 (10,000口当たり純資産額) (15,072円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第6期 2023年7月10日現在	第7期中間計算期間末 2024年1月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第6期 自 2022年7月12日 至 2023年7月10日		第7期中間計算期間 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日	
期首元本額	28,506,247,347円	期首元本額	39,548,439,448円
期中追加設定元本額	13,017,422,408円	期中追加設定元本額	7,595,857,080円
期中一部解約元本額	1,975,230,307円	期中一部解約元本額	1,768,573,430円

## 2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### (参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2024年1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,104,345,189
国債証券	820,643,716,800
地方債証券	57,969,074,513
特殊債券	70,230,988,870
社債券	49,501,620,000
未収入金	1,015,115,000
未収利息	1,538,052,499
前払費用	91,266,518
流動資産合計	1,008,094,179,389
資産合計	1,008,094,179,389
負債の部	
流動負債	
未払金	2,606,676,000
未払解約金	911,557,524
未払利息	4,793
流動負債合計	3,518,238,317
負債合計	3,518,238,317
純資産の部	
元本等	
元本	790,695,678,020
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,880,263,052
元本等合計	1,004,575,941,072
純資産合計	1,004,575,941,072
負債純資産合計	1,008,094,179,389

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,2705円
(10,000口当たり純資産額)	(12,705円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年1月10日現在	
期首	2023年7月11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	723,424,334,839円
同期中における追加設定元本額	115,318,177,286円
同期中における一部解約元本額	48,046,834,105円
期末元本額	790,695,678,020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	336,188,707円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	43,719,846,197円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,047,378,704円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,037,499,947円
野村資産設計ファンド2015	331,778,510円
野村資産設計ファンド2020	367,274,922円
野村資産設計ファンド2025	424,149,379円
野村資産設計ファンド2030	393,208,832円
野村資産設計ファンド2035	238,342,618円
野村資産設計ファンド2040	284,115,667円
野村日本債券インデックスファンド	598,734,234円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	134,221,970,563円
のむラップ・ファンド(保守型)	22,049,027,302円
のむラップ・ファンド(普通型)	57,427,520,683円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,101,223,848円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,695,039,115円
野村資産設計ファンド2045	44,166,684円
野村円債投資インデックスファンド	533,581,630円
野村インデックスファンド・国内債券	2,501,252,492円
マイ・ロード	39,367,523,047円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,579,712,675円

野村日本債券インデックス (野村SMA・EW向け)	20,322,688,455円
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	1,705,102,395円
野村資産設計ファンド2050	33,895,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	35,279,557円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	14,096,694円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,422,742円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,702,616円
のむらップ・ファンド (やや保守型)	2,562,116,910円
のむらップ・ファンド (やや積極型)	1,340,409,842円
インデックス・ブレンド (タイプI)	34,050,108円
インデックス・ブレンド (タイプII)	19,183,926円
インデックス・ブレンド (タイプIII)	94,510,917円
インデックス・ブレンド (タイプIV)	23,957,970円
インデックス・ブレンド (タイプV)	9,669,735円
野村6資産均等バランス	8,915,405,257円
世界6資産分散ファンド	187,398,991円
野村資産設計ファンド2060	17,718,766円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	102,768,926,130円
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	20,731,364,639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)	454,059,256円
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	90,788,079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)	1,304,731,881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)	361,007,428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)	12,527,774円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	8,719,940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)	169,806円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,117,605,067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)	841,364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)	16,833,520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)	33,850,690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)	385,868,462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)	266,321,918円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	1,028,266,806円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	103,931,355円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,561,238,628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)	424,980,081円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	14,962,365円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	43,619,520,680円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	64,943,405,878円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	28,158,380,271円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 (確定拠出年金向け)	51,793,349,790円
マイバランスDC30	18,990,545,983円
マイバランスDC50	17,104,491,228円
マイバランスDC70	6,850,702,053円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,439,541,505円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	3,000,690,740円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	9,328,500,682円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	3,996,262,292円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	397,061,363円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	65,229,773円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	84,522,693円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	232,646,749円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	102,394,071円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	34,680,075円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	3,556,898,938円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,609,405,514円

マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	737,753,088 円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	856,023,689 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	17,896,684 円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	324,345,114 円
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	695,368,053 円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	6,230,035,613 円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	212,724,996 円
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	158,954 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

## 外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2024年1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,900,447,446
コール・ローン	1,786,415,735
国債証券	790,850,100,311
派生商品評価勘定	8,180,995
未収入金	1,154,785,065
未収利息	7,904,074,511
前払費用	888,477,213
その他未収収益	23,307,695
流動資産合計	804,515,788,971
資産合計	804,515,788,971
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,920
未払金	2,380,249,735
未払解約金	1,923,175,366
未払利息	1,205
その他未払費用	11,324,112
流動負債合計	4,314,764,338
負債合計	4,314,764,338
純資産の部	
元本等	
元本	283,753,178,527
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	516,447,846,106
元本等合計	800,201,024,633
純資産合計	800,201,024,633
負債純資産合計	804,515,788,971

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。
--------------------	---------------------------

	時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,8201円
(10,000口当たり純資産額)	(28,201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	245,838,841,205円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	280,774,238,051円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	
国債証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当 該為替予約は当該仲値で評価しております。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の 仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物 相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価して おります。	
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

2024年1月10日現在	
期首	2023年7月11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	274,691,663,539円
同期中における追加設定元本額	28,003,716,815円
同期中における一部解約元本額	18,942,201,827円
期末元本額	283,753,178,527円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	73,384,327円



バランスセレクト50	75,107,825円
バランスセレクト70	81,161,824円
野村外国債券インデックスファンド	239,197,037円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,261,780,032円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,553,683,277円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,715,826,024円
野村資産設計ファンド2015	18,915,162円
野村資産設計ファンド2020	20,938,742円
野村資産設計ファンド2025	32,524,630円
野村資産設計ファンド2030	49,208,888円
野村資産設計ファンド2035	39,432,648円
野村資産設計ファンド2040	62,990,739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)	77,812,039,688円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,279,568,223円
のむラップ・ファンド(普通型)	30,952,406,982円
のむラップ・ファンド(積極型)	10,214,292,389円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	373,019,399円
野村資産設計ファンド2045	12,573,127円
野村インデックスファンド・外国債券	1,133,591,607円
マイ・ロード	6,393,638,706円
ネクストコア	73,988,481円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	352,789,814円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	6,851,409,525円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	978,439,179円
野村資産設計ファンド2050	11,658,915円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,022,575円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,891,394円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,938,490円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,726,309円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,024,440,421円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,805,979,405円
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,157,938円
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,112,528円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	7,495,518円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,700,206円
インデックス・ブレンド(タイプV)	6,533,530円
野村6資産均等バランス	4,010,344,739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)	8,436,054,284円
世界6資産分散ファンド	84,299,112円
野村資産設計ファンド2060	6,061,044円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	11,866,393,403円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,209,797,510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)	5,405,148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)	817,113,101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)	163,381,178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)	821,882,824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)	270,728,098円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,537,148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)	5,884,617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)	76,395円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,339,002,425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)	852,037円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	11,365,680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)	5,714,255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)	151,866,301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)	119,826,278円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,851,253,308円

野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	46,758,511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)	853,164,296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)	1,930,283,474円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け) (適格機関投資家専用)	5,050,615円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,532,358円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,166,318円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	6,982,803円
野村外国債券パッシブファンド (確定拠出年金向け)	647,102,606円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	5,348,221,345円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	7,277,359,542円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,317,569,174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)	26,089,633,835円
マイバランスDC30	2,327,753,673円
マイバランスDC50	1,921,074,656円
マイバランスDC70	1,535,776,896円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,985,988,186円
野村DC運用戦略ファンド	3,421,207,092円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	472,637,801円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	486,607,094円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,130,969,184円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	472,029,424円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	29,785,284円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	73,292,322円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	38,030,202円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	29,110,164円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,834,201円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	11,929,882円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	410,885,779円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	221,655,264円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	144,817,249円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	192,644,123円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,121,907円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	72,992,343円
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	62,066,068円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	348,962,282円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	95,742,428円
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	35,757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

## 国内株式マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2024年1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	35,311,505,339
株式	622,350,401,290
派生商品評価勘定	336,845,200
未収配当金	838,289,466
未収利息	135,732
その他未収収益	25,401,376

