

マイバランスDC70

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）】

（2023年12月29日）

この目論見書により行なうマイバランスDC70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6月28日に関東財務局長に提出しており、2023年6月29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】	4
(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】	25
4【手数料等及び税金】	29
5【運用状況】	31
第2【管理及び運営】	48
1【申込（販売）手続等】	48
2【換金（解約）手続等】	49
3【資産管理等の概要】	50
4【受益者の権利等】	52
第3【ファンドの経理状況】	54
1【財務諸表】	57
【中間財務諸表】	263
2【ファンドの現況】	282
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	284
第三部【委託会社等の情報】	285
第1【委託会社等の概況】	285
1【委託会社等の概況】	285
2【事業の内容及び営業の概況】	287
3【委託会社等の経理状況】	288
4【利害関係人との取引制限】	324
5【その他】	324
約款	325

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

マイバランスDC70

(以下「ファンド」といいます。)

(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。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

■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、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「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】

5,000億円を上限とします。

(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。

なお、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付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

※ 「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で、ファンドにおいては1万口当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】

なし

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

(7) 【申込期間】

2023年6月29日から2024年6月26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】

取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社（「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、野村信託銀行株式会社（「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】

「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。

◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象[※]とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターン[※]の獲得を目指します。

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

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、5,000 億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該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。

(マイバランス DC70)

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

《属性区分表》

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

当ファンドは、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のないファンドをいう。
- (2) 追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…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。

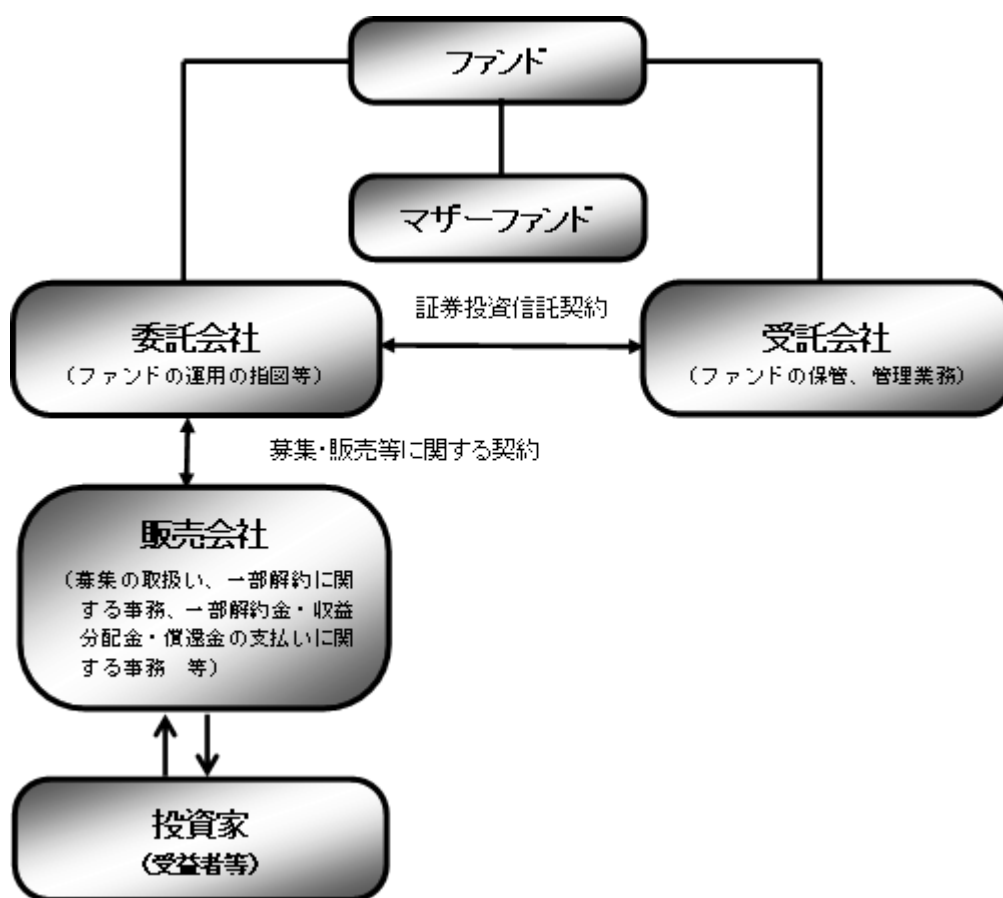
- (2) 条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4) その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊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

2007年9月27日

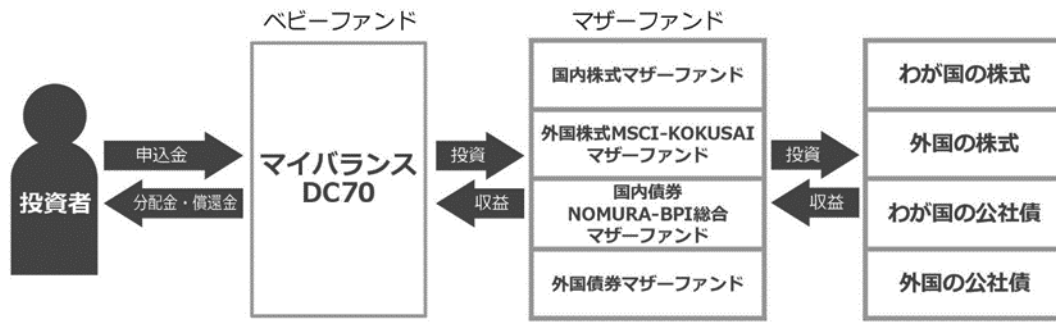
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	マイバランスDC70
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド 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
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(2023年11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

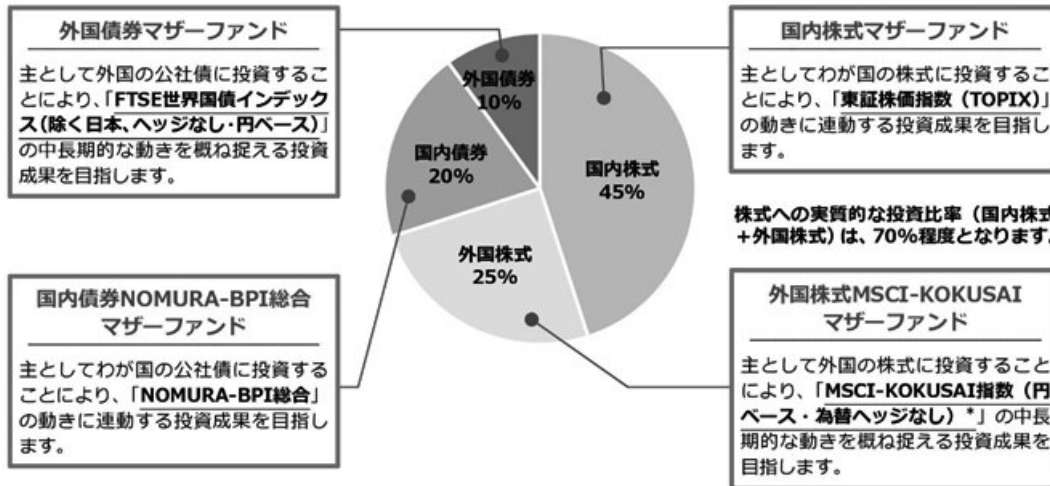
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋 1-13-1	5,150,693株	100%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

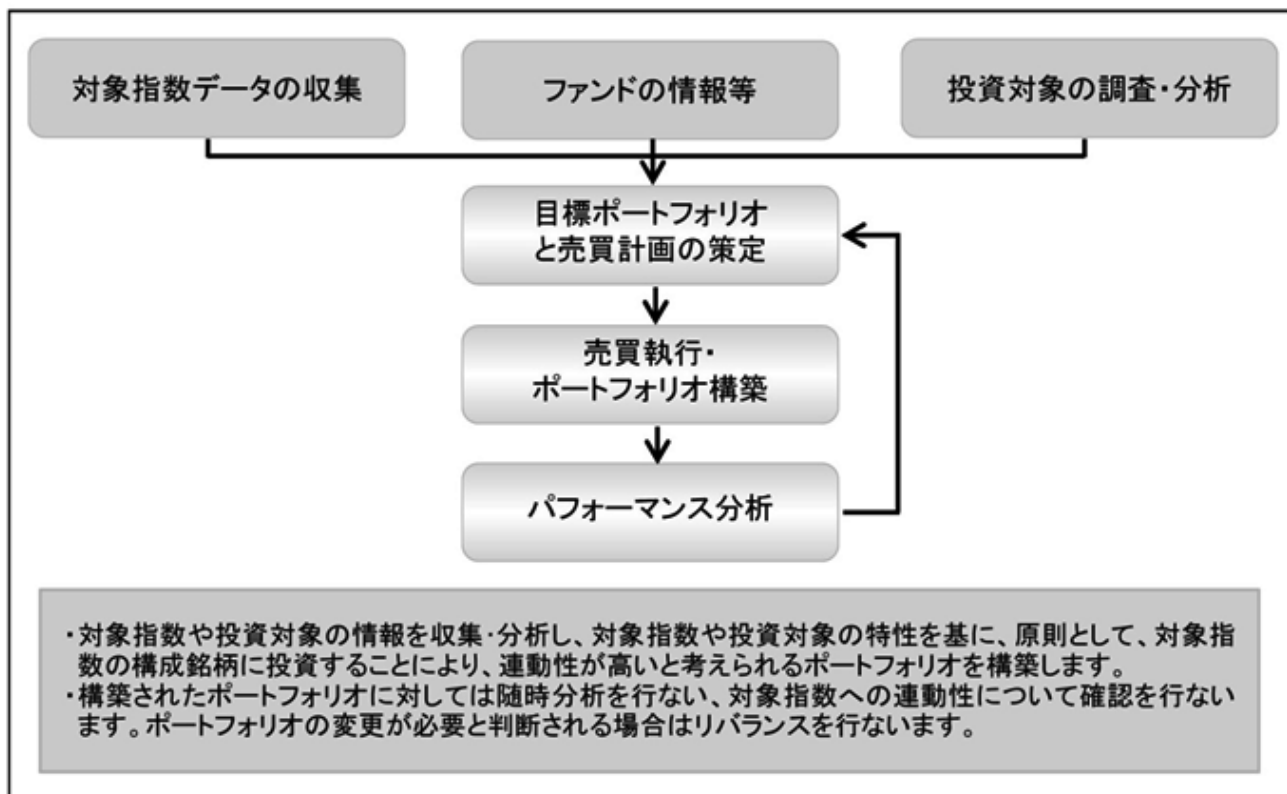
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

- ◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」「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」の各受益証券に投資を行ないます。
- ◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。



* MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、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。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

東証株価指数 (TOPIX)

- 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。
- ② J 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。
- ③ J 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。

- ④ J 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。
- 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有しない。

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為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮に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、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

どうかの決定をあらかじめ MSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなる MSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に MSCI の書面による許諾を得ることなく MSCI との関係は一切主張することはできません。

NOMURA-BPI 総合

NOMURA-BPI 総合は、野村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 により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

[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いません。

◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド」「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」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。また、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

① 投資の対象とする資産の種類(約款第 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、下記「(5)投資制限④及び⑤」に定めるものに限り、)に係る権利
 - ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
 - ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
- 2 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ 為替手形

② 有価証券の指図範囲(約款第 16 条第 1 項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド受益証券(以下「外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド」といいます。)

国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」といいます。)

外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)

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(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号で定めるものをいいます。)
- 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。)
- 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(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
- 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 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。)
- 18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 19 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
- 20 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
- 21 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。)
- 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、第 13 号ならびに第 17 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「株式」といい、第 2 号から第 7 号までの証券および第 13 号ならびに第 17 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「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、次の金融商品(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)投資対象②有価証券の指図範囲」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ないません。

③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。

④ 有価証券先物取引等は約款第 17 条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第 18 条の範囲で行ないます。

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。

⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。

⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。

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。

(国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)

運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指します。
- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

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

(外国債券マザーファンド)

運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

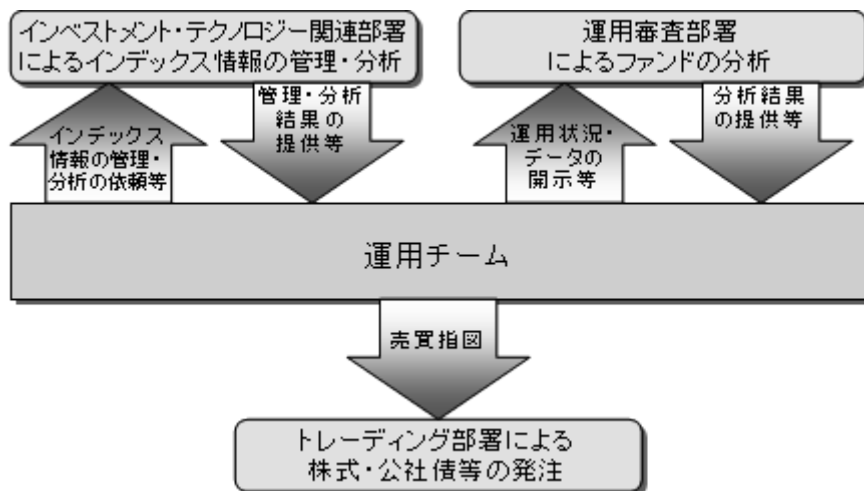
- ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

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

(3) 【運用体制】

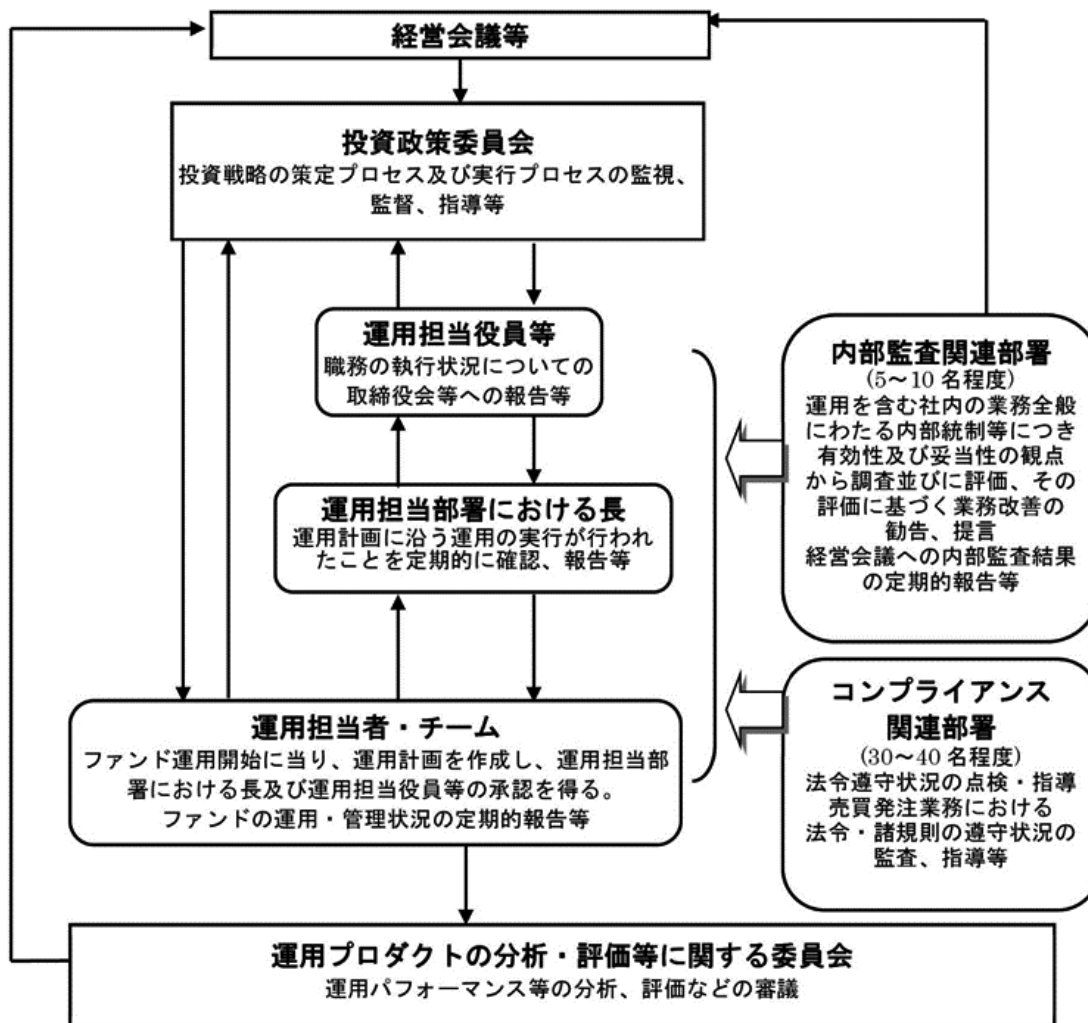
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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】

年1回の毎決算時に、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・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
 - ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
 - ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
- ※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した

額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

◆ファンドの決算日

原則として**毎年3月31日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

◆分配金のお支払い

分配金は無手数料で再投資されますが、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。

(5)【投資制限】

① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

② 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式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。

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。

(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

(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。)ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第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上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第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上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第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。

⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

(i) 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。

(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の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(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 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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。

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(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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5%以内とします。

⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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。

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

⑩ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)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 投資する株式等の範囲(約款第19条)

(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、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、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。

(ii) 上記(i)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。

⑫ 信用取引の指図範囲(約款第 22 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。

信用取引の指図は、次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、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

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

⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第 26 条)

(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。

⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第 28 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。

⑮ 外国為替予約の指図(約款第 29 条)

(i) 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券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(信託財産に属する外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券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を指図することができます。

(ii) 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。

⑯ 資金の借入れ(約款第 37 条)

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

す。

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

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

(iv)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

⑱ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(i)の数が(ii)の数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

(i)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として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。

[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。

[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。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

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

ません。

- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付け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滞る可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ◆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。

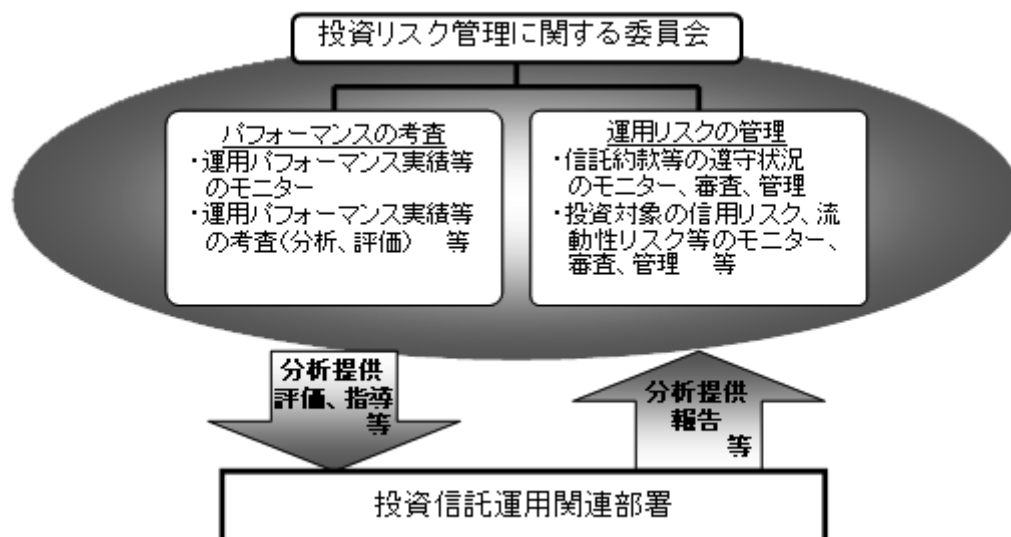
◆運用リスクの管理

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。

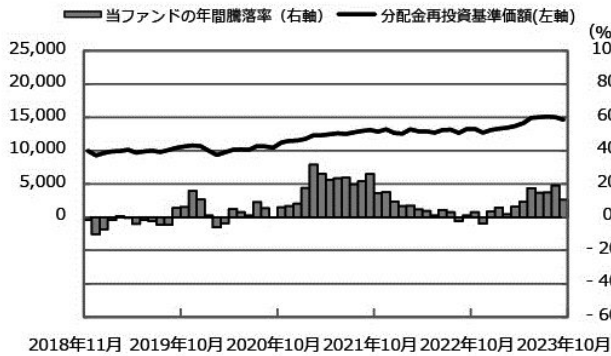
リスク管理体制図



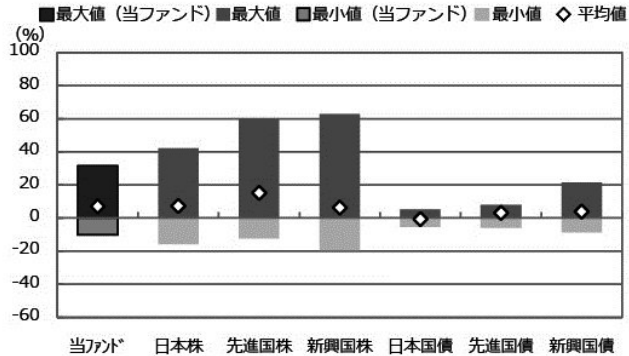
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較 (2018年11月末～2023年10月末：月次)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	31.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.0	7.2	15.2	6.3	△ 0.6	3.1	3.9

- * 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。2018年11月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年11月から2023年10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。
- * 2018年11月から2023年10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連動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, JPPI, 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、信託財産の純資産総額に年 0.154% (税抜年 0.14%) の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り (税抜) とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年 0.06%	年 0.06%	年 0.02%

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。

《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	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	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信託財産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信託財産から支払われます。

②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信託財産から支払われます。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信託財産から支払われます。

※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。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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(所得税及び復興特別所得税) 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。

■ 個別元本について ■

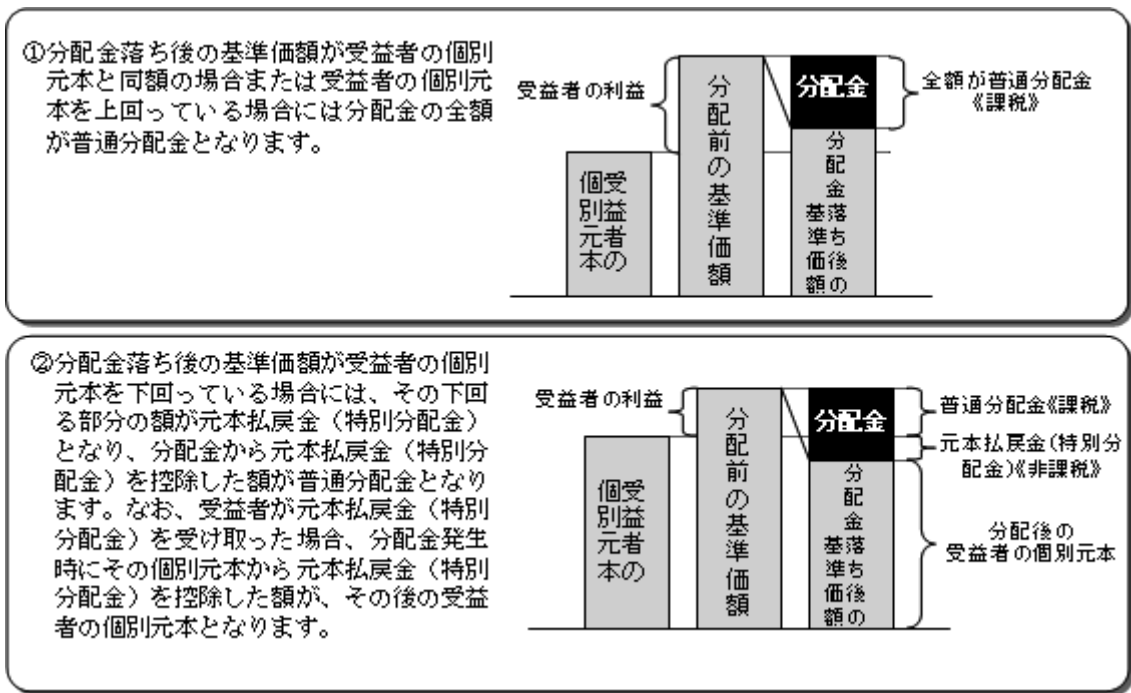
- ◆ 追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
- ◆ 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■

- ◆ 換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- 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。

■ 分配金の課税について ■

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



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

- ※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年10月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2023年10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】

マイバランスDC70

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	40,333,177,896	99.95
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	—	16,549,030	0.04
合計 (純資産総額)		40,349,726,926	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	560,246,391,010	97.60
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	—	13,720,239,483	2.39
合計 (純資産総額)		573,966,630,493	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	13,050,660,000	2.27

(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	1,247,644,127,115	71.66
	カナダ	57,017,450,739	3.27
	ドイツ	40,539,589,928	2.32
	イタリア	12,808,049,830	0.73
	フランス	57,643,426,212	3.31
	オランダ	22,290,577,204	1.28
	スペイン	12,425,196,480	0.71
	ベルギー	3,731,208,061	0.21
	オーストリア	974,304,087	0.05
	ルクセンブルグ	226,873,963	0.01
	フィンランド	4,151,537,702	0.23

	アイルランド	2,593,076,845	0.14
	ポルトガル	1,070,610,454	0.06
	スイス	543,675,462	0.03
	イギリス	74,815,890,600	4.29
	スイス	48,832,029,488	2.80
	スウェーデン	14,944,933,181	0.85
	ノルウェー	3,464,565,845	0.19
	デンマーク	16,751,788,086	0.96
	オーストラリア	33,923,482,842	1.94
	ニュージーランド	914,711,678	0.05
	香港	10,806,944,720	0.62
	シンガポール	5,726,434,767	0.32
	イスラエル	1,759,261,234	0.10
	小計	1,675,599,746,523	96.24
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	28,609,509,523	1.64
	カナダ	143,541,944	0.00
	フランス	576,956,301	0.03
	ベルギー	134,080,392	0.00
	イギリス	489,309,142	0.02
	オーストラリア	1,947,782,539	0.11
	香港	410,621,120	0.02
	シンガポール	693,317,085	0.03
	小計	33,005,118,046	1.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	32,320,645,570	1.85
合計（純資産総額）		1,740,925,510,139	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	24,218,904,354	1.39
	買建	カナダ	1,077,867,529	0.06
	買建	ドイツ	3,024,706,922	0.17
	買建	イギリス	1,427,544,064	0.08
	買建	スイス	931,769,949	0.05
	買建	オーストラリア	677,757,550	0.03

(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	741,521,345,000	81.59

地方債証券	日本	53,882,982,074	5.92
特殊債券	日本	61,651,772,689	6.78
社債券	日本	43,708,877,000	4.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,003,908,069	0.88
合計（純資産総額）		908,768,884,832	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	368,130,731,861	47.73
	カナダ	15,171,981,621	1.96
	メキシコ	6,793,303,648	0.88
	ドイツ	41,120,957,418	5.33
	イタリア	68,817,951,557	8.92
	フランス	55,732,989,034	7.22
	オランダ	10,548,127,145	1.36
	スペイン	43,484,485,264	5.63
	ベルギー	12,873,002,930	1.66
	オーストリア	9,291,354,958	1.20
	フィンランド	2,730,366,433	0.35
	アイルランド	3,482,002,574	0.45
	イギリス	37,239,522,982	4.82
	スウェーデン	1,475,198,081	0.19
	ノルウェー	1,237,829,713	0.16
	デンマーク	2,403,345,495	0.31
	ポーランド	4,056,845,539	0.52
	オーストラリア	11,024,290,069	1.42
	ニュージーランド	1,751,061,060	0.22
	シンガポール	3,304,309,163	0.42
	マレーシア	4,033,753,122	0.52
中国	53,714,820,106	6.96	
イスラエル	2,157,769,954	0.27	
	小計	760,575,999,727	98.62
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,617,249,673	1.37
合計（純資産総額）		771,193,249,400	100.00

（2）【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランスDC70

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	7,242,912,716	2.2130	16,028,999,216	2.5066	18,155,085,013	44.99
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,890,094,773	4.7406	8,960,226,849	5.3124	10,040,939,472	24.88
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,538,794,964	1.2858	8,407,582,565	1.2347	8,073,450,142	20.00
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,497,532,160	2.5620	3,836,731,943	2.7136	4,063,703,269	10.07

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	99.95
合計	99.95

(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	9,607,000	1,960.23	18,831,929,610	2,590.00	24,882,130,000	4.33
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,237,600	12,547.47	15,528,748,872	12,425.00	15,377,180,000	2.67
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,791,500	879.72	9,493,498,380	1,257.00	13,564,915,500	2.36
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	175,000	64,004.13	11,200,722,750	58,150.00	10,176,250,000	1.77
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,195,600	167.23	8,728,670,188	176.80	9,228,182,080	1.60
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,225,100	5,726.92	7,016,049,692	7,220.00	8,845,222,000	1.54
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,222,700	5,558.05	6,795,831,366	6,955.00	8,503,878,500	1.48
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	859,400	7,876.26	6,768,857,844	9,477.00	8,144,533,800	1.41
9	日本	株式	三井物産	卸売業	1,394,700	4,448.75	6,204,683,829	5,417.00	7,555,089,900	1.31
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	370,300	15,961.41	5,910,510,123	19,755.00	7,315,276,500	1.27
11	日本	株式	信越化学工業	化学	1,589,200	4,049.51	6,435,488,688	4,468.00	7,100,545,600	1.23
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,104,600	5,760.41	6,362,948,886	6,221.00	6,871,716,600	1.19
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,244,300	4,775.17	5,941,746,965	5,373.00	6,685,623,900	1.16
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,266,600	1,235.36	5,270,786,976	1,506.50	6,427,632,900	1.11
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,552,900	4,563.23	7,086,239,867	4,063.00	6,309,432,700	1.09
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,355,900	4,221.70	5,724,203,030	4,487.00	6,083,923,300	1.05
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,325,900	2,036.31	4,736,253,429	2,545.50	5,920,578,450	1.03
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,528,700	4,419.96	6,756,792,852	3,858.00	5,897,724,600	1.02
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,331,500	3,890.13	5,179,708,095	4,333.00	5,769,389,500	1.00
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,703,200	2,779.44	4,733,942,208	3,343.00	5,693,797,600	0.99
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	865,600	5,281.24	4,571,441,344	6,124.00	5,300,934,400	0.92
22	日本	株式	HOYA	精密機器	347,500	15,026.24	5,221,618,400	14,335.00	4,981,412,500	0.86

23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,823,000	1,536.10	4,336,410,300	1,705.00	4,813,215,000	0.83
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	951,800	4,880.15	4,644,926,770	4,857.00	4,622,892,600	0.80
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	211,000	25,651.34	5,412,432,740	21,630.00	4,563,930,000	0.79
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,591,800	2,582.24	4,110,409,632	2,477.50	3,943,684,500	0.68
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,046,800	2,995.35	3,135,532,380	3,521.00	3,685,782,800	0.64
28	日本	株式	SMC	機械	52,900	69,881.41	3,696,726,589	68,680.00	3,633,172,000	0.63
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	638,000	6,240.93	3,981,713,340	5,493.00	3,504,534,000	0.61
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,543,400	1,977.93	3,052,751,389	2,178.00	3,361,525,200	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.39
		建設業	2.14
		食料品	3.47
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.81
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.50
		機械	4.98
		電気機器	15.86
		輸送用機器	8.38
		精密機器	2.12
		その他製品	2.23
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	2.81
		海運業	0.73
		空運業	0.45
倉庫・運輸関連業	0.14		
情報・通信業	7.68		
卸売業	7.04		
小売業	4.26		
銀行業	7.44		
証券、商品先物取引業	0.77		

		保険業	2.46
		その他金融業	1.17
		不動産業	1.91
		サービス業	4.52
合 計			97.60

(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 ター・周 辺機器	3,644,900	24,353.32	88,765,430,774	25,460.05	92,799,365,040	5.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウ ェア	1,636,900	42,744.42	69,968,348,271	50,431.21	82,550,860,908	4.74
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,139,900	15,456.88	33,076,194,081	19,841.47	42,458,766,147	2.43
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	572,340	42,107.61	24,099,871,151	61,539.81	35,221,695,485	2.02
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	1,376,700	15,266.26	21,017,061,885	18,608.01	25,617,653,700	1.47
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	512,600	31,625.31	16,211,138,723	45,250.69	23,195,507,077	1.33
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	1,225,100	15,298.63	18,742,360,417	18,800.88	23,032,961,151	1.32
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	661,000	29,617.37	19,577,084,888	29,507.29	19,504,321,070	1.12
9	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	215,770	70,493.64	15,210,414,425	79,238.80	17,097,356,933	0.98
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	186,980	52,249.66	9,769,641,978	84,579.30	15,814,637,907	0.90
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	300,300	45,890.23	13,780,838,919	50,446.16	15,148,984,581	0.87
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	936,800	16,385.09	15,349,559,680	15,830.11	14,829,655,292	0.85
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	677,200	19,349.68	13,103,603,405	20,545.66	13,913,523,796	0.79
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	375,000	33,309.16	12,490,936,747	34,847.79	13,067,921,550	0.75
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	557,946	22,975.24	12,818,947,785	21,982.45	12,265,023,005	0.70
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	546,200	22,053.83	12,045,805,926	22,315.86	12,188,924,152	0.70
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	95,630	95,963.80	9,177,018,952	125,775.28	12,027,890,744	0.69

18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	196,100	53,895.45	10,568,899,403	55,680.51	10,918,948,835	0.62
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	756,200	11,550.66	8,734,615,128	14,407.90	10,895,255,492	0.62
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	618,700	18,323.24	11,336,593,297	16,195.72	10,020,297,532	0.57
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	233,000	42,748.69	9,960,445,079	42,084.07	9,805,589,428	0.56
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	420,400	24,283.70	10,208,869,255	21,841.91	9,182,341,444	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	588,000	15,845.13	9,316,940,251	15,351.68	9,026,791,838	0.51
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	408,800	23,528.47	9,618,440,818	21,213.97	8,672,272,530	0.49
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	102,700	73,890.98	7,588,603,991	82,960.10	8,520,003,174	0.48
26	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	343,200	21,861.76	7,502,957,093	24,373.12	8,364,854,853	0.48
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	105,600	57,792.06	6,102,842,427	78,782.79	8,319,463,617	0.47
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	93,420	98,753.53	9,225,555,149	87,580.31	8,181,753,494	0.46
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	952,200	9,214.80	8,774,334,116	8,394.98	7,993,706,145	0.45
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	319,000	26,987.49	8,609,010,463	24,262.48	7,739,732,013	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.25
		メディア	0.69
		娯楽	0.97
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.31
		石油・ガス・消耗燃料	5.04
		化学	1.88
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.49
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.71
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.81
		コングロマリット	0.86
		機械	1.78
		商社・流通業	0.42
商業サービス・用品	0.57		
航空貨物・物流サービス	0.49		

	旅客航空輸送	0.04
	海上運輸	0.05
	陸上運輸	1.03
	運送インフラ	0.09
	自動車用部品	0.16
	自動車	1.71
	家庭用耐久財	0.27
	レジャー用品	0.01
	繊維・アパレル・贅沢品	1.22
	ホテル・レストラン・レジャー	2.02
	販売	0.08
	大規模小売り	2.83
	専門小売り	1.56
	生活必需品流通・小売り	1.75
	飲料	1.66
	食品	1.49
	タバコ	0.58
	家庭用品	1.12
	パーソナルケア用品	0.62
	ヘルスケア機器・用品	2.10
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.28
	バイオテクノロジー	1.88
	医薬品	5.25
	銀行	5.13
	金融サービス	3.02
	保険	3.22
	情報技術サービス	1.27
	ソフトウェア	8.52
	通信機器	0.69
	コンピュータ・周辺機器	5.57
	電子装置・機器・部品	0.49
	半導体・半導体製造装置	5.77
	各種電気通信サービス	0.98
	無線通信サービス	0.23
	電力	1.67
	ガス	0.10
	総合公益事業	0.75
	水道	0.09
	消費者金融	0.33
	資本市場	2.97

		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		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	1.07
		専門サービス	0.99
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.89
合計			98.14

(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452回	28,000,000,000	99.94	27,985,900,000	99.79	27,943,440,000	0.005	2025/9/1	3.07
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	96.28	10,109,400,000	0.1	2030/9/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.54	10,054,600,000	0.4	2025/6/20	1.10
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	98.75	10,023,125,000	0.1	2028/3/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	98.52	9,359,685,000	0.1	2028/6/20	1.02
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.49	9,044,640,000	0.4	2025/3/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	95.55	8,790,968,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,500,000,000	98.48	8,371,405,000	95.92	8,153,455,000	0.1	2030/12/20	0.89
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.18	7,934,480,000	0.2	2028/3/20	0.87
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	98.95	7,916,560,000	0.005	2027/6/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	7,500,000,000	98.81	7,410,967,000	96.62	7,246,875,000	0.1	2030/6/20	0.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	99.57	6,970,530,000	0.1	2026/12/20	0.76
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.44	6,961,290,000	0.1	2027/3/20	0.76
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	98.54	6,898,150,000	0.1	2028/6/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	98.30	6,881,210,000	0.1	2028/9/20	0.75

16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 69回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	96.54	6,757,940,000	0.5	2032/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 48回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	99.13	6,741,248,000	0.1	2027/9/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 70回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	96.28	6,740,230,000	0.5	2033/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 67回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	94.54	6,618,080,000	0.2	2032/6/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 63回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	95.16	6,614,245,500	0.1	2031/6/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第14 8回	6,500,000,000	100.16	6,510,400,000	99.52	6,469,320,000	0.005	2026/6/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 44回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	99.68	6,379,776,000	0.1	2026/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 64回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	94.80	6,304,732,000	0.1	2031/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第15 0回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.28	6,254,892,000	0.005	2026/12/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 66回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	94.87	6,167,005,000	0.2	2032/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 65回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	94.43	6,138,405,000	0.1	2031/12/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 43回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	99.77	5,986,620,000	0.1	2026/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 47回	6,000,000,000	100.25	6,015,000,000	99.29	5,957,940,000	0.1	2027/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年) 第1 74回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	83.21	5,800,294,600	0.4	2040/9/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 68回	6,000,000,000	98.69	5,921,400,000	94.24	5,654,460,000	0.2	2032/9/20	0.62

種別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.59
地方債証券	5.92
特殊債券	6.78
社債券	4.80
合計	99.11

(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	17,485.64	15,151,308,124	16,078.74	13,932,235,098	6.25	2030/5/15	1.80

2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,210.16	13,648,956,044	15,217.89	12,813,469,928	5.25	2028/11/15	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,874.77	13,921,686,968	15,436.90	12,735,448,688	5.375	2031/2/15	1.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,652.02	13,719,001,636	14,118.76	12,375,098,435	4.125	2032/11/15	1.60
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	73,100,000	15,813.67	11,559,794,743	15,273.38	11,164,841,465	6	2026/2/15	1.44
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	57,950,000	18,290.47	10,599,332,111	17,776.26	10,301,346,379	5.5	2029/4/25	1.33
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	56,600,000	18,388.63	10,407,967,249	17,662.50	9,996,979,065	4.75	2035/4/25	1.29
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,043.05	9,286,656,576	12,877.71	9,168,934,093	0.5	2027/4/30	1.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	14,008.49	9,049,489,891	13,751.99	8,883,791,079	2	2026/11/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	14,008.01	9,245,291,762	12,860.19	8,487,728,929	2.875	2032/5/15	1.10
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	15,883.60	8,577,145,321	15,548.68	8,396,287,200	3.85	2029/12/15	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,348.52	8,422,917,319	12,805.29	8,080,142,261	1.125	2028/2/29	1.04
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,360.54	8,113,710,598	14,149.13	7,994,260,999	2.25	2025/11/15	1.03
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,850,000	15,695.49	7,981,157,435	15,520.12	7,891,981,630	3.4	2028/4/1	1.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,614.44	7,739,811,067	13,694.76	7,785,473,704	0.25	2025/8/31	1.00
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	48,850,000	15,866.92	7,750,992,864	15,810.46	7,723,414,107	3.6	2025/9/29	1.00
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,553.77	7,713,500,999	14,371.06	7,616,664,009	3	2025/10/31	0.98
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,550,000	18,361.78	7,812,941,265	17,885.26	7,610,180,606	6.5	2027/7/4	0.98
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	17,930.90	7,862,699,657	17,251.10	7,564,608,139	5.75	2033/2/1	0.98
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	38,150,000	19,571.65	7,466,587,412	18,809.22	7,175,718,319	5.75	2032/10/25	0.93
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,376.16	7,688,084,531	14,224.47	7,112,237,048	4	2030/2/28	0.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,664.86	8,855,491,453	6,851.47	7,002,203,032	1.375	2050/8/15	0.90
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,647.01	7,103,802,164	14,388.00	6,978,180,319	3	2025/9/30	0.90
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,800,000	13,863.72	6,904,132,737	13,920.19	6,932,258,267	0.375	2025/4/30	0.89
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,277.41	7,036,803,095	17,818.62	6,860,171,407	6	2029/1/31	0.88
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,850,000	17,482.61	6,791,995,657	17,089.26	6,639,180,852	5.15	2028/10/31	0.86
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,652.59	6,607,857,392	13,575.04	6,570,319,376	1.375	2026/8/31	0.85
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,931.21	6,491,470,533	12,832.74	6,442,038,897	0.5	2027/5/31	0.83
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000	18,604.38	6,585,951,802	18,174.79	6,433,876,284	4.25	2039/7/4	0.83
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,416.97	6,582,354,393	18,716.64	6,344,942,391	5.5	2031/1/4	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合計	98.62

②【投資不動産物件】

マイバランスDC70

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) 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。

③【その他投資資産の主要なもの】

マイバランスDC70

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(2023年12月限)	買建	579	日本円	13,455,689,415	13,050,660,000	2.27

(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(2023 年12月限)	買建	774	米ドル	165,806,162.5	24,789,679,353	161,988,525	24,218,904,354	1.39
	カナダ	モントリオ ール取引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年12 月限)	買建	44	カナダド ル	10,179,060	1,099,745,640	9,976,560	1,077,867,529	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2023年12 月限)	買建	472	ユーロ	19,447,770	3,085,583,184	19,064,080	3,024,706,922	0.17
	オース トラリア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年12月 限)	買建	42	豪ドル	7,312,225	696,050,693	7,120,050	677,757,550	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際取引所	FT100株価指数先 物(2023年12月 限)	買建	107	英ポンド	8,036,305	1,460,518,067	7,854,870	1,427,544,064	0.08

	ス	際金融先物 オプション 取引所	物(2023年12月 限)								
	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 (2023年12月限)	買建	54	スイスフ ラン	5,772,320	956,877,482	5,620,860	931,769,949	0.05

(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。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

マイバランスDC70

2023年10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7計算期間	(2014年3月31日)	4,574	4,576	1.0370	1.0375
第8計算期間	(2015年3月31日)	6,732	6,735	1.2599	1.2604
第9計算期間	(2016年3月31日)	7,669	7,673	1.1776	1.1781
第10計算期間	(2017年3月31日)	9,689	9,693	1.2865	1.2870
第11計算期間	(2018年4月2日)	13,061	13,066	1.4019	1.4024
第12計算期間	(2019年4月1日)	15,544	15,550	1.4240	1.4245
第13計算期間	(2020年3月31日)	15,539	15,545	1.3267	1.3272
第14計算期間	(2021年3月31日)	23,086	23,093	1.7463	1.7468
第15計算期間	(2022年3月31日)	29,086	29,094	1.8685	1.8690
第16計算期間	(2023年3月31日)	35,059	35,068	1.9037	1.9042
	2022年10月末日	31,836	—	1.8791	—
	11月末日	32,171	—	1.8819	—
	12月末日	32,045	—	1.8002	—
	2023年1月末日	33,636	—	1.8541	—
	2月末日	34,217	—	1.8845	—
	3月末日	35,059	—	1.9037	—
	4月末日	35,971	—	1.9420	—
	5月末日	37,168	—	2.0009	—
	6月末日	39,514	—	2.1168	—

7月末日	40,018	—	2.1277	—
8月末日	40,724	—	2.1437	—
9月末日	40,805	—	2.1295	—
10月末日	40,349	—	2.0758	—

②【分配の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2013年4月2日～2014年3月31日	0.0005円
第8計算期間	2014年4月1日～2015年3月31日	0.0005円
第9計算期間	2015年4月1日～2016年3月31日	0.0005円
第10計算期間	2016年4月1日～2017年3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年4月1日～2018年4月2日	0.0005円
第12計算期間	2018年4月3日～2019年4月1日	0.0005円
第13計算期間	2019年4月2日～2020年3月31日	0.0005円
第14計算期間	2020年4月1日～2021年3月31日	0.0005円
第15計算期間	2021年4月1日～2022年3月31日	0.0005円
第16計算期間	2022年4月1日～2023年3月31日	0.0005円

③【収益率の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	収益率
第7計算期間	2013年4月2日～2014年3月31日	19.2%
第8計算期間	2014年4月1日～2015年3月31日	21.5%
第9計算期間	2015年4月1日～2016年3月31日	△6.5%
第10計算期間	2016年4月1日～2017年3月31日	9.3%
第11計算期間	2017年4月1日～2018年4月2日	9.0%
第12計算期間	2018年4月3日～2019年4月1日	1.6%
第13計算期間	2019年4月2日～2020年3月31日	△6.8%
第14計算期間	2020年4月1日～2021年3月31日	31.7%
第15計算期間	2021年4月1日～2022年3月31日	7.0%
第16計算期間	2022年4月1日～2023年3月31日	1.9%
第17期（中間期）	2023年4月1日～2023年9月30日	11.9%

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

（4）【設定及び解約の実績】

マイバランスDC70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2013年4月2日～2014年3月31日	1,446,924,627	873,511,133	4,411,313,120
第8計算期間	2014年4月1日～2015年3月31日	1,874,209,965	941,707,489	5,343,815,596
第9計算期間	2015年4月1日～2016年3月31日	2,335,022,495	1,165,689,519	6,513,148,572
第10計算期間	2016年4月1日～2017年3月31日	2,013,180,892	994,706,771	7,531,622,693
第11計算期間	2017年4月1日～2018年4月2日	3,036,095,917	1,250,799,533	9,316,919,077
第12計算期間	2018年4月3日～2019年4月1日	2,639,131,143	1,039,783,471	10,916,266,749
第13計算期間	2019年4月2日～2020年3月31日	2,798,215,668	2,002,165,698	11,712,316,719
第14計算期間	2020年4月1日～2021年3月31日	3,403,202,365	1,895,143,781	13,220,375,303
第15計算期間	2021年4月1日～2022年3月31日	4,241,514,026	1,895,274,900	15,566,614,429
第16計算期間	2022年4月1日～2023年3月31日	4,491,313,483	1,640,984,021	18,416,943,891
第17期(中間期)	2023年4月1日～2023年9月30日	2,049,959,559	1,305,077,265	19,161,826,185

※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 (2023年10月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2023年3月	5 円
2022年3月	5 円
2021年3月	5 円
2020年3月	5 円
2019年4月	5 円
設定来累計	50 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率 (上位)

順位	銘柄	投資比率 (%)
1	国内株式マザーファンド	45.0
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.9
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20.0
4	外国債券マザーファンド	10.1

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.9
2	ソニーグループ	電気機器	1.2
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.1
4	キーエンス	電気機器	0.8
5	日本電信電話	情報・通信業	0.7

・「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	1.3
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1.2
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.6
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.5
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.4

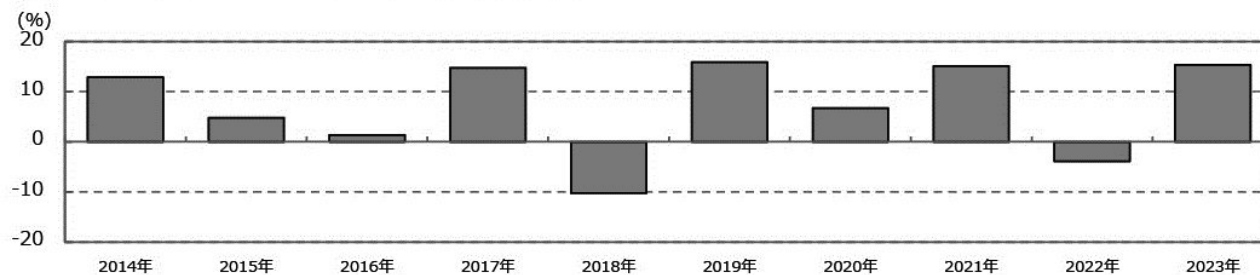
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

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	0.6
2	国庫債券 利付 (10年) 第360回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付 (10年) 第339回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付 (10年) 第350回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付 (10年) 第351回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1

■ 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。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

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 円以上 1 円単位（当初元本 1 口 = 1 円）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

取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6) 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」という場合があります。取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込みの受け付けを取り消す場合があります。

(7) 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 口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

(4) 換金価額

解約申込みの受付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

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既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、当該証券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を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} 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
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(2007年9月27日設定)。

(4) 【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31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、やむを得ない事情が発生したとき等は、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」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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

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

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

(v) 上記(ii)から(iv)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ii)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。

(vi) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(vii) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更(iv)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

(viii) 受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c) 運用報告書

委託者は、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、知られたる受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更

(i) 委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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

- (iii) 上記(ii)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- (iv) 上記(iii)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとときは、上記(i)の信託約款の変更をしません。
- (v) 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (vi) 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(i)から(v)までの規定にしたがいます。

(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) 反対者の買取請求権

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

(g) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

自動けいぞく投資契約に基づいて、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。

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金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

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16期計算期間(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人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6月13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」に掲げられているマイバランス DC70 の2022年4月1日から2023年3月31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、マイバランス DC70 の2023年3月31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ドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

1 【財務諸表】

【マイバランスDC70】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 (2022年3月31日現在)	第16期 (2023年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	58,368,653	73,377,990
親投資信託受益証券	29,074,281,790	35,044,256,289
未収入金	-	1,056,972
流動資産合計	29,132,650,443	35,118,691,251
資産合計	29,132,650,443	35,118,691,251
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,783,307	9,208,471
未払解約金	17,102,280	24,355,186
未払受託者報酬	2,972,432	3,582,495
未払委託者報酬	17,834,552	21,494,935
未払利息	26	55
その他未払費用	445,809	537,314
流動負債合計	46,138,406	59,178,456
負債合計	46,138,406	59,178,456
純資産の部		
元本等		
元本	15,566,614,429	18,416,943,891
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,519,897,608	16,642,568,904
(分配準備積立金)	6,366,373,079	6,523,961,926
元本等合計	29,086,512,037	35,059,512,795
純資産合計	29,086,512,037	35,059,512,795
負債純資産合計	29,132,650,443	35,118,691,251

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第15期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	第16期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,784,644,353	775,816,884
営業収益合計	1,784,644,353	775,816,884
営業費用		
支払利息	9,742	11,366
受託者報酬	5,659,342	6,846,839
委託者報酬	33,955,904	41,080,930

その他費用	848,782	1,026,899
営業費用合計	40,473,770	48,966,034
営業利益又は営業損失(△)	1,744,170,583	726,850,850
経常利益又は経常損失(△)	1,744,170,583	726,850,850
当期純利益又は当期純損失(△)	1,744,170,583	726,850,850
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(△)	98,544,382	△31,550,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,866,033,553	13,519,897,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,443,390,572	3,792,682,159
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,443,390,572	3,792,682,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,427,369,411	1,419,203,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,427,369,411	1,419,203,245
分配金	7,783,307	9,208,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,519,897,608	16,642,568,904

(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4月1日から2023年3月31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15期 2022年3月31日現在	第16期 2023年3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 15,566,614,429口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 18,416,943,891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 1.8685円 (10,000口当たり純資産額) (18,685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 1.9037円 (10,000口当たり純資産額) (19,037円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自2021年4月1日 至2022年3月31日	第16期 自2022年4月1日 至2023年3月31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>431,771,954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>1,213,854,247円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>10,186,952,645円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,728,530,185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>16,561,109,031円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,566,614,429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>10,638円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	431,771,954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	1,213,854,247円	収益調整金額	C	10,186,952,645円	分配準備積立金額	D	4,728,530,185円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,561,109,031円	当ファンドの期末残存口数	F	15,566,614,429口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,638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>597,813,019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>160,587,834円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,827,637,974円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,774,769,544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>20,360,808,371円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,416,943,891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>11,055円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	597,813,019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	160,587,834円	収益調整金額	C	13,827,637,974円	分配準備積立金額	D	5,774,769,544円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,360,808,371円	当ファンドの期末残存口数	F	18,416,943,891口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,055円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	431,771,954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	1,213,854,247円																																															
収益調整金額	C	10,186,952,645円																																															
分配準備積立金額	D	4,728,530,185円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,561,109,031円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	15,566,614,429口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,638円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	597,813,019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	160,587,834円																																															
収益調整金額	C	13,827,637,974円																																															
分配準備積立金額	D	5,774,769,544円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,360,808,371円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	18,416,943,891口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,055円																																															

10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	7,783,307円

10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	9,208,471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15期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	第16期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
<p>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。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第15期 2022年3月31日現在	第16期 2023年3月31日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第15期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	第16期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31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15期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日		第16期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	
期首元本額	13,220,375,303円	期首元本額	15,566,614,429円
期中追加設定元本額	4,241,514,026円	期中追加設定元本額	4,491,313,483円
期中一部解約元本額	1,895,274,900円	期中一部解約元本額	1,640,984,021円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日	第16期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,730,322,388	782,882,354
合計	1,730,322,388	782,882,354

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3月31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3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	7,144,109,018	15,741,329,810	
		外国債券マザーファンド	1,364,267,716	3,480,656,223	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,877,815,505	8,828,361,815	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,433,850,083	6,993,908,441	
	小計		銘柄数: 4 組入時価比率: 100.0%	15,820,042,322	35,044,256,289 100.0%
合計				35,044,256,289	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上

された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	38,137,965,285
株式	478,284,534,490
派生商品評価勘定	230,095,587
未収入金	393,249,140
未収配当金	5,680,111,700
未収利息	329,153
その他未収収益	118,960,086
差入委託証拠金	436,064,003
流動資産合計	523,281,309,444
資産合計	523,281,309,444
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,067,325
未払金	375,166,050
未払解約金	172,027,604
未払利息	28,640
有価証券貸借取引受入金	30,622,144,831
流動負債合計	31,177,434,450
負債合計	31,177,434,450
純資産の部	
元本等	
元本	223,340,788,512
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	268,763,086,482
元本等合計	492,103,874,994
純資産合計	492,103,874,994
負債純資産合計	523,281,309,444

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

	<p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>
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3月31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	2,2034円
(10,000口当たり純資産額)	(22,034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	29,340,500,250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4月1日 至 2023年3月31日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
<p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p>
<p>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 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 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 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31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3月31日現在	
期首	2022年4月1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	206,677,732,258円
同期中における追加設定元本額	40,131,546,894円
同期中における一部解約元本額	23,468,490,640円
期末元本額	223,340,788,512円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	123,991,931円
バランスセレクト50	288,775,761円
バランスセレクト70	433,811,099円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,059,902,877円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,674,446,154円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,223,495,689円
野村資産設計ファンド2015	32,477,711円
野村資産設計ファンド2020	35,279,375円
野村資産設計ファンド2025	58,358,170円
野村資産設計ファンド2030	92,665,309円
野村資産設計ファンド2035	89,045,589円
野村資産設計ファンド2040	155,456,892円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	12,192,275,369円
のむらップ・ファンド(保守型)	2,377,245,155円
のむらップ・ファンド(普通型)	16,014,895,854円
のむらップ・ファンド(積極型)	6,220,822,931円
野村資産設計ファンド2045	34,934,815円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,131,126,615円
マイ・ロード	2,829,573,923円
ネクストコア	25,115,040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	1,421,022,677円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,699,622,043円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,133,680,724円
野村資産設計ファンド2050	39,578,239円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9,945,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,417,408円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,051,988円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,597,230円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	418,706,179円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	911,631,591円
インデックス・ブレンド(タイプI)	4,273,008円
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,843,163円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	23,107,182円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	8,353,037円
インデックス・ブレンド(タイプV)	32,325,558円
野村6資産均等バランス	3,732,022,889円
世界6資産分散ファンド	84,131,241円
野村資産設計ファンド2060	31,844,703円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,188,699,155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)	226,925,835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)	123,613,182円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	318,779,035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)	174,541,936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)	1,534,327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)	7,094,712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）	206,557円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,784,467,547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）	2,786,369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）	24,769,287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）	47,587,184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）	10,978,092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）	80,894,735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）	157,593,567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）	3,767,311,357円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	35,512,456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）	178,959,211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）	4,232,865,167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）	28,459,132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）	111,538,502円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	2,184,165円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,874,821円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	28,299,936円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	32,512,154円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	112,258,196円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,497,177,257円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	24,776,266,715円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	29,972,685,953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）	37,809,988,836円
マイバランスDC30	3,637,370,035円
マイバランスDC50	6,353,929,942円
マイバランスDC70	7,144,109,018円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,437,448,602円
野村DC運用戦略ファンド	938,828,164円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	73,514,282円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,877,541,761円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,922,696,618円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,553,399,603円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,635,984円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,926,271円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	117,577,139円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	41,215,309円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	39,268,175円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	29,579,975円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,042,377,582円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	775,786,654円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	551,126,864円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	692,937,829円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	22,662,860円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	243,200,858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）	176,143,156円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	189,467,833円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	52,828,480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3月31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	8,800	3,425.00	30,140,000	貸付有価証券 2,700株(700株)
		ニッスイ	233,200	543.00	126,627,600	貸付有価証券 100株
		マルハニチロ	34,600	2,375.00	82,175,000	
		雪国まいたけ	19,900	1,002.00	19,939,800	
		カネコ種苗	7,100	1,661.00	11,793,100	
		サカタのタネ	26,500	3,910.00	103,615,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	20,700	1,855.00	38,398,500	貸付有価証券 500株
		ホクリヨウ	2,900	810.00	2,349,000	貸付有価証券 1,300株(400株)
		住石ホールディングス	32,200	368.00	11,849,600	貸付有価証券 14,400株
		日鉄鉱業	9,400	3,580.00	33,652,000	
		三井松島ホールディングス	10,600	3,285.00	34,821,000	貸付有価証券 4,900株(1,800株)
		I N P E X	862,400	1,397.00	1,204,772,800	貸付有価証券 389,600株(109,200株)
		石油資源開発	27,000	4,465.00	120,555,000	
		K&Oエナジーグループ	10,600	2,110.00	22,366,000	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	5,480.00	174,264,000	貸付有価証券 8,100株
		ミライト・ワン	77,100	1,649.00	127,137,900	
		タマホーム	14,700	3,660.00	53,802,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
		サンヨーホームズ	2,500	717.00	1,792,500	貸付有価証券 1,100株(600株)
		日本アクア	8,600	936.00	8,049,600	貸付有価証券 100株
		ファーストコーポレーション	5,300	898.00	4,759,400	貸付有価証券 400株
ベステラ	4,500	908.00	4,086,000	貸付有価証券 2,300株		
R o b o t H o m e	39,700	221.00	8,773,700			
キャンディル	3,200	532.00	1,702,400	貸付有価証券 1,600株		
ダイセキ環境ソリューション	4,200	929.00	3,901,800			

第一カッター興業	6,000	1,175.00	7,050,000	
安藤・間	135,100	856.00	115,645,600	
東急建設	66,400	675.00	44,820,000	
コムシスホールディングス	78,900	2,443.00	192,752,700	
ビーアールホールディングス	37,000	355.00	13,135,000	貸付有価証券 1,700株
高松コンストラクショングループ	15,200	2,029.00	30,840,800	貸付有価証券 7,000株
東建コーポレーション	6,700	7,940.00	53,198,000	貸付有価証券 3,100株
ソネック	2,200	1,000.00	2,200,000	貸付有価証券 1,100株
ヤマウラ	11,800	1,094.00	12,909,200	貸付有価証券 5,500株
オリエンタル白石	83,800	326.00	27,318,800	貸付有価証券 300株
大成建設	162,400	4,095.00	665,028,000	
大林組	583,400	1,013.00	590,984,200	
清水建設	490,400	750.00	367,800,000	
飛島建設	18,000	1,054.00	18,972,000	
長谷工コーポレーション	168,400	1,539.00	259,167,600	
松井建設	15,200	676.00	10,275,200	
銭高組	1,800	2,977.00	5,358,600	貸付有価証券 400株 (400株)
鹿島建設	361,700	1,598.00	577,996,600	
不動テトラ	11,300	1,631.00	18,430,300	
大末建設	5,300	1,163.00	6,163,900	
鉄建建設	11,700	1,809.00	21,165,300	
西松建設	27,700	3,425.00	94,872,500	貸付有価証券 200株
三井住友建設	131,500	384.00	50,496,000	
大豊建設	6,700	3,680.00	24,656,000	
佐田建設	9,300	490.00	4,557,000	
ナカノフドー建設	10,300	369.00	3,800,700	貸付有価証券 600株 (600株)
奥村組	26,500	3,130.00	82,945,000	
東鉄工業	22,500	2,709.00	60,952,500	
イチケン	3,300	1,781.00	5,877,300	
富士ピー・エス	6,500	453.00	2,944,500	貸付有価証券 3,000株

浅沼組	13,100	3,115.00	40,806,500	
戸田建設	200,700	691.00	138,683,700	
熊谷組	28,200	2,659.00	74,983,800	
北野建設	2,700	2,947.00	7,956,900	
植木組	4,100	1,340.00	5,494,000	
矢作建設工業	22,200	826.00	18,337,200	
ピーエス三菱	20,700	654.00	13,537,800	
日本ハウスホールディングス	32,300	395.00	12,758,500	貸付有価証券 900株(100株)
新日本建設	22,900	936.00	21,434,400	
東亜道路工業	6,500	3,750.00	24,375,000	貸付有価証券 400株(200株)
日本道路	3,300	7,300.00	24,090,000	
東亜建設工業	14,000	2,654.00	37,156,000	
日本国土開発	48,900	604.00	29,535,600	
若築建設	7,300	3,820.00	27,886,000	
東洋建設	52,800	916.00	48,364,800	貸付有価証券 1,700株
五洋建設	231,200	632.00	146,118,400	
世紀東急工業	21,500	811.00	17,436,500	
福田組	6,100	4,650.00	28,365,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	125,100	2,620.00	327,762,000	貸付有価証券 41,300株(9,200株)
日本基礎技術	8,800	517.00	4,549,600	
巴コーポレーション	16,200	432.00	6,998,400	
大和ハウス工業	455,800	3,114.00	1,419,361,200	
ライト工業	30,200	1,951.00	58,920,200	
積水ハウス	511,000	2,698.00	1,378,678,000	貸付有価証券 213,300株
日特建設	15,600	972.00	15,163,200	
北陸電気工事	11,200	775.00	8,680,000	
ユアテック	35,900	829.00	29,761,100	
日本リーテック	10,800	937.00	10,119,600	
四電工	6,800	1,890.00	12,852,000	
中電工	25,300	2,134.00	53,990,200	
関電工	89,400	935.00	83,589,000	
きんでん	114,800	1,595.00	183,106,000	

東京エネシス	16,200	892.00	14,450,400	
トーエネック	5,400	3,410.00	18,414,000	
住友電設	15,500	2,554.00	39,587,000	
日本電設工業	26,800	1,584.00	42,451,200	
エクシオグループ	75,100	2,397.00	180,014,700	
新日本空調	9,100	1,865.00	16,971,500	
九電工	39,700	3,365.00	133,590,500	
三機工業	36,200	1,464.00	52,996,800	
日揮ホールディングス	161,300	1,641.00	264,693,300	貸付有価証券 4,300株
中外炉工業	5,300	1,852.00	9,815,600	
ヤマト	12,100	881.00	10,660,100	貸付有価証券 100株
太平電業	10,100	4,055.00	40,955,500	
高砂熱学工業	39,300	2,109.00	82,883,700	
三晃金属工業	1,800	3,840.00	6,912,000	貸付有価証券 100株
朝日工業社	6,800	2,186.00	14,864,800	
明星工業	28,100	774.00	21,749,400	貸付有価証券 10,200株
大気社	18,800	3,680.00	69,184,000	
ダイダシ	10,700	2,369.00	25,348,300	
日比谷総合設備	14,000	2,163.00	30,282,000	
フィル・カンパニー	2,900	1,028.00	2,981,200	
テスホールディングス	17,600	1,083.00	19,060,800	貸付有価証券 100株
インフロニア・ホールディングス	170,900	1,022.00	174,659,800	貸付有価証券 600株
レイズネクスト	23,600	1,455.00	34,338,000	
ニッポン	44,100	1,660.00	73,206,000	
日清製粉グループ本社	151,400	1,551.00	234,821,400	
日東富士製粉	2,900	4,490.00	13,021,000	
昭和産業	14,300	2,537.00	36,279,100	
鳥越製粉	11,700	601.00	7,031,700	貸付有価証券 3,700株 (400株)
中部飼料	22,700	1,044.00	23,698,800	
フィード・ワン	23,900	676.00	16,156,400	
東洋精糖	2,700	908.00	2,451,600	
日本甜菜製糖	9,500	1,670.00	15,865,000	