差入委託証拠金	247,740,842
流動資産合計	659,110,319,245
資産合計	659,110,319,245
負債の部	
流動負債	
未払解約金	971,847,375
未払利息	23,828
有価証券貸借取引受入金	25,987,429,584
流動負債合計	26,959,300,787
負債合計	26,959,300,787
純資産の部	
元本等	
元本	232,099,277,332
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	400,051,741,126
元本等合計	632,151,018,458
純資産合計	632,151,018,458
負債純資産合計	659,110,319,245

## 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。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (貸借対照表に関する注記)

2024年1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7236円
(10,000口当たり純資産額)	(27,236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	25,337,718,910円

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の時価等に関する事項

2024年1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

(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

2024年1月10日現在	
期首	2023年7月11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	219,517,886,715円
同期中における追加設定元本額	24,824,128,931円
同期中における一部解約元本額	12,242,738,314円
期末元本額	232,099,277,332円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	104,786,729円
バランスセレクト50	239,967,409円
バランスセレクト70	388,539,687円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,736,339,777円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,404,625,037円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	10,177,977,447円
野村資産設計ファンド2015	26,551,851円
野村資産設計ファンド2020	29,395,378円
野村資産設計ファンド2025	45,258,900円
野村資産設計ファンド2030	78,286,281円
野村資産設計ファンド2035	77,527,706円
野村資産設計ファンド2040	139,679,601円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	20,518,118,557円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,750,646,187円
のむラップ・ファンド(普通型)	14,270,090,052円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,691,881,773円
野村資産設計ファンド2045	31,812,977円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,030,975,506円
マイ・ロード	2,083,629,872円
ネクストコア	21,998,603円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,145,740,176円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,840,638,373円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,162,848,196円
野村資産設計ファンド2050	36,039,329円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,469,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,483,715円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,625,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,532,158円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	356,129,260円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,082,010,588円
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,814,279円
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,667,025円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	26,692,626円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	11,995,763円
インデックス・ブレンド(タイプV)	36,833,809円
野村6資産均等バランス	4,296,110,438円
世界6資産分散ファンド	90,090,869円
野村資産設計ファンド2060	29,793,626円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	27,093,354円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,409,155,077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)	181,606,574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)	108,936,216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)	250,601,028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)	115,562,620円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,639,857円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	4,708,360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)	203,749円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,497,082,779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)	504,969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)	12,124,373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)	28,691,737円
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	8,127,598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)	69,413,366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)	127,833,812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)	3,459,587,464円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	24,935,544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)	183,461,753円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX (適格機関投資家専用)	4,002,122,589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)	34,065,680円
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	131,771,852円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,796,031円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,047,622円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	26,199,975円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	34,031,156円
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	99,224,828円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	7,595,860,253円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	23,438,664,009円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	30,605,831,764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)	40,442,117,306円
マイバランスDC30	3,311,204,533円
マイバランスDC50	6,167,222,493円
マイバランスDC70	7,417,069,163円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	13,628,277,304円
野村DC運用戦略ファンド	1,017,741,159円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	83,907,131円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	2,099,807,618円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,942,262,431円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,746,796,293円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	15,905,944円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	7,848,663円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	142,067,340円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	46,375,232円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	50,337,978円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	36,874,625円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,114,784,644円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	882,518,586円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	671,570,017円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	925,784,546円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	30,101,076円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	350,898,612円
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	161,386,257円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	224,404,534円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	102,350,832円
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	171,656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

貸借対照表

(単位：円)

(2024年1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,634,368,716
コール・ローン	4,293,493,640
株式	1,886,458,573,541
投資証券	39,712,067,963
派生商品評価勘定	320,078,525
未収配当金	1,734,767,951
差入委託証拠金	19,869,917,856
流動資産合計	1,956,023,268,192
資産合計	1,956,023,268,192
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	86,087,491
未払解約金	923,714,940
未払利息	2,897
その他未払費用	8,181,700
流動負債合計	1,017,987,028
負債合計	1,017,987,028
純資産の部	
元本等	
元本	331,479,583,053
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,623,525,698,111
元本等合計	1,955,005,281,164
純資産合計	1,955,005,281,164
負債純資産合計	1,956,023,268,192

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	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。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	5,8978円
(10,000口当たり純資産額)	(58,978円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券	(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	
先物取引	(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	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
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

2024年1月10日現在
--------------

期首	2023年7月11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	318,081,346,717円
同期中における追加設定元本額	26,786,592,827円
同期中における一部解約元本額	13,388,356,491円
期末元本額	331,479,583,053円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	23,619,166円
バランスセレクト50	72,404,505円
バランスセレクト70	97,691,533円
野村外国株式インデックスファンド	457,977,130円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,375,783,569円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,271,873,317円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,602,772,358円
野村資産設計ファンド2015	6,961,626円
野村資産設計ファンド2020	7,706,886円
野村資産設計ファンド2025	11,934,620円
野村資産設計ファンド2030	20,609,133円
野村資産設計ファンド2035	20,360,351円
野村資産設計ファンド2040	36,541,958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)	41,357,545,323円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,213,025,131円
のむラップ・ファンド(普通型)	13,318,100,065円
のむラップ・ファンド(積極型)	15,448,527,376円
野村資産設計ファンド2045	8,362,343円
野村インデックスファンド・外国株式	8,833,727,068円
マイ・ロード	1,288,229,755円
ネクストコア	13,530,762円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	170,268,190円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,708,448,864円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	370,661,201円
野村資産設計ファンド2050	9,459,655円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,220,723円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,433,155円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,213,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,194,512円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	294,089,297円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,446,240,451円
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,793,460円
インデックス・ブレンド(タイプII)	4,010,034円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	38,696,448円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	16,683,924円
インデックス・ブレンド(タイプV)	52,982,911円
野村6資産均等バランス	1,939,430,511円
野村つみたて外国株投信	17,597,323,379円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,403,037,579円
世界6資産分散ファンド	40,707,136円
野村資産設計ファンド2060	7,809,997円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,496,783,814円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	309,343,797円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,121,270,215円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,916,475,668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)	82,094,475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)	49,244,221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)	336,710,954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)	258,792,790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)	741,291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）	2,601,374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）	202,628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）	91,309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）	3,654,086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）	300,967,486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）	2,755,816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）	20,929,816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）	57,787,113円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,786,394,842円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	11,277,319円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,147,110,003円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAインデックスファンド（適格機関投資家専用）	10,973,926,965円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	811,887円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,148,825円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,898,899円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,629,398円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA（確定拠出年金向け）	104,345,816,728円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,730,516,131円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,108,506,715円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,712,739,588円
マイバランスDC30	754,740,140円
マイバランスDC50	1,860,297,600円
マイバランスDC70	1,859,690,877円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA	46,990,213,321円
野村DC運用戦略ファンド	625,969,970円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	42,893,471円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	560,569,293円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	479,729,432円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	513,202,363円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	21,561,661円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,634,619円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	64,221,741円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,202,760円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	13,158,784円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,678,782円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	317,428,365円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	246,856,247円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	172,179,016円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	232,347,054円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,889,788円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	88,049,921円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	90,951,246円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	67,628,251円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	46,232,004円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	43,109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

## J-REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

（2024年1月10日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,177,661,583
投資証券	52,173,238,450
派生商品評価勘定	3,789,540
未収入金	22,759,440
未収配当金	465,342,962
差入委託証拠金	62,472,290
流動資産合計	53,905,264,265
資産合計	53,905,264,265
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	196,860
未払金	396,657,700
未払解約金	61,754,808
未払利息	794
流動負債合計	458,610,162
負債合計	458,610,162
純資産の部	
元本等	
元本	20,297,793,578
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,148,860,525
元本等合計	53,446,654,103
純資産合計	53,446,654,103
負債純資産合計	53,905,264,265

## 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (貸借対照表に関する注記)

2024年1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6331円
(10,000口当たり純資産額)	(26,331円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(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