DM三井製糖ホールディングス	16,200	2,035.00	32,967,000	貸付有価証券 4,100株
塩水港精糖	17,400	199.00	3,462,600	貸付有価証券 6,100株
ウェルネオシュガー	8,500	1,665.00	14,152,500	貸付有価証券 600株
森永製菓	30,300	3,755.00	113,776,500	
中村屋	4,100	3,095.00	12,689,500	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	46,800	3,335.00	156,078,000	貸付有価証券 17,200株
名糖産業	6,400	1,651.00	10,566,400	貸付有価証券 3,000株
井村屋グループ	9,000	2,224.00	20,016,000	
不二家	11,200	2,469.00	27,652,800	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	109,600	1,604.00	175,798,400	貸付有価証券 51,400株
第一屋製パン	2,800	399.00	1,117,200	
モロゾフ	5,300	3,480.00	18,444,000	
亀田製菓	10,400	4,395.00	45,708,000	
寿スピリッツ	17,400	9,370.00	163,038,000	
カルビー	75,000	2,771.00	207,825,000	
森永乳業	29,800	4,770.00	142,146,000	
六甲バター	12,000	1,348.00	16,176,000	貸付有価証券 2,200株
ヤクルト本社	117,000	9,630.00	1,126,710,000	
明治ホールディングス	203,000	3,155.00	640,465,000	貸付有価証券 200株
雪印メグミルク	39,600	1,763.00	69,814,800	
プリマハム	22,000	2,201.00	48,422,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	64,000	3,835.00	245,440,000	
林兼産業	4,400	470.00	2,068,000	
丸大食品	16,500	1,454.00	23,991,000	
S F o o d s	18,100	2,849.00	51,566,900	
柿安本店	6,400	2,222.00	14,220,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	127,300	700.00	89,110,000	貸付有価証券 100株
サッポロホールディングス	53,900	3,405.00	183,529,500	貸付有価証券 16,500株
アサヒグループホールディングス	378,400	4,924.00	1,863,241,600	貸付有価証券 147,600株 (3,900)

				株)
キリンホールディングス	739,000	2,096.00	1,548,944,000	貸付有価証券 285,000株(22,700 株)
宝ホールディングス	111,800	1,022.00	114,259,600	貸付有価証券 1,900株
オエノンホールディング ス	48,900	275.00	13,447,500	貸付有価証券 300株
養命酒製造	5,400	1,868.00	10,087,200	貸付有価証券 100株(100株)
コカ・コーラ ボトラー ズジャパンホールデ	128,300	1,445.00	185,393,500	貸付有価証券 60,200株
サントリー食品インター ナショナル	115,300	4,935.00	569,005,500	貸付有価証券 9,000株
ダイドーグループホール ディングス	9,300	4,870.00	45,291,000	貸付有価証券 2,200株
伊藤園	55,500	4,325.00	240,037,500	貸付有価証券 3,600株
キーコーヒー	18,300	2,023.00	37,020,900	貸付有価証券 7,800株(100株)
ユニカフェ	4,800	904.00	4,339,200	貸付有価証券 2,500株(100株)
ジャパンフーズ	2,300	1,086.00	2,497,800	貸付有価証券 1,000株
日清オイリオグループ	23,100	3,250.00	75,075,000	
不二製油グループ本社	38,100	1,923.00	73,266,300	
かどや製油	1,800	3,550.00	6,390,000	
J-オイルミルズ	16,700	1,521.00	25,400,700	貸付有価証券 200株
キッコーマン	108,500	6,740.00	731,290,000	
味の素	400,800	4,606.00	1,846,084,800	
ブルドックソース	6,500	1,912.00	12,428,000	貸付有価証券 2,200株
キューピー	88,000	2,228.00	196,064,000	貸付有価証券 2,000株
ハウス食品グループ本社	50,100	2,810.00	140,781,000	
カゴメ	76,300	3,090.00	235,767,000	貸付有価証券 12,100株
焼津水産化学工業	5,900	854.00	5,038,600	貸付有価証券 500株(500株)
アリアケジャパン	14,300	4,880.00	69,784,000	
ピエトロ	2,100	1,839.00	3,861,900	貸付有価証券 1,000株
エバラ食品工業	4,400	3,100.00	13,640,000	貸付有価証券 1,700株(100株)
やまみ	1,400	1,338.00	1,873,200	

ニチレイ	75,000	2,684.00	201,300,000	貸付有価証券 3,700株
東洋水産	82,800	5,550.00	459,540,000	
イトアンドホールディングス	7,000	2,234.00	15,638,000	
大冷	1,800	1,902.00	3,423,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	1,052.00	10,940,800	貸付有価証券 4,700株 (200株)
日清食品ホールディングス	57,600	12,130.00	698,688,000	
永谷園ホールディングス	8,000	2,092.00	16,736,000	貸付有価証券 1,600株
一正蒲鉾	6,200	748.00	4,637,600	
フジッコ	16,800	1,854.00	31,147,200	貸付有価証券 200株
ロック・フィールド	18,300	1,565.00	28,639,500	貸付有価証券 8,600株
日本たばこ産業	1,078,000	2,798.00	3,016,244,000	貸付有価証券 389,300株
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,207.00	13,639,100	貸付有価証券 3,000株
わらべや日洋ホールディングス	12,100	1,810.00	21,901,000	
なとり	10,300	1,936.00	19,940,800	貸付有価証券 4,800株
イフジ産業	2,500	1,022.00	2,555,000	
ファーマフーズ	25,300	1,416.00	35,824,800	貸付有価証券 11,700株 (5,800株)
ユーグレナ	105,400	939.00	98,970,600	貸付有価証券 9,100株
紀文食品	12,800	999.00	12,787,200	貸付有価証券 400株 (200株)
ピクルスホールディングス	9,600	1,184.00	11,366,400	
ミヨシ油脂	5,100	977.00	4,982,700	貸付有価証券 2,600株
理研ビタミン	14,100	1,923.00	27,114,300	
片倉工業	15,300	1,856.00	28,396,800	貸付有価証券 300株
ゲンゼ	12,500	4,485.00	56,062,500	
東洋紡	72,000	1,039.00	74,808,000	貸付有価証券 31,800株
ユニチカ	50,300	221.00	11,116,300	貸付有価証券 8,300株
富士紡ホールディングス	6,600	3,305.00	21,813,000	
倉敷紡績	12,400	2,517.00	31,210,800	

シキボウ	8,200	1,005.00	8,241,000	
日本毛織	43,900	987.00	43,329,300	
ダイトウボウ	24,100	84.00	2,024,400	貸付有価証券 6,600株(2,300株)
トーア紡コーポレーション	5,800	355.00	2,059,000	
ダイドーリミテッド	22,500	272.00	6,120,000	貸付有価証券 9,200株
帝国繊維	18,800	1,653.00	31,076,400	貸付有価証券 1,200株
帝人	160,000	1,396.00	223,360,000	貸付有価証券 400株
東レ	1,116,100	756.40	844,218,040	
住江織物	3,100	2,096.00	6,497,600	
日本フェルト	8,100	413.00	3,345,300	貸付有価証券 2,500株
イチカワ	1,900	1,332.00	2,530,800	
日東製網	1,600	1,644.00	2,630,400	
アツギ	8,600	400.00	3,440,000	貸付有価証券 100株
ダイニック	3,800	756.00	2,872,800	
セーレン	32,200	2,332.00	75,090,400	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
ソトー	4,700	829.00	3,896,300	
東海染工	1,400	1,133.00	1,586,200	
小松マテーレ	24,100	691.00	16,653,100	
ワコールホールディングス	32,100	2,487.00	79,832,700	
ホギメディカル	22,400	3,175.00	71,120,000	
クラウディアホールディングス	3,400	383.00	1,302,200	
T S I ホールディングス	56,100	634.00	35,567,400	貸付有価証券 3,200株
マツオカコーポレーション	4,000	1,410.00	5,640,000	貸付有価証券 800株(800株)
ワールド	21,400	1,481.00	31,693,400	貸付有価証券 1,500株
三陽商会	5,700	1,556.00	8,869,200	貸付有価証券 300株(300株)
ナイガイ	4,900	264.00	1,293,600	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	108,000	383.00	41,364,000	貸付有価証券 21,900株

ルックホールディングス	4,200	2,280.00	9,576,000	貸付有価証券 500株
ゴールドウイン	29,500	12,600.00	371,700,000	
デサント	28,700	4,140.00	118,818,000	
キング	6,500	505.00	3,282,500	貸付有価証券 500株
ヤマトインターナショナル	11,700	268.00	3,135,600	貸付有価証券 5,200株 (2,300株)
特種東海製紙	7,400	2,940.00	21,756,000	貸付有価証券 1,000株
王子ホールディングス	694,000	524.00	363,656,000	貸付有価証券 300株
日本製紙	86,800	1,023.00	88,796,400	貸付有価証券 3,700株 (300株)
三菱製紙	17,800	349.00	6,212,200	貸付有価証券 300株
北越コーポレーション	105,300	887.00	93,401,100	貸付有価証券 18,700株
中越パルプ工業	6,000	1,026.00	6,156,000	貸付有価証券 100株
巴川製紙所	4,700	684.00	3,214,800	
大王製紙	73,600	1,034.00	76,102,400	貸付有価証券 100株
阿波製紙	3,500	697.00	2,439,500	貸付有価証券 1,800株
レンゴー	151,700	859.00	130,310,300	
トーモク	9,600	1,599.00	15,350,400	
ザ・パック	12,400	2,955.00	36,642,000	貸付有価証券 600株
北の達人コーポレーション	70,200	335.00	23,517,000	貸付有価証券 26,700株 (22,600株)
クラレ	264,800	1,217.00	322,261,600	貸付有価証券 75,300株
旭化成	1,040,300	926.30	963,629,890	
共和レザー	8,500	524.00	4,454,000	貸付有価証券 100株
レゾナック・ホールディングス	161,000	2,176.00	350,336,000	貸付有価証券 39,600株 (1,100株)
住友化学	1,235,800	445.00	549,931,000	貸付有価証券 100株
住友精化	7,000	4,325.00	30,275,000	
日産化学	79,100	5,990.00	473,809,000	
ラサ工業	6,400	2,086.00	13,350,400	
クレハ	14,200	8,450.00	119,990,000	

多木化学	6,500	4,715.00	30,647,500	貸付有価証券 1,100株
テイカ	11,200	1,174.00	13,148,800	
石原産業	30,100	1,115.00	33,561,500	
片倉コープアグリ	3,000	1,670.00	5,010,000	貸付有価証券 500株 (500株)
日本曹達	17,900	4,615.00	82,608,500	
東ソー	222,400	1,797.00	399,652,800	貸付有価証券 700株
トクヤマ	53,800	2,105.00	113,249,000	
セントラル硝子	26,700	2,937.00	78,417,900	
東亜合成	83,500	1,232.00	102,872,000	貸付有価証券 39,200株
大阪ソーダ	10,000	4,355.00	43,550,000	
関東電化工業	32,200	1,031.00	33,198,200	
デンカ	60,600	2,735.00	165,741,000	貸付有価証券 300株
信越化学工業	1,384,800	4,275.00	5,920,020,000	
日本カーバイド工業	5,600	1,317.00	7,375,200	
堺化学工業	12,700	1,770.00	22,479,000	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	15,200	1,013.00	15,397,600	貸付有価証券 300株
エア・ウォーター	157,200	1,660.00	260,952,000	
日本酸素ホールディングス	161,600	2,382.00	384,931,200	貸付有価証券 200株
日本化学工業	5,500	1,981.00	10,895,500	
東邦アセチレン	3,100	1,355.00	4,200,500	
日本パーカライジング	82,500	992.00	81,840,000	
高压ガス工業	24,200	704.00	17,036,800	
チタン工業	1,800	1,483.00	2,669,400	
四国化成ホールディングス	19,800	1,403.00	27,779,400	
戸田工業	3,800	2,538.00	9,644,400	貸付有価証券 400株 (400株)
ステラ ケミファ	9,900	2,641.00	26,145,900	
保土谷化学工業	4,700	3,010.00	14,147,000	
日本触媒	25,400	5,280.00	134,112,000	
大日精化工業	11,600	1,783.00	20,682,800	
カネカ	38,100	3,450.00	131,445,000	
三菱瓦斯化学	124,400	1,963.00	244,197,200	貸付有価証券

				500 株
三井化学	137,300	3,410.00	468,193,000	
J S R	155,500	3,115.00	484,382,500	
東京応化工業	29,100	7,690.00	223,779,000	貸付有価証券 3,700 株
大阪有機化学工業	12,500	2,156.00	26,950,000	
三菱ケミカルグループ	1,124,200	785.70	883,283,940	貸付有価証券 1,200 株
KHネオケム	27,700	2,398.00	66,424,600	貸付有価証券 6,700 株
ダイセル	244,900	1,000.00	244,900,000	
住友ベークライト	24,700	5,160.00	127,452,000	
積水化学工業	340,700	1,876.00	639,153,200	
日本ゼオン	99,900	1,399.00	139,760,100	
アイカ工業	42,000	3,035.00	127,470,000	
U B E	85,900	2,055.00	176,524,500	
積水樹脂	24,200	2,079.00	50,311,800	
タキロンシーアイ	36,400	493.00	17,945,200	
旭有機材	11,100	3,165.00	35,131,500	
ニチバン	10,300	1,923.00	19,806,900	貸付有価証券 100 株
リケンテクノス	35,900	589.00	21,145,100	
大倉工業	7,700	2,041.00	15,715,700	
積水化成成品工業	23,400	417.00	9,757,800	
群栄化学工業	3,900	2,587.00	10,089,300	
タイガースポリマー	6,800	446.00	3,032,800	
ミライアル	4,500	1,636.00	7,362,000	貸付有価証券 300 株
ダイキアクシス	5,400	699.00	3,774,600	貸付有価証券 2,600 株
ダイキョーニシカワ	36,800	645.00	23,736,000	貸付有価証券 600 株
竹本容器	5,000	840.00	4,200,000	
森六ホールディングス	8,400	1,841.00	15,464,400	貸付有価証券 100 株
恵和	10,800	1,525.00	16,470,000	貸付有価証券 5,000 株 (200 株)
日本化薬	127,300	1,197.00	152,378,100	
カーリットホールディングス	15,000	694.00	10,410,000	貸付有価証券 5,300 株
日本精化	9,500	2,616.00	24,852,000	

扶桑化学工業	15,500	3,765.00	58,357,500	
トリケミカル研究所	22,200	2,423.00	53,790,600	貸付有価証券 1,900株
ADEKA	58,100	2,258.00	131,189,800	
日油	51,500	6,170.00	317,755,000	
新日本理化	20,400	211.00	4,304,400	貸付有価証券 800株
ハリマ化成グループ	10,400	877.00	9,120,800	貸付有価証券 2,000株 (200株)
花王	405,700	5,167.00	2,096,251,900	貸付有価証券 157,300株 (7,400 株)
第一工業製薬	6,000	1,885.00	11,310,000	
石原ケミカル	7,600	1,410.00	10,716,000	貸付有価証券 800株
日華化学	5,900	864.00	5,097,600	
ニイタカ	2,700	2,140.00	5,778,000	
三洋化成工業	10,200	4,270.00	43,554,000	
有機合成薬品工業	10,900	297.00	3,237,300	貸付有価証券 1,800株 (800株)
大日本塗料	20,300	847.00	17,194,100	
日本ペイントホールディングス	737,200	1,238.00	912,653,600	貸付有価証券 93,500株
関西ペイント	152,600	1,788.00	272,848,800	貸付有価証券 200株
神東塗料	12,300	131.00	1,611,300	
中国塗料	27,400	1,095.00	30,003,000	
日本特殊塗料	9,400	942.00	8,854,800	
藤倉化成	22,400	439.00	9,833,600	
太陽ホールディングス	25,300	2,500.00	63,250,000	
D I C	65,100	2,380.00	154,938,000	貸付有価証券 23,200株
サカタインクス	37,100	1,035.00	38,398,500	貸付有価証券 1,200株
東洋インキSCホールディングス	32,600	2,056.00	67,025,600	
T&K TOKA	14,800	1,075.00	15,910,000	貸付有価証券 3,300株 (200株)
富士フイルムホールディングス	320,100	6,698.00	2,144,029,800	貸付有価証券 100株
資生堂	348,300	6,181.00	2,152,842,300	貸付有価証券 130,000株 (14,300 株)
ライオン	200,100	1,431.00	286,343,100	

高砂香料工業	11,300	2,617.00	29,572,100	
マンダム	36,000	1,477.00	53,172,000	
ミルボン	24,700	5,450.00	134,615,000	
ファンケル	73,000	2,433.00	177,609,000	
コーセー	33,900	15,680.00	531,552,000	貸付有価証券 3,800株
コタ	15,400	1,532.00	23,592,800	
シーボン	1,900	1,596.00	3,032,400	貸付有価証券 900株
ポーラ・オルビスホールディングス	85,500	1,722.00	147,231,000	貸付有価証券 16,000株
ノエビアホールディングス	14,900	5,400.00	80,460,000	
アジュバンホールディングス	3,600	965.00	3,474,000	貸付有価証券 1,600株
新日本製薬	9,500	1,433.00	13,613,500	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	7,200	1,141.00	8,215,200	貸付有価証券 3,300株
エステー	12,900	1,563.00	20,162,700	
アグロ カネショウ	6,700	1,736.00	11,631,200	貸付有価証券 2,300株
コニシ	27,800	1,915.00	53,237,000	
長谷川香料	34,500	2,971.00	102,499,500	
星光PMC	7,500	543.00	4,072,500	
小林製薬	48,500	8,090.00	392,365,000	貸付有価証券 6,400株
荒川化学工業	14,100	997.00	14,057,700	
メック	13,700	2,561.00	35,085,700	貸付有価証券 1,300株 (500株)
日本高純度化学	4,200	2,632.00	11,054,400	
タカラバイオ	44,900	1,733.00	77,811,700	貸付有価証券 300株
JCU	18,600	3,445.00	64,077,000	
新田ゼラチン	9,100	863.00	7,853,300	貸付有価証券 800株 (100株)
OATアグリオ	6,100	1,400.00	8,540,000	貸付有価証券 2,800株
デクセリアルズ	48,200	2,688.00	129,561,600	
アース製薬	15,100	4,735.00	71,498,500	
北興化学工業	16,800	843.00	14,162,400	貸付有価証券 100株
大成ラミック	5,300	2,874.00	15,232,200	

クマイ化学工業	66,300	850.00	56,355,000	貸付有価証券 6,300株
日本農薬	30,600	674.00	20,624,400	
アキレス	10,900	1,355.00	14,769,500	
有沢製作所	27,100	1,254.00	33,983,400	貸付有価証券 400株
日東電工	121,100	8,550.00	1,035,405,000	
レック	23,700	805.00	19,078,500	貸付有価証券 4,200株
三光合成	21,000	607.00	12,747,000	貸付有価証券 1,800株 (1,800株)
きもと	21,800	199.00	4,338,200	
藤森工業	13,200	3,185.00	42,042,000	
前澤化成工業	10,800	1,519.00	16,405,200	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,000	1,776.00	10,656,000	
ウェーブロックホールディングス	4,400	609.00	2,679,600	貸付有価証券 800株 (800株)
J S P	11,700	1,551.00	18,146,700	貸付有価証券 5,400株
エフピコ	31,600	3,280.00	103,648,000	
天馬	14,200	2,348.00	33,341,600	貸付有価証券 600株
信越ポリマー	30,800	1,491.00	45,922,800	
東リ	33,300	273.00	9,090,900	
ニフコ	60,200	3,750.00	225,750,000	
バルカー	13,900	3,445.00	47,885,500	
ユニ・チャーム	347,500	5,441.00	1,890,747,500	貸付有価証券 100,400株 (15,000株)
ショーエイコーポレーション	4,300	557.00	2,395,100	貸付有価証券 1,900株 (200株)
協和キリン	201,500	2,886.00	581,529,000	貸付有価証券 83,500株
武田薬品工業	1,476,100	4,350.00	6,421,035,000	
アステラス製薬	1,598,500	1,883.00	3,009,975,500	貸付有価証券 200株
住友ファーマ	123,700	810.00	100,197,000	
塩野義製薬	210,300	5,977.00	1,256,963,100	
わかもと製薬	13,900	247.00	3,433,300	貸付有価証券 500株 (200株)
日本新薬	39,300	5,830.00	229,119,000	
中外製薬	522,100	3,270.00	1,707,267,000	貸付有価証券

				198,800株(3,900株)
科研製薬	28,600	3,695.00	105,677,000	
エーザイ	202,900	7,504.00	1,522,561,600	
ロート製薬	161,600	2,770.00	447,632,000	
小野薬品工業	321,800	2,764.00	889,455,200	
久光製薬	37,100	3,780.00	140,238,000	貸付有価証券 1,300株
持田製薬	20,000	3,340.00	66,800,000	
参天製薬	313,900	1,130.00	354,707,000	貸付有価証券 700株
扶桑薬品工業	5,300	1,996.00	10,578,800	
日本ケミファ	1,500	1,839.00	2,758,500	貸付有価証券 100株
ツムラ	52,500	2,630.00	138,075,000	
キッセイ薬品工業	25,800	2,641.00	68,137,800	
生化学工業	31,800	813.00	25,853,400	
栄研化学	27,100	1,563.00	42,357,300	
鳥居薬品	9,000	3,180.00	28,620,000	
JCRファーマ	56,500	1,413.00	79,834,500	
東和薬品	25,600	1,895.00	48,512,000	
富士製薬工業	10,800	1,133.00	12,236,400	
ゼリア新薬工業	23,100	2,245.00	51,859,500	貸付有価証券 100株
第一三共	1,453,100	4,822.00	7,006,848,200	貸付有価証券 500株
キョーリン製薬ホールディングス	36,200	1,704.00	61,684,800	
大幸薬品	30,200	382.00	11,536,400	貸付有価証券 10,100株
ダイト	11,700	2,462.00	28,805,400	
大塚ホールディングス	381,600	4,203.00	1,603,864,800	貸付有価証券 150,900株(9,000株)
大正製薬ホールディングス	37,100	5,520.00	204,792,000	
ペプチドリーム	80,900	1,879.00	152,011,100	貸付有価証券 17,100株
あすか製薬ホールディングス	17,100	1,189.00	20,331,900	貸付有価証券 100株
サワイグループホールディングス	38,100	3,650.00	139,065,000	
日本コークス工業	150,400	87.00	13,084,800	貸付有価証券

				11,700株 (6,700株)
ニチレキ	19,700	1,488.00	29,313,600	
ユシロ化学工業	8,600	856.00	7,361,600	
ビーピー・カストロール	5,700	913.00	5,204,100	
富士石油	34,000	265.00	9,010,000	貸付有価証券 6,900株 (400株)
MORESCO	4,800	1,156.00	5,548,800	貸付有価証券 100株 (100株)
出光興産	185,300	2,900.00	537,370,000	
ENEOSホールディングス	2,829,400	465.20	1,316,236,880	
コスモエネルギーホールディングス	65,900	4,285.00	282,381,500	
横浜ゴム	94,900	2,797.00	265,435,300	貸付有価証券 16,400株
TOYO TIRE	95,800	1,545.00	148,011,000	貸付有価証券 16,000株
ブリヂストン	532,600	5,367.00	2,858,464,200	貸付有価証券 208,100株 (7,500株)
住友ゴム工業	163,600	1,196.00	195,665,600	貸付有価証券 8,200株
藤倉コンポジット	10,500	1,096.00	11,508,000	
オカモト	9,300	3,975.00	36,967,500	
フコク	8,800	1,028.00	9,046,400	貸付有価証券 100株
ニッタ	16,900	2,931.00	49,533,900	
住友理工	32,400	689.00	22,323,600	貸付有価証券 300株
三ツ星ベルト	24,300	3,935.00	95,620,500	
バンダー化学	26,400	1,058.00	27,931,200	
日東紡績	18,800	2,015.00	37,882,000	
AGC	169,700	4,925.00	835,772,500	貸付有価証券 48,000株 (11,000株)
日本板硝子	85,000	634.00	53,890,000	貸付有価証券 100株
石塚硝子	2,300	1,550.00	3,565,000	貸付有価証券 100株 (100株)
日本山村硝子	5,500	674.00	3,707,000	貸付有価証券 1,200株 (800株)
日本電気硝子	68,100	2,549.00	173,586,900	貸付有価証券 17,600株
オハラ	7,900	1,174.00	9,274,600	貸付有価証券 2,900株 (1,900株)

住友大阪セメント	23,500	3,730.00	87,655,000	
太平洋セメント	106,200	2,487.00	264,119,400	貸付有価証券 500株
日本ヒューム	14,600	750.00	10,950,000	
日本コンクリート工業	32,300	255.00	8,236,500	貸付有価証券 800株
三谷セキサン	7,000	4,670.00	32,690,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	26,100	735.00	19,183,500	
東海カーボン	139,900	1,260.00	176,274,000	貸付有価証券 18,200株
日本カーボン	9,600	4,100.00	39,360,000	貸付有価証券 400株
東洋炭素	10,400	4,105.00	42,692,000	貸付有価証券 200株
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	4,590.00	38,097,000	
TOTO	110,100	4,420.00	486,642,000	貸付有価証券 300株
日本碍子	197,400	1,752.00	345,844,800	貸付有価証券 1,300株
日本特殊陶業	127,000	2,736.00	347,472,000	
ダントーホールディングス	10,400	526.00	5,470,400	貸付有価証券 5,300株
MARUWA	6,200	18,360.00	113,832,000	
品川リフラクトリーズ	4,700	4,570.00	21,479,000	
黒崎播磨	3,400	6,640.00	22,576,000	
ヨータイ	11,100	1,518.00	16,849,800	
東京窯業	13,600	330.00	4,488,000	貸付有価証券 200株
ニッカトー	6,600	626.00	4,131,600	貸付有価証券 1,300株 (100株)
フジミインコーポレーテッド	13,300	7,300.00	97,090,000	
クニミネ工業	4,300	933.00	4,011,900	
エーアンドエーマテリアル	2,700	902.00	2,435,400	
ニチアス	42,200	2,661.00	112,294,200	
ニチハ	20,900	2,699.00	56,409,100	
日本製鉄	768,300	3,120.00	2,397,096,000	貸付有価証券 9,900株
神戸製鋼所	345,100	1,053.00	363,390,300	貸付有価証券 300株
中山製鋼所	35,300	973.00	34,346,900	貸付有価証券

				3,000株 (900株)
合同製鐵	8,500	3,395.00	28,857,500	
J F Eホールディングス	458,600	1,679.00	769,989,400	
東京製鐵	48,200	1,366.00	65,841,200	
共英製鋼	19,500	1,608.00	31,356,000	貸付有価証券 6,000株
大和工業	28,300	5,340.00	151,122,000	
東京鐵鋼	8,200	1,747.00	14,325,400	貸付有価証券 3,700株
大阪製鐵	7,900	1,321.00	10,435,900	貸付有価証券 1,900株
淀川製鋼所	19,500	2,717.00	52,981,500	
中部鋼板	14,100	2,364.00	33,332,400	貸付有価証券 5,100株
丸一鋼管	52,200	2,910.00	151,902,000	貸付有価証券 300株
モリ工業	3,500	3,460.00	12,110,000	
大同特殊鋼	21,600	5,200.00	112,320,000	
日本高周波鋼業	5,100	367.00	1,871,700	
日本冶金工業	12,500	4,255.00	53,187,500	
山陽特殊製鋼	16,900	2,452.00	41,438,800	
愛知製鋼	9,900	2,340.00	23,166,000	
日本金属	3,300	956.00	3,154,800	
大平洋金属	12,200	1,930.00	23,546,000	貸付有価証券 400株
新日本電工	109,700	357.00	39,162,900	貸付有価証券 7,600株 (600株)
栗本鐵工所	8,100	2,033.00	16,467,300	
虹技	1,800	1,039.00	1,870,200	
日本鑄鉄管	1,500	1,001.00	1,501,500	
三菱製鋼	10,700	1,170.00	12,519,000	
日垂鋼業	15,500	295.00	4,572,500	貸付有価証券 1,200株
日本精線	2,300	4,585.00	10,545,500	
エンビプロ・ホールディングス	10,500	635.00	6,667,500	貸付有価証券 4,900株 (3,000株)
シンニッタン	16,400	244.00	4,001,600	貸付有価証券 100株
新家工業	3,300	2,266.00	7,477,800	貸付有価証券 1,100株 (100株)
大紀アルミニウム工業所	24,400	1,428.00	34,843,200	貸付有価証券 100株

日本軽金属ホールディングス	46,300	1,462.00	67,690,600	貸付有価証券 20,400株
三井金属鉱業	49,900	3,215.00	160,428,500	
東邦亜鉛	10,100	2,035.00	20,553,500	貸付有価証券 4,700株 (2,000株)
三菱マテリアル	114,500	2,157.00	246,976,500	
住友金属鉱山	199,000	5,049.00	1,004,751,000	
DOWAホールディングス	38,600	4,245.00	163,857,000	
古河機械金属	25,200	1,277.00	32,180,400	
大阪チタニウムテクノロジーズ	25,200	3,190.00	80,388,000	貸付有価証券 5,000株 (1,900株)
東邦チタニウム	31,000	2,205.00	68,355,000	貸付有価証券 2,000株
UACJ	24,000	2,635.00	63,240,000	貸付有価証券 200株
CKサンエツ	4,100	4,350.00	17,835,000	
古河電気工業	57,100	2,461.00	140,523,100	貸付有価証券 1,600株
住友電気工業	592,500	1,697.00	1,005,472,500	
フジクラ	184,000	938.00	172,592,000	
昭和電線ホールディングス	19,200	1,895.00	36,384,000	
タツタ電線	34,900	711.00	24,813,900	貸付有価証券 100株
カナレ電気	2,400	1,260.00	3,024,000	貸付有価証券 800株 (800株)
平河ヒューテック	9,900	1,524.00	15,087,600	貸付有価証券 4,600株
リョービ	18,300	1,539.00	28,163,700	貸付有価証券 8,600株
アーレスティ	16,900	519.00	8,771,100	貸付有価証券 1,500株 (1,400株)
アサヒホールディングス	69,400	2,022.00	140,326,800	貸付有価証券 200株
稲葉製作所	10,000	1,436.00	14,360,000	貸付有価証券 100株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	3,740.00	17,578,000	
トーカロ	47,200	1,296.00	61,171,200	
アルファC o	5,600	989.00	5,538,400	貸付有価証券 1,400株
SUMCO	326,700	1,981.00	647,192,700	貸付有価証券 88,100株
川田テクノロジーズ	4,000	3,765.00	15,060,000	

RS Technologies	11,400	3,245.00	36,993,000	
ジェイテックコーポレーション	2,000	2,731.00	5,462,000	貸付有価証券 1,000株(700株)
信和	8,400	719.00	6,039,600	
東洋製罐グループホールディングス	113,600	1,826.00	207,433,600	貸付有価証券 6,300株
ホッカンホールディングス	9,200	1,371.00	12,613,200	
コロナ	9,600	910.00	8,736,000	貸付有価証券 1,200株
横河ブリッジホールディングス	21,500	2,164.00	46,526,000	
駒井ハルテック	2,500	1,681.00	4,202,500	
高田機工	1,200	2,679.00	3,214,800	
三和ホールディングス	158,000	1,416.00	223,728,000	貸付有価証券 200株
文化シャッター	49,400	1,106.00	54,636,400	貸付有価証券 23,000株(16,700株)
三協立山	19,600	716.00	14,033,600	
アルインコ	13,100	1,055.00	13,820,500	
東洋シャッター	3,500	524.00	1,834,000	
LIXIL	250,000	2,177.00	544,250,000	
日本ファイルコン	9,900	474.00	4,692,600	
ノーリツ	25,300	1,737.00	43,946,100	貸付有価証券 300株
長府製作所	17,300	2,225.00	38,492,500	
リンナイ	93,300	3,235.00	301,825,500	
ダイニチ工業	7,600	671.00	5,099,600	
日東精工	24,900	566.00	14,093,400	
三洋工業	1,800	1,847.00	3,324,600	
岡部	27,600	768.00	21,196,800	貸付有価証券 100株
ジーテクト	19,100	1,432.00	27,351,200	
東プレ	30,200	1,227.00	37,055,400	貸付有価証券 100株
高周波熱錬	26,500	695.00	18,417,500	
東京製綱	10,100	1,168.00	11,796,800	貸付有価証券 700株
サンコール	13,600	593.00	8,064,800	
モリテック スチール	11,200	316.00	3,539,200	貸付有価証券 5,200株

パイオラックス	23,700	1,930.00	45,741,000	
エイチワン	17,700	631.00	11,168,700	貸付有価証券 8,200株
日本発條	151,800	947.00	143,754,600	
中央発條	9,500	718.00	6,821,000	
アドバネクス	1,900	1,180.00	2,242,000	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	7,700	1,341.00	10,325,700	貸付有価証券 300株
三益半導体工業	13,200	2,941.00	38,821,200	
日本ドライケミカル	3,600	1,793.00	6,454,800	
日本製鋼所	46,300	2,479.00	114,777,700	
三浦工業	70,100	3,380.00	236,938,000	
タクマ	51,600	1,327.00	68,473,200	
ツガミ	37,300	1,434.00	53,488,200	
オークマ	16,800	5,910.00	99,288,000	
芝浦機械	16,800	3,150.00	52,920,000	
アマダ	268,000	1,238.00	331,784,000	貸付有価証券 400株
アイダエンジニアリング	34,600	817.00	28,268,200	貸付有価証券 100株
TAKI SAWA	3,900	1,247.00	4,863,300	
F U J I	73,000	2,234.00	163,082,000	貸付有価証券 600株
牧野プライス製作所	18,600	4,855.00	90,303,000	
オーエスジー	80,200	1,988.00	159,437,600	貸付有価証券 34,200株
ダイジェット工業	1,500	845.00	1,267,500	
旭ダイヤモンド工業	46,900	936.00	43,898,400	貸付有価証券 100株
DMG森精機	101,800	2,228.00	226,810,400	貸付有価証券 3,900株 (400株)
ソディック	46,300	760.00	35,188,000	
ディスコ	80,800	15,300.00	1,236,240,000	貸付有価証券 600株
日東工器	8,100	1,810.00	14,661,000	
日進工具	14,000	1,041.00	14,574,000	貸付有価証券 6,500株
パンチ工業	13,500	448.00	6,048,000	貸付有価証券 200株
富士ダイス	7,000	834.00	5,838,000	
豊和工業	8,100	893.00	7,233,300	