2024年1月10日現在	
期首	2023年7月11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	19,430,146,387円
同期中における追加設定元本額	3,131,335,288円
同期中における一部解約元本額	2,263,688,097円
期末元本額	20,297,793,578円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,739,159,989円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,405,681,676円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,483,808,954円
野村資産設計ファンド2015	13,354,840円
野村資産設計ファンド2020	14,783,551円
野村資産設計ファンド2025	18,969,964円
野村資産設計ファンド2030	23,162,234円
野村資産設計ファンド2035	22,279,094円
野村資産設計ファンド2040	44,649,257円
野村資産設計ファンド2045	7,700,051円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,892,640,392円
ネクストコア	25,930,238円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,141,012,053円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,466,806,350円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	876,256,494円
野村資産設計ファンド2050	5,847,133円
インデックス・ブレンド(タイプI)	260,461円
インデックス・ブレンド(タイプII)	207,874円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	1,356,866円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	487,164円
インデックス・ブレンド(タイプV)	1,195,248円
野村6資産均等バランス	4,303,850,199円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	106,651,256円
野村資産設計ファンド2060	4,279,329円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	199,386,637円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	137,676,390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)	51,555,713円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,660,689,889円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	199,426,230円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	451,731円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	1,195,961,856円

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	116,362,909円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,982,477円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	7,868,612円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	20,410,939円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	13,701,927円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	16,121,857円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,982,672円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,322,309円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	40,180,842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

## 海外REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

（2024年1月10日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	279,630,291
コール・ローン	256,504,990
投資証券	71,126,974,924
派生商品評価勘定	18,439,334
未収配当金	289,071,699
差入委託証拠金	222,953,434
流動資産合計	72,193,574,672
資産合計	72,193,574,672
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,513,559
未払解約金	9,339,401
未払利息	173
その他未払費用	556,500
流動負債合計	12,409,633
負債合計	12,409,633
純資産の部	
元本等	
元本	20,277,327,780
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	51,903,837,259
元本等合計	72,181,165,039
純資産合計	72,181,165,039
負債純資産合計	72,193,574,672

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日
--------------------	--

	に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。 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。
	配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
	為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,5597円
(10,000口当たり純資産額)	(35,597円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(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	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
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

2024年1月10日現在	
--------------	--

期首	2023年7月11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	19,712,531,062円
同期中における追加設定元本額	2,755,193,312円
同期中における一部解約元本額	2,190,396,594円
期末元本額	20,277,327,780円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,292,521,003円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,780,321,147円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,072,100,403円
野村資産設計ファンド2015	9,798,116円
野村資産設計ファンド2020	10,846,790円
野村資産設計ファンド2025	13,917,797円
野村資産設計ファンド2030	16,993,563円
野村資産設計ファンド2035	16,348,074円
野村資産設計ファンド2040	32,896,038円
野村資産設計ファンド2045	5,652,384円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,520,572,097円
ネクストコア	9,078,211円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	555,881,060円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	649,443,627円
野村資産設計ファンド2050	4,290,054円
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,150,909円
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,228,525円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	10,005,258円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,542,095円
インデックス・ブレンド(タイプV)	10,371,444円
野村6資産均等バランス	3,163,757,306円
野村資産設計ファンド2060	3,140,225円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	5,757,433,238円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,689,444,916円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,044,335,930円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	73,362,304円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	331,101円
野村DC運用戦略ファンド	419,481,049円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	27,360,572円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	11,731,043円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5,784,196円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	14,978,389円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,059,097円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,841,875円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,389,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,172,109円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	19,766,439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

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

野村6資産均等バランス

2024年1月31日現在

I 資産総額	71,281,235,118円
II 負債総額	80,860,569円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	71,200,374,549円
Ⅳ 発行済口数	46,560,138,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5292円

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,016,005,301,318円
Ⅱ 負債総額	9,157,534,688円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,006,847,766,630円
Ⅳ 発行済口数	801,048,314,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2569円

（参考）外国債券マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	817,460,062,140円
Ⅱ 負債総額	1,717,806,548円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	815,742,255,592円
Ⅳ 発行済口数	284,810,793,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8642円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	714,971,371,930円
Ⅱ 負債総額	55,302,256,465円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	659,669,115,465円
Ⅳ 発行済口数	232,064,214,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8426円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,081,416,383,343円
Ⅱ 負債総額	7,367,169,428円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,074,049,213,915円
Ⅳ 発行済口数	335,149,983,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.1884円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,638,779,835円
Ⅱ 負債総額	1,659,522,544円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	53,979,257,291円

IV 発行済口数	20,614,600,621口
V 1口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)	2.6185円

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

I 資産総額	72,684,812,669円
II 負債総額	97,573,833円
III 純資産総額 (I - II)	72,587,238,836円
IV 発行済口数	20,493,102,559口
V 1口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)	3.5420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わないものとします。

##### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

##### (3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託者は、上記①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、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

2024年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2)会社の機構

###### (a)会社の意思決定機構

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

###### **株主総会**

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

###### **取締役会**

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

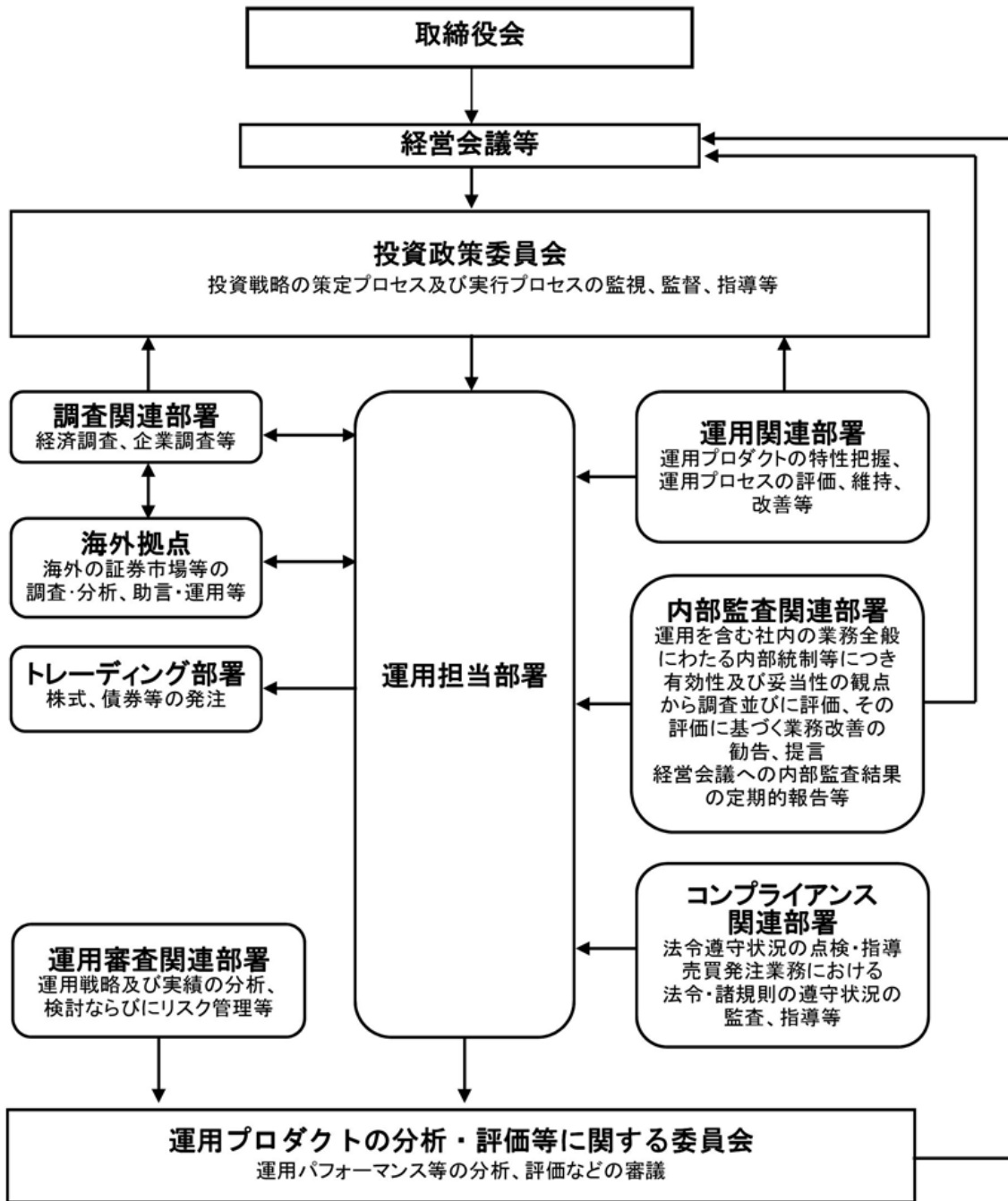
###### **代表取締役・業務執行取締役**

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

###### **監査等委員会**

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

(b) 投資信託の運用体制



## 2 【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	49,640,942
単位型株式投資信託	176	662,104
追加型公社債投資信託	14	7,094,438
単位型公社債投資信託	464	933,607
合計	1,648	58,331,091

### 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(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023 年 4 月 1 日から 2023 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。

# 独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY 新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

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

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。



# 独立監査人の中間監査報告書

2023年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY 新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

### 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023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（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい

る場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。

## (1) 【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			2,006		1,865
金銭の信託			35,894		42,108
有価証券			29,300		21,900
前払金			11		11
前払費用			454		775
未収入金			694		1,775
未収委託者報酬			27,176		26,116
未収運用受託報酬			4,002		3,780
短期貸付金			1,835		1,001
未収還付法人税等			-		2,083
その他			57		84
貸倒引当金			△15		△15
流動資産計			101,417		101,486
固定資産					
有形固定資産			1,744		1,335
建物	※2	1,219		906	
器具備品	※2	525		428	
無形固定資産			5,210		5,563
ソフトウェア		5,209		5,562	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023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			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	※1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本			86,232		87,419
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			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050
調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費		72		89	
印刷費		918		903	
協会費		79		83	
諸経費		2,023		2,225	
営業費用計			71,021		73,587
一般管理費					
給料			12,033		11,316
役員報酬		229		226	
給料・手当		7,375		7,752	
賞与		4,427		3,337	
交際費			47		78
寄付金			73		115
旅費交通費			65		283
租税公課			1,049		963
不動産賃借料			1,432		1,232
退職給付費用			1,212		829
固定資産減価償却費			2,525		2,409
諸経費			11,116		12,439
一般管理費計			29,556		29,669
営業利益			33,357		28,763

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※1	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
經常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	※2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△1,364	△1,364	△1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116
当期変動額合計	116	116	△1,247
当期末残高	174	174	86,407



当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	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		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	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							△24,877	△24,877	△24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(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	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

[重要な会計方針]

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券          市場価格のない … 時価法          株式等以外のもの (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)          市場価格のない … 移動平均法による原価法          株式等</p>
<p>2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法</p>	<p>時価法</p>
<p>3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法</p>	<p>時価法</p>
<p>4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準</p>	<p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
<p>5. 固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) 有形固定資産          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。          主な耐用年数は以下の通りであります。              建物                                6年              附属設備                            6～15年              器具備品                            4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産          定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
<p>6. 引当金の計上基準</p>	<p>(1) 貸倒引当金          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(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。</p> <p>① 退職給付見込額の期間帰属方法          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法          確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。          退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>

## 7. 収益及び費用の計上基準

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

### ① 委託者報酬

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

### ② 運用受託報酬

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

### ③ 成功報酬

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

## [会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

## [会計方針の変更]

### (時価の算定に関する会計基準の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

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

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

## [未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
<p>※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。</p> <p style="text-align: right;">未払費用 1,223 百万円</p>	<p>※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。</p> <p style="text-align: right;">未払費用 1,350 百万円</p>
<p>※2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">建物 589 百万円</p> <p style="text-align: right;">器具備品 618</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合計 1,207</p>	<p>※2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">建物 901 百万円</p> <p style="text-align: right;">器具備品 657</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合計 1,559</p>

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
<p>※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。</p> <p style="text-align: right;">受取配当金 3,525 百万円</p>	<p>※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。</p> <p style="text-align: right;">受取配当金 7,634 百万円</p>
<p>※2. 固定資産除却損</p> <p style="text-align: right;">建物 346 百万円</p> <p style="text-align: right;">器具備品 28</p> <p style="text-align: right;">ソフトウェア -</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合計 374</p>	<p>※2. 固定資産除却損</p> <p style="text-align: right;">建物 0 百万円</p> <p style="text-align: right;">器具備品 0</p> <p style="text-align: right;">ソフトウェア 52</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合計 52</p>

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

(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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月30日

## ◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

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

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

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

	前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等 (※) 1. 2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-



### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他 (デリバティブ取引)	46	46	-
負債計	46	46	-

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

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

	当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等 (※)	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

(※) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）

1. 売買目的有価証券(2022 年 3 月 31 日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2022 年 3 月 31 日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2022 年 3 月 31 日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2022 年 3 月 31 日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 譲渡性預金	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

1. 売買目的有価証券(2023 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(2023 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(2023 年 3 月 31 日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023 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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額 235 百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額 1,557 百万円）は、記載していません。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）

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

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	△46	△46

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	△1,521
退職給付の支払額	△904
その他	△14
退職給付債務の期末残高	21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	△258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	△672
年金資産の期末残高	19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	△19,687
	△879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	△489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	△1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	△454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	△45
確定給付制度に係る退職給付費用	959
(5) 年金資産に関する事項	
①年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%



②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197 百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	△1,476
退職給付の支払額	△1,133
その他	△83
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>20,314</u>

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	△716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	△874
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>19,378</u>

(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	17,386 百万円
年金資産	△19,378
	△1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,387</u>
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	△1,553
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,387</u>

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	△462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	△52
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>653</u>

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
<u>合計</u>	<u>100%</u>

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分

と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202 百万円でした。

◇ 税効果会計関係

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

前事業年度末 (2022年3月31日)		当事業年度末 (2023年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,795	評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△233	資産除去債務に対応する除去費用	△171
関係会社株式評価益	△81	関係会社株式評価益	△84
その他有価証券評価差額金	△78	その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△402	前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△796	繰延税金負債合計	△840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.5%	外国税額控除	△0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

	前事業年度		当事業年度	
	自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
期首残高	1,371		1,123	
有形固定資産の取得に伴う増加	48		-	
資産除去債務の履行による減少	△296		-	
期末残高	1,123		1,123	

◇ 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）

区分	前事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
委託者報酬	115,670 百万円
運用受託報酬	16,675 百万円
成功報酬 (注)	1,058 百万円
その他営業収益	530 百万円
合計	133,935 百万円

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

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

区分	当事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
委託者報酬	113,491 百万円
運用受託報酬	17,245 百万円
成功報酬 (注)	952 百万円
その他営業収益	331 百万円
合計	132,021 百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## ◇ セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### ① 売上高

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

##### ② 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

### (1) 製品・サービスごとの情報

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

### (2) 地域ごとの情報

#### ① 売上高

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

#### ② 有形固定資産

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

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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



◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー エム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接 100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息	9	未収利息	4

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー エム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接 100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託 の募集の取扱 及び売出の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	27,180	未払手 数料	5,773

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

◇ 中間貸借対照表

		2023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		7,755
金銭の信託		42,741
未収委託者報酬		28,981
未収運用受託報酬		5,565
短期貸付金		747
その他		1,398
貸倒引当金		△17
流動資産計		87,173
固定資産		
有形固定資産	※1	1,140
無形固定資産		5,519
ソフトウェア		5,518
その他		0
投資その他の資産		16,784
投資有価証券		1,862
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,721
繰延税金資産		1,761
その他		893
固定資産計		23,444
資産合計		110,617

		2023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		
短期借入金		29,900
未払金		12,829
未払収益分配金		1
未払償還金		40
未払手数料		9,305
関係会社未払金		2,395
その他未払金	※2	1,085
未払費用		10,122
未払法人税等		2,521
賞与引当金		1,993
その他		201
流動負債計		57,568
固定負債		
退職給付引当金		2,855
時効後支払損引当金		601
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,579
負債合計		62,148
(純資産の部)		
株主資本		48,142
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		17,232
利益準備金		685
その他利益剰余金		16,547
繰越利益剰余金		16,547
評価・換算差額等		325
その他有価証券評価差額金		325
純資産合計		48,468
負債・純資産合計		110,617

## ◇ 中間損益計算書

		自 2023年4月1日 至 2023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		59,892
運用受託報酬		10,062
その他営業収益		156
営業収益計		70,111
営業費用		
支払手数料		20,743
調査費		15,670
その他営業費用		2,845
営業費用計		39,259
一般管理費	※1	15,475
営業利益		15,376
営業外収益	※2	7,161
営業外費用	※3	715
経常利益		21,822
特別利益	※4	11
特別損失	※5	10
税引前中間純利益		21,823
法人税、住民税及び事業税		4,781
法人税等調整額		536
中間純利益		16,505

◇ 中間株主資本等変動計算書  
 当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023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			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
					別途積立金				
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当中間期変動額									
剰余金の配当							△55,782	△55,782	△55,782
中間純利益							16,505	16,505	16,505
別途積立金の取崩						△24,606	24,606	—	—
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	—	—	—	—	—	△24,606	△14,669	△39,276	△39,276
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	—	16,547	17,232	48,142