東洋機械金属	10,300	590.00	6,077,000	
津田駒工業	2,700	540.00	1,458,000	貸付有価証券 1,200株 (300株)
エンシュウ	3,200	675.00	2,160,000	貸付有価証券 100株 (100株)
島精機製作所	26,700	1,883.00	50,276,100	
オプトラン	24,800	2,214.00	54,907,200	
NCホールディングス	3,000	2,015.00	6,045,000	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	11,200	1,299.00	14,548,800	
フリュー	17,600	1,196.00	21,049,600	貸付有価証券 8,200株
ヤマシンフィルタ	40,100	340.00	13,634,000	貸付有価証券 1,700株 (1,700株)
日阪製作所	16,300	893.00	14,555,900	貸付有価証券 200株
やまびこ	27,400	1,316.00	36,058,400	
野村マイクロ・サイエンス	5,700	4,155.00	23,683,500	
平田機工	8,000	6,850.00	54,800,000	貸付有価証券 900株
ペガサスミシン製造	18,500	634.00	11,729,000	貸付有価証券 5,500株 (2,600株)
マルマエ	8,100	1,690.00	13,689,000	貸付有価証券 2,500株
タツモ	9,200	2,172.00	19,982,400	貸付有価証券 100株
ナブテスコ	105,400	3,240.00	341,496,000	貸付有価証券 2,600株
三井海洋開発	21,000	1,398.00	29,358,000	
レオン自動機	17,700	1,305.00	23,098,500	貸付有価証券 200株
SMC	54,500	69,830.00	3,805,735,000	
ホソカワミクロン	12,900	2,900.00	37,410,000	
ユニオンツール	7,400	3,295.00	24,383,000	貸付有価証券 100株 (100株)
オイレス工業	23,500	1,680.00	39,480,000	貸付有価証券 7,200株
日精エー・エス・ビー機械	7,600	3,920.00	29,792,000	貸付有価証券 200株
サトーホールディングス	23,900	2,189.00	52,317,100	
技研製作所	17,500	2,775.00	48,562,500	
日本エアテック	8,500	1,108.00	9,418,000	
カワタ	4,300	855.00	3,676,500	

日精樹脂工業	12,500	991.00	12,387,500	貸付有価証券 1,200株
オカダアイオン	4,600	1,777.00	8,174,200	貸付有価証券 1,600株
ワイエイシイホールディングス	6,300	2,751.00	17,331,300	貸付有価証券 3,000株
小松製作所	787,000	3,277.00	2,578,999,000	貸付有価証券 1,500株
住友重機械工業	99,400	3,240.00	322,056,000	貸付有価証券 28,200株
日立建機	66,900	3,075.00	205,717,500	
日工	24,900	634.00	15,786,600	
巴工業	7,200	2,419.00	17,416,800	貸付有価証券 1,500株
井関農機	15,700	1,190.00	18,683,000	
TOWA	17,100	2,094.00	35,807,400	貸付有価証券 700株
丸山製作所	2,500	1,791.00	4,477,500	貸付有価証券 100株 (100株)
北川鉄工所	6,600	1,077.00	7,108,200	
ローゼ	8,800	11,640.00	102,432,000	貸付有価証券 2,500株 (400株)
タカキタ	4,200	422.00	1,772,400	貸付有価証券 2,500株 (200株)
クボタ	888,900	1,999.00	1,776,911,100	貸付有価証券 346,100株 (37,100株)
荏原実業	8,000	2,879.00	23,032,000	
三菱化工機	5,400	2,237.00	12,079,800	
月島機械	22,700	1,088.00	24,697,600	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	11,800	2,452.00	28,933,600	
東京機械製作所	3,500	504.00	1,764,000	貸付有価証券 500株 (400株)
新東工業	33,900	833.00	28,238,700	
澁谷工業	15,800	2,497.00	39,452,600	
アイチ コーポレーション	23,400	796.00	18,626,400	
小森コーポレーション	38,900	991.00	38,549,900	
鶴見製作所	12,800	2,073.00	26,534,400	
日本ギア工業	5,000	509.00	2,545,000	
酒井重工業	2,400	4,010.00	9,624,000	
荏原製作所	68,700	6,130.00	421,131,000	貸付有価証券 14,200株

石井鐵工所	1,700	2,295.00	3,901,500	
西島製作所	14,500	1,569.00	22,750,500	
北越工業	16,900	1,398.00	23,626,200	
ダイキン工業	200,500	23,655.00	4,742,827,500	
オルガノ	23,100	3,605.00	83,275,500	
トーヨーカネツ	6,400	2,622.00	16,780,800	
栗田工業	94,000	6,040.00	567,760,000	
樺本チェイン	23,800	3,215.00	76,517,000	
大同工業	6,000	756.00	4,536,000	
木村化工機	12,800	678.00	8,678,400	貸付有価証券 200株
アネスト岩田	28,600	1,003.00	28,685,800	貸付有価証券 200株
ダイフク	259,900	2,443.00	634,935,700	
サムコ	5,500	5,080.00	27,940,000	
加藤製作所	7,000	1,037.00	7,259,000	
油研工業	2,200	1,918.00	4,219,600	
タダノ	88,600	1,043.00	92,409,800	貸付有価証券 100株
フジテック	58,900	3,285.00	193,486,500	貸付有価証券 27,500株
CKD	46,500	2,150.00	99,975,000	貸付有価証券 100株
平和	55,900	2,629.00	146,961,100	
理想科学工業	14,900	2,307.00	34,374,300	
SANKYO	33,000	5,530.00	182,490,000	
日本金銭機械	18,500	1,200.00	22,200,000	貸付有価証券 2,600株
マースグループホールディングス	9,900	3,045.00	30,145,500	貸付有価証券 2,800株
フクシマガリレイ	12,400	4,775.00	59,210,000	
オーイズミ	5,600	497.00	2,783,200	
ダイコク電機	9,200	3,220.00	29,624,000	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	30,500	2,932.00	89,426,000	貸付有価証券 1,100株
アマノ	47,700	2,495.00	119,011,500	
JUKI	26,000	624.00	16,224,000	
ジャノメ	17,000	628.00	10,676,000	
マックス	20,700	2,120.00	43,884,000	

グローリー	40,300	2,895.00	116,668,500	
新晃工業	16,900	1,654.00	27,952,600	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,700	1,382.00	35,517,400	貸付有価証券 1,700株
セガサミーホールディングス	135,000	2,513.00	339,255,000	貸付有価証券 600株
日本ピストンリング	5,000	1,342.00	6,710,000	貸付有価証券 100株 (100株)
リケン	6,600	2,593.00	17,113,800	貸付有価証券 100株
T P R	19,200	1,339.00	25,708,800	貸付有価証券 5,300株
ツバキ・ナカシマ	41,400	955.00	39,537,000	貸付有価証券 100株
ホシザキ	108,100	4,885.00	528,068,500	貸付有価証券 19,000株
大豊工業	14,500	635.00	9,207,500	貸付有価証券 100株
日本精工	308,600	756.00	233,301,600	貸付有価証券 700株
N T N	331,200	337.00	111,614,400	貸付有価証券 1,800株
ジェイテクト	149,500	1,021.00	152,639,500	
不二越	12,400	3,950.00	48,980,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	41,100	581.00	23,879,100	
T H K	96,900	3,055.00	296,029,500	貸付有価証券 11,400株
ユーシン精機	13,300	759.00	10,094,700	
前澤給装工業	11,800	959.00	11,316,200	貸付有価証券 5,500株
イーグル工業	18,600	1,188.00	22,096,800	
前澤工業	8,500	660.00	5,610,000	
日本ピラー工業	15,600	3,750.00	58,500,000	貸付有価証券 500株
キッツ	61,800	928.00	57,350,400	貸付有価証券 1,700株
マキタ	209,000	3,280.00	685,520,000	
三井E & Sホールディングス	77,700	417.00	32,400,900	貸付有価証券 5,500株
日立造船	137,600	866.00	119,161,600	
三菱重工業	293,700	4,876.00	1,432,081,200	
I H I	105,800	3,320.00	351,256,000	貸付有価証券 100株

サノヤスホールディングス	20,000	131.00	2,620,000	貸付有価証券 3,000株 (1,100株)
スター精密	31,700	1,803.00	57,155,100	貸付有価証券 100株
日清紡ホールディングス	136,700	1,012.00	138,340,400	貸付有価証券 4,700株
イビデン	96,400	5,260.00	507,064,000	
コニカミノルタ	375,100	569.00	213,431,900	
ブラザー工業	224,400	1,992.00	447,004,800	貸付有価証券 100株
ミネベアミツミ	292,200	2,511.00	733,714,200	貸付有価証券 3,000株
日立製作所	816,800	7,252.00	5,923,433,600	貸付有価証券 1,900株
東芝	323,300	4,445.00	1,437,068,500	貸付有価証券 95,400株 (3,300株)
三菱電機	1,736,000	1,578.50	2,740,276,000	
富士電機	102,100	5,200.00	530,920,000	
東洋電機製造	4,800	922.00	4,425,600	貸付有価証券 400株
安川電機	199,000	5,770.00	1,148,230,000	貸付有価証券 88,200株 (2,900株)
シンフォニアテクノロジー	18,500	1,576.00	29,156,000	
明電舎	25,500	1,921.00	48,985,500	
オリジン	3,300	1,307.00	4,313,100	
山洋電気	7,300	6,150.00	44,895,000	
デンヨー	12,800	1,701.00	21,772,800	貸付有価証券 100株
PHCホールディングス	23,400	1,432.00	33,508,800	貸付有価証券 200株
ソシオネクスト	17,300	9,730.00	168,329,000	貸付有価証券 500株
東芝テック	25,100	3,910.00	98,141,000	
芝浦メカトロニクス	3,200	16,100.00	51,520,000	貸付有価証券 500株 (500株)
マブチモーター	41,700	3,855.00	160,753,500	貸付有価証券 19,500株 (2,600株)
日本電産	408,700	6,845.00	2,797,551,500	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	486.00	5,977,800	貸付有価証券 600株 (600株)
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,388.00	18,865,200	貸付有価証券 3,700株 (3,700株)
東光高岳	10,100	2,351.00	23,745,100	
ダブル・スコープ	54,900	1,254.00	68,844,600	貸付有価証券

				17,200株 (14,600株)
ダイヘン	15,200	4,435.00	67,412,000	
ヤーマン	29,000	1,188.00	34,452,000	貸付有価証券 13,600株 (2,000株)
JVCケンウッド	153,000	381.00	58,293,000	
ミマキエンジニアリング	15,900	669.00	10,637,100	
IPEX	9,300	1,408.00	13,094,400	貸付有価証券 700株
日新電機	40,200	1,697.00	68,219,400	
大崎電気工業	39,800	532.00	21,173,600	
オムロン	153,900	7,707.00	1,186,107,300	
日東工業	22,600	2,642.00	59,709,200	
IDEC	24,800	3,435.00	85,188,000	
正興電機製作所	5,600	1,016.00	5,689,600	
不二電機工業	3,000	1,092.00	3,276,000	貸付有価証券 100株
ジーエス・ユアサコーポレーション	55,100	2,382.00	131,248,200	貸付有価証券 300株
サクサホールディングス	3,100	1,867.00	5,787,700	
メルコホールディングス	4,500	3,270.00	14,715,000	
テクノメディカ	4,100	1,895.00	7,769,500	貸付有価証券 300株 (300株)
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,700	858.00	4,890,600	貸付有価証券 2,600株 (100株)
日本電気	237,600	5,100.00	1,211,760,000	
富士通	167,400	17,835.00	2,985,579,000	
沖電気工業	75,900	718.00	54,496,200	貸付有価証券 100株
岩崎通信機	6,500	830.00	5,395,000	
電気興業	6,800	2,234.00	15,191,200	貸付有価証券 100株
サンケン電気	15,600	10,560.00	164,736,000	
ナカヨ	2,400	1,192.00	2,860,800	貸付有価証券 100株
アイホン	10,200	2,041.00	20,818,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,096,000	1,913.50	2,097,196,000	貸付有価証券 409,400株
セイコーエプソン	223,700	1,881.00	420,779,700	
ワコム	127,700	690.00	88,113,000	
アルバック	39,900	5,750.00	229,425,000	貸付有価証券 4,700株

アクセル	5,600	1,791.00	10,029,600	貸付有価証券 1,200株(300株)
E I Z O	12,300	4,095.00	50,368,500	
日本信号	38,300	1,062.00	40,674,600	貸付有価証券 100株
京三製作所	35,200	425.00	14,960,000	
能美防災	22,700	1,691.00	38,385,700	
ホーチキ	12,500	1,548.00	19,350,000	
星和電機	5,900	472.00	2,784,800	
エレコム	40,100	1,255.00	50,325,500	
パナソニック ホールディングス	1,984,100	1,182.00	2,345,206,200	
シャープ	202,300	933.00	188,745,900	貸付有価証券 55,900株(7,500株)
アンリツ	118,300	1,221.00	144,444,300	
富士通ゼネラル	47,600	3,735.00	177,786,000	
ソニーグループ	1,176,500	11,985.00	14,100,352,500	
TDK	266,000	4,725.00	1,256,850,000	貸付有価証券 200株
帝国通信工業	7,600	1,511.00	11,483,600	
タムラ製作所	72,100	824.00	59,410,400	貸付有価証券 800株
アルプスアルパイン	150,000	1,269.00	190,350,000	
池上通信機	4,700	640.00	3,008,000	
日本電波工業	20,100	1,287.00	25,868,700	貸付有価証券 200株
鈴木	9,000	1,011.00	9,099,000	
メイコー	18,300	2,922.00	53,472,600	
日本トリム	3,800	3,030.00	11,514,000	
ローランド ディー. ジー.	9,400	3,310.00	31,114,000	
フォスター電機	15,500	1,150.00	17,825,000	
SMK	4,000	2,462.00	9,848,000	
ヨコオ	13,300	2,090.00	27,797,000	
ティアック	23,000	114.00	2,622,000	貸付有価証券 10,800株(700株)
ホシデン	39,200	1,610.00	63,112,000	
ヒロセ電機	27,800	17,270.00	480,106,000	
日本航空電子工業	34,400	2,298.00	79,051,200	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
TOA	19,100	825.00	15,757,500	貸付有価証券

				100株
マクセル	36,500	1,539.00	56,173,500	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
古野電気	21,800	976.00	21,276,800	貸付有価証券 1,500株
スミダコーポレーション	15,400	1,663.00	25,610,200	
アイコム	6,500	2,528.00	16,432,000	貸付有価証券 3,000株
リオン	6,900	1,931.00	13,323,900	
横河電機	183,800	2,150.00	395,170,000	貸付有価証券 100株
新電元工業	6,400	3,345.00	21,408,000	
アズビル	116,200	3,610.00	419,482,000	
東亜ディーケーケー	6,900	840.00	5,796,000	貸付有価証券 300株(300株)
日本光電工業	76,800	3,590.00	275,712,000	
チノー	6,900	2,152.00	14,848,800	貸付有価証券 1,600株
共和電業	13,800	349.00	4,816,200	貸付有価証券 200株
日本電子材料	11,000	1,519.00	16,709,000	
堀場製作所	37,000	7,910.00	292,670,000	貸付有価証券 4,000株
アドバンテスト	131,000	12,160.00	1,592,960,000	貸付有価証券 100株
小野測器	5,500	454.00	2,497,000	貸付有価証券 100株
エスペック	13,300	2,035.00	27,065,500	
キーエンス	166,400	64,450.00	10,724,480,000	貸付有価証券 34,300株(200株)
日置電機	8,700	8,640.00	75,168,000	
シスメックス	143,500	8,643.00	1,240,270,500	
日本マイクロニクス	27,400	1,333.00	36,524,200	
メガチップス	13,700	3,270.00	44,799,000	
OBARA GROUP	7,800	3,955.00	30,849,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
澤藤電機	1,700	1,170.00	1,989,000	貸付有価証券 700株
原田工業	6,500	821.00	5,336,500	貸付有価証券 2,400株(100株)
コーセル	20,000	1,137.00	22,740,000	貸付有価証券 200株
イリソ電子工業	15,300	4,910.00	75,123,000	
オブテックグループ	30,500	2,076.00	63,318,000	貸付有価証券

				700 株
千代田インテグレ	5,800	2,232.00	12,945,600	
レーザーテック	76,200	23,280.00	1,773,936,000	貸付有価証券 35,800 株
スタンレー電気	118,400	2,931.00	347,030,400	
岩崎電気	5,400	4,465.00	24,111,000	
ウシオ電機	84,500	1,665.00	140,692,500	
岡谷電機産業	11,400	306.00	3,488,400	貸付有価証券 4,700 株
ヘリオス テクノ ホールディング	13,600	349.00	4,746,400	貸付有価証券 6,300 株 (1,400 株)
エノモト	3,800	1,762.00	6,695,600	
日本セラミック	16,900	2,704.00	45,697,600	貸付有価証券 500 株
遠藤照明	6,600	933.00	6,157,800	
古河電池	12,200	1,069.00	13,041,800	貸付有価証券 200 株
双信電機	6,000	394.00	2,364,000	
山一電機	14,500	1,967.00	28,521,500	
図研	14,500	3,440.00	49,880,000	
日本電子	41,700	4,245.00	177,016,500	
カシオ計算機	123,900	1,298.00	160,822,200	貸付有価証券 400 株
ファナック	816,200	4,760.00	3,885,112,000	
日本シイエムケイ	35,300	456.00	16,096,800	
エンプラス	4,800	4,885.00	23,448,000	
大真空	20,300	727.00	14,758,100	貸付有価証券 6,600 株 (4,300 株)
ローム	76,900	10,970.00	843,593,000	
浜松ホトニクス	133,400	7,110.00	948,474,000	
三井ハイテック	17,200	8,360.00	143,792,000	貸付有価証券 7,500 株
新光電気工業	58,800	4,080.00	239,904,000	
京セラ	258,300	6,888.00	1,779,170,400	貸付有価証券 100 株
太陽誘電	81,000	4,440.00	359,640,000	
村田製作所	504,400	8,040.00	4,055,376,000	
双葉電子工業	31,700	520.00	16,484,000	
北陸電気工業	5,500	1,362.00	7,491,000	
ニチコン	34,000	1,380.00	46,920,000	

日本ケミコン	16,400	2,102.00	34,472,800	貸付有価証券 700株(700株)
KOA	25,200	1,842.00	46,418,400	
市光工業	24,000	468.00	11,232,000	貸付有価証券 200株
小糸製作所	200,000	2,500.00	500,000,000	
ミツバ	31,200	522.00	16,286,400	貸付有価証券 4,900株
SCREENホールディングス	28,400	11,650.00	330,860,000	
キャノン電子	18,400	1,847.00	33,984,800	
キャノン	912,500	2,955.50	2,696,893,750	貸付有価証券 381,900株(8,100株)
リコー	417,000	991.00	413,247,000	貸付有価証券 300株
象印マホービン	49,700	1,595.00	79,271,500	貸付有価証券 4,900株(100株)
MUTOHホールディングス	2,000	1,658.00	3,316,000	貸付有価証券 300株
東京エレクトロン	352,000	16,040.00	5,646,080,000	貸付有価証券 300株
イノテック	11,100	1,383.00	15,351,300	
トヨタ紡織	70,000	2,137.00	149,590,000	
芦森工業	2,700	1,462.00	3,947,400	貸付有価証券 500株(500株)
ユニプレス	29,800	920.00	27,416,000	
豊田自動織機	121,600	7,350.00	893,760,000	
モリタホールディングス	29,200	1,330.00	38,836,000	貸付有価証券 100株
三櫻工業	25,400	659.00	16,738,600	
デンソー	343,000	7,443.00	2,552,949,000	
東海理化電機製作所	46,900	1,627.00	76,306,300	
川崎重工業	125,300	2,894.00	362,618,200	貸付有価証券 2,700株
名村造船所	37,900	348.00	13,189,200	貸付有価証券 16,900株(1,200株)
日本車輛製造	6,400	2,023.00	12,947,200	
三菱ロジスネクスト	26,500	941.00	24,936,500	貸付有価証券 10,800株
近畿車輛	2,100	1,477.00	3,101,700	貸付有価証券 500株
日産自動車	2,362,500	501.10	1,183,848,750	貸付有価証券 1,600株

いすゞ自動車	483,500	1,579.00	763,446,500	
トヨタ自動車	9,132,200	1,880.00	17,168,536,000	
日野自動車	214,400	553.00	118,563,200	貸付有価証券 6,100株
三菱自動車工業	648,800	522.00	338,673,600	貸付有価証券 63,200株
エフテック	10,200	659.00	6,721,800	
レシップホールディングス	5,800	493.00	2,859,400	貸付有価証券 200株 (100株)
GMB	2,900	869.00	2,520,100	
ファルテック	2,300	602.00	1,384,600	
武蔵精密工業	40,600	1,867.00	75,800,200	貸付有価証券 1,000株 (100株)
日産車体	29,300	846.00	24,787,800	貸付有価証券 1,700株
新明和工業	52,200	1,180.00	61,596,000	
極東開発工業	29,200	1,616.00	47,187,200	貸付有価証券 500株
トピー工業	13,500	1,976.00	26,676,000	
ティラド	4,200	2,346.00	9,853,200	
タチエス	26,300	1,200.00	31,560,000	
NOK	64,600	1,463.00	94,509,800	
フタバ産業	44,600	426.00	18,999,600	
KYB	16,000	4,020.00	64,320,000	
大同メタル工業	32,500	511.00	16,607,500	
プレス工業	74,300	498.00	37,001,400	
ミクニ	16,900	338.00	5,712,200	
太平洋工業	38,100	1,154.00	43,967,400	貸付有価証券 100株
河西工業	19,700	206.00	4,058,200	貸付有価証券 9,200株 (2,300株)
アイシン	128,300	3,645.00	467,653,500	
マツダ	550,100	1,225.00	673,872,500	
今仙電機製作所	9,300	735.00	6,835,500	貸付有価証券 500株 (500株)
本田技研工業	1,351,900	3,510.00	4,745,169,000	
スズキ	305,500	4,804.00	1,467,622,000	貸付有価証券 8,100株
SUBARU	526,200	2,114.50	1,112,649,900	
安永	6,400	1,025.00	6,560,000	貸付有価証券 2,400株 (2,100株)

ヤマハ発動機	261,400	3,460.00	904,444,000	貸付有価証券 103,000株(8,700 株)
T B K	14,600	279.00	4,073,400	
エクセディ	27,200	1,813.00	49,313,600	
豊田合成	48,500	2,280.00	110,580,000	
愛三工業	27,500	899.00	24,722,500	
盟和産業	2,100	981.00	2,060,100	
日本プラスト	11,600	407.00	4,721,200	
ヨロズ	15,600	847.00	13,213,200	貸付有価証券 7,300株
エフ・シー・シー	29,500	1,550.00	45,725,000	
シマノ	68,000	22,840.00	1,553,120,000	貸付有価証券 23,900株(2,800株)
テイ・エス テック	76,100	1,679.00	127,771,900	
ジャムコ	8,000	1,496.00	11,968,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
テルモ	511,500	3,574.00	1,828,101,000	貸付有価証券 200株
クリエートメディック	4,800	900.00	4,320,000	
日機装	38,700	940.00	36,378,000	
日本エム・ディ・エム	9,900	1,041.00	10,305,900	
島津製作所	202,500	4,140.00	838,350,000	
J M S	15,400	523.00	8,054,200	貸付有価証券 100株
クボテック	3,400	221.00	751,400	貸付有価証券 1,000株(100株)
長野計器	12,100	1,318.00	15,947,800	
ブイ・テクノロジー	8,100	2,806.00	22,728,600	
東京計器	12,700	1,215.00	15,430,500	貸付有価証券 5,900株(100株)
愛知時計電機	6,500	1,496.00	9,724,000	
インターアクション	7,900	1,524.00	12,039,600	
オーバル	13,000	409.00	5,317,000	貸付有価証券 1,900株
東京精密	36,500	5,120.00	186,880,000	
マニー	73,100	1,806.00	132,018,600	貸付有価証券 100株
ニコン	258,600	1,355.00	350,403,000	貸付有価証券 4,000株
トプコン	87,500	1,782.00	155,925,000	
オリンパス	1,039,700	2,318.50	2,410,544,450	貸付有価証券

				200株
理研計器	10,300	5,680.00	58,504,000	
タムロン	12,400	3,145.00	38,998,000	貸付有価証券 1,200株
HOYA	355,200	14,560.00	5,171,712,000	
シード	7,500	546.00	4,095,000	貸付有価証券 700株
ノーリツ鋼機	15,800	2,239.00	35,376,200	貸付有価証券 2,800株
A&Dホロンホールディングス	24,200	1,424.00	34,460,800	貸付有価証券 2,000株 (1,800株)
朝日インテック	185,800	2,324.00	431,799,200	貸付有価証券 9,900株
シチズン時計	182,800	778.00	142,218,400	貸付有価証券 10,100株 (5,900株)
リズム	4,600	1,871.00	8,606,600	
大研医器	11,100	481.00	5,339,100	
メニコン	57,100	2,807.00	160,279,700	貸付有価証券 1,900株
シンシア	1,400	546.00	764,400	貸付有価証券 600株 (600株)
松風	7,500	2,029.00	15,217,500	貸付有価証券 1,400株 (600株)
セイコーグループ	25,800	2,895.00	74,691,000	貸付有価証券 300株
ニプロ	138,600	1,019.00	141,233,400	
KYORITSU	22,000	158.00	3,476,000	
中本パックス	4,500	1,573.00	7,078,500	貸付有価証券 600株 (200株)
スノーピーク	28,500	2,040.00	58,140,000	貸付有価証券 13,300株 (2,600株)
パラマウントベッドホールディングス	38,400	2,358.00	90,547,200	貸付有価証券 700株
トランザクション	12,800	1,654.00	21,171,200	貸付有価証券 700株 (100株)
粧美堂	4,000	377.00	1,508,000	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	15,600	977.00	15,241,200	
前田工織	14,000	3,215.00	45,010,000	貸付有価証券 6,400株 (6,300株)
永大産業	15,700	224.00	3,516,800	貸付有価証券 200株
アートネイチャー	17,100	784.00	13,406,400	
バンダイナムコホールディングス	455,600	2,848.50	1,297,776,600	

アイフィスジャパン	4,100	610.00	2,501,000	貸付有価証券 1,900株
SHOEI	35,100	2,774.00	97,367,400	貸付有価証券 1,000株
フランスベッドホールディングス	20,600	1,058.00	21,794,800	貸付有価証券 6,700株
パイロットコーポレーション	26,000	4,300.00	111,800,000	
萩原工業	11,100	1,252.00	13,897,200	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	1,510.00	50,887,000	
タカラトミー	76,800	1,481.00	113,740,800	
広済堂ホールディングス	9,900	2,352.00	23,284,800	貸付有価証券 1,200株
エステールホールディングス	3,400	611.00	2,077,400	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,500	710.00	3,905,000	貸付有価証券 2,500株
プロネクサス	13,800	970.00	13,386,000	貸付有価証券 1,000株
ホクシン	11,300	141.00	1,593,300	貸付有価証券 600株 (200株)
ウッドワン	4,900	1,432.00	7,016,800	貸付有価証券 1,000株
大建工業	10,100	2,280.00	23,028,000	
凸版印刷	217,500	2,665.00	579,637,500	貸付有価証券 1,400株
大日本印刷	197,300	3,705.00	730,996,500	
共同印刷	4,700	2,750.00	12,925,000	貸付有価証券 100株 (100株)
N I S S H A	31,600	1,859.00	58,744,400	貸付有価証券 1,700株
光村印刷	1,200	1,221.00	1,465,200	貸付有価証券 400株
TAKARA & COMPANY	10,600	2,245.00	23,797,000	貸付有価証券 1,800株
アシックス	153,500	3,750.00	575,625,000	貸付有価証券 23,800株
ツツミ	2,900	2,320.00	6,728,000	貸付有価証券 1,300株
ローランド	12,200	3,985.00	48,617,000	貸付有価証券 200株
小松ウオール工業	6,100	2,009.00	12,254,900	
ヤマハ	104,800	5,090.00	533,432,000	貸付有価証券 800株
河合楽器製作所	4,500	3,050.00	13,725,000	

クリナップ	18,600	691.00	12,852,600	
ピジョン	105,900	2,049.00	216,989,100	貸付有価証券 5,000株
兼松サステック	400	2,246.00	898,400	
キングジム	14,700	909.00	13,362,300	貸付有価証券 200株
リンテック	33,400	2,165.00	72,311,000	
イトーキ	34,100	747.00	25,472,700	貸付有価証券 1,400株
任天堂	1,050,000	5,131.00	5,387,550,000	
三菱鉛筆	23,600	1,626.00	38,373,600	
タカラスタンダード	32,200	1,469.00	47,301,800	
コクヨ	80,100	1,878.00	150,427,800	貸付有価証券 800株
ナカバヤシ	17,900	476.00	8,520,400	
グローブライド	13,400	2,473.00	33,138,200	
オカムラ	50,100	1,364.00	68,336,400	
美津濃	16,500	3,105.00	51,232,500	
東京電力ホールディングス	1,499,200	473.00	709,121,600	貸付有価証券 185,800株
中部電力	612,900	1,399.00	857,447,100	貸付有価証券 1,100株
関西電力	642,200	1,291.00	829,080,200	
中国電力	264,900	673.00	178,277,700	貸付有価証券 10,000株
北陸電力	157,000	593.00	93,101,000	貸付有価証券 7,000株
東北電力	406,600	659.00	267,949,400	貸付有価証券 7,400株
四国電力	142,000	753.00	106,926,000	
九州電力	383,400	757.00	290,233,800	貸付有価証券 1,700株
北海道電力	160,700	486.00	78,100,200	貸付有価証券 1,300株
沖縄電力	38,900	1,077.00	41,895,300	貸付有価証券 2,400株
電源開発	125,200	2,131.00	266,801,200	
エフオン	10,800	620.00	6,696,000	貸付有価証券 100株
イーレックス	29,500	1,831.00	54,014,500	貸付有価証券 600株
レノバ	44,300	1,990.00	88,157,000	貸付有価証券 20,700株 (12,000株)

東京瓦斯	351,600	2,496.00	877,593,600	
大阪瓦斯	336,900	2,181.00	734,778,900	
東邦瓦斯	65,500	2,463.00	161,326,500	
北海道瓦斯	9,900	1,943.00	19,235,700	
広島ガス	35,100	354.00	12,425,400	貸付有価証券 600株
西部ガスホールディングス	15,600	1,735.00	27,066,000	
静岡ガス	37,900	1,149.00	43,547,100	貸付有価証券 2,700株
メタウォーター	20,800	1,727.00	35,921,600	
SBSホールディングス	14,800	3,360.00	49,728,000	貸付有価証券 2,000株
東武鉄道	182,700	3,170.00	579,159,000	
相鉄ホールディングス	54,900	2,268.00	124,513,200	貸付有価証券 5,000株
東急	466,400	1,762.00	821,796,800	貸付有価証券 600株
京浜急行電鉄	188,700	1,259.00	237,573,300	貸付有価証券 1,600株
小田急電鉄	252,100	1,720.00	433,612,000	貸付有価証券 1,000株
京王電鉄	87,900	4,645.00	408,295,500	
京成電鉄	107,200	4,075.00	436,840,000	貸付有価証券 800株
富士急行	20,500	4,390.00	89,995,000	貸付有価証券 4,300株
東日本旅客鉄道	282,100	7,335.00	2,069,203,500	
西日本旅客鉄道	212,500	5,457.00	1,159,612,500	
東海旅客鉄道	128,100	15,810.00	2,025,261,000	
西武ホールディングス	201,200	1,359.00	273,430,800	貸付有価証券 3,300株
鴻池運輸	28,300	1,489.00	42,138,700	
西日本鉄道	44,400	2,392.00	106,204,800	貸付有価証券 5,000株
ハマキョウレックス	13,000	3,225.00	41,925,000	
サカイ引越センター	7,900	4,630.00	36,577,000	
近鉄グループホールディングス	166,000	4,265.00	707,990,000	貸付有価証券 3,300株
阪急阪神ホールディングス	221,400	3,925.00	868,995,000	
南海電気鉄道	79,300	2,925.00	231,952,500	貸付有価証券 10,000株

京阪ホールディングス	68,600	3,455.00	237,013,000	
神戸電鉄	4,500	3,165.00	14,242,500	貸付有価証券 1,700株
名古屋鉄道	183,500	2,044.00	375,074,000	貸付有価証券 5,500株
山陽電気鉄道	12,500	2,278.00	28,475,000	貸付有価証券 5,800株
アルプス物流	13,200	1,307.00	17,252,400	貸付有価証券 6,200株(300株)
ヤマトホールディングス	212,600	2,269.00	482,389,400	貸付有価証券 100株
山九	42,300	4,905.00	207,481,500	
丸運	7,200	226.00	1,627,200	貸付有価証券 1,300株
丸全昭和運輸	10,300	3,220.00	33,166,000	
センコーグループホール ディングス	87,900	945.00	83,065,500	
トナミホールディングス	3,600	4,120.00	14,832,000	
ニッコンホールディング ス	53,200	2,475.00	131,670,000	
日本石油輸送	1,500	2,416.00	3,624,000	
福山通運	12,600	3,590.00	45,234,000	
セイノーホールディング ス	103,300	1,460.00	150,818,000	貸付有価証券 100株
エスライン	4,100	842.00	3,452,200	貸付有価証券 1,500株
神奈川中央交通	4,700	3,260.00	15,322,000	貸付有価証券 1,500株
AZ-COM丸和ホール ディングス	40,100	1,990.00	79,799,000	
C&Fロジホールディン グス	16,000	1,269.00	20,304,000	
九州旅客鉄道	117,400	2,949.00	346,212,600	
SGホールディングス	318,600	1,960.00	624,456,000	
NIPPON EXPRESSホールディン グス	62,000	7,970.00	494,140,000	貸付有価証券 15,700株
日本郵船	444,200	3,089.00	1,372,133,800	貸付有価証券 33,700株
商船三井	292,700	3,310.00	968,837,000	貸付有価証券 136,700株(14,000 株)
川崎汽船	141,400	3,025.00	427,735,000	貸付有価証券 62,800株(32,400 株)
NSユナイテッド海運	8,900	4,115.00	36,623,500	

明治海運	14,300	621.00	8,880,300	貸付有価証券 6,700株
飯野海運	61,000	1,004.00	61,244,000	
共栄タンカー	2,700	920.00	2,484,000	貸付有価証券 1,200株
乾汽船	21,100	1,793.00	37,832,300	貸付有価証券 9,500株 (1,400株)
日本航空	407,800	2,582.00	1,052,939,600	
A N Aホールディングス	451,800	2,876.00	1,299,376,800	貸付有価証券 54,500株
パスコ	2,900	1,420.00	4,118,000	
トランコム	4,800	7,400.00	35,520,000	
日新	12,600	2,115.00	26,649,000	
三菱倉庫	35,700	3,110.00	111,027,000	貸付有価証券 300株
三井倉庫ホールディングス	15,500	3,925.00	60,837,500	
住友倉庫	45,600	2,175.00	99,180,000	
澁澤倉庫	6,600	2,222.00	14,665,200	
東陽倉庫	19,600	289.00	5,664,400	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	33,400	610.00	20,374,000	貸付有価証券 600株
ケイヒン	2,600	1,642.00	4,269,200	
中央倉庫	8,000	1,083.00	8,664,000	貸付有価証券 3,700株 (100株)
川西倉庫	2,500	1,007.00	2,517,500	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	11,300	1,037.00	11,718,100	貸付有価証券 5,300株
ファイブホールディングス	2,700	1,413.00	3,815,100	
東洋埠頭	4,200	1,347.00	5,657,400	
上組	79,600	2,780.00	221,288,000	
サンリツ	3,300	745.00	2,458,500	
キムラユニティー	7,000	1,033.00	7,231,000	貸付有価証券 300株
キューソー流通システム	8,800	989.00	8,703,200	貸付有価証券 4,100株
東海運	8,600	287.00	2,468,200	貸付有価証券 2,300株
エーアイティー	10,400	1,616.00	16,806,400	貸付有価証券 3,800株 (300株)
内外トランスライン	6,000	2,302.00	13,812,000	

日本コンセプト	5,200	1,685.00	8,762,000	
NEC ネットエスアイ	55,700	1,615.00	89,955,500	
クロスキャット	9,500	1,285.00	12,207,500	貸付有価証券 4,400株 (3,300株)
システナ	280,400	290.00	81,316,000	
デジタルアーツ	10,500	5,100.00	53,550,000	
日鉄ソリューションズ	28,500	3,540.00	100,890,000	
キューブシステム	9,900	1,142.00	11,305,800	貸付有価証券 3,400株
コア	7,400	1,605.00	11,877,000	
手間いらず	2,800	4,730.00	13,244,000	
ラクーンホールディングス	13,800	823.00	11,357,400	貸付有価証券 3,500株
ソリトンシステムズ	8,600	1,092.00	9,391,200	貸付有価証券 200株 (200株)
ソフトクリエイトホールディングス	13,700	1,811.00	24,810,700	
T I S	182,400	3,490.00	636,576,000	
J N S ホールディングス	6,800	386.00	2,624,800	貸付有価証券 3,100株
グリー	44,700	690.00	30,843,000	貸付有価証券 200株
GMOペパボ	2,400	1,846.00	4,430,400	
コーエーテクモホールディングス	104,500	2,388.00	249,546,000	貸付有価証券 200株
三菱総合研究所	8,200	5,100.00	41,820,000	
ボルテージ	4,200	309.00	1,297,800	貸付有価証券 100株 (100株)
電算	1,700	1,794.00	3,049,800	
A G S	6,200	696.00	4,315,200	貸付有価証券 800株
ファインデックス	13,200	688.00	9,081,600	
ブレインパッド	12,500	714.00	8,925,000	貸付有価証券 1,000株
K L a b	33,200	389.00	12,914,800	貸付有価証券 13,700株 (1,800株)
ポールトゥウィンホールディングス	28,500	893.00	25,450,500	貸付有価証券 1,100株
ネクソン	431,800	3,155.00	1,362,329,000	貸付有価証券 160,900株 (6,100株)
アイスタイル	48,500	558.00	27,063,000	貸付有価証券 22,700株 (4,700株)
エムアップホールディング	20,400	1,138.00	23,215,200	貸付有価証券

グス				4,000株
エイチーム	12,300	668.00	8,216,400	貸付有価証券 900株
エニグモ	21,200	499.00	10,578,800	
テクノスジャパン	12,200	577.00	7,039,400	貸付有価証券 300株
e n i s h	11,200	412.00	4,614,400	貸付有価証券 5,400株 (1,100株)
コロプラ	64,700	598.00	38,690,600	貸付有価証券 6,900株
オルトプラス	11,300	192.00	2,169,600	貸付有価証券 5,300株 (1,200株)
ブロードリーフ	97,400	410.00	39,934,000	貸付有価証券 700株
クロス・マーケティング グループ	8,900	716.00	6,372,400	貸付有価証券 1,300株 (200株)
デジタルハーツホールデ ィングス	10,400	1,454.00	15,121,600	貸付有価証券 200株
システム情報	14,700	815.00	11,980,500	
メディアドゥ	6,700	1,412.00	9,460,400	貸付有価証券 100株
じげん	48,600	482.00	23,425,200	貸付有価証券 100株
ブイキューブ	20,000	521.00	10,420,000	貸付有価証券 9,400株 (6,000株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,400	518.00	1,761,200	
サイバーリンクス	4,700	910.00	4,277,000	
ディー・エル・イー	10,600	246.00	2,607,600	貸付有価証券 2,200株 (400株)
フィックスターズ	18,800	1,475.00	27,730,000	
CARTA HOLD I NGS	7,800	1,435.00	11,193,000	貸付有価証券 1,400株
オブティム	13,700	927.00	12,699,900	貸付有価証券 4,800株
セレス	6,700	1,252.00	8,388,400	貸付有価証券 1,200株
S H I F T	12,200	23,460.00	286,212,000	貸付有価証券 1,000株
ティーガイア	17,400	1,670.00	29,058,000	
セック	2,000	3,310.00	6,620,000	
テクマトリックス	30,500	1,484.00	45,262,000	
プロシップ	7,300	1,374.00	10,030,200	貸付有価証券 3,400株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	51,000	2,422.00	123,522,000	貸付有価証券 20,000株

GMOペイメントゲートウェイ	38,100	11,380.00	433,578,000	貸付有価証券 2,200株
ザッパラス	4,100	371.00	1,521,100	貸付有価証券 1,400株(800株)
システムリサーチ	5,200	2,096.00	10,899,200	
インターネットイニシアティブ	93,100	2,748.00	255,838,800	
さくらインターネット	18,700	620.00	11,594,000	貸付有価証券 8,700株
ヴィンクス	4,400	1,342.00	5,904,800	貸付有価証券 200株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	4,065.00	20,731,500	貸付有価証券 100株(100株)
SRAホールディングス	8,500	2,918.00	24,803,000	
システムインテグレータ	4,400	453.00	1,993,200	
朝日ネット	17,900	590.00	10,561,000	
eBASE	23,500	686.00	16,121,000	貸付有価証券 800株
アバントグループ	21,100	1,429.00	30,151,900	貸付有価証券 100株
アドソル日進	7,000	1,714.00	11,998,000	貸付有価証券 200株(100株)
ODKソリューションズ	3,300	597.00	1,970,100	
フリービット	8,700	1,448.00	12,597,600	
コムチュア	22,100	2,073.00	45,813,300	
サイバーコム	2,400	1,448.00	3,475,200	
アステリア	13,100	786.00	10,296,600	貸付有価証券 4,700株(3,600株)
アイル	9,300	2,394.00	22,264,200	
マークライنز	9,000	2,536.00	22,824,000	貸付有価証券 500株
メディカル・データ・ビジョン	24,900	905.00	22,534,500	貸付有価証券 3,900株
gumi	24,400	760.00	18,544,000	貸付有価証券 11,400株
ショーケース	3,400	324.00	1,101,600	
モバイルファクトリー	3,100	892.00	2,765,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
テラスカイ	7,200	1,830.00	13,176,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,600	1,712.00	16,435,200	
PCIホールディングス	6,200	1,004.00	6,224,800	貸付有価証券 400株(400株)
アイビーシー	2,300	487.00	1,120,100	貸付有価証券

				100株
ネオジャパン	5,600	887.00	4,967,200	
PR TIMES	4,200	1,876.00	7,879,200	貸付有価証券 300株
ラクス	78,900	1,898.00	149,752,200	貸付有価証券 5,000株
ランドコンピュータ	3,600	1,078.00	3,880,800	貸付有価証券 1,600株
ダブルスタンダード	6,800	2,074.00	14,103,200	貸付有価証券 2,800株
オープンドア	11,700	1,556.00	18,205,200	貸付有価証券 5,400株 (2,900株)
マイネット	4,800	371.00	1,780,800	
アカツキ	7,900	2,224.00	17,569,600	
ベネフィットジャパン	900	1,225.00	1,102,500	
Ubicomホールディングス	5,200	2,075.00	10,790,000	
カナミックネットワーク	23,900	489.00	11,687,100	貸付有価証券 500株 (200株)
ノムラシステムコーポレーション	13,900	113.00	1,570,700	
チェンジ	40,800	2,345.00	95,676,000	貸付有価証券 100株
シンクロ・フード	9,400	452.00	4,248,800	貸付有価証券 1,500株 (1,300株)
オークネット	8,200	1,599.00	13,111,800	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	2,800	630.00	1,764,000	
セグエグループ	4,100	778.00	3,189,800	
エイトレッド	2,200	1,438.00	3,163,600	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	32,700	937.00	30,639,900	貸付有価証券 1,000株
ビーグリー	2,500	1,245.00	3,112,500	貸付有価証券 100株
オロ	5,000	2,112.00	10,560,000	貸付有価証券 300株
ユーザーローカル	6,000	2,113.00	12,678,000	貸付有価証券 2,800株 (1,000株)
テモナ	2,800	289.00	809,200	貸付有価証券 1,400株 (800株)
ニーズウェル	4,600	1,148.00	5,280,800	
マネーフォワード	40,200	4,565.00	183,513,000	貸付有価証券 6,400株
サインポスト	5,700	584.00	3,328,800	貸付有価証券

				900株 (800株)
Sun Asterisk	8,900	1,111.00	9,887,900	
電算システムホールディングス	8,100	2,648.00	21,448,800	
Appier Group	47,400	1,678.00	79,537,200	貸付有価証券 2,900株
ソルクシーズ	12,000	350.00	4,200,000	貸付有価証券 100株
フェイス	4,100	506.00	2,074,600	
プロトコーポレーション	20,900	1,181.00	24,682,900	
ハイマックス	5,200	1,404.00	7,300,800	貸付有価証券 2,400株
野村総合研究所	342,200	3,065.00	1,048,843,000	
サイバネットシステム	14,000	887.00	12,418,000	貸付有価証券 2,200株
CEホールディングス	7,600	560.00	4,256,000	貸付有価証券 600株 (500株)
日本システム技術	6,200	1,800.00	11,160,000	貸付有価証券 200株
インテージホールディングス	18,900	1,550.00	29,295,000	貸付有価証券 1,600株 (1,300株)
東邦システムサイエンス	4,100	1,141.00	4,678,100	貸付有価証券 1,800株 (100株)
ソースネクスト	84,800	219.00	18,571,200	貸付有価証券 39,800株 (10,400株)
インフォコム	21,500	2,340.00	50,310,000	
シンプレクス・ホールディングス	28,400	2,436.00	69,182,400	
HEROZ	5,600	1,376.00	7,705,600	貸付有価証券 2,500株 (1,000株)
ラクスル	47,200	1,376.00	64,947,200	貸付有価証券 17,600株 (10,700株)
メルカリ	75,300	2,309.00	173,867,700	貸付有価証券 22,100株
I P S	5,400	2,441.00	13,181,400	貸付有価証券 900株 (900株)
F I G	17,100	300.00	5,130,000	貸付有価証券 8,000株
システムサポート	6,500	1,761.00	11,446,500	
イーソル	10,700	847.00	9,062,900	貸付有価証券 300株
アルテリア・ネットワークス	15,500	1,275.00	19,762,500	
東海ソフト	2,200	906.00	1,993,200	

ウイングアーク1st	17,200	1,953.00	33,591,600	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,500	1,590.00	7,155,000	
サーバーワークス	3,400	2,491.00	8,469,400	貸付有価証券 300株(300株)
東名	1,100	2,464.00	2,710,400	貸付有価証券 500株
ヴィッツ	1,500	990.00	1,485,000	
トピラスシステムズ	3,700	1,082.00	4,003,400	貸付有価証券 400株
Sansan	54,600	1,499.00	81,845,400	貸付有価証券 19,800株
Link-U	2,800	993.00	2,780,400	貸付有価証券 500株(500株)
ギフトイ	18,100	2,303.00	41,684,300	貸付有価証券 6,700株(6,500株)
メドレー	16,800	4,030.00	67,704,000	
ベース	5,700	5,770.00	32,889,000	
JMDC	27,400	4,550.00	124,670,000	貸付有価証券 100株
フォーカスシステムズ	12,200	1,003.00	12,236,600	
クレスコ	12,900	1,698.00	21,904,200	
フジ・メディア・ホールディングス	160,200	1,195.00	191,439,000	貸付有価証券 5,400株
オービック	55,800	20,900.00	1,166,220,000	
ジャストシステム	24,000	3,515.00	84,360,000	
TDCソフト	14,100	1,487.00	20,966,700	
Zホールディングス	2,373,800	372.80	884,952,640	
トレンドマイクロ	96,300	6,470.00	623,061,000	貸付有価証券 16,600株(700株)
IDホールディングス	11,200	1,000.00	11,200,000	
日本オラクル	31,900	9,530.00	304,007,000	貸付有価証券 14,600株
アルファシステムズ	5,200	4,070.00	21,164,000	
フューチャー	41,500	1,819.00	75,488,500	
CAC Holdings	10,200	1,684.00	17,176,800	
SBテクノロジー	7,100	1,985.00	14,093,500	
トーセ	3,900	729.00	2,843,100	貸付有価証券 200株(100株)
オービックビジネスコンサルタント	32,800	4,990.00	163,672,000	
伊藤忠テクノソリューション	89,600	3,255.00	291,648,000	

ヨンズ				
アイティフォー	22,000	861.00	18,942,000	
東計電算	2,300	6,670.00	15,341,000	
エックスネット	2,100	1,009.00	2,118,900	貸付有価証券 900株
大塚商会	94,500	4,685.00	442,732,500	貸付有価証券 28,500株
サイボウズ	23,000	2,936.00	67,528,000	貸付有価証券 1,700株
電通国際情報サービス	20,300	5,200.00	105,560,000	
ACCESS	19,700	874.00	17,217,800	
デジタルガレージ	29,600	4,355.00	128,908,000	
EMシステムズ	27,800	843.00	23,435,400	貸付有価証券 2,400株
ウェザーニューズ	5,200	6,620.00	34,424,000	貸付有価証券 300株
C I J	27,700	544.00	15,068,800	貸付有価証券 1,600株
ビジネスエンジニアリン グ	3,100	3,000.00	9,300,000	貸付有価証券 900株 (300株)
日本エンタープライズ	15,300	136.00	2,080,800	貸付有価証券 100株
WOWOW	9,400	1,253.00	11,778,200	貸付有価証券 3,700株
スカラ	15,400	750.00	11,550,000	
インテリジェント ウェ イブ	7,900	718.00	5,672,200	
WOW WORLD G ROUP	1,400	1,496.00	2,094,400	貸付有価証券 600株 (100株)
I M A G I C A G R O U P	13,900	595.00	8,270,500	貸付有価証券 3,900株 (800株)
ネットワンシステムズ	62,100	3,165.00	196,546,500	
システムソフト	58,000	83.00	4,814,000	貸付有価証券 400株
アルゴグラフィックス	15,300	3,680.00	56,304,000	
マーベラス	27,100	660.00	17,886,000	
エイベックス	28,300	1,497.00	42,365,100	
B I P R O G Y	61,400	3,250.00	199,550,000	
兼松エレクトロニクス	3,600	6,190.00	22,284,000	
都築電気	8,800	1,563.00	13,754,400	
T B S ホールディングス	85,400	1,905.00	162,687,000	貸付有価証券 3,300株
日本テレビホールディン グス	147,700	1,141.00	168,525,700	貸付有価証券 1,700株

朝日放送グループホールディングス	15,600	659.00	10,280,400	貸付有価証券 6,700株
テレビ朝日ホールディングス	40,500	1,507.00	61,033,500	貸付有価証券 600株
スカパーJ S A Tホールディングス	148,000	517.00	76,516,000	
テレビ東京ホールディングス	12,000	2,474.00	29,688,000	貸付有価証券 100株
日本BS放送	5,300	913.00	4,838,900	貸付有価証券 1,200株
ビジョン	22,000	1,601.00	35,222,000	
スマートバリュー	3,600	425.00	1,530,000	貸付有価証券 800株 (800株)
USEN-NEXT HOLDINGS	14,900	2,561.00	38,158,900	貸付有価証券 1,700株 (400株)
ワイヤレスゲート	6,400	242.00	1,548,800	貸付有価証券 1,000株 (500株)
日本通信	153,900	247.00	38,013,300	貸付有価証券 27,900株 (27,800株)
クロップス	2,400	1,371.00	3,290,400	貸付有価証券 400株 (400株)
日本電信電話	2,137,300	3,962.00	8,467,982,600	貸付有価証券 6,100株
KDDI	1,288,900	4,093.00	5,275,467,700	貸付有価証券 500株
ソフトバンク	2,679,600	1,529.00	4,097,108,400	
光通信	19,600	18,570.00	363,972,000	
エムティーアイ	15,200	576.00	8,755,200	貸付有価証券 500株
GMOインターネットグループ	62,000	2,567.00	159,154,000	貸付有価証券 700株
ファイバーゲート	9,000	1,060.00	9,540,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	3,400	289.00	982,600	
KADOKAWA	88,200	2,818.00	248,547,600	
学研ホールディングス	27,800	851.00	23,657,800	貸付有価証券 100株
ゼンリン	28,500	834.00	23,769,000	
昭文社ホールディングス	6,300	302.00	1,902,600	貸付有価証券 2,600株 (500株)
インプレスホールディングス	13,000	210.00	2,730,000	
アイネット	10,100	1,274.00	12,867,400	
松竹	9,500	11,430.00	108,585,000	
東宝	104,400	5,070.00	529,308,000	貸付有価証券

				34,200株
東映	4,600	17,150.00	78,890,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	523,400	1,732.00	906,528,800	貸付有価証券 5,100株
ピー・シー・エー	9,600	1,292.00	12,403,200	貸付有価証券 4,500株
ビジネスブレイン太田昭 和	7,100	2,103.00	14,931,300	貸付有価証券 200株 (200株)
D T S	35,500	3,220.00	114,310,000	
スクウェア・エニッ クス・ホールディングス	83,800	6,360.00	532,968,000	
シーイーシー	23,400	1,278.00	29,905,200	貸付有価証券 100株
カブコン	165,700	4,735.00	784,589,500	
アイ・エス・ビー	8,500	1,201.00	10,208,500	
ジャステック	10,200	1,279.00	13,045,800	
S C S K	136,100	1,935.00	263,353,500	貸付有価証券 2,600株
N S W	6,500	2,169.00	14,098,500	
アイネス	11,700	1,372.00	16,052,400	
T K C	29,900	3,670.00	109,733,000	
富士ソフト	18,900	7,670.00	144,963,000	貸付有価証券 200株
N S D	59,500	2,384.00	141,848,000	
コナミグループ	71,400	6,070.00	433,398,000	貸付有価証券 800株
福井コンピュータホール ディングス	11,600	2,736.00	31,737,600	
J B C Cホールディング ス	12,200	2,169.00	26,461,800	
ミロク情報サービス	15,200	1,644.00	24,988,800	貸付有価証券 100株
ソフトバンクグループ	964,400	5,182.00	4,997,520,800	貸付有価証券 8,200株
高千穂交易	5,600	2,473.00	13,848,800	貸付有価証券 2,900株
オルバヘルスケアホール ディングス	2,300	1,748.00	4,020,400	
伊藤忠食品	4,000	5,100.00	20,400,000	
エレマテック	15,800	1,853.00	29,277,400	
あらた	13,500	4,055.00	54,742,500	
トーメンデバイス	2,500	6,560.00	16,400,000	
東京エレクトロン デバ イス	6,500	8,770.00	57,005,000	

円谷フィールドホールディングス	30,200	2,069.00	62,483,800	貸付有価証券 13,900株(200株)
双日	186,800	2,763.00	516,128,400	
アルフレッサホールディングス	176,600	1,696.00	299,513,600	
横浜冷凍	47,900	959.00	45,936,100	
神栄	2,100	854.00	1,793,400	貸付有価証券 100株
ラサ商事	7,200	1,451.00	10,447,200	貸付有価証券 300株(300株)
アルコニックス	23,100	1,361.00	31,439,100	
神戸物産	136,100	3,685.00	501,528,500	貸付有価証券 13,600株(4,500株)
ハイパー	2,900	439.00	1,273,100	
あいホールディングス	28,200	2,291.00	64,606,200	貸付有価証券 900株
ディーブイエックス	4,300	1,004.00	4,317,200	貸付有価証券 1,900株
ダイワボウホールディングス	71,900	2,183.00	156,957,700	
マクニカホールディングス	43,100	3,760.00	162,056,000	
ラクト・ジャパン	6,800	2,040.00	13,872,000	
グリムス	7,300	2,392.00	17,461,600	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,700	894.00	22,975,800	
八洲電機	14,200	1,211.00	17,196,200	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	11,200	819.00	9,172,800	貸付有価証券 800株(300株)
レスターホールディングス	16,800	2,164.00	36,355,200	
ジューテックホールディングス	3,600	1,193.00	4,294,800	貸付有価証券 400株
大光	6,600	604.00	3,986,400	貸付有価証券 3,000株(400株)
OCHIホールディングス	3,600	1,228.00	4,420,800	貸付有価証券 1,600株(100株)
TOKAIホールディングス	86,900	873.00	75,863,700	貸付有価証券 2,200株
黒谷	4,300	594.00	2,554,200	貸付有価証券 1,300株(800株)
Cominix	3,100	777.00	2,408,700	
三洋貿易	18,000	1,212.00	21,816,000	
ビューティガレージ	2,800	3,875.00	10,850,000	貸付有価証券 1,300株

ウイン・パートナーズ	12,800	1,016.00	13,004,800	貸付有価証券 6,000株
ミタチ産業	4,000	1,471.00	5,884,000	
シップヘルスケアホールディングス	63,200	2,437.00	154,018,400	
明治電機工業	6,500	1,209.00	7,858,500	
デリカフーズホールディングス	6,100	550.00	3,355,000	貸付有価証券 2,700株
スターティアホールディングス	3,100	1,561.00	4,839,100	貸付有価証券 900株
コメダホールディングス	43,100	2,353.00	101,414,300	貸付有価証券 1,500株 (1,500株)
ピーバンドットコム	2,200	572.00	1,258,400	
アセンテック	5,900	558.00	3,292,200	
富士興産	3,500	1,190.00	4,165,000	貸付有価証券 400株 (400株)
協栄産業	1,400	2,197.00	3,075,800	
フルサト・マルカホールディングス	17,500	2,800.00	49,000,000	
ヤマエグループホールディングス	9,900	1,811.00	17,928,900	
小野建	16,200	1,486.00	24,073,200	貸付有価証券 700株
南陽	3,000	2,263.00	6,789,000	
佐鳥電機	9,800	1,720.00	16,856,000	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,000	873.00	2,619,000	
伯東	10,100	4,915.00	49,641,500	貸付有価証券 600株
コンドーテック	13,500	1,002.00	13,527,000	貸付有価証券 6,300株
中山福	8,300	341.00	2,830,300	貸付有価証券 1,500株 (1,000株)
ナガイレーベン	22,200	2,040.00	45,288,000	
三菱食品	16,200	3,250.00	52,650,000	
松田産業	13,400	2,271.00	30,431,400	
第一興商	68,100	2,184.00	148,730,400	貸付有価証券 200株
メディバルホールディングス	168,300	1,804.00	303,613,200	
S P K	7,800	1,731.00	13,501,800	
萩原電気ホールディングス	6,700	3,325.00	22,277,500	
アズワン	25,000	5,610.00	140,250,000	貸付有価証券 100株

スズデン	6,200	2,617.00	16,225,400	
尾家産業	3,700	1,103.00	4,081,100	貸付有価証券 1,700株 (400株)
シモジマ	12,100	984.00	11,906,400	貸付有価証券 5,600株
ドウシシャ	18,600	1,938.00	36,046,800	
小津産業	3,500	1,771.00	6,198,500	貸付有価証券 600株 (600株)
高速	9,100	2,011.00	18,300,100	貸付有価証券 1,400株
たけびし	6,700	1,737.00	11,637,900	貸付有価証券 3,100株 (100株)
リックス	3,200	2,512.00	8,038,400	貸付有価証券 200株 (200株)
丸文	15,700	1,366.00	21,446,200	
ハピネット	15,000	1,862.00	27,930,000	貸付有価証券 6,900株 (800株)
橋本総業ホールディングス	7,000	1,128.00	7,896,000	貸付有価証券 3,200株
日本ライフライン	51,600	916.00	47,265,600	
タカショー	15,300	702.00	10,740,600	貸付有価証券 2,600株 (1,100株)
I DOM	53,200	855.00	45,486,000	
進和	11,700	2,114.00	24,733,800	貸付有価証券 1,000株 (300株)
エスケイジャパン	3,800	573.00	2,177,400	
ダイトロン	6,900	2,667.00	18,402,300	
シークス	25,100	1,410.00	35,391,000	
田中商事	4,400	637.00	2,802,800	貸付有価証券 300株
オーハシテクニカ	8,500	1,571.00	13,353,500	
白銅	6,300	2,617.00	16,487,100	
ダイコー通産	1,600	1,221.00	1,953,600	
伊藤忠商事	1,084,300	4,301.00	4,663,574,300	
丸紅	1,373,200	1,795.50	2,465,580,600	貸付有価証券 1,800株
高島	2,400	2,923.00	7,015,200	貸付有価証券 200株 (200株)
長瀬産業	80,700	2,035.00	164,224,500	
蝶理	9,400	2,508.00	23,575,200	
豊田通商	154,100	5,620.00	866,042,000	
三共生興	25,300	543.00	13,737,900	

兼松	68,300	1,642.00	112,148,600	
ツカモトコーポレーション	2,200	1,502.00	3,304,400	貸付有価証券 100株 (100株)
三井物産	1,287,500	4,116.00	5,299,350,000	
日本紙パルプ商事	9,300	5,150.00	47,895,000	
カメイ	18,700	1,471.00	27,507,700	
東都水産	800	6,900.00	5,520,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,300	2,492.00	5,731,600	
スターゼン	13,400	2,176.00	29,158,400	
山善	47,400	1,017.00	48,205,800	
椿本興業	2,800	4,135.00	11,578,000	
住友商事	1,089,800	2,341.00	2,551,221,800	
内田洋行	7,800	4,915.00	38,337,000	
三菱商事	1,100,200	4,751.00	5,227,050,200	
第一実業	6,200	5,570.00	34,534,000	
キャノンマーケティング ジャパン	40,800	3,150.00	128,520,000	貸付有価証券 2,900株
西華産業	6,900	2,054.00	14,172,600	
佐藤商事	12,200	1,422.00	17,348,400	
菱洋エレクトロ	15,000	2,466.00	36,990,000	貸付有価証券 100株
東京産業	16,100	736.00	11,849,600	貸付有価証券 100株
ユアサ商事	15,800	3,785.00	59,803,000	
神鋼商事	4,400	5,800.00	25,520,000	
トルク	8,400	220.00	1,848,000	
阪和興業	31,600	3,945.00	124,662,000	
正栄食品工業	11,700	4,035.00	47,209,500	貸付有価証券 5,400株
カナデン	14,200	1,162.00	16,500,400	
菱電商事	14,200	1,870.00	26,554,000	貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	40,100	5,790.00	232,179,000	
ナイス	4,200	1,363.00	5,724,600	
ニチモウ	1,900	3,165.00	6,013,500	貸付有価証券 100株 (100株)
極東貿易	10,500	1,506.00	15,813,000	貸付有価証券 500株 (100株)
アステナホールディングス	30,400	435.00	13,224,000	貸付有価証券 1,900株

三愛オブリ	46,500	1,371.00	63,751,500	
稲畑産業	35,500	2,687.00	95,388,500	
G S I クレオス	10,200	1,590.00	16,218,000	貸付有価証券 300株 (300株)
明和産業	23,400	686.00	16,052,400	貸付有価証券 3,400株 (100株)
クワザワホールディングス	5,000	482.00	2,410,000	貸付有価証券 2,200株 (300株)
ワキタ	32,400	1,217.00	39,430,800	貸付有価証券 400株
東邦ホールディングス	43,800	2,350.00	102,930,000	
サンゲツ	44,200	2,234.00	98,742,800	
ミツウロコグループホールディングス	22,600	1,293.00	29,221,800	
シナネンホールディングス	5,700	3,205.00	18,268,500	
伊藤忠エネクス	43,600	1,129.00	49,224,400	
サンリオ	49,900	5,930.00	295,907,000	
サンワテクノス	9,000	1,943.00	17,487,000	
リョーサン	18,700	3,280.00	61,336,000	
新光商事	23,600	1,224.00	28,886,400	
トーヨー	7,500	2,204.00	16,530,000	
三信電気	7,100	2,408.00	17,096,800	
東陽テクニカ	19,500	1,363.00	26,578,500	
モスフードサービス	25,900	3,005.00	77,829,500	貸付有価証券 7,300株
加賀電子	14,300	5,010.00	71,643,000	
ソーダニッカ	11,400	812.00	9,256,800	貸付有価証券 3,400株
立花エレテック	12,800	1,989.00	25,459,200	
フォーバル	6,900	1,187.00	8,190,300	
PAL TAC	27,700	5,020.00	139,054,000	
三谷産業	30,700	322.00	9,885,400	貸付有価証券 14,400株
太平洋興発	5,400	807.00	4,357,800	貸付有価証券 600株 (600株)
西本Wismettac ホールディングス	4,500	3,715.00	16,717,500	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,300	1,911.00	2,484,300	
コア商事ホールディングス	9,900	747.00	7,395,300	貸付有価証券 400株 (400株)

K P Pグループホールディングス	41,000	670.00	27,470,000	貸付有価証券 1,900株 (1,700株)
ヤマタネ	7,800	1,684.00	13,135,200	
丸紅建材リース	1,400	1,962.00	2,746,800	
日鉄物産	12,100	9,290.00	112,409,000	貸付有価証券 100株 (100株)
泉州電業	8,800	3,270.00	28,776,000	貸付有価証券 4,100株
トラスコ中山	36,900	2,243.00	82,766,700	貸付有価証券 100株
オートバックスセブン	61,200	1,445.00	88,434,000	貸付有価証券 800株
モリト	12,600	1,022.00	12,877,200	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,400	3,510.00	75,114,000	
北恵	3,500	722.00	2,527,000	
イエローハット	31,000	1,823.00	56,513,000	貸付有価証券 1,100株
J Kホールディングス	13,900	1,031.00	14,330,900	貸付有価証券 6,500株
日伝	10,400	1,903.00	19,791,200	貸付有価証券 1,600株
北沢産業	8,300	334.00	2,772,200	貸付有価証券 300株
杉本商事	7,800	2,074.00	16,177,200	貸付有価証券 3,600株
因幡電機産業	45,600	2,890.00	131,784,000	
東テック	5,900	4,375.00	25,812,500	
ミスミグループ本社	265,600	3,300.00	876,480,000	
アルテック	8,700	262.00	2,279,400	貸付有価証券 4,000株 (3,500株)
タキヒヨー	3,800	1,003.00	3,811,400	貸付有価証券 400株 (200株)
蔵王産業	2,600	2,253.00	5,857,800	
スズケン	54,700	3,345.00	182,971,500	
ジェコス	10,500	883.00	9,271,500	
グローセル	18,800	421.00	7,914,800	貸付有価証券 8,300株
ローソン	43,700	5,610.00	245,157,000	貸付有価証券 900株
サンエー	13,400	4,080.00	54,672,000	貸付有価証券 100株
カワチ薬品	13,800	2,287.00	31,560,600	貸付有価証券 300株
エービーシー・マート	25,700	7,320.00	188,124,000	貸付有価証券