(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	229	229	87,648
当中間期変動額			
剰余金の配当			△55,782
中間純利益			16,505
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	96	96	96
当中間期変動額合計	96	96	△39,179
当中間期末残高	325	325	48,468

[重要な会計方針]

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない … 時価法 株式等以外のもの (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) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等</p>						
<p>2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法</p>	<p>時価法</p>						
<p>3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法</p>	<p>時価法</p>						
<p>4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準</p>	<p>外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>						
<p>5. 固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="667 965 1050 1059"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
<p>6. 引当金の計上基準</p>	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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。</p> <p>① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、</p>						



## 7. 収益及び費用の計上基準

受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

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

### ① 委託者報酬

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

### ② 運用受託報酬

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

### ③ 成功報酬

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

[注記事項]

◇ 中間貸借対照表関係

2023年9月30日現在	
※1 有形固定資産の減価償却累計額	1,754百万円
※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 2023年4月1日 至 2023年9月30日	
※1 減価償却実施額	
有形固定資産	196百万円
無形固定資産	958百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの 受取配当金	6,692百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの 金銭の信託運用損	627百万円
※4 特別利益の内訳 株式報酬受入益	11百万円
※5 特別損失の内訳 固定資産除却損	10百万円

◇ 中間株主資本等変動計算書関係

自 2023年4月1日 至 2023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	—	—
				当中間会計期間末
				5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
2023年5月23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			55,782百万円	
(2) 1株当たり配当額			10,830円	
(3) 基準日			2023年3月31日	
(4) 効力発生日			2023年6月30日	

◇ 金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	42,741	42,741	-
資産計	42,741	42,741	-
(2) その他（デリバティブ取引）	60	60	-
負債計	60	60	-

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

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	10,266
組合出資金等	1,621
合計	11,888

(※) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

## 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,741	-	42,741
資産計	-	42,741	-	42,741
デリバティブ取引（通貨関連）	-	60	-	60
負債計	-	60	-	60

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

### 金銭の信託

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

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

### デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

当中間会計期間末 (2023年9月30日)

1. 売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2023年9月30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(2023年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間 (2023年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	684	-	△60	△60

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2023年4月1日 至 2023年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,123

◇ 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)
委託者報酬	59,884 百万円
運用受託報酬	9,422 百万円
成功報酬 (注)	646 百万円
その他営業収益	156 百万円
合計	70,111 百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇ セグメント情報等

当中間会計期間(自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先が識別されていないため、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 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日	
1 株当たり純資産額	9,410 円 05 銭
1 株当たり中間純利益	3,204 円 61 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、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	16,505 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	16,505 百万円
期中平均株式数	5,150 千株

#### 4 【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

#### 5 【その他】

##### (1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

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



# 約款

(野村6資産均等バランス)

運用の基本方針

約款第18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、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2. 運用方法

(1) 投資対象

国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、国内株式マザーファンド受益証券、外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド受益証券、J-REIT インデックス マザーファンド受益証券および海外 REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数（※）の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド受益証券：1/6

外国債券マザーファンド受益証券：1/6

国内株式マザーファンド受益証券：1/6

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド受益証券：1/6

J-REIT インデックス マザーファンド受益証券：1/6

海外 REIT インデックス マザーファンド受益証券：1/6

(※) 各マザーファンドの対象指数

国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド：NOMURA-BPI 総合

外国債券マザーファンド：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

国内株式マザーファンド：東証株価指数（TOPIX）

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド：MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）

J-REIT インデックス マザーファンド：東証 REIT 指数（配当込み）

海外 REIT インデックス マザーファンド：S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

② 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

③ 有価証券先物取引等は約款第22条の範囲で行ないません。

- ④ スワップ取引は約款第 23 条の範囲で行ないます。
- ⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
- ⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
- ⑦ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
- ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
- ⑩ 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。
- ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的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。
- ⑫ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

### 3. 収益分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

- ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みません。）等の全額とします。
- ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
- ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

追加型証券投資信託  
野村6資産均等バランス  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的と金額)**

第2条 委託者は、金1,000万円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

**(信託金の限度額)**

第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項および第51条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益権の取得申込みの勧誘の種類)**

第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。

**(当初の受益者)**

第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

**(受益権の分割および再分割)**

第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,000万口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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。

**(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)**

第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第26条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

**(信託日時の異なる受益権の内容)**

第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

#### (受益権の帰属と受益証券の不発行)

第10条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

② 委託者は、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、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。

③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

#### (受益権の設定に係る受託者の通知)

第11条 受託者は、第2条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

#### (受益権の申込単位および価額)

第12条 販売会社（委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）をいいます。以下同じ。）は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1口単位もしくは1口の整数倍となる販売会社が定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。

② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。

③ 前項の規定にかかわらず、受益者が第43条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。

④ 第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金（第2項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口

座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。

#### **(受益権の譲渡に係る記載または記録)**

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、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。

#### **(受益権の譲渡の対抗要件)**

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による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。

#### **(投資の対象とする資産の種類)**

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

#### **(有価証券および金融商品の指図範囲等)**

第16条 委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド、外

国債マザーファンド、国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド、J-REIT インデックス マザーファンドおよび海外REIT インデックス マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
10. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
16. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）
18. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権

利の性質を有するもの

22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

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

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

④ 前項において各マザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下本項および次項において同じ。）の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 前項において各マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

#### (利害関係人等との取引等)

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となつて行なうものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第30条において同じ。）、第30条第1項に定める信託業務の委託



先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条、第25条、第26条、第28条および第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条、第25条、第26条、第28条および第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。

④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行ないません。

#### **(運用の基本方針)**

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。

#### **(投資する株式等の範囲)**

第19条 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。

② 前項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。

#### **(同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限)**

第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において各マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

#### **(信用取引の指図範囲)**

第21条 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。

② 前項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、）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

#### **(先物取引等の運用指図・目的・範囲)**

第22条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売り約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、

預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。)との合計額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### (スワップ取引の運用指図・目的・範囲)

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

② 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、原則として第4条に定める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。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ

ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 前項において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

⑤ 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。

⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### **(同一銘柄の転換社債等への投資制限)**

第24条 委託者は、信託財産に属する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の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において各マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

#### **(有価証券の貸付の指図および範囲)**

第25条 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。

② 前項各号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。

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### **(公社債の借入れ)**

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

- ② 前項の指図は、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。
- ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項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。
- ④ 第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

#### (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第27条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

#### (外国為替予約取引の指図)

第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

- ② 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (外貨建資産の円換算および予約為替の評価)

第29条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

- ② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

#### (信託業務の委託等)

第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

- ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

- ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

#### 4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

##### (混蔵寄託)

第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

##### (信託財産の登記等および記載等の留保等)

第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

##### (有価証券売却等の指図)

第33条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

##### (再投資の指図)

第34条 委託者は、前条の規定による親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

##### (資金の借入れ)

第35条 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。

② 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。

③ 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。

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

#### (損益の帰属)

第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### (受託者による資金の立替え)

第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### (信託の計算期間)

第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 11 日から翌年 7 月 10 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日より平成 30 年 7 月 10 日までとします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。

#### (信託財産に関する報告等)

第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③ 受託者は、前 2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行なわないこととします。

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

#### (信託事務の諸費用および監査費用)

第 40 条 信託財産に関する租税、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（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

### (信託報酬等の総額)

第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の22の率を乗じて得た額とします。

② 前項の信託報酬は、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信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

### (収益の分配方式)

第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

### (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末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計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、販売会社との累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了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（信託終了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、当該信託終了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、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なう



ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

④ 一部解約金（第46条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）は、第46条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。

⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

#### **(収益分配金および償還金の時効)**

第44条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

#### **(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)**

第45条 受託者は、収益分配金については第43条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については第43条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第43条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### **(信託の一部解約)**

第46条 受益者（販売会社を含みます。以下本条において同じ。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1口単位もしくは1口の整数倍となる販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

④ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、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。

⑤ 委託者は、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、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最

初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。

#### (信託契約の解約)

第47条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

③ 前項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。以下本項において同じ。）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。

④ 第2項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せん。

⑤ 第2項から前項までの規定は、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、第2項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手續を行なうことが困難な場合には適用しません。

#### (信託契約に関する監督官庁の命令)

第48条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定にしたがいます。

#### (委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第49条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第52条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第50条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契

約に関する事業を承継させることがあります。

#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第51条 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、第52条の規定にしたがい、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。

② 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。

#### (信託約款の変更等)

第52条 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。以下同じ。）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。

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

③ 前項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。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第2項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。

⑤ 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。

⑥ 第2項から前項までの規定は、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。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

#### (反対受益者の受益権買取請求の不適用)

第53条 この信託は、受益者が第46条の規定による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、第47条に規定する

信託契約の解約または前条に規定する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。

**(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)**

第54条 この信託の受益者は、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

**(運用報告書に記載すべき事項の提供)**

第55条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

**(公告)**

第56条 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/>

② 前項の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。

**(質権口記載又は記録の受益権の取扱い)**

第57条 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け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

**(信託約款に関する疑義の取扱い)**

第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

**(付則)**

第1条 第43条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成29年9月19日

東京都江東区豊洲二丁目2番1号  
委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号  
受託者 野村信託銀行株式会社

## (国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)

### 運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

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

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指します。

② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3) 投資制限

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 有価証券先物取引等は約款第 14 条の範囲で行ないません。

④ スワップ取引は約款第 15 条の範囲で行ないません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等 (同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。) の利用は行ないません。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

親投資信託  
国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的、金額および追加信託の限度額)**

第2条 委託者は、金50億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第33条第1項、第33条第2項、第36条第1項、第37条第1項および第39条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)**

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募により行なわれます。

**(受益者)**

第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする野村アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。

**(受益権の分割および再分割)**

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については、50億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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ます。

**(追加信託金の計算方法)**

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

**(信託日時の異なる受益権の内容)**

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

#### (受益証券の発行および種類)

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。

#### (受益証券の発行についての受託者の認証)

第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

#### (投資の対象とする資産の種類)

第11条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとし、かつ、株式、出資証券、投資証券およびその他の資産でこれらの性質を有するものを除きます。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. 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、約款第14条及び第15条に定めるものに限りません。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. （削除）

ロ. 為替手形

ハ. （削除）

#### (有価証券および金融商品の指図範囲等)

第12条 委託者は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りません。）に投資することを指図します。

1. 国債証券

2. 地方債証券

3. 特別の法律により法人の発行する債券

4. 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を除きます。新株予約権付社債券については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債（総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）に限りません。）

5. 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。）



す。)

6. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
9. 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。）
10. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ（3）に定めるものに限る）
11. 外国の者に対する権利で前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
12. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
13. 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号から第6号までの証券および第8号の証券のうち第1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」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

#### **(運用の基本方針)**

第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。なお、この信託約款において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を以下「金融商品取引所」といい、また、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを以下「証券取引所」という場合があります。

#### **(先物取引等の運用指図・目的・範囲)**

第14条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### **(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)**

第15条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

② 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、原則として第3条に定める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。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 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。

⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (有価証券の貸付の指図および範囲)

第16条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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。

② 前項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。

③ 委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### (保管業務の委任)

第17条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

#### (有価証券の保管)

第18条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

#### (混蔵寄託)

第19条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

#### (一括登録)

第20条 信託財産に属する国債証券のうち振替決済にかかる国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。

#### (信託財産の登記等および記載等の留保等)

第21条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理すること

があります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### **(有価証券売却等の指図)**

第 22 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

#### **(再投資の指図)**

第 23 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

#### **(損益の帰属)**

第 24 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### **(受託者による資金立替え)**

第 25 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### **(信託の計算期間)**

第 26 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は平成 14 年 7 月 25 日から平成 15 年 3 月 31 日までとします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。

#### **(信託財産に関する報告)**

第 27 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

#### **(信託事務の諸費用)**

第 28 条 信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

#### **(信託報酬)**

第 29 条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。

#### **(利益の留保)**

第 30 条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないま

せん。

#### (追加信託金および一部解約金の計理処理)

第31条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあつては追加信託差金、信託の一部解約にあつては解約差金として処理します。

#### (信託の一部解約)

第32条 委託者は受益者の請求があつた場合には、信託の一部を解約します。

② 解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた金額とします。

#### (信託契約の解約)

第33条 委託者は、信託期間中において、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。

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。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。

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託を解約する場合には適用しません。

#### (償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)

第34条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### (償還金の支払いの時期)

第35条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。

#### (信託契約に関する監督官庁の命令)

第36条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第40条の規定にしたがいます。

#### (委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第37条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第40条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第38条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第39条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第40条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 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。

#### (信託約款の変更)

第40条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

#### (反対者の買取請求権)

第41条 第33条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合にお

いて、第 33 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、第 33 条第 3 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。

**(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)**

第 42 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条第 1 項に定める書面を交付しません。

**(運用報告書)**

第 43 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条に定める運用報告書を交付しません。

**(公告)**

第 44 条 委託者が行なう公告は、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/>

② 前項の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。

**(信託約款に関する疑義の取扱い)**

第 45 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成 14 年 7 月 25 日

東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号  
委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目 2 番 2 号  
受託者 野村信託銀行株式会社

(外国債券マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。



親投資信託  
外国債券マザーファンド  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的、金額および追加信託の限度額)**

第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第35条第1項、第35条第2項、第38条、第39条第1項および第41条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)**

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募により行なわれます。

**(受益者)**

第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする野村アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。

**(受益権の分割および再分割)**

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については1,000億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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ます。

**(追加信託金の計算方法)**

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

#### (信託日時の異なる受益権の内容)

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

#### (受益証券の発行および種類)

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。

#### (受益証券の発行についての受託者の認証)

第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

#### (投資の対象とする資産の種類)

第11条 この信託において投資の対象とする資産（株式、出資証券、投資証券およびその他の資産でこれらの性質を有するものを除きます。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. 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、約款第14条及び第15条に定めるものに限りません。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. （削除）

ロ. 為替手形

#### (有価証券および金融商品の指図範囲等)

第12条 委託者は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 国債証券

2. 地方債証券

3. 特別の法律により法人の発行する債券

4. 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除きます。）

5. コマーシャル・ペーパー

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

7. 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。）

8. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

9. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ（3）に定

めるものに限る)

10. 外国の者に対する権利で前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

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

なお、第1号から第4号までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

#### (運用の基本方針)

第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行いません。なお、この信託約款において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を以下「金融商品取引所」といい、また、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを以下「証券取引所」という場合があります。

#### (先物取引等の運用指図・目的・範囲)

第14条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。））、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額、以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### **（スワップ取引の運用指図・目的・範囲）**

第15条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一

定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

② 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、原則として第3条に定める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。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 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。

⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### **(有価証券の貸付の指図および範囲)**

第16条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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。

② 前項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。

③ 委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### **(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)**

第17条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

#### **(外国為替予約の指図)**

第18条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

② 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### **(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)**

第19条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

#### **(保管業務の委任)**

第20条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業

務を行なうに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

#### (有価証券の保管)

第20条の2 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

#### (混蔵寄託)

第21条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

#### (一括登録)

第22条 信託財産に属する国債証券のうち振替決済にかかる国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。

#### (信託財産の登記等および記載等の留保等)

第23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### (有価証券売却等の指図)

第24条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

#### (再投資の指図)

第25条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

#### (損益の帰属)

第26条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### (受託者による資金立替え)

第27条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### (信託の計算期間)

第28条 この信託の計算期間は、毎年5月11日から翌年5月10日までとすることを原則とします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第3条に定める信託期間の終了日とします。

#### (信託財産に関する報告)

第29条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

#### (信託事務の諸費用)

第30条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、第16条に規定する有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

#### (信託報酬)

第31条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。

#### (利益の留保)

第32条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。

#### (追加信託金および一部解約金の計理処理)

第33条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあつては追加信託差金、信託の一部解約にあつては解約差金として処理します。

#### (信託の一部解約)

第34条 委託者は受益者の請求があつた場合には、信託の一部を解約します。

② 解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた金額とします。

#### (信託契約の解約)

第35条 委託者は、信託期間中において、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。

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投

資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。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。

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。

#### **(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)**

第36条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### **(償還金の支払いの時期)**

第37条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。

#### **(信託契約に関する監督官庁の命令)**

第38条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第42条の規定にしたがいます。

#### **(委託者の登録取消等に伴う取扱い)**

第39条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第42条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### **(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)**

第40条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。



#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第41条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第42条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 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。

#### (信託約款の変更)

第42条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

#### (反対者の買取請求権)

第43条 第35条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第35条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、第35条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。