				3,800株
ハードオフコーポレーション	6,200	1,288.00	7,985,600	
アスクル	36,400	1,723.00	62,717,200	貸付有価証券 3,800株
ゲオホールディングス	17,200	1,602.00	27,554,400	
アダストリア	21,200	2,443.00	51,791,600	
ジーフット	7,900	272.00	2,148,800	貸付有価証券 4,400株 (300株)
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,000	427.00	854,000	
くら寿司	20,600	3,260.00	67,156,000	貸付有価証券 9,600株 (1,400株)
キャンドウ	6,300	2,446.00	15,409,800	貸付有価証券 2,800株 (1,000株)
I Kホールディングス	5,000	415.00	2,075,000	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	3,085.00	53,370,500	貸付有価証券 200株
エディオン	69,700	1,282.00	89,355,400	貸付有価証券 22,500株 (20,100株)
サーラコーポレーション	37,000	753.00	27,861,000	貸付有価証券 500株 (300株)
ワッツ	7,600	703.00	5,342,800	貸付有価証券 3,300株
ハローズ	8,000	3,190.00	25,520,000	貸付有価証券 1,000株
フジオフードグループ本社	14,600	1,386.00	20,235,600	貸付有価証券 1,600株
あみやき亭	4,300	3,050.00	13,115,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	33,500	191.00	6,398,500	貸付有価証券 10,100株 (4,400株)
大黒天物産	5,400	5,020.00	27,108,000	貸付有価証券 1,800株 (900株)
ハニーズホールディングス	13,900	1,661.00	23,087,900	貸付有価証券 1,700株
ファーマライズホールディングス	3,400	621.00	2,111,400	貸付有価証券 1,600株
アルペン	14,500	1,992.00	28,884,000	貸付有価証券 5,200株
ハブ	5,100	670.00	3,417,000	貸付有価証券 2,500株
クオールホールディングス	24,200	1,161.00	28,096,200	貸付有価証券 1,700株 (600株)
ジンズホールディングス	10,400	3,605.00	37,492,000	貸付有価証券 100株

ビックカメラ	117,000	1,113.00	130,221,000	貸付有価証券 18,700株(700株)
DCMホールディングス	107,400	1,155.00	124,047,000	
MonotaRO	249,400	1,657.00	413,255,800	貸付有価証券 38,000株
東京一番フーズ	3,600	488.00	1,756,800	貸付有価証券 1,800株
DDホールディングス	10,100	726.00	7,332,600	貸付有価証券 3,800株(800株)
きちりホールディングス	3,700	697.00	2,578,900	貸付有価証券 2,200株
アークランドサービスホールディングス	14,400	2,245.00	32,328,000	貸付有価証券 3,700株
J.フロントリテイリング	218,800	1,322.00	289,253,600	貸付有価証券 102,700株
ドトール・日レスホールディングス	31,200	1,893.00	59,061,600	貸付有価証券 600株
マツキヨココカラ&カンパニー	106,700	7,010.00	747,967,000	
ブロンコビリー	9,400	2,515.00	23,641,000	
ZOZO	116,300	3,015.00	350,644,500	
トレジャー・ファクトリー	9,700	1,250.00	12,125,000	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
物語コーポレーション	29,400	2,693.00	79,174,200	貸付有価証券 11,100株(300株)
三越伊勢丹ホールディングス	296,200	1,482.00	438,968,400	
Hamee	6,100	969.00	5,910,900	貸付有価証券 2,800株
マーケットエンタープライズ	1,600	1,219.00	1,950,400	貸付有価証券 500株(400株)
ウエルシアホールディングス	91,300	2,834.00	258,744,200	貸付有価証券 700株
クリエイティブSDホールディングス	29,100	3,360.00	97,776,000	貸付有価証券 400株
丸善CHIホールディングス	18,400	353.00	6,495,200	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,800	610.00	1,708,000	
ティーライフ	2,100	1,299.00	2,727,900	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディングス	3,200	742.00	2,374,400	貸付有価証券 1,500株
チムニー	4,800	1,174.00	5,635,200	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	13,100	855.00	11,200,500	貸付有価証券 6,000株(1,000株)
オイシックス・ラ・大地	23,700	2,298.00	54,462,600	貸付有価証券

				10,600株 (5,700株)
ネクステージ	40,200	2,760.00	110,952,000	貸付有価証券 18,200株 (1,700株)
ジョイフル本田	52,300	1,713.00	89,589,900	貸付有価証券 4,300株
鳥貴族ホールディングス	6,500	2,126.00	13,819,000	
ホットランド	13,500	1,473.00	19,885,500	貸付有価証券 800株 (600株)
すかいらくホールディングス	240,500	1,730.00	416,065,000	貸付有価証券 60,200株
SFPホールディングス	9,600	1,877.00	18,019,200	貸付有価証券 600株 (600株)
綿半ホールディングス	13,600	1,422.00	19,339,200	
ヨシックスホールディングス	3,100	2,098.00	6,503,800	貸付有価証券 1,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57,300	1,114.00	63,832,200	貸付有価証券 1,300株 (900株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	987.00	7,896,000	貸付有価証券 2,000株 (1,700株)
BEENOS	10,000	2,081.00	20,810,000	貸付有価証券 4,700株
あさひ	14,700	1,355.00	19,918,500	
日本調剤	12,000	1,156.00	13,872,000	貸付有価証券 4,600株 (2,900株)
コスモス薬品	17,400	11,920.00	207,408,000	貸付有価証券 2,300株
トーエル	6,900	834.00	5,754,600	貸付有価証券 3,400株 (200株)
セブン&アイ・ホールディングス	606,400	5,975.00	3,623,240,000	貸付有価証券 252,900株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	132,400	1,010.00	133,724,000	貸付有価証券 400株
ツルハホールディングス	36,900	8,850.00	326,565,000	貸付有価証券 9,300株
サンマルクホールディングス	14,200	1,733.00	24,608,600	貸付有価証券 1,000株 (200株)
フェリシモ	3,500	1,030.00	3,605,000	貸付有価証券 500株 (400株)
トリドールホールディングス	43,700	2,721.00	118,907,700	貸付有価証券 20,500株
TOKYO BASE	18,100	486.00	8,796,600	貸付有価証券 2,600株 (1,000株)
ウイルプラスホールディングス	2,500	1,162.00	2,905,000	貸付有価証券 700株 (700株)
JMホールディングス	14,900	1,939.00	28,891,100	
サツドラホールディングス	7,100	845.00	5,999,500	貸付有価証券 3,300株 (1,400株)

アレンザホールディングス	13,100	983.00	12,877,300	貸付有価証券 3,500株
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,635.00	7,684,500	貸付有価証券 700株
バロックジャパンリミテッド	11,400	820.00	9,348,000	貸付有価証券 2,600株
クスリのアオキホールディングス	15,700	6,710.00	105,347,000	
力の源ホールディングス	9,000	1,549.00	13,941,000	
FOOD & LIFE COMPANIE	101,100	3,440.00	347,784,000	貸付有価証券 2,400株
メディカルシステムネットワーク	15,200	400.00	6,080,000	貸付有価証券 500株
一家ホールディングス	3,500	591.00	2,068,500	貸付有価証券 1,500株 (1,300株)
ジャパングラフトホールディングス	4,600	575.00	2,645,000	貸付有価証券 300株
はるやまホールディングス	6,600	478.00	3,154,800	貸付有価証券 3,400株 (300株)
ノジマ	57,400	1,399.00	80,302,600	
カッパ・クリエイト	27,700	1,446.00	40,054,200	貸付有価証券 9,900株 (200株)
ライトオン	11,800	567.00	6,690,600	貸付有価証券 2,800株 (2,800株)
良品計画	227,000	1,504.00	341,408,000	貸付有価証券 15,300株
パリミキホールディングス	19,500	331.00	6,454,500	貸付有価証券 900株
アドヴァングループ	16,700	965.00	16,115,500	
アルビス	5,800	2,490.00	14,442,000	
コナカ	17,000	351.00	5,967,000	
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,623.00	3,083,700	
G-7ホールディングス	21,900	1,446.00	31,667,400	
イオン北海道	26,000	804.00	20,904,000	貸付有価証券 12,200株
コジマ	33,900	560.00	18,984,000	貸付有価証券 15,700株 (1,500株)
ヒマラヤ	4,900	940.00	4,606,000	貸付有価証券 600株 (300株)
コーナン商事	23,700	3,245.00	76,906,500	貸付有価証券 5,300株
エコス	6,500	1,898.00	12,337,000	貸付有価証券 100株 (100株)
ワタミ	21,200	905.00	19,186,000	貸付有価証券 200株
マルシェ	5,100	395.00	2,014,500	貸付有価証券

				1,800株(100株)
パン・パシフィック・インターナショナルホ	355,200	2,559.00	908,956,800	貸付有価証券 42,900株(12,700株)
西松屋チェーン	39,000	1,634.00	63,726,000	貸付有価証券 6,900株
ゼンショーホールディングス	96,300	3,925.00	377,977,500	貸付有価証券 4,300株(1,300株)
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,040.00	11,960,000	貸付有価証券 5,400株(100株)
ハークスレイ	5,500	775.00	4,262,500	貸付有価証券 1,200株(300株)
サイゼリヤ	29,300	3,295.00	96,543,500	貸付有価証券 100株
VTホールディングス	66,800	507.00	33,867,600	
魚力	5,500	2,172.00	11,946,000	
ポプラ	4,100	142.00	582,200	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	9,900	1,294.00	12,810,600	
ユナイテッドアローズ	18,800	1,919.00	36,077,200	貸付有価証券 6,700株(100株)
ハイデイ日高	26,100	2,147.00	56,036,700	貸付有価証券 11,100株
YU-WA Creation Holdi	9,300	203.00	1,887,900	貸付有価証券 1,600株(100株)
コロワイド	81,100	1,926.00	156,198,600	貸付有価証券 38,200株(9,100株)
ピーシーデポコーポレーション	19,600	296.00	5,801,600	貸付有価証券 8,200株
壺番屋	13,900	5,040.00	70,056,000	
トップカルチャー	5,100	198.00	1,009,800	貸付有価証券 1,400株
PLANT	3,600	681.00	2,451,600	貸付有価証券 200株(200株)
スギホールディングス	35,400	5,690.00	201,426,000	貸付有価証券 1,700株
薬王堂ホールディングス	9,800	2,492.00	24,421,600	貸付有価証券 600株(600株)
スクロール	26,100	808.00	21,088,800	
ヨンドシーホールディングス	15,100	1,785.00	26,953,500	貸付有価証券 400株
木曽路	26,600	2,214.00	58,892,400	貸付有価証券 12,400株
SRSホールディングス	29,000	948.00	27,492,000	貸付有価証券 13,600株
千趣会	32,400	405.00	13,122,000	貸付有価証券 300株

タカキュー	11,000	75.00	825,000	貸付有価証券 5,600株
リテールパートナーズ	26,100	1,364.00	35,600,400	貸付有価証券 100株
ケーヨー	28,400	842.00	23,912,800	貸付有価証券 1,200株
上新電機	15,700	1,954.00	30,677,800	貸付有価証券 3,900株
日本瓦斯	94,300	1,924.00	181,433,200	貸付有価証券 600株
ロイヤルホールディングス	34,100	2,787.00	95,036,700	貸付有価証券 11,700株
東天紅	1,200	739.00	886,800	
いなげや	17,100	1,283.00	21,939,300	貸付有価証券 900株 (700株)
チョダ	16,800	815.00	13,692,000	貸付有価証券 6,600株 (100株)
ライフコーポレーション	15,400	2,581.00	39,747,400	貸付有価証券 200株
リンガーハット	22,700	2,262.00	51,347,400	貸付有価証券 8,200株
MrMaxHD	24,600	678.00	16,678,800	貸付有価証券 200株
テンアライド	16,800	251.00	4,216,800	貸付有価証券 8,600株 (1,600株)
AOKIホールディングス	32,700	852.00	27,860,400	貸付有価証券 600株
オークワ	28,100	846.00	23,772,600	貸付有価証券 6,100株
コメリ	27,100	2,736.00	74,145,600	
青山商事	37,600	938.00	35,268,800	貸付有価証券 400株
しまむら	20,700	13,500.00	279,450,000	貸付有価証券 800株
はせがわ	7,400	386.00	2,856,400	
高島屋	132,700	1,933.00	256,509,100	貸付有価証券 38,700株
松屋	29,800	1,103.00	32,869,400	貸付有価証券 2,300株
エイチ・ツー・オー リテイリング	85,700	1,489.00	127,607,300	貸付有価証券 600株
近鉄百貨店	5,700	2,443.00	13,925,100	
丸井グループ	129,800	2,023.00	262,585,400	貸付有価証券 900株
アクシアル リテイリング	12,000	3,430.00	41,160,000	
井筒屋	7,400	340.00	2,516,000	貸付有価証券

				3,500株(200株)
イオン	596,500	2,566.00	1,530,619,000	貸付有価証券 205,100株
イズミ	26,700	3,145.00	83,971,500	貸付有価証券 8,800株(3,700株)
平和堂	29,400	2,035.00	59,829,000	貸付有価証券 100株
フジ	27,000	1,728.00	46,656,000	貸付有価証券 4,700株(400株)
ヤオコー	19,900	6,900.00	137,310,000	貸付有価証券 2,900株
ゼビオホールディングス	23,800	1,049.00	24,966,200	
ケーブホールディングス	139,900	1,163.00	162,703,700	
O l y m p i c グループ	5,800	522.00	3,027,600	貸付有価証券 2,600株
日産東京販売ホールディングス	19,900	344.00	6,845,600	貸付有価証券 1,600株
シルバーライフ	4,000	1,355.00	5,420,000	貸付有価証券 1,800株
Genky Drug Stores	7,700	3,900.00	30,030,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
ナルミヤ・インターナショナル	2,500	922.00	2,305,000	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	10,200	1,269.00	12,943,800	貸付有価証券 800株(800株)
ギフトホールディングス	3,700	4,560.00	16,872,000	貸付有価証券 200株(200株)
アインホールディングス	24,200	5,550.00	134,310,000	貸付有価証券 2,900株
元気寿司	5,000	3,065.00	15,325,000	貸付有価証券 2,300株
ヤマダホールディングス	721,500	456.00	329,004,000	貸付有価証券 2,300株
アークランズ	25,700	1,493.00	38,370,100	貸付有価証券 700株
ニトリホールディングス	71,200	15,930.00	1,134,216,000	
グルメ杵屋	14,200	1,028.00	14,597,600	貸付有価証券 6,700株
愛眼	11,500	171.00	1,966,500	貸付有価証券 500株
ケーユーホールディングス	10,300	1,482.00	15,264,600	
吉野家ホールディングス	68,900	2,431.00	167,495,900	貸付有価証券 5,900株(2,000株)
松屋フーズホールディングス	8,300	4,080.00	33,864,000	貸付有価証券 800株
サガミホールディングス	28,300	1,283.00	36,308,900	貸付有価証券 10,400株

関西フードマーケット	15,900	1,499.00	23,834,100	
王将フードサービス	11,600	6,020.00	69,832,000	
ミニストップ	12,800	1,405.00	17,984,000	貸付有価証券 6,000株
アークス	32,300	2,245.00	72,513,500	
バローホールディングス	33,600	1,926.00	64,713,600	
ベルク	8,800	5,600.00	49,280,000	貸付有価証券 4,100株
大庄	8,400	1,027.00	8,626,800	貸付有価証券 2,500株
ファーストリテイリング	79,200	28,880.00	2,287,296,000	貸付有価証券 19,000株 (200株)
サンドラッグ	66,800	3,635.00	242,818,000	
サックスバーホールディングス	16,700	827.00	13,810,900	貸付有価証券 7,800株 (700株)
ヤマザワ	2,900	1,299.00	3,767,100	貸付有価証券 1,400株 (700株)
やまや	3,200	2,607.00	8,342,400	貸付有価証券 900株
ベルーナ	42,300	702.00	29,694,600	
いよぎんホールディングス	194,900	752.00	146,564,800	貸付有価証券 2,100株
しずおかフィナンシャルグループ	370,100	951.00	351,965,100	貸付有価証券 1,000株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	137,900	889.00	122,593,100	貸付有価証券 900株
島根銀行	5,000	496.00	2,480,000	貸付有価証券 1,700株
じもとホールディングス	9,600	389.00	3,734,400	貸付有価証券 600株
めぶきフィナンシャルグループ	812,800	324.00	263,347,200	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,000	2,625.00	55,125,000	
九州フィナンシャルグループ	288,200	477.00	137,471,400	
ゆうちょ銀行	466,400	1,083.00	505,111,200	貸付有価証券 48,700株 (28,300株)
富山第一銀行	40,800	589.00	24,031,200	貸付有価証券 10,900株 (800株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	902,800	488.00	440,566,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	103,700	1,088.00	112,825,600	貸付有価証券 200株
三十三フィナンシャルグループ	14,600	1,579.00	23,053,400	貸付有価証券 300株

第四北越フィナンシャルグループ	25,700	2,890.00	74,273,000	
ひろぎんホールディングス	213,700	626.00	133,776,200	
おきなわフィナンシャルグループ	15,600	2,082.00	32,479,200	
十六フィナンシャルグループ	21,200	2,824.00	59,868,800	
北國フィナンシャルホールディングス	13,800	4,135.00	57,063,000	
プロクレアホールディングス	20,100	2,105.00	42,310,500	
あいちフィナンシャルグループ	22,900	2,151.00	49,257,900	貸付有価証券 1,000株
SBI新生銀行	48,300	2,332.00	112,635,600	
あおぞら銀行	103,000	2,399.00	247,097,000	貸付有価証券 48,300株(25,500株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,258,200	847.90	8,697,927,780	
りそなホールディングス	2,070,300	639.50	1,323,956,850	
三井住友トラスト・ホールディングス	297,700	4,541.00	1,351,855,700	
三井住友フィナンシャルグループ	1,197,000	5,298.00	6,341,706,000	
千葉銀行	456,500	855.00	390,307,500	貸付有価証券 100株
群馬銀行	317,800	443.00	140,785,400	
武蔵野銀行	21,000	2,222.00	46,662,000	
千葉興業銀行	34,100	537.00	18,311,700	貸付有価証券 11,700株
筑波銀行	71,900	213.00	15,314,700	
七十七銀行	52,400	2,162.00	113,288,800	
秋田銀行	11,000	1,764.00	19,404,000	
山形銀行	18,200	1,013.00	18,436,600	
岩手銀行	11,200	2,124.00	23,788,800	
東邦銀行	129,600	217.00	28,123,200	
東北銀行	7,100	984.00	6,986,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	130,800	2,549.00	333,409,200	
スルガ銀行	144,400	464.00	67,001,600	貸付有価証券 100株
八十二銀行	336,000	575.00	193,200,000	
山梨中央銀行	16,800	1,142.00	19,185,600	

大垣共立銀行	31,200	1,786.00	55,723,200	
福井銀行	14,600	1,489.00	21,739,400	貸付有価証券 2,100株
清水銀行	6,500	1,453.00	9,444,500	
富山銀行	2,200	1,701.00	3,742,200	貸付有価証券 1,000株
滋賀銀行	27,200	2,679.00	72,868,800	
南都銀行	24,600	2,324.00	57,170,400	
百五銀行	154,100	371.00	57,171,100	貸付有価証券 1,400株
京都銀行	51,900	6,250.00	324,375,000	
紀陽銀行	58,600	1,484.00	86,962,400	貸付有価証券 300株
ほくほくフィナンシャル グループ	104,100	925.00	96,292,500	
山陰合同銀行	102,500	739.00	75,747,500	
鳥取銀行	4,700	1,146.00	5,386,200	貸付有価証券 2,100株
百十四銀行	14,900	1,837.00	27,371,300	
四国銀行	26,000	871.00	22,646,000	
阿波銀行	24,200	1,950.00	47,190,000	
大分銀行	9,800	2,046.00	20,050,800	
宮崎銀行	10,700	2,340.00	25,038,000	貸付有価証券 100株
佐賀銀行	9,600	1,620.00	15,552,000	
琉球銀行	37,500	926.00	34,725,000	
セブン銀行	586,800	265.00	155,502,000	貸付有価証券 6,400株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,368,900	1,878.00	4,448,794,200	貸付有価証券 100株
高知銀行	5,000	677.00	3,385,000	貸付有価証券 500株 (500株)
山口フィナンシャルグ ループ	180,900	812.00	146,890,800	
長野銀行	4,500	1,450.00	6,525,000	
名古屋銀行	10,800	3,155.00	34,074,000	貸付有価証券 2,700株
北洋銀行	248,200	278.00	68,999,600	
大光銀行	4,300	1,112.00	4,781,600	
愛媛銀行	22,100	842.00	18,608,200	
トマト銀行	4,800	1,016.00	4,876,800	
京葉銀行	75,000	566.00	42,450,000	

栃木銀行	75,000	274.00	20,550,000	貸付有価証券 1,700株
北日本銀行	5,700	1,984.00	11,308,800	貸付有価証券 1,700株
東和銀行	30,100	544.00	16,374,400	
福島銀行	15,300	228.00	3,488,400	貸付有価証券 4,000株 (1,100株)
大東銀行	5,700	641.00	3,653,700	貸付有価証券 300株 (300株)
トモニホールディングス	132,400	353.00	46,737,200	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	16,900	1,333.00	22,527,700	貸付有価証券 500株 (500株)
池田泉州ホールディングス	209,700	232.00	48,650,400	貸付有価証券 1,400株
F P G	66,500	1,155.00	76,807,500	
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,059.00	14,190,600	貸付有価証券 1,700株
マーキュリアホールディングス	8,600	750.00	6,450,000	
S B I ホールディングス	237,100	2,624.00	622,150,400	貸付有価証券 5,500株 (900株)
日本アジア投資	11,600	269.00	3,120,400	貸付有価証券 600株 (600株)
ジャフコ グループ	54,700	1,893.00	103,547,100	
大和証券グループ本社	1,171,300	621.00	727,377,300	
野村ホールディングス	3,016,600	509.70	1,537,561,020	
岡三証券グループ	143,800	471.00	67,729,800	貸付有価証券 17,900株 (17,900株)
丸三証券	54,500	427.00	23,271,500	貸付有価証券 9,500株
東洋証券	54,300	316.00	17,158,800	貸付有価証券 9,400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,300	366.00	65,257,800	貸付有価証券 3,600株
光世証券	3,300	415.00	1,369,500	
水戸証券	44,000	290.00	12,760,000	貸付有価証券 3,900株
いちよし証券	30,200	605.00	18,271,000	
松井証券	96,700	783.00	75,716,100	貸付有価証券 100株
マネックスグループ	183,000	477.00	87,291,000	
極東証券	20,400	594.00	12,117,600	
岩井コスモホールディングス	18,700	1,340.00	25,058,000	

アイザワ証券グループ	23,600	690.00	16,284,000	貸付有価証券 300株
マネーパートナーズグループ	15,100	268.00	4,046,800	
スパークス・グループ	18,200	1,448.00	26,353,600	
小林洋行	6,200	238.00	1,475,600	貸付有価証券 1,100株
かんぼ生命保険	198,900	2,067.00	411,126,300	
SOMPOホールディングス	281,100	5,252.00	1,476,337,200	
アニコムホールディングス	55,600	510.00	28,356,000	
MS&ADインシュアランスグループホール	333,300	4,106.00	1,368,529,800	
第一生命ホールディングス	833,800	2,435.00	2,030,303,000	
東京海上ホールディングス	1,649,400	2,547.00	4,201,021,800	
T&Dホールディングス	439,600	1,641.00	721,383,600	
アドバンスクリエイト	9,500	1,044.00	9,918,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	42,800	4,995.00	213,786,000	貸付有価証券 4,400株
あんしん保証	7,200	260.00	1,872,000	
ジェイリース	4,900	2,143.00	10,500,700	貸付有価証券 2,300株 (900株)
イントラスト	5,600	1,004.00	5,622,400	
日本モーゲージサービス	8,000	695.00	5,560,000	貸付有価証券 3,700株
C a s a	5,600	830.00	4,648,000	貸付有価証券 2,200株 (100株)
アルヒ	20,200	1,066.00	21,533,200	貸付有価証券 6,700株 (6,700株)
プレミアグループ	27,600	1,695.00	46,782,000	貸付有価証券 1,200株 (1,200株)
ネットプロテクションズホールディングス	54,200	532.00	28,834,400	貸付有価証券 3,400株 (3,300株)
クレディセゾン	103,800	1,680.00	174,384,000	
芙蓉総合リース	15,100	9,000.00	135,900,000	貸付有価証券 400株
みずほリース	24,400	3,510.00	85,644,000	貸付有価証券 11,400株
東京センチュリー	30,600	4,405.00	134,793,000	貸付有価証券 2,800株
日本証券金融	65,700	1,017.00	66,816,900	
アイフル	271,300	359.00	97,396,700	

リコーリース	15,500	3,810.00	59,055,000	貸付有価証券 7,200株
イオンフィナンシャルサービス	94,000	1,234.00	115,996,000	貸付有価証券 7,700株
アコム	292,300	319.00	93,243,700	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	17,500	4,390.00	76,825,000	
オリエントコーポレーション	42,800	1,103.00	47,208,400	
オリックス	1,075,200	2,176.50	2,340,172,800	
三菱HCキャピタル	638,600	684.00	436,802,400	貸付有価証券 2,500株
九州リースサービス	6,800	870.00	5,916,000	貸付有価証券 1,400株
日本取引所グループ	460,200	2,018.50	928,913,700	
イー・ギャランティ	26,600	2,175.00	57,855,000	
アサックス	6,600	600.00	3,960,000	貸付有価証券 4,200株
NECキャピタルソリューション	8,000	2,526.00	20,208,000	貸付有価証券 2,200株
大東建託	60,000	13,190.00	791,400,000	
いちご	188,600	277.00	52,242,200	貸付有価証券 29,400株
日本駐車場開発	195,000	233.00	45,435,000	貸付有価証券 39,600株
スター・マイカ・ホールディングス	14,800	696.00	10,300,800	貸付有価証券 100株
SREホールディングス	8,000	3,370.00	26,960,000	貸付有価証券 3,200株 (1,500株)
ADワークスグループ	36,600	166.00	6,075,600	貸付有価証券 14,400株 (700株)
ヒューリック	382,100	1,087.00	415,342,700	貸付有価証券 48,900株
三栄建築設計	7,900	1,571.00	12,410,900	貸付有価証券 400株 (400株)
野村不動産ホールディングス	102,400	2,930.00	300,032,000	
三重交通グループホールディングス	35,000	559.00	19,565,000	貸付有価証券 16,400株
サムティ	26,000	2,201.00	57,226,000	貸付有価証券 9,700株
ディア・ライフ	25,100	668.00	16,766,800	
コーセーアールイー	4,600	743.00	3,417,800	貸付有価証券 2,300株
地主	12,500	1,916.00	23,950,000	貸付有価証券 3,700株

プレサンスコーポレーション	21,500	1,783.00	38,334,500	
ハウスコム	2,300	1,095.00	2,518,500	
JPMC	8,300	1,057.00	8,773,100	
サンセイランディック	4,300	849.00	3,650,700	
エストラスト	1,800	600.00	1,080,000	
フージャースホールディングス	25,300	826.00	20,897,800	
オープンハウスグループ	59,900	4,950.00	296,505,000	
東急不動産ホールディングス	492,500	635.00	312,737,500	
飯田グループホールディングス	143,500	2,159.00	309,816,500	
イーランド	2,200	1,504.00	3,308,800	
ムゲンエステート	9,700	580.00	5,626,000	
ビーロット	10,000	634.00	6,340,000	貸付有価証券 100株(100株)
ファーストブラザーズ	2,900	876.00	2,540,400	貸付有価証券 1,600株
And Doホールディングス	9,700	915.00	8,875,500	
シーアールイー	7,500	1,286.00	9,645,000	貸付有価証券 800株(700株)
プロパティエージェント	1,800	1,145.00	2,061,000	
ケイアイスター不動産	7,900	4,145.00	32,745,500	貸付有価証券 400株
アグレ都市デザイン	2,600	1,596.00	4,149,600	
グッドコムアセット	15,200	844.00	12,828,800	
ジェイ・エス・ビー	4,000	4,550.00	18,200,000	
ロードスターキャピタル	7,000	1,406.00	9,842,000	貸付有価証券 1,800株
テンポイノベーション	4,400	1,152.00	5,068,800	貸付有価証券 200株
グローバル・リンク・マネジメント	2,800	1,267.00	3,547,600	貸付有価証券 200株(200株)
フェイスネットワーク	4,000	894.00	3,576,000	貸付有価証券 200株(200株)
パーク24	127,700	1,935.00	247,099,500	貸付有価証券 11,300株
パラカ	5,800	2,047.00	11,872,600	
三井不動産	707,800	2,484.00	1,758,175,200	貸付有価証券 200株
三菱地所	988,300	1,576.50	1,558,054,950	

平和不動産	26,600	3,785.00	100,681,000	
東京建物	156,100	1,615.00	252,101,500	貸付有価証券 73,300株
京阪神ビルディング	20,700	1,196.00	24,757,200	
住友不動産	296,100	2,982.00	882,970,200	
テーオーシー	29,600	635.00	18,796,000	貸付有価証券 11,700株
東京楽天地	2,800	4,185.00	11,718,000	貸付有価証券 200株
レオパレス21	184,400	357.00	65,830,800	貸付有価証券 62,300株
スターツコーポレーション	23,500	2,543.00	59,760,500	
フジ住宅	22,900	679.00	15,549,100	貸付有価証券 10,700株
空港施設	19,800	549.00	10,870,200	
明和地所	7,000	838.00	5,866,000	貸付有価証券 1,000株
ゴールドクレスト	15,600	1,708.00	26,644,800	
エスリード	7,700	2,200.00	16,940,000	貸付有価証券 3,600株 (100株)
日神グループホールディングス	26,300	455.00	11,966,500	貸付有価証券 12,300株
日本エスコン	36,800	869.00	31,979,200	
MIRARTHホールディングス	82,800	377.00	31,215,600	
AVANTIA	7,400	806.00	5,964,400	貸付有価証券 400株
イオンモール	84,900	1,737.00	147,471,300	貸付有価証券 6,000株 (300株)
毎日コムネット	5,400	813.00	4,390,200	貸付有価証券 400株 (400株)
ファースト住建	5,900	1,140.00	6,726,000	貸付有価証券 2,700株
カチタス	44,000	2,579.00	113,476,000	
トーセイ	27,300	1,472.00	40,185,600	貸付有価証券 100株
穴吹興産	2,900	2,279.00	6,609,100	
サンフロンティア不動産	27,300	1,281.00	34,971,300	貸付有価証券 300株
FJネクストホールディングス	17,200	988.00	16,993,600	貸付有価証券 2,600株
インテリックス	3,600	565.00	2,034,000	
ランドビジネス	5,300	241.00	1,277,300	貸付有価証券 100株 (100株)

サンネクスタグループ	4,300	1,026.00	4,411,800	貸付有価証券 2,400株
グランディハウス	12,300	549.00	6,752,700	
日本空港ビルデング	57,900	6,600.00	382,140,000	貸付有価証券 400株
明豊ファシリティワーク ス	7,600	786.00	5,973,600	
日本工営	10,300	3,370.00	34,711,000	
L I F U L L	58,400	215.00	12,556,000	貸付有価証券 12,100株 (10,500 株)
M I X I	38,900	2,662.00	103,551,800	
ジェイエシーリクルー トメント	15,400	2,605.00	40,117,000	
日本M&Aセンターホー ルディングス	293,400	984.00	288,705,600	
メンバーズ	5,000	1,313.00	6,565,000	貸付有価証券 300株
中広	2,100	402.00	844,200	
UTグループ	25,100	2,456.00	61,645,600	
アイティメディア	6,500	1,399.00	9,093,500	
E・Jホールディングス	10,000	1,495.00	14,950,000	貸付有価証券 3,500株
オープンアップグループ	51,200	1,919.00	98,252,800	貸付有価証券 300株
コシダカホールディング ス	51,200	961.00	49,203,200	貸付有価証券 13,700株
アルトナー	3,700	1,354.00	5,009,800	
パソナグループ	20,700	1,874.00	38,791,800	貸付有価証券 1,900株
CDS	3,800	1,866.00	7,090,800	
リンクアンドモチベーシ ョン	49,200	524.00	25,780,800	貸付有価証券 3,700株 (3,700株)
エス・エム・エス	65,000	3,195.00	207,675,000	
サニーサイドアップグル ープ	4,500	618.00	2,781,000	貸付有価証券 300株 (300株)
パーソルホールディング ス	191,400	2,654.00	507,975,600	
リニカル	8,600	697.00	5,994,200	
クックパッド	46,800	209.00	9,781,200	貸付有価証券 21,900株 (5,800株)
エスクリ	6,200	329.00	2,039,800	貸付有価証券 2,900株
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	7,500	717.00	5,377,500	貸付有価証券 3,400株

学情	7,700	1,645.00	12,666,500	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	8,600	2,143.00	18,429,800	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	9,400	2,071.00	19,467,400	貸付有価証券 4,400株
エプコ	3,200	710.00	2,272,000	貸付有価証券 1,300株 (300株)
N J S	3,700	2,249.00	8,321,300	
総合警備保障	63,500	3,565.00	226,377,500	
カカクコム	125,500	1,805.00	226,527,500	
セントケア・ホールディング	10,900	762.00	8,305,800	
サイネックス	2,600	569.00	1,479,400	
ルネサンス	12,000	928.00	11,136,000	貸付有価証券 5,600株 (600株)
ディップ	29,900	3,535.00	105,696,500	貸付有価証券 1,000株
デジタルホールディングス	13,300	1,147.00	15,255,100	
新日本科学	18,100	2,750.00	49,775,000	
キャリアデザインセンター	3,200	2,147.00	6,870,400	貸付有価証券 500株
ベネフィット・ワン	79,200	1,876.00	148,579,200	
エムスリー	337,800	3,301.00	1,115,077,800	貸付有価証券 100株
ツカダ・グローバルホールディング	9,700	413.00	4,006,100	
プラス	2,000	1,057.00	2,114,000	
アウトソーシング	101,800	1,297.00	132,034,600	
ウェルネット	11,600	649.00	7,528,400	貸付有価証券 4,400株 (3,600株)
ワールドホールディングス	7,700	2,566.00	19,758,200	
ディー・エヌ・エー	72,900	1,808.00	131,803,200	
博報堂DYホールディングス	218,100	1,495.00	326,059,500	貸付有価証券 100株
ぐるなび	31,400	333.00	10,456,200	貸付有価証券 400株
タカミヤ	23,200	431.00	9,999,200	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	10,600	725.00	7,685,000	貸付有価証券 400株
ファンコミュニケーションズ	33,500	404.00	13,534,000	

ライク	6,400	2,044.00	13,081,600	
ビジネス・ブレイクスルー	5,700	459.00	2,616,300	貸付有価証券 2,500株(200株)
エスプール	49,100	595.00	29,214,500	
WDBホールディングス	8,700	1,986.00	17,278,200	貸付有価証券 2,500株
ティア	8,900	429.00	3,818,100	
CDG	1,600	1,229.00	1,966,400	
アドウェイズ	23,500	682.00	16,027,000	貸付有価証券 4,600株(3,900株)
バリューコマース	12,900	1,700.00	21,930,000	
インフォマート	177,500	275.00	48,812,500	貸付有価証券 2,000株
J Pホールディングス	49,200	362.00	17,810,400	貸付有価証券 100株
CLホールディングス	4,700	848.00	3,985,600	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インターナショナル	72,000	596.00	42,912,000	
アミューズ	9,300	1,778.00	16,535,400	
ドリームインキュベータ	5,200	2,755.00	14,326,000	貸付有価証券 2,300株(100株)
クイック	13,100	1,778.00	23,291,800	
TAC	7,400	203.00	1,502,200	貸付有価証券 1,000株
電通グループ	168,000	4,650.00	781,200,000	貸付有価証券 60,600株
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,200	1,340.00	6,968,000	貸付有価証券 300株(200株)
ぴあ	5,700	3,210.00	18,297,000	貸付有価証券 2,600株
イオンファンタジー	7,400	2,801.00	20,727,400	貸付有価証券 3,400株(400株)
シーティーエス	18,900	769.00	14,534,100	
ネクシィーズグループ	4,700	617.00	2,899,900	貸付有価証券 200株(200株)
H. U. グループホールディングス	50,000	2,666.00	133,300,000	
アルプス技研	14,900	2,524.00	37,607,600	
日本空調サービス	18,400	721.00	13,266,400	
オリエンタルランド	904,800	4,528.00	4,096,934,400	
ダスキン	38,100	3,190.00	121,539,000	貸付有価証券 800株
明光ネットワークジャパン	22,500	645.00	14,512,500	

ファルコホールディングス	7,700	1,966.00	15,138,200	
秀英予備校	3,300	425.00	1,402,500	貸付有価証券 1,500株
ラウンドワン	143,000	511.00	73,073,000	貸付有価証券 300株
リゾートトラスト	67,500	2,109.00	142,357,500	貸付有価証券 800株
ビー・エム・エル	21,200	3,085.00	65,402,000	
りらいあコミュニケーションズ	28,200	1,457.00	41,087,400	貸付有価証券 500株 (500株)
リソー教育	77,700	329.00	25,563,300	貸付有価証券 1,600株
早稲田アカデミー	9,500	1,235.00	11,732,500	貸付有価証券 4,400株
ユー・エス・エス	175,800	2,295.00	403,461,000	
東京個別指導学院	20,300	537.00	10,901,100	貸付有価証券 2,200株 (2,100株)
サイバーエージェント	409,200	1,115.00	456,258,000	貸付有価証券 28,400株
楽天グループ	791,800	614.00	486,165,200	貸付有価証券 294,000株 (24,300株)
クリーク・アンド・リバー社	10,000	2,303.00	23,030,000	貸付有価証券 1,000株 (900株)
SBIグローバルアセットマネジメント	27,900	481.00	13,419,900	貸付有価証券 13,100株
テー・オー・ダブリュー	33,500	317.00	10,619,500	貸付有価証券 300株
山田コンサルティンググループ	8,700	1,531.00	13,319,700	
セントラルスポーツ	6,400	2,462.00	15,756,800	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディングス	16,300	2,413.00	39,331,900	
エン・ジャパン	30,900	2,279.00	70,421,100	
リソルホールディングス	1,400	4,805.00	6,727,000	貸付有価証券 800株 (200株)
テクノプロ・ホールディングス	101,100	3,645.00	368,509,500	貸付有価証券 11,200株
アトラグループ	3,400	182.00	618,800	貸付有価証券 400株
インターワークス	3,900	364.00	1,419,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,900	2,341.00	20,834,900	貸付有価証券 4,100株 (800株)
Keeper 技研	10,600	4,925.00	52,205,000	貸付有価証券 600株

ファーストロジック	2,400	873.00	2,095,200	貸付有価証券 200株(200株)
三機サービス	2,300	975.00	2,242,500	
G u n o s y	13,600	605.00	8,228,000	貸付有価証券 4,900株
デザインワン・ジャパン	4,500	191.00	859,500	貸付有価証券 900株(800株)
イー・ガーディアン	6,500	2,298.00	14,937,000	貸付有価証券 1,500株(500株)
リブセンス	7,000	279.00	1,953,000	貸付有価証券 1,900株(300株)
ジャパンマテリアル	52,300	2,358.00	123,323,400	
ベクトル	26,800	1,521.00	40,762,800	貸付有価証券 1,700株
ウチヤマホールディングス	6,500	271.00	1,761,500	貸付有価証券 2,700株(200株)
チャーム・ケア・コーポレーション	14,200	1,106.00	15,705,200	貸付有価証券 1,600株
キャリアリンク	6,300	2,492.00	15,699,600	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
I B J	10,400	702.00	7,300,800	貸付有価証券 2,400株(1,300株)
アサンテ	8,400	1,650.00	13,860,000	貸付有価証券 2,500株
バリューHR	14,900	1,580.00	23,542,000	貸付有価証券 5,300株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,800	3,700.00	58,460,000	貸付有価証券 400株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,100	1,092.00	6,661,200	貸付有価証券 900株(900株)
ERIホールディングス	3,900	1,496.00	5,834,400	
アビスト	2,400	3,010.00	7,224,000	貸付有価証券 100株(100株)
シグマクシス・ホールディングス	25,900	1,134.00	29,370,600	
ウィルグループ	14,300	1,081.00	15,458,300	貸付有価証券 3,700株
エスクロー・エージェント・ジャパン	16,000	151.00	2,416,000	
メドピア	13,500	1,102.00	14,877,000	貸付有価証券 6,200株(3,500株)
レアジョブ	2,900	1,236.00	3,584,400	貸付有価証券 300株
リクルートホールディングス	1,265,700	3,650.00	4,619,805,000	
エラン	22,600	1,049.00	23,707,400	
土木管理総合試験所	6,400	330.00	2,112,000	

日本郵政	2,240,700	1,076.50	2,412,113,550	
ベルシステム24ホールディングス	22,900	1,444.00	33,067,600	貸付有価証券 4,000株
鎌倉新書	19,400	1,019.00	19,768,600	貸付有価証券 9,100株(8,600株)
SMN	3,700	458.00	1,694,600	貸付有価証券 600株
一蔵	1,900	571.00	1,084,900	貸付有価証券 400株(400株)
グローバルキッズCOMPANY	2,300	840.00	1,932,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
エアトリ	11,000	2,621.00	28,831,000	貸付有価証券 5,100株(3,900株)
アトラエ	13,400	920.00	12,328,000	貸付有価証券 400株
ストライク	8,400	3,805.00	31,962,000	貸付有価証券 2,400株(800株)
ソラスト	47,100	634.00	29,861,400	
セラク	6,100	1,611.00	9,827,100	貸付有価証券 100株(100株)
インソース	42,400	1,346.00	57,070,400	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
ベイカレント・コンサルティング	135,300	5,450.00	737,385,000	貸付有価証券 60,600株(4,700株)
Orchestra Holdings	3,700	1,727.00	6,389,900	貸付有価証券 200株(200株)
アイモバイル	8,900	1,334.00	11,872,600	
キャリアインデックス	5,200	330.00	1,716,000	
MS-Japan	5,000	1,026.00	5,130,000	貸付有価証券 600株
船場	2,600	743.00	1,931,800	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	60,900	2,148.00	130,813,200	
フルテック	2,100	1,123.00	2,358,300	
グリーンズ	5,100	1,369.00	6,981,900	貸付有価証券 1,100株
ツナググループ・ホールディングス	4,300	643.00	2,764,900	
GameWith	4,600	340.00	1,564,000	貸付有価証券 2,300株(400株)
MS&Consulting	1,800	625.00	1,125,000	
ウェルビー	12,500	611.00	7,637,500	貸付有価証券 5,800株
エル・ティー・エス	2,200	2,760.00	6,072,000	
ミダックホールディング	10,400	2,155.00	22,412,000	貸付有価証券

ス				1,900株
日総工産	12,800	710.00	9,088,000	貸付有価証券 6,000株
キュービーネットホールディングス	8,100	1,430.00	11,583,000	
RPAホールディングス	23,100	431.00	9,956,100	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
スブリックス	5,300	876.00	4,642,800	貸付有価証券 800株(700株)
マネジメントソリューションズ	9,400	3,295.00	30,973,000	貸付有価証券 4,400株(3,900株)
プロレド・パートナーズ	4,200	444.00	1,864,800	
and factory	4,400	369.00	1,623,600	貸付有価証券 100株(100株)
テノ.ホールディングス	1,900	833.00	1,582,700	貸付有価証券 900株(800株)
フロンティア・マネジメント	5,700	966.00	5,506,200	貸付有価証券 100株(100株)
ピアラ	2,500	644.00	1,610,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
コプロ・ホールディングス	2,500	1,406.00	3,515,000	
ギークス	2,100	989.00	2,076,900	貸付有価証券 800株
カーブスホールディングス	52,500	764.00	40,110,000	貸付有価証券 4,500株
フォーラムエンジニアリング	10,000	843.00	8,430,000	
Fast Fitness Japan	5,800	1,420.00	8,236,000	貸付有価証券 500株(500株)
ダイレクトマーケティングミックス	20,500	1,358.00	27,839,000	貸付有価証券 4,300株
ポピンズ	2,500	1,928.00	4,820,000	
LITALICO	13,300	2,574.00	34,234,200	
アドバンテッジリスクマネジメント	6,900	440.00	3,036,000	貸付有価証券 100株
リログループ	95,200	2,105.00	200,396,000	貸付有価証券 400株
東祥	11,900	1,151.00	13,696,900	貸付有価証券 5,200株(400株)
ビーウィズ	3,200	1,696.00	5,427,200	
TREホールディングス	36,000	1,430.00	51,480,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,519.00	11,544,400	
大栄環境	32,600	1,751.00	57,082,600	貸付有価証券 400株
エイチ・アイ・エス	44,700	1,999.00	89,355,300	貸付有価証券

				21,000株
ラックランド	5,300	2,912.00	15,433,600	貸付有価証券 2,000株(1,800株)
共立メンテナンス	29,300	5,350.00	156,755,000	貸付有価証券 12,600株(9,500株)
イチネンホールディングス	18,100	1,265.00	22,896,500	貸付有価証券 8,300株
建設技術研究所	8,800	3,020.00	26,576,000	
スペース	12,400	920.00	11,408,000	
燦ホールディングス	7,300	2,236.00	16,322,800	貸付有価証券 100株(100株)
スバル興業	900	9,270.00	8,343,000	
東京テアトル	5,600	1,135.00	6,356,000	貸付有価証券 700株(100株)
タナベコンサルティンググループ	5,900	902.00	5,321,800	
ナガワ	4,600	6,830.00	31,418,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
東京都競馬	14,300	4,045.00	57,843,500	貸付有価証券 600株
常磐興産	5,300	1,265.00	6,704,500	貸付有価証券 2,700株
カナモト	31,300	2,179.00	68,202,700	貸付有価証券 1,400株
西尾レントオール	15,900	3,105.00	49,369,500	
トランス・コスモス	21,200	3,135.00	66,462,000	
乃村工藝社	74,600	904.00	67,438,400	貸付有価証券 3,400株
藤田観光	7,600	3,340.00	25,384,000	貸付有価証券 300株(200株)
KNT-CTホールディングス	10,200	1,684.00	17,176,800	貸付有価証券 900株(200株)
日本管財	17,900	2,693.00	48,204,700	
トーカイ	15,100	1,979.00	29,882,900	
白洋舎	1,500	1,765.00	2,647,500	貸付有価証券 700株
セコム	174,100	8,164.00	1,421,352,400	
セントラル警備保障	9,200	2,711.00	24,941,200	貸付有価証券 500株(300株)
丹青社	33,100	770.00	25,487,000	
メイテック	68,200	2,364.00	161,224,800	
応用地質	16,000	2,224.00	35,584,000	
船井総研ホールディングス	35,600	2,710.00	96,476,000	

	進学会ホールディングス	5,000	300.00	1,500,000	貸付有価証券 2,300株 (400株)
	オオバ	9,400	780.00	7,332,000	貸付有価証券 4,900株 (200株)
	いであ	3,400	1,590.00	5,406,000	貸付有価証券 200株 (100株)
	学究社	6,800	1,981.00	13,470,800	貸付有価証券 3,100株 (400株)
	ベネッセホールディングス	63,800	1,940.00	123,772,000	貸付有価証券 500株
	イオンディライト	18,900	3,040.00	57,456,000	貸付有価証券 3,600株 (200株)
	ナック	7,600	956.00	7,265,600	貸付有価証券 600株
	ダイセキ	34,900	4,195.00	146,405,500	
	ステップ	7,000	1,876.00	13,132,000	貸付有価証券 100株 (100株)
	小計	銘柄数：2,143 組入時価比率：97.2%		478,284,534,490 100.0%	
	合計			478,284,534,490	

(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3月31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3月31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	13,261,193,603	—	13,483,555,000	222,028,262
合計	13,261,193,603	—	13,483,555,000	222,028,262

(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3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	10,545,245,775
コール・ローン	3,517,063,798
株式	1,437,062,842,012
投資証券	31,662,796,291
派生商品評価勘定	519,370,712
未収入金	14,028,667
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
流動資産合計	1,490,861,576,900
資産合計	1,490,861,576,900
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,707,354
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
流動負債合計	224,592,065
負債合計	224,592,065
純資産の部	
元本等	
元本	317,061,413,538
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,173,575,571,297
元本等合計	1,490,636,984,835
純資産合計	1,490,636,984,835
負債純資産合計	1,490,861,576,900

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
	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3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,7014円
(10,000口当たり純資産額)	(47,014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4月1日 至 2023年3月31日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○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3月31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3月31日現在		2022年4月1日
期首		2022年4月1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		276,853,019,010円
同期中における追加設定元本額		62,205,933,126円
同期中における一部解約元本額		21,997,538,598円
期末元本額		317,061,413,538円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		28,958,010円
バランスセレクト50		89,381,252円
バランスセレクト70		112,098,867円
野村外国株式インデックスファンド		501,975,931円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,867,304,771円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		3,722,725,167円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		4,279,585,460円
野村資産設計ファンド2015		8,740,159円
野村資産設計ファンド2020		9,494,122円
野村資産設計ファンド2025		15,829,889円
野村資産設計ファンド2030		25,080,719円
野村資産設計ファンド2035		24,213,107円
野村資産設計ファンド2040		42,075,850円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		45,663,736,229円
のむラップ・ファンド(保守型)		1,201,561,918円
のむラップ・ファンド(普通型)		12,156,672,772円
のむラップ・ファンド(積極型)		13,536,232,190円
野村資産設計ファンド2045		9,494,026円
野村インデックスファンド・外国株式		8,871,814,727円
マイ・ロード		1,299,947,099円
ネクストコア		13,917,517円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		188,497,927円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)		2,643,330,799円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		251,151,269円
野村資産設計ファンド2050		10,726,797円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		2,707,093円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		1,744,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		1,365,899円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		1,245,814円
のむラップ・ファンド(やや保守型)		265,971,048円
のむラップ・ファンド(やや積極型)		1,203,659,292円
インデックス・ブレンド(タイプI)		4,610,994円
インデックス・ブレンド(タイプII)		4,221,844円
インデックス・ブレンド(タイプIII)		35,842,410円
インデックス・ブレンド(タイプIV)		11,725,962円
インデックス・ブレンド(タイプV)		46,894,222円
野村6資産均等バランス		1,731,610,962円
野村つみたて外国株投信		14,754,902,088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)		5,512,855,886円
世界6資産分散ファンド		39,035,814円
野村資産設計ファンド2060		8,612,029円
野村スリーゼロ先進国株式投信		1,702,046,329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		7,036,671,045円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,799,104,924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）	105,252,340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）	57,354,816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）	438,816,794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）	400,444,219円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	711,548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）	4,022,614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）	210,849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）	517,137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）	7,661,757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）	324,109,466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）	3,820,271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）	25,022,745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）	73,113,797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）	1,997,696,852円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	16,279,940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）	1,246,297,442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）	11,755,833,767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）	1,013,425円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,394,625円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,916,635円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,493,989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）	95,687,215,290円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,021,720,785円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,786,236,308円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,856,829,442円
マイバランスDC30	864,051,781円
マイバランスDC50	2,007,374,233円
マイバランスDC70	1,877,815,505円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128円
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	35,870,199円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	510,155,719円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	504,894,365円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	464,727,373円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,372,715円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,641,102円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	54,554,321円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,155,302円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	10,628,296円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,016,989円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	311,391,003円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	220,460,391円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	143,949,894円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	178,619,263円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,128,908円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	62,690,090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）	101,934,607円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	58,606,370円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	24,511,739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3月31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	221,000	28.75	6,353,750.00	
		HALLIBURTON CO	202,000	31.06	6,274,120.00	
		SCHLUMBERGER LTD	313,600	48.74	15,284,864.00	
		APA CORPORATION	72,000	35.38	2,547,360.00	
		CHENIERE ENERGY INC	49,500	156.89	7,766,055.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	74.98	1,956,978.00	
		CHEVRON CORP	407,700	162.39	66,206,403.00	
		CONOCOPHILLIPS	276,500	99.25	27,442,625.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	24.04	4,255,080.00	
		DEVON ENERGY CORP	135,600	49.85	6,759,660.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	36,700	133.30	4,892,110.00	
		EOG RESOURCES INC	130,000	113.54	14,760,200.00	
		EQT CORP	70,000	31.29	2,190,300.00	
		EXXON MOBIL CORP	913,900	109.49	100,062,911.00	
		HESS CORP	61,300	132.47	8,120,411.00	
		HF SINCLAIR CORP	34,200	49.31	1,686,402.00	
		KINDER MORGAN INC	444,000	17.30	7,681,200.00	
		MARATHON OIL CORP	138,000	23.71	3,271,980.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	103,800	133.94	13,902,972.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	162,800	62.32	10,145,696.00	
		ONEOK INC	97,700	62.53	6,109,181.00	
		OVINTIV INC	53,500	35.19	1,882,665.00	
		PHILLIPS 66	105,800	99.99	10,578,942.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	49,700	202.06	10,042,382.00	
		TARGA RESOURCES CORP	48,000	71.61	3,437,280.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,694.84	2,288,034.00	
		VALERO ENERGY CORP	86,200	137.02	11,811,124.00	
		WILLIAMS COS	273,000	29.41	8,028,930.00	
		AIR PRODUCTS	49,100	279.72	13,734,252.00	
		ALBEMARLE CORP	26,100	222.44	5,805,684.00	
CELANESE CORP-SERIES A	24,600	106.39	2,617,194.00			

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	71.88	3,126,780.00
CORTEVA INC	157,800	59.95	9,460,110.00
DOW INC	156,600	54.00	8,456,400.00
DUPONT DE NEMOURS INC	110,200	70.63	7,783,426.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	82.84	2,253,248.00
ECOLAB INC	57,400	163.28	9,372,272.00
FMC CORP	28,400	121.09	3,438,956.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	55,300	90.52	5,005,756.00
LINDE PLC	109,600	351.54	38,528,784.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	58,200	92.90	5,406,780.00
MOSAIC CO/THE	76,000	45.26	3,439,760.00
PPG INDUSTRIES	52,800	129.83	6,855,024.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	85.05	2,364,390.00
SHERWIN-WILLIAMS	54,600	217.02	11,849,292.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	113.67	852,525.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,500	350.50	4,731,750.00
VULCAN MATERIALS CO	30,000	170.14	5,104,200.00
AMCOR PLC	335,000	11.14	3,731,900.00
AVERY DENNISON CORP	18,000	174.16	3,134,880.00
BALL CORP	68,700	54.28	3,729,036.00
CROWN HOLDINGS INC	27,100	81.51	2,208,921.00
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	35.24	2,572,520.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	137.58	2,792,874.00
SEALED AIR CORP	33,000	44.40	1,465,200.00
WESTROCK CO	57,000	29.84	1,700,880.00
ALCOA CORP	41,000	41.76	1,712,160.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	18.09	2,080,350.00
FREEMONT-MCMORAN INC	316,000	40.20	12,703,200.00
NEWMONT CORP	177,000	48.84	8,644,680.00
NUCOR CORP	57,500	151.36	8,703,200.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	12,800	250.90	3,211,520.00
STEEL DYNAMICS	39,800	111.35	4,431,730.00
AXON ENTERPRISE INC	14,700	217.70	3,200,190.00
BOEING CO	125,600	211.04	26,506,624.00
GENERAL DYNAMICS	51,700	226.49	11,709,533.00

HEICO CORP	9,300	170.04	1,581,372.00
HEICO CORP-CLASS A	17,000	135.23	2,298,910.00
HOWMET AEROSPACE INC	83,000	41.94	3,481,020.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	206.97	1,738,548.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41,700	194.72	8,119,824.00
LOCKHEED MARTIN	52,300	473.18	24,747,314.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	32,600	460.98	15,027,948.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	326,200	97.37	31,762,094.00
TEXTRON INC	46,400	70.30	3,261,920.00
TRANSDIGM GROUP INC	11,480	734.87	8,436,307.60
ALLEGION PLC	19,700	105.04	2,069,288.00
CARLISLE COS INC	11,400	225.02	2,565,228.00
CARRIER GLOBAL CORP	188,000	45.09	8,476,920.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	57.34	1,576,850.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	151,200	59.44	8,987,328.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	245.32	1,741,772.00
MASCO CORP	49,600	48.43	2,402,128.00
OWENS CORNING INC	21,100	93.28	1,968,208.00
SMITH (A. O.) CORP	27,900	67.90	1,894,410.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	50,900	182.91	9,310,119.00
AECOM	28,700	83.54	2,397,598.00
QUANTA SERVICES INC	32,200	166.52	5,361,944.00
AMETEK INC	51,600	142.83	7,370,028.00
EATON CORP PLC	88,800	169.09	15,015,192.00
EMERSON ELEC	132,300	85.59	11,323,557.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	111.97	1,466,807.00
HUBBELL INC	12,200	240.16	2,929,952.00
PLUG POWER INC	118,000	11.25	1,327,500.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,600	287.53	7,360,768.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	49.05	1,569,600.00
3M CORP	122,400	102.78	12,580,272.00
GENERAL ELECTRIC CO	242,500	94.05	22,807,125.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	149,200	189.12	28,216,704.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	48.52	1,649,680.00

CATERPILLAR INC DEL	115,500	224.54	25,934,370.00
CUMMINS INC	31,400	234.09	7,350,426.00
DEERE & COMPANY	63,600	403.70	25,675,320.00
DOVER CORP	31,300	148.15	4,637,095.00
FORTIVE CORP	74,900	67.34	5,043,766.00
GRACO INC	36,800	71.75	2,640,400.00
IDEX CORP	17,100	226.96	3,881,016.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	68,500	239.88	16,431,780.00
INGERSOLL-RAND INC	88,500	57.33	5,073,705.00
NORDSON CORP	11,200	218.81	2,450,672.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	83.13	7,623,021.00
PACCAR	115,900	72.21	8,369,139.00
PARKER HANNIFIN CORP	28,200	336.57	9,491,274.00
PENTAIR PLC	37,300	53.76	2,005,248.00
SNAP-ON INC	11,500	241.91	2,781,965.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	77.76	2,542,752.00
TORO CO	22,700	109.00	2,474,300.00
WABTEC CORP	38,400	99.22	3,810,048.00
XYLEM INC	39,600	102.40	4,055,040.00
AERCAP HOLDINGS NV	38,000	55.37	2,104,060.00
FASTENAL CO	126,000	52.82	6,655,320.00
FERGUSON PLC	45,600	131.52	5,997,312.00
GRAINGER (W.W.) INC	10,110	669.27	6,766,319.70
UNITED RENTALS INC	15,400	386.20	5,947,480.00
CINTAS CORP	20,300	467.64	9,493,092.00
COPART INC	95,500	73.48	7,017,340.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	49,700	134.85	6,702,045.00
ROLLINS INC	47,000	37.20	1,748,400.00
WASTE CONNECTIONS INC	57,200	138.02	7,894,744.00
WASTE MANAGEMENT INC	90,500	161.53	14,618,465.00
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	96.65	2,503,235.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	107.06	3,725,688.00
FEDEX CORPORATION	55,300	224.40	12,409,320.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162,000	191.09	30,956,580.00
DELTA AIR LINES INC	36,000	34.11	1,227,960.00

SOUTHWEST AIRLINES	34,000	31.82	1,081,880.00
CSX CORP	465,000	29.50	13,717,500.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	290,000	2.85	826,500.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	169.75	3,038,525.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	54.97	1,857,986.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	208.84	10,650,840.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	21,100	333.61	7,039,171.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	51.63	989,747.10
UBER TECHNOLOGIES INC	332,000	31.19	10,355,080.00
UNION PAC CORP	136,400	198.36	27,056,304.00
APTIV PLC	60,900	109.90	6,692,910.00
BORGWARNER INC	50,000	48.21	2,410,500.00
LEAR CORP	13,700	138.16	1,892,792.00
FORD MOTOR COMPANY	884,000	12.29	10,864,360.00
GENERAL MOTORS CO	315,000	35.99	11,336,850.00
LUCID GROUP INC	98,000	7.62	746,760.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66,000	14.40	950,400.00
TESLA INC	595,700	195.28	116,328,296.00
DR HORTON INC	73,500	95.23	6,999,405.00
GARMIN LTD	33,100	98.82	3,270,942.00
LENNAR CORP-A	57,000	102.55	5,845,350.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	96.36	1,050,324.00
NEWELL BRANDS INC	85,000	12.04	1,023,400.00
NVR INC	690	5,417.11	3,737,805.90
PULTEGROUP INC	51,000	56.78	2,895,780.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	128.70	1,454,310.00
HASBRO INC	28,100	52.36	1,471,316.00
LULULEMON ATHLETICA INC	25,600	358.09	9,167,104.00
NIKE INC-B	279,600	120.10	33,579,960.00
V F CORP	72,000	22.22	1,599,840.00
AIRBNB INC-CLASS A	84,000	122.28	10,271,520.00
ARAMARK	50,000	35.18	1,759,000.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,640	2,609.76	22,548,326.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	46.87	2,249,760.00

CARNIVAL CORP	228,000	10.16	2,316,480.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,100	1,672.17	10,200,237.00
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	153.88	4,093,208.00
DOMINOS PIZZA INC	8,000	327.65	2,621,200.00
DOORDASH INC-A	53,100	61.78	3,280,518.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	96.13	3,249,194.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,700	137.46	8,343,822.00
LAS VEGAS SANDS CORP	77,900	55.54	4,326,566.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	162.67	9,678,865.00
MCDONALD'S CORP	162,500	277.79	45,140,875.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	43.33	3,033,100.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,400	64.72	3,391,328.00
STARBUCKS CORP	254,700	101.32	25,806,204.00
VAIL RESORTS INC	8,900	228.47	2,033,383.00
WYNN RESORTS LTD	24,700	109.00	2,692,300.00
YUM BRANDS INC	62,000	129.33	8,018,460.00
GENUINE PARTS CO	31,900	164.37	5,243,403.00
LKQ CORP	56,300	55.60	3,130,280.00
POOL CORP	8,800	335.12	2,949,056.00
AMAZON.COM INC	2,037,600	102.00	207,835,200.00
EBAY INC	121,000	43.91	5,313,110.00
ETSY INC	28,000	108.78	3,045,840.00
MERCADOLIBRE INC	10,120	1,266.80	12,820,016.00
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	118.61	1,553,791.00
AUTOZONE	4,250	2,406.19	10,226,307.50
BATH & BODY WORKS INC	50,400	36.27	1,828,008.00
BEST BUY COMPANY INC	44,700	75.32	3,366,804.00
BURLINGTON STORES INC	14,300	194.58	2,782,494.00
CARMAX INC	33,300	61.10	2,034,630.00
CHEWY INC - CLASS A	20,000	36.88	737,600.00
HOME DEPOT	226,200	285.36	64,548,432.00
LOWES COS INC	134,200	192.65	25,853,630.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	841.50	11,579,040.00
ROSS STORES INC	76,200	103.13	7,858,506.00
TJX COS INC	256,600	76.91	19,735,106.00

TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,500	230.39	5,644,555.00
ULTA BEAUTY INC	11,500	536.37	6,168,255.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	98,200	491.48	48,263,336.00
DOLLAR GENERAL CORP	50,000	207.69	10,384,500.00
DOLLAR TREE INC	48,900	140.81	6,885,609.00
KROGER CO	152,000	49.06	7,457,120.00
SYSCO CORP	111,300	76.94	8,563,422.00
TARGET CORP	102,700	160.27	16,459,729.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	166,000	34.63	5,748,580.00
WALMART INC	331,300	145.67	48,260,471.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	67,500	63.54	4,288,950.00
COCA COLA CO	911,700	61.85	56,388,645.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	46,300	58.24	2,696,512.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	36,900	224.91	8,299,179.00
KEURIG DR PEPPER INC	175,000	35.13	6,147,750.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	51.69	2,165,811.00
MONSTER BEVERAGE CORP	173,800	52.49	9,122,762.00
PEPSICO INC	305,700	180.83	55,279,731.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	120,800	79.47	9,599,976.00
BUNGE LIMITED	33,900	95.34	3,232,026.00
CAMPBELL SOUP CO	48,000	54.40	2,611,200.00
CONAGRA BRANDS INC	104,000	37.39	3,888,560.00
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	56.68	1,910,116.00
GENERAL MILLS	130,800	84.96	11,112,768.00
HERSHEY CO/THE	33,000	253.29	8,358,570.00
HORMEL FOODS CORP	67,000	39.24	2,629,080.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	24,200	157.54	3,812,468.00
KELLOGG CO	55,200	66.66	3,679,632.00
KRAFT HEINZ CO/THE	165,000	38.84	6,408,600.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	32,500	102.86	3,342,950.00
MCCORMICK & CO INC.	55,000	81.01	4,455,550.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	301,800	69.58	20,999,244.00
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	58.32	3,639,168.00
ALTRIA GROUP INC	400,000	44.50	17,800,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	344,000	96.62	33,237,280.00