#### (利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)

第44条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を交付しません。

#### (運用報告書)

第45条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

#### (公告)

第46条 委託者が行なう公告は、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/>

② 前項の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。

#### (信託約款に関する疑義の取扱い)

第47条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成13年5月11日

東京都江東区豊洲二丁目2番1号  
委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号  
受託者 野村信託銀行株式会社

(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いません。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行いません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行いません。

⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行いません。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的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。)の利用は行いません。

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

親投資信託  
国内株式マザーファンド  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的、金額および追加信託の限度額)**

第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第33条第1項、第33条第2項、第36条第1項、第37条第1項および第39条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)**

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募により行なわれます。

**(受益者)**

第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする野村アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。

**(受益権の分割および再分割)**

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については、1,000億円を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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ます。

**(追加信託金の計算方法)**

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

#### (信託日時の異なる受益権の内容)

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

#### (受益証券の発行および種類)

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。

#### (受益証券の発行についての受託者の認証)

第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

#### (投資の対象とする資産の種類)

第11条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. 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、約款第16条及び第17条に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. （削除）

ロ. 為替手形

#### (有価証券および金融商品の指図範囲等)

第12条 委託者は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券

2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの

4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

5. 外国の者に対する権利で前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

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

なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

#### (運用の基本方針)

第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行いません。なお、この信託約款において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を以下「金融商品取引所」といい、また、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを以下「証券取引所」という場合があります。

#### (投資する株式の範囲)

第14条 委託者が投資することを指図する株式は、わが国の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とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

#### (信用取引の指図範囲)

第15条 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。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債（総称して「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債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の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

#### (先物取引等の運用指図・目的・範囲)

第16条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### **(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)**

第17条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

② 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、原則として第3条に定める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。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純

資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 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。

⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### **(有価証券の貸付の指図および範囲)**

第 18 条 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を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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 前項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。

③ 委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### **(有価証券の保管)**

第 19 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

#### **(混蔵寄託)**

第 20 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

#### **(信託財産の登記等および記載等の留保等)**

第 21 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。



#### (有価証券売却等の指図)

第22条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

#### (再投資の指図)

第23条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

#### (損益の帰属)

第24条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### (受託者による資金立替え)

第25条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### (信託の計算期間)

第26条 この信託の計算期間は、毎年5月11日から翌年5月10日までとすることを原則とします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第3条に定める信託期間の終了日とします。

#### (信託財産に関する報告)

第27条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

#### (信託事務の諸費用)

第28条 信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

#### (信託報酬)

第29条 委託者および受託者は、この信託契約に関して信託報酬を収受しません。

#### (利益の留保)

第30条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、中には分配を行ないません。

#### (追加信託金および一部解約金の計理処理)

第31条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあつては追加信託差金、信託の一部解約にあつては解約差金として処理します。

#### (信託の一部解約)

第32条 委託者は受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。

② 解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた金額とします。

#### (信託契約の解約)

第33条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合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。

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。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。

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託を解約する場合には適用しません。

#### (償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)

第34条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### (償還金の支払いの時期)

第35条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。

#### (信託契約に関する監督官庁の命令)

第36条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第40条の規定にしたがいます。

#### (委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第37条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第40条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第38条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第39条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第40条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 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。

#### (信託約款の変更)

第40条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

#### (反対者の買取請求権)

第41条 第33条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第33条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、第33条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。

(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)

第 42 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条第 1 項に定める書面を交付しません。

(運用報告書)

第 43 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条に定める運用報告書を交付しません。

(公告)

第 44 条 委託者が行なう公告は、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/>

② 前項の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。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第 45 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成 13 年 5 月 11 日

東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号  
委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目 2 番 2 号  
受託者 野村信託銀行株式会社

(外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 株式への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
- ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

親投資信託  
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的、金額および追加信託の限度額)**

第2条 委託者は、金100億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金3兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第40条第1項、第40条第2項、第43条、第44条第1項および第46条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)**

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募により行なわれます。

**(受益者)**

第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする野村アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。

**(受益権の分割および再分割)**

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については100億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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ます。

**(追加信託金の計算方法)**

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

**(信託日時の異なる受益権の内容)**

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

#### (受益証券の発行および種類)

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。

#### (受益証券の発行についての受託者の認証)

第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

#### (投資の対象とする資産の種類)

第11条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条及び第18条に定めるものに限りません。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. （削除）

ロ. 為替手形

ハ. （削除）

#### (有価証券および金融商品の指図範囲等)

第12条 委託者は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債券のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債券についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債券を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債券」といいます。）

6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 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（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 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。）
14. 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。）
15. 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。）
16. 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。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19. 外国の者に対する権利で前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
20. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
21. 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、第12号ならびに第16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号までの証券および第12号ならびに第16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13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。



④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

#### (運用の基本方針)

第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行いません。なお、この信託約款において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を以下「金融商品取引所」といい、また、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを以下「証券取引所」という場合があります。

#### (投資する株式等の範囲)

第14条 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、第13条の運用の基本方針の範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、第13条の運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。）で、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。

② 前項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。

#### (同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限)

第15条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

#### (信用取引の指図範囲)

第16条 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。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

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

#### (先物取引等の運用指図・目的・範囲)

第17条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」と

います。)の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### (スワップ取引の運用指図・目的・範囲)

第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

② 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、原則として第3条に定める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。

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④ 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。

⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (同一銘柄の転換社債等への投資制限)

第19条 委託者は、信託財産に属する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の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

#### (有価証券の貸付の指図および範囲)

第20条 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。

② 前項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。

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第21条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

#### (外国為替予約の指図)

第22条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

② 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (外貨建資産の円換算および予約為替の評価)

第23条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

#### (保管業務の委任)

第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

#### (有価証券の保管)

第25条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

#### (混蔵寄託)

第26条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

#### (一括登録)

第27条 信託財産に属する国債証券のうち振替決済にかかる国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。

#### (信託財産の登記等および記載等の留保等)

第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### (有価証券売却等の指図)

第29条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

#### (再投資の指図)

第30条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

#### (損益の帰属)

第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### (受託者による資金立替え)

第32条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### (信託の計算期間)

第33条 この信託の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成14年2月22日から平成15年3月31日までとします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第3条に定める信託期間の終了日とします。

#### (信託財産に関する報告)

第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。

#### (信託事務の諸費用)

第35条 信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

#### (信託報酬)

第36条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。

#### (利益の留保)

第37条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。

#### (追加信託金および一部解約金の計理処理)

第38条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあつては追加信託差金、信託の一部解約にあつては解約差金として処理します。

#### (信託の一部解約)

第39条 委託者は受益者の請求があつた場合には、信託の一部を解約します。

② 解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた金額とします。

#### (信託契約の解約)

第40条 委託者は、信託期間中において、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。

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。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。

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。

#### (償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)

第41条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受

益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### (償還金の支払いの時期)

第42条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。

#### (信託契約に関する監督官庁の命令)

第43条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第47条の規定にしたがいます。

#### (委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第44条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第47条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第45条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第46条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第47条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 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。

#### (信託約款の変更)

第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

#### (反対者の買取請求権)

第48条 第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第40条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、第40条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。

#### (利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)

第49条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を交付しません。

#### (運用報告書)

第50条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

#### (公告)

第51条 委託者が行なう公告は、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/>

② 前項の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。

#### (信託約款に関する疑義の取扱い)

第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。



上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成14年2月22日

東京都江東区豊洲二丁目2番1号  
委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号  
受託者 野村信託銀行株式会社

## (J-REIT インデックス マザーファンド)

### 運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

この投資信託は、東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

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

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

##### (2) 投資態度

① J-REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3) 投資制限

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への直接投資は行ないません。

③ 株式への直接投資は行ないません。

④ 不動産投信指数先物取引は約款第 14 条の 2 の範囲で行ないません。

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30%以内とします。ただし、東証 REIT 指数（配当込み）における時価の構成割合が 30%を超える J-REIT がある場合には、当該 J-REIT へ東証 REIT 指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

親投資信託  
J-REIT インデックス マザーファンド  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的、金額および追加信託の限度額)**

第2条 委託者は、金3億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金800億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第31条第1項、第31条第2項、第34条第1項、第35条第1項および第37条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)**

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募により行なわれます。

**(受益者)**

第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする野村アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。

**(受益権の分割および再分割)**

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については3億円を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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ます。

**(追加信託金の計算方法)**

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第15条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

**(信託日時の異なる受益権の内容)**

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

#### (受益証券の発行および種類)

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。

#### (受益証券の発行についての受託者の認証)

第10条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

#### (投資の対象とする資産の種類)

第11条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. 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、約款第14条の2に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

#### (有価証券および金融商品の指図範囲等)

第12条 委託者は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

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

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4. 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。）

5. 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。）

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

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

します。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といい、投資信託証券にかかる運用の指図は、次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）に限り行なうことができるものとします。

イ. 上場または店頭登録（以下「上場等」といいます。）をしているもの（上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しに係るものを含む。）で、常時売却可能なものであること

ロ. 価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること

ハ. 決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

#### **(運用の基本方針)**

第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。なお、この信託約款において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を以下「金融商品取引所」といい、また、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを以下「証券取引所」という場合があります。

#### **(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)**

第14条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合がその100分の30を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券へ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資の指図を行なうことができるものとします。

#### **(先物取引の運用指図・目的・範囲)**

第14条の2 委託者は、信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の市場価格と運用の基本方針において目標とする投資成果との乖離を防止するため、わが国の不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所におけるこれと類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする不動産投資信託証券（以下「ヘッジ対象不動産投資信託証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象不動産投資信託証券の組入可能額（組入ヘッジ対象不動産投資信託証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る利払金および償還金を

加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る利払金および償還金等（信託財産が未収分配金および未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る分配金および配当金も含まれます。）ならびに第12条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

#### **(公社債の借入れ)**

第15条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

- ② 前項の指図は、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。
- ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項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。
- ④ 第1項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

#### **(保管業務の委任)**

第16条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

#### **(投資信託証券等の保管)**

第17条 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させることができます。

- ② 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

#### **(混蔵寄託)**

第18条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

#### **(信託財産の登記等および記載等の留保等)**

第19条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

- ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理すること

があります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### **(有価証券売却等の指図)**

第20条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

#### **(再投資の指図)**

第21条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

#### **(損益の帰属)**

第22条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### **(受託者による資金の立替え)**

第23条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### **(信託の計算期間)**

第24条 この信託の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第1計算期間は信託契約締結日から平成18年6月12日までとし、最終計算期間の終了日は、第3条に定める信託期間の終了日とします。

#### **(信託財産に関する報告)**

第25条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

#### **(信託事務の諸費用)**

第26条 信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

#### **(信託報酬)**

第27条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。

#### **(利益の留保)**

第28条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。

#### (追加信託金および一部解約金の計理処理)

第29条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあつては追加信託差金、信託の一部解約にあつては解約差金として処理します。

#### (信託の一部解約)

第30条 委託者は、受益者の請求があつた場合には、一部解約を行ないます。解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた金額とします。

#### (信託契約の解約)

第31条 委託者は、信託期間中において、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。

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。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。

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。

#### (償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)

第32条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### (償還金の支払いの時期)

第33条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。

#### (信託契約に関する監督官庁の命令)

第34条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第38条の規定に



したがいいます。

#### (委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第35条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第38条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第36条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第37条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第38条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 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。

#### (信託約款の変更)

第38条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

#### (反対者の買取請求権)

第39条 第31条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第31条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、第31条第3項または前条第2項に規定

する公告または書面に付記します。

**(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)**

第 40 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条第 1 項に定める書面を交付しません。

**(運用報告書)**

第 41 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条に定める運用報告書を交付しません。

**(公告)**

第 42 条 委託者が行なう公告は、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/>

② 前項の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。

**(信託約款に関する疑義の取扱い)**

第 43 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成 17 年 5 月 27 日

東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号

委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目 2 番 2 号

受託者 野村信託銀行株式会社

## (海外 REIT インデックス マザーファンド)

### 運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

この投資信託は、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

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

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

##### (2) 投資態度

① REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3) 投資制限

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 株式への直接投資は行ないません。

④ 不動産投信指数先物取引は約款第 14 条の 2 の範囲で行ないません。

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が 30%を超える REIT がある場合には、当該 REIT を S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

親投資信託  
海外REITインデックス マザーファンド  
約款

**(信託の種類、委託者および受託者)**

第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、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ます。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。）の適用を受けます。

**(信託の目的、金額および追加信託の限度額)**

第2条 委託者は、金20億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

**(信託期間)**

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第34条第1項、第34条第2項、第37条第1項、第38条第1項および第40条第2項の規定による解約の日までとします。

**(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)**

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募により行なわれます。

**(受益者)**

第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする野村アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。

**(受益権の分割および再分割)**

第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については20億円を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 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ます。

**(追加信託金の計算方法)**

第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第15条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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た金額をいいます。

**(信託日時の異なる受益権の内容)**

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

**(受益証券の発行および種類)**

第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。

**(受益証券の発行についての受託者の認証)**

第10条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。

**(投資の対象とする資産の種類)**

第11条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条の2に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

**(有価証券および金融商品の指図範囲等)**

第12条 委託者は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

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

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4. 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。）

5. 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。）

6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。また、第4号および第5号の証券を以下「投資信託証券」といい、投資信託証券にかかる運

用の指図は、次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）に限り行なうことができるものとします。

イ. 上場または店頭登録（以下「上場等」といいます。）をしているもの（上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しに係るものを含む。）で、常時売却可能なものであること

ロ. 価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること

ハ. 決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること

② 委託者は、信託金を、前項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（前項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

#### **(運用の基本方針)**

第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。なお、この信託約款において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を以下「金融商品取引所」といい、また、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを以下「証券取引所」という場合があります。

#### **(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)**

第14条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

#### **(先物取引の運用指図・目的・範囲)**

第14条の2 委託者は、信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の市場価格と運用の基本方針において目標とする投資成果との乖離を防止するため、わが国の不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所におけるこれと類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする不動産投資信託証券（以下「ヘッジ対象不動産投資信託証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象不動産投資信託証券の組入可能額（組入ヘッジ対象不動産投資信託証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る利払金および償還金等（信託財産が未収分配

金および未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る分配金および配当金も含まれます。) ならびに第 12 条第 2 項第 1 号から第 4 号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

#### (公社債の借入れ)

第 15 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

② 前項の指図は、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。

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項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。

④ 第 1 項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

#### (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第 16 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

#### (外国為替予約取引の指図および範囲)

第 17 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

② 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### (外貨建資産の円換算および予約為替の評価)

第 18 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

#### (保管業務の委任)

第 19 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。

#### (投資信託証券等の保管)

第 20 条 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させることができます。

② 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

#### (混蔵寄託)

第 21 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいいます。以下本条において同

じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。

#### (信託財産の登記等および記載等の留保等)

第22条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

#### (有価証券売却等の指図)

第23条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

#### (再投資の指図)

第24条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

#### (損益の帰属)

第25条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

#### (受託者による資金の立替え)

第26条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

#### (信託の計算期間)

第27条 この信託の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「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、第1計算期間は信託契約締結日から平成18年6月12日までとし、最終計算期間の終了日は、第3条に定める信託期間の終了日とします。

#### (信託財産に関する報告)



第28条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

#### (信託事務の諸費用)

第29条 信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

#### (信託報酬)

第30条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。

#### (利益の留保)

第31条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。

#### (追加信託金および一部解約金の計理処理)

第32条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあつては追加信託差金、信託の一部解約にあつては解約差金として処理します。

#### (信託の一部解約)

第33条 委託者は、受益者の請求があつた場合には、一部解約を行ないません。解約金は、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた金額とします。

#### (信託契約の解約)

第34条 委託者は、信託期間中において、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。

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。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。

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。

#### (償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)

第35条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

#### (償還金の支払いの時期)

第36条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。

#### (信託契約に関する監督官庁の命令)

第37条 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。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第41条の規定にしたがいます。

#### (委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第38条 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。

② 前項の規定にかかわらず、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、第41条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第39条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### (受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第40条 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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。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、第41条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

② 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。

#### (信託約款の変更)

第41条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

#### (反対者の買取請求権)

第42条 第34条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第34条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、第34条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。

#### (利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)

第43条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を交付しません。

#### (運用報告書)

第44条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

#### (公告)

第45条 委託者が行なう公告は、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/>

② 前項の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。

#### (信託約款に関する疑義の取扱い)

第46条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 平成17年5月27日

東京都江東区豊洲二丁目2番1号  
委託者 野村アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番2号  
受託者 野村信託銀行株式会社