CHURCH & DWIGHT CO INC	54,700	86.84	4,750,148.00
CLOROX CO	26,700	154.44	4,123,548.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	175,800	75.25	13,228,950.00
KIMBERLY-CLARK CORP	74,200	133.01	9,869,342.00
PROCTER & GAMBLE CO	525,900	147.45	77,543,955.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51,200	246.72	12,632,064.00
ABBOTT LABORATORIES	386,900	99.08	38,334,052.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,700	311.85	5,207,895.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	110,200	40.31	4,442,162.00
BECTON, DICKINSON	63,200	245.17	15,494,744.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	317,000	49.60	15,723,200.00
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	38.56	1,889,440.00
DEXCOM INC	85,400	114.40	9,769,760.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	138,300	81.57	11,281,131.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	81,200	82.14	6,669,768.00
HOLOGIC INC	54,500	80.50	4,387,250.00
IDEXX LABORATORIES INC	18,200	493.55	8,982,610.00
INSULET CORP	15,700	316.88	4,975,016.00
INTUITIVE SURGICAL INC	78,100	251.30	19,626,530.00
MASIMO CORP	10,600	178.54	1,892,524.00
MEDTRONIC PLC	295,200	79.18	23,373,936.00
NOVOCURE LTD	21,200	58.24	1,234,688.00
RESMED INC	32,600	215.95	7,039,970.00
STERIS PLC	22,200	188.80	4,191,360.00
STRYKER CORP	75,300	280.71	21,137,463.00
TELEFLEX INC	10,300	248.95	2,564,185.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,100	367.47	4,078,917.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46,900	126.76	5,945,044.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,800	159.34	5,545,032.00
CARDINAL HEALTH INC	58,300	75.35	4,392,905.00
CENTENE CORP	125,600	64.13	8,054,728.00
CVS HEALTH CORP	292,800	74.70	21,872,160.00
DAVITA INC	12,500	79.38	992,250.00
ELEVANCE HEALTH INC	53,100	458.92	24,368,652.00
HCA HEALTHCARE INC	47,400	259.44	12,297,456.00

HENRY SCHEIN INC	30,100	80.12	2,411,612.00
HUMANA INC	28,000	488.36	13,674,080.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,000	224.70	4,494,000.00
MCKESSON CORP	31,200	357.78	11,162,736.00
MOLINA HEALTHCARE INC	13,200	266.03	3,511,596.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	139.29	3,510,108.00
THE CIGNA GROUP	67,600	254.09	17,176,484.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	207,370	470.06	97,476,342.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	125.00	1,787,500.00
ABBVIE INC	392,500	157.92	61,983,600.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,800	195.12	5,424,336.00
AMGEN INC	118,400	241.50	28,593,600.00
BIOGEN INC	32,300	275.13	8,886,699.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	40,200	95.29	3,830,658.00
EXACT SCIENCES CORP	39,800	66.26	2,637,148.00
GILEAD SCIENCES INC	278,300	81.45	22,667,535.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48,600	109.24	5,309,064.00
INCYTE CORP	41,100	71.04	2,919,744.00
MODERNA INC	72,200	147.44	10,645,168.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	99.21	2,063,568.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,870	811.50	19,370,505.00
SEAGEN INC	31,100	203.08	6,315,788.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,900	219.00	2,168,100.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	56,800	312.16	17,730,688.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	471,800	68.20	32,176,760.00
CATALENT INC	36,500	64.67	2,360,455.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	95,000	9.09	863,550.00
ELI LILLY & CO.	179,200	340.69	61,051,648.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	144.92	1,941,928.00
JOHNSON & JOHNSON	580,200	153.43	89,020,086.00
MERCK & CO INC	562,700	105.92	59,601,184.00
PFIZER INC	1,245,500	40.38	50,293,290.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	78,000	36.30	2,831,400.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	253,000	8.82	2,231,460.00
VIATRIS INC	267,000	9.56	2,552,520.00

ZOETIS INC	104,000	164.15	17,071,600.00
BANK OF AMERICA CORP	1,602,000	28.30	45,336,600.00
CITIGROUP	432,000	46.07	19,902,240.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	30.77	3,353,930.00
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	26.32	3,974,320.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	933.80	2,343,838.00
FIRST HORIZON CORP	113,000	17.41	1,967,330.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,500	13.69	540,755.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	11.14	3,531,380.00
JPMORGAN CHASE & CO	650,900	128.75	83,803,375.00
KEYCORP	200,000	12.38	2,476,000.00
M & T BANK CORP	37,600	119.59	4,496,584.00
PNC FINANCIAL	89,300	127.03	11,343,779.00
REGIONS FINANCIAL CORP	209,000	18.33	3,830,970.00
TRUIST FINANCIAL CORP	297,000	33.85	10,053,450.00
US BANCORP	316,000	35.45	11,202,200.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	39.01	1,443,370.00
WELLS FARGO CO	846,000	37.38	31,623,480.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	89,300	61.45	5,487,485.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	288,900	305.08	88,137,612.00
BLOCK INC	119,400	68.49	8,177,706.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	24.70	1,951,300.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	133,000	52.17	6,938,610.00
FISERV INC	134,600	113.00	15,209,800.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	205.56	3,227,292.00
GLOBAL PAYMENTS INC	59,000	103.19	6,088,210.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	147.98	2,367,680.00
MASTERCARD INC	190,500	359.26	68,439,030.00
PAYPAL HOLDINGS INC	241,500	74.39	17,965,185.00
TOAST INC-CLASS A	52,000	17.02	885,040.00
VISA INC-CLASS A SHARES	361,300	222.36	80,338,668.00
AFLAC INC	132,500	64.29	8,518,425.00
ALLSTATE CORP	57,900	109.09	6,316,311.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	119.72	1,855,660.00
AMERICAN INTL GROUP	167,000	49.82	8,319,940.00

AON PLC	45,800	313.00	14,335,400.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,600	67.86	5,605,236.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	47,300	189.67	8,971,391.00
ASSURANT INC	11,300	118.65	1,340,745.00
BROWN & BROWN INC	52,800	56.62	2,989,536.00
CHUBB LTD	91,700	193.42	17,736,614.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,200	110.36	3,553,592.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	227.17	1,226,718.00
EVEREST RE GROUP LTD	8,500	356.11	3,026,935.00
FNF GROUP	59,000	34.35	2,026,650.00
GLOBE LIFE INC	19,700	109.58	2,158,726.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	68.90	4,878,120.00
LOEWS CORP	45,300	57.30	2,595,690.00
MARKEL CORP	2,980	1,262.74	3,762,965.20
MARSH & MCLENNAN COS	109,700	164.88	18,087,336.00
METLIFE INC	149,600	57.05	8,534,680.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	74.14	3,973,904.00
PROGRESSIVE CO	129,300	143.79	18,592,047.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,400	81.75	6,572,700.00
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	170.82	8,831,394.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24,300	229.00	5,564,700.00
WR BERKLEY CORP	48,600	62.00	3,013,200.00
ACCENTURE PLC-CL A	139,800	282.66	39,515,868.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	33,600	76.55	2,572,080.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	57,000	58.91	3,357,870.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	59.81	6,770,492.00
EPAM SYSTEMS INC	12,900	293.69	3,788,601.00
GARTNER INC	17,500	319.70	5,594,750.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	76.30	2,632,350.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	200,600	129.22	25,921,532.00
MONGODB INC	15,100	218.94	3,305,994.00
OKTA INC	33,500	84.34	2,825,390.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	50,300	142.11	7,148,133.00
TWILIO INC - A	37,200	63.37	2,357,364.00
VERISIGN INC	20,700	206.10	4,266,270.00

WIX.COM LTD	12,200	96.05	1,171,810.00
ADOBE INC	103,200	381.90	39,412,080.00
ANSYS INC	19,600	326.04	6,390,384.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	217.78	1,328,458.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	32,600	160.59	5,235,234.00
AUTODESK INC.	47,900	201.61	9,657,119.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	45,000	42.27	1,902,150.00
BILL HOLDINGS INC	19,600	76.59	1,501,164.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	56.51	1,864,830.00
CADENCE DESIGN SYS INC	60,800	207.01	12,586,208.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	29,900	70.15	2,097,485.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	127.63	2,782,334.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	44,900	131.72	5,914,228.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9,500	142.19	1,350,805.00
DATADOG INC - CLASS A	53,700	67.91	3,646,767.00
DOCUSIGN INC	45,600	56.54	2,578,224.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	21.00	1,197,000.00
DYNATRACE INC	50,000	40.46	2,023,000.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	696.40	3,858,056.00
FORTINET INC	146,000	65.81	9,608,260.00
GEN DIGITAL INC	128,000	16.78	2,147,840.00
HUBSPOT INC	10,200	416.97	4,253,094.00
INTUIT INC	59,200	440.09	26,053,328.00
MICROSOFT CORP	1,571,600	284.05	446,412,980.00
ORACLE CORPORATION	359,000	90.51	32,493,090.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	381,000	8.15	3,105,150.00
PALO ALTO NETWORKS INC	67,000	193.57	12,969,190.00
PAYCOM SOFTWARE INC	11,600	296.29	3,436,964.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	196.34	1,708,158.00
PTC INC	25,500	125.68	3,204,840.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	23,300	437.00	10,182,100.00
SALESFORCE INC	221,940	196.60	43,633,404.00
SERVICENOW INC	44,700	439.63	19,651,461.00
SPLUNK INC	37,100	92.26	3,422,846.00

SYNOPSYS INC	33,900	375.94	12,744,366.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	344.10	3,165,720.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	29.34	1,525,680.00
VMWARE INC - CLASS A	46,700	124.00	5,790,800.00
WORKDAY INC-CLASS A	44,700	200.05	8,942,235.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	50,000	72.04	3,602,000.00
ZSCALER INC	19,700	112.22	2,210,734.00
ARISTA NETWORKS INC	54,800	162.49	8,904,452.00
CISCO SYSTEMS	911,900	51.43	46,899,017.00
F5 INC	13,900	143.26	1,991,314.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	34.04	2,450,880.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,400	281.65	10,533,710.00
APPLE INC	3,530,400	162.36	573,195,744.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	39.86	2,351,740.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	15.72	4,480,200.00
HP INC	222,000	28.90	6,415,800.00
NETAPP INC	49,100	62.57	3,072,187.00
SEAGATE TECHNOLOGY	44,900	64.98	2,917,602.00
WESTERN DIGITAL CORP	73,000	37.28	2,721,440.00
AMPHENOL CORP-CL A	132,000	80.66	10,647,120.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	122.50	1,678,250.00
CDW CORPORATION	30,200	190.07	5,740,114.00
COGNEX CORP	38,000	48.70	1,850,600.00
CORNING INC	181,000	34.82	6,302,420.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40,200	158.07	6,354,414.00
TE CONNECTIVITY LTD	71,100	129.14	9,181,854.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,200	438.41	4,471,782.00
TRIMBLE INC	53,400	51.31	2,739,954.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,500	309.11	3,554,765.00
ADVANCED MICRO DEVICES	357,848	97.88	35,026,162.24
ANALOG DEVICES INC	113,500	194.21	22,042,835.00
APPLIED MATERIALS	190,900	122.11	23,310,799.00
BROADCOM INC	92,540	633.75	58,647,225.00
ENPHASE ENERGY INC	30,600	205.27	6,281,262.00
ENTEGRIS INC	33,400	81.66	2,727,444.00

FIRST SOLAR INC	21,400	213.32	4,565,048.00
INTEL CORP	915,500	32.09	29,378,395.00
KLA CORP	31,400	396.03	12,435,342.00
LAM RESEARCH	30,400	531.36	16,153,344.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	191,000	43.25	8,260,750.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	122,100	82.78	10,107,438.00
MICRON TECHNOLOGY	239,600	63.09	15,116,364.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,800	497.79	4,878,342.00
NVIDIA CORP	545,940	273.83	149,494,750.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	57,200	181.62	10,388,664.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	94,800	81.83	7,757,484.00
QORVO INC	22,500	100.88	2,269,800.00
QUALCOMM INC	248,800	127.40	31,697,120.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,700	117.32	4,188,324.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,300	296.03	3,641,169.00
TERADYNE INC	34,300	107.60	3,690,680.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	201,400	184.24	37,105,936.00
WOLFSPEED INC	26,100	63.56	1,658,916.00
AT & T INC	1,582,000	19.08	30,184,560.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	19.23	596,130.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	20.10	1,286,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS	932,000	38.66	36,031,120.00
T-MOBILE US INC	137,500	144.57	19,878,375.00
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	52.91	2,915,341.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	115,000	90.43	10,399,450.00
CONSTELLATION ENERGY	73,700	76.82	5,661,634.00
DUKE ENERGY CORP	171,800	96.16	16,520,288.00
EDISON INTERNATIONAL	85,300	70.00	5,971,000.00
ENTERGY CORP	45,100	106.98	4,824,798.00
EVERGY INC	52,000	60.45	3,143,400.00
EVERSOURCE ENERGY	77,800	78.11	6,076,958.00
EXELON CORPORATION	221,000	41.45	9,160,450.00
FIRSTENERGY CORP	120,000	39.58	4,749,600.00
NEXTERA ENERGY INC	441,000	76.59	33,776,190.00
NRG ENERGY INC	49,000	33.45	1,639,050.00

PG&E CORP	324,000	15.89	5,148,360.00
PPL CORPORATION	163,000	27.55	4,490,650.00
SOUTHERN CO.	240,900	69.06	16,636,554.00
XCEL ENERGY INC	122,800	66.91	8,216,548.00
ATMOS ENERGY CORP	31,800	111.94	3,559,692.00
UGI CORP	45,000	33.96	1,528,200.00
AMEREN CORPORATION	57,200	86.45	4,944,940.00
CENTERPOINT ENERGY INC	143,000	29.34	4,195,620.00
CMS ENERGY CORP	63,400	61.19	3,879,446.00
CONSOLIDATED EDISON INC	79,100	94.72	7,492,352.00
DOMINION ENERGY INC	186,500	55.69	10,386,185.00
DTE ENERGY COMPANY	42,900	108.69	4,662,801.00
NISOURCE INC	93,000	27.84	2,589,120.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	109,000	61.87	6,743,830.00
SEMPRA ENERGY	70,400	149.56	10,529,024.00
WEC ENERGY GROUP INC	68,900	94.45	6,507,605.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,400	145.89	6,331,626.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	43.04	2,453,280.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	25.14	1,709,520.00
AMERICAN EXPRESS CO	141,000	162.41	22,899,810.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84,300	94.18	7,939,374.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	60,200	98.12	5,906,824.00
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	28.55	2,792,190.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,900	300.63	7,185,057.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	35,400	81.32	2,878,728.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	171,000	44.90	7,677,900.00
BLACKROCK INC	33,460	661.04	22,118,398.40
BLACKSTONE INC	156,800	85.75	13,445,600.00
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	30.25	1,361,250.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24,200	132.31	3,201,902.00
CME GROUP INC	80,300	188.93	15,171,079.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	26,200	64.16	1,680,992.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	410.68	3,449,712.00
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	26.26	1,706,900.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	51.77	673,010.00

GOLDMAN SACHS GROUP	75,200	321.14	24,149,728.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	123,700	102.73	12,707,701.00
INVESCO LTD	77,000	16.11	1,240,470.00
KKR & CO INC-A	124,700	51.35	6,403,345.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	198.94	3,461,556.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	387.86	3,296,810.00
MOODYS CORP	36,900	300.94	11,104,686.00
MORGAN STANLEY	281,300	86.11	24,222,743.00
MSCI INC	17,680	548.72	9,701,369.60
NASDAQ INC	74,700	54.03	4,036,041.00
NORTHERN TRUST CORP	45,000	86.75	3,903,750.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	42,700	92.19	3,936,513.00
S&P GLOBAL INC	73,895	341.27	25,218,146.65
SCHWAB (CHARLES) CORP	324,000	52.47	17,000,280.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	56.64	1,472,640.00
STATE STREET CORP	81,700	75.00	6,127,500.00
T ROWE PRICE GROUP INC	49,900	110.37	5,507,463.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	79.02	1,920,186.00
AES CORP	152,000	23.57	3,582,640.00
VISTRA CORP	84,000	23.59	1,981,560.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,700	179.15	5,499,905.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	65,500	134.49	8,809,095.00
AVANTOR INC	150,000	21.26	3,189,000.00
BIO TECHNE CORP	34,500	72.43	2,498,835.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	471.78	2,406,078.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	198.03	2,237,739.00
DANAHER CORP	153,500	249.80	38,344,300.00
ILLUMINA INC	35,000	225.26	7,884,100.00
IQVIA HOLDINGS INC	41,000	194.95	7,992,950.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,010	1,499.74	7,513,697.40
PERKINELMER INC	27,400	131.00	3,589,400.00
REPLIGEN CORP	11,100	169.57	1,882,227.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	87,040	562.97	49,000,908.80
WATERS CORP	13,000	304.67	3,960,710.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,200	340.87	5,522,094.00

AUTOMATIC DATA PROCESS	92,500	219.49	20,302,825.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	91.74	2,651,286.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	145.11	3,758,349.00
CLARIVATE PLC	65,000	9.27	602,550.00
COSTAR GROUP INC	90,700	68.15	6,181,205.00
EQUIFAX INC	27,600	199.69	5,511,444.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	116.16	3,194,400.00
LEIDOS HOLDINGS INC	29,800	91.59	2,729,382.00
PAYCHEX INC	71,200	113.54	8,084,048.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	77.95	1,925,365.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	55.49	2,735,657.00
TRUNION	43,100	61.52	2,651,512.00
VERISK ANALYTICS INC	34,900	190.96	6,664,504.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,400	349.05	8,516,820.00
COMCAST CORP-CL A	957,100	37.15	35,556,265.00
DISH NETWORK CORP-A	51,000	9.01	459,510.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	33.67	2,289,560.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	30.89	926,700.00
INTERPUBIC GROUP	85,000	36.46	3,099,100.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	79.94	2,166,374.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	27.20	924,800.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	27.29	463,930.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	16.97	1,459,420.00
OMNICOM GROUP	45,600	92.74	4,228,944.00
PARAMOUNT GLOBAL	139,000	21.71	3,017,690.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	3.96	677,160.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	98,000	60.09	5,888,820.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	174,700	84.89	14,830,283.00
DISNEY (WALT) CO	404,600	98.10	39,691,260.00
ELECTRONIC ARTS	62,000	119.10	7,384,200.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	74.79	3,268,323.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,600	69.20	2,671,120.00
NETFLIX INC	98,800	338.43	33,436,884.00
ROBLOX CORP -CLASS A	79,000	43.11	3,405,690.00

	ROKU INC	27,700	61.62	1,706,874.00	
	SEA LTD-ADR	80,900	86.62	7,007,558.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	36,500	116.59	4,255,535.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	513,000	14.85	7,618,050.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,325,500	100.89	133,729,695.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,215,600	101.32	123,164,592.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	37.61	2,369,430.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	499,000	207.84	103,712,160.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	129,000	26.34	3,397,860.00	
	SNAP INC-A	248,000	10.91	2,705,680.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	24.42	1,318,680.00	
	CBRE GROUP INC	70,300	70.84	4,980,052.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.37	1,136,200.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	33,200	42.88	1,423,616.00	
小計	銘柄数：601			7,764,076,956.89	
				(1,036,737,196,053)	
	組入時価比率：69.5%			72.2%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	15.09	2,233,320.00	
	CAMECO CORP	94,000	35.50	3,337,000.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	247,000	74.30	18,352,100.00	
	CENOVUS ENERGY INC	321,000	23.45	7,527,450.00	
	ENBRIDGE INC	452,000	51.52	23,287,040.00	
	IMPERIAL OIL	50,000	67.99	3,399,500.00	
	KEYERA CORP	48,000	29.48	1,415,040.00	
	PARKLAND CORP	36,000	32.28	1,162,080.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	43.48	5,217,600.00	
	SUNCOR ENERGY INC	303,000	41.94	12,707,820.00	
	TC ENERGY CORP	225,000	52.58	11,830,500.00	
	TOURMALINE OIL CORP	72,000	55.68	4,008,960.00	
	NUTRIEN LTD	116,600	98.30	11,461,780.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	66.20	2,118,400.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	103,000	69.51	7,159,530.00	
	BARRICK GOLD	396,000	25.19	9,975,240.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	30.75	3,936,000.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	41,900	197.26	8,265,194.00	

IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	12.07	1,701,870.00
KINROSS GOLD CORP	300,000	6.42	1,926,000.00
LUNDIN MINING CORP	137,000	8.94	1,224,780.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	24.86	1,068,980.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	99,000	48.96	4,847,040.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	100,000	65.11	6,511,000.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	94.70	1,344,740.00
CAE INC	67,000	30.19	2,022,730.00
WSP GLOBAL INC	27,700	173.45	4,804,565.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	108.72	2,109,168.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	46.39	1,762,820.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	39,900	74.92	2,989,308.00
AIR CANADA	43,000	18.77	807,110.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,200	157.30	20,008,560.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	207,600	102.72	21,324,672.00
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	161.64	2,747,880.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	70.34	4,128,958.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	104.56	773,744.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	44.21	1,635,770.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	66,000	88.19	5,820,540.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	173.67	1,997,205.00
DOLLARAMA INC	59,000	80.85	4,770,150.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	67.58	12,029,240.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	35.92	1,400,880.00
LOBLAW COMPANIES	35,600	122.69	4,367,764.00
METRO INC	53,000	73.22	3,880,660.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	176.45	2,770,265.00
SAPUTO INC	57,000	35.20	2,006,400.00
BANK OF MONTREAL	149,900	119.44	17,904,056.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	264,000	67.79	17,896,560.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	201,000	56.84	11,424,840.00
NATIONAL BANK OF CANADA	73,800	96.08	7,090,704.00
ROYAL BANK OF CANADA	306,900	128.46	39,424,374.00
TORONTO DOMINION BANK	402,400	80.37	32,340,888.00

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	17.49	1,451,670.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	57.85	809,900.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	911.36	4,502,118.40
GREAT-WEST LIFE CO INC	64,000	35.43	2,267,520.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	84.70	2,041,270.00
INTACT FINANCIAL CORP	38,400	192.26	7,382,784.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	24.57	10,221,120.00
POWER CORPORATION OF CANADA	124,000	34.30	4,253,200.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	128,000	62.51	8,001,280.00
CGI INC	46,300	128.51	5,950,013.00
SHOPIFY INC - CLASS A	266,000	62.91	16,734,060.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,480	2,490.00	11,155,200.00
DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,800	107.15	1,907,270.00
OPEN TEXT CORP	62,000	51.34	3,183,080.00
BCE INC	14,400	60.98	878,112.00
TELUS CORP	98,600	27.20	2,681,920.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	79,000	64.50	5,095,500.00
EMERA INC	61,000	55.85	3,406,850.00
FORTIS INC	106,000	57.72	6,118,320.00
HYDRO ONE LTD	70,000	39.02	2,731,400.00
ALTAGAS LTD	60,000	22.39	1,343,400.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	11.59	1,611,010.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	37.60	1,015,200.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80,000	43.35	3,468,000.00
BROOKFIELD CORP	314,000	42.78	13,432,920.00
IGM FINANCIAL INC	21,000	39.99	839,790.00
ONEX CORPORATION	16,900	62.76	1,060,644.00
TMX GROUP LTD	13,200	135.31	1,786,092.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	46.02	1,334,580.00
NORTHLAND POWER INC	53,000	33.70	1,786,100.00
THOMSON REUTERS CORP	38,000	174.76	6,640,880.00
QUEBECOR INC-CL B	34,000	32.48	1,104,320.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	104,000	39.16	4,072,640.00
FIRSTSERVICE CORP	8,500	187.63	1,594,855.00
小計 銘柄数 : 86			528,121,793.40

				(52,152,027,098)
	組入時価比率：3.5%			3.6%
ユーロ	TENARIS SA	101,000	13.07	1,320,575.00
	ENI SPA	561,000	12.88	7,229,046.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	10.48	1,142,865.00
	NESTE OYJ	96,000	45.14	4,333,440.00
	OMV AG	32,000	42.28	1,352,960.00
	REPSOL SA	302,000	14.27	4,309,540.00
	TOTALENERGIES SE	552,200	54.41	30,045,202.00
	AIR LIQUIDE SA	115,700	152.70	17,667,390.00
	AKZO NOBEL	39,400	70.36	2,772,184.00
	ARKEMA	13,600	90.26	1,227,536.00
	BASF SE	204,000	47.90	9,771,600.00
	COVESTRO AG	43,000	38.25	1,644,750.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	19.24	923,760.00
	KONINKLIJKE DSM NV	39,100	108.00	4,222,800.00
	OCI	21,000	30.58	642,180.00
	SOLVAY SA	16,400	104.70	1,717,080.00
	SYMRISE AG	28,900	98.56	2,848,384.00
	UMICORE	44,000	30.86	1,357,840.00
	CRH PLC	166,000	46.14	7,660,070.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	66.60	2,037,960.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	33.45	1,839,750.00
	ARCELORMITTAL	118,000	27.60	3,256,800.00
	VOESTALPINE AG	24,000	31.06	745,440.00
	STORA ENSO OYJ-R	119,000	12.02	1,430,975.00
	UPM-KYMMENE OYJ	120,000	31.02	3,722,400.00
	AIRBUS SE	131,900	122.24	16,123,456.00
	DASSAULT AVIATION SA	6,000	182.10	1,092,600.00
	MTU AERO ENGINES AG	11,900	229.90	2,735,810.00
	RHEINMETALL AG	9,400	271.70	2,553,980.00
	SAFRAN SA	75,800	136.96	10,381,568.00
THALES SA	23,500	136.50	3,207,750.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	107,000	52.16	5,581,120.00	
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	62.90	2,100,860.00	

ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	50,094	29.15	1,460,240.10
BOUYGUES	52,000	31.09	1,616,680.00
EIFFAGE SA	18,100	99.64	1,803,484.00
FERROVIAL SA	105,847	26.92	2,849,401.24
VINCI	119,200	105.42	12,566,064.00
LEGRAND SA	59,100	83.60	4,940,760.00
PRYSMIAN SPA	59,000	38.39	2,265,010.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121,000	153.10	18,525,100.00
SIEMENS ENERGY AG	120,000	20.06	2,407,200.00
SIEMENS AG	169,800	148.52	25,218,696.00
ALSTOM	71,000	25.05	1,778,550.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	14.01	3,097,315.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	103,000	30.93	3,186,305.00
GEA GROUP AG	34,000	42.37	1,440,580.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	61.46	934,192.00
KONE OYJ	76,000	46.74	3,552,240.00
METSO OUTOTEC OYJ	145,000	9.92	1,439,560.00
RATIONAL AG	1,050	598.00	627,900.00
WARTSILA OYJ	101,000	8.61	869,610.00
BRENTAG SE	34,100	68.74	2,344,034.00
LMCD NV	12,600	149.25	1,880,550.00
DEUTSCHE POST AG-REG	218,000	42.52	9,270,450.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	9.95	1,363,150.00
ADP	6,100	130.20	794,220.00
AENA SME SA	17,200	148.95	2,561,940.00
GETLINK	93,000	15.24	1,417,785.00
CONTINENTAL AG	23,200	68.58	1,591,056.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	28.08	4,127,760.00
VALEO SA	45,000	18.99	854,550.00
BAYER MOTOREN WERK	73,700	100.68	7,420,116.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	94.65	1,183,125.00
DR ING HC F PORSCHE AG	25,500	117.00	2,983,500.00
FERRARI NV	27,800	246.40	6,849,920.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	177,600	70.91	12,593,616.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	53.12	1,869,824.00

RENAULT SA	40,000	37.58	1,503,200.00
STELLANTIS NV	495,000	16.58	8,208,090.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	158.25	996,975.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	41,500	124.68	5,174,220.00
SEB SA	5,400	102.50	553,500.00
ADIDAS AG	35,300	155.00	5,471,500.00
HERMES INTERNATIONAL	7,070	1,841.00	13,015,870.00
KERING SA	16,750	594.60	9,959,550.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61,430	827.00	50,802,610.00
MONCLER SPA	45,500	62.42	2,840,110.00
PUMA SE	24,100	55.82	1,345,262.00
ACCOR SA	39,000	29.75	1,160,250.00
AMADEUS IT GROUP SA	99,500	60.66	6,035,670.00
DELIVERY HERO SE	38,000	31.00	1,178,000.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	37,600	166.75	6,269,800.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	17.36	746,652.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	38.33	919,920.00
SODEXO	20,400	88.96	1,814,784.00
D'IETTEREN GROUP	5,700	177.10	1,009,470.00
PROSUS NV	177,500	72.07	12,792,425.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	243,000	30.34	7,372,620.00
ZALANDO SE	50,000	37.73	1,886,500.00
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	130,000	18.26	2,373,800.00
HELLOFRESH SE	31,800	20.95	666,210.00
JERONIMO MARTINS	64,000	21.26	1,360,640.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	19.81	1,148,980.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	235,000	31.00	7,285,000.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	192,500	60.65	11,675,125.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	123,000	11.09	1,364,685.00
HEINEKEN HOLDING NV	25,100	83.45	2,094,595.00
HEINEKEN NV	56,800	97.58	5,542,544.00
PERNOD RICARD SA	45,800	206.50	9,457,700.00
REMY COINTREAU	4,900	166.40	815,360.00
DANONE	143,900	56.59	8,143,301.00

JDE PEET'S BV	21,000	26.50	556,500.00
KERRY GROUP PLC-A	34,300	91.96	3,154,228.00
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	66.60	1,525,140.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	70.92	2,716,236.00
BEIERSDORF AG	23,000	118.05	2,715,150.00
LOREAL-ORD	53,600	405.55	21,737,480.00
BIOMERIEUX	8,800	95.10	836,880.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	124.95	1,074,570.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	98.44	590,640.00
ESSILORLUXOTTICA	65,000	163.85	10,650,250.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	197,000	16.45	3,240,650.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	52.46	3,221,044.00
AMPLIFON SPA	30,000	32.01	960,300.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	38.86	1,748,700.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	24.40	2,244,800.00
ARGENX SE	12,500	341.90	4,273,750.00
GRIFOLS SA	63,000	9.15	576,450.00
BAYER AG-REG	219,500	57.78	12,682,710.00
IPSEN	9,000	103.00	927,000.00
MERCK KGAA	28,300	171.75	4,860,525.00
ORION OYJ	24,200	40.84	988,328.00
RECORDATI SPA	24,000	39.26	942,240.00
SANOFI	253,200	99.43	25,175,676.00
UCB SA	29,100	83.50	2,429,850.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	94,000	14.77	1,388,380.00
AIB GROUP PLC	230,000	3.75	864,340.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	1,338,000	6.61	8,856,222.00
BANCO SANTANDER SA	3,750,000	3.45	12,945,000.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	243,000	9.46	2,298,780.00
BNP PARIBAS	245,700	54.53	13,398,021.00
CAIXABANK	1,010,000	3.65	3,688,520.00
COMMERZBANK AG	236,000	9.73	2,297,696.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.37	2,748,050.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	30.86	2,345,360.00

FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	14.41	2,003,685.00
ING GROEP NV	835,000	10.98	9,171,640.00
INTESA SANPAOLO	3,620,000	2.36	8,561,300.00
KBC GROEP NV	55,600	62.84	3,493,904.00
MEDIOBANCA S. P. A.	124,000	9.25	1,147,744.00
SOCIETE GENERALE	175,000	20.77	3,635,625.00
UNICREDIT SPA	431,000	17.46	7,525,260.00
ADYEN NV	4,780	1,431.00	6,840,180.00
EDENRED	56,900	54.88	3,122,672.00
EURAZEO SE	10,700	64.80	693,360.00
EXOR NV	24,300	75.38	1,831,734.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	77.64	1,661,496.00
NEXI SPA	130,000	7.28	947,180.00
SOFINA SA	3,700	200.40	741,480.00
WENDEL	6,000	98.05	588,300.00
WORLDLINE SA	54,000	38.27	2,066,580.00
AEGON NV	410,000	3.99	1,635,900.00
AGEAS	36,000	39.93	1,437,480.00
ALLIANZ SE-REG	89,900	211.80	19,040,820.00
ASSICURAZIONI GENERALI	242,000	18.29	4,427,390.00
AXA SA	417,000	28.28	11,794,845.00
HANNOVER RUECK SE	13,000	177.75	2,310,750.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	31,300	322.40	10,091,120.00
NN GROUP NV	64,000	33.40	2,137,600.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.41	1,129,200.00
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	43.27	4,586,620.00
BECHTLE AG	20,000	43.62	872,400.00
CAPGEMINI SA	35,800	170.50	6,103,900.00
DASSAULT SYSTEMES SE	147,000	37.28	5,480,160.00
NEMETSCHEK SE	14,200	60.60	860,520.00
SAP SE	231,700	115.36	26,728,912.00
NOKIA OYJ	1,220,000	4.47	5,454,620.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	370.50	3,816,150.00
ASML HOLDING NV	89,460	623.70	55,796,202.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	287,000	37.84	10,860,080.00

STMICROELECTRONICS NV	151,000	48.60	7,339,355.00
CELLNEX TELECOM SA	126,000	35.60	4,485,600.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	723,000	22.13	15,999,990.00
ELISA OYJ	31,700	55.02	1,744,134.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	12.13	873,720.00
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.23	2,363,740.00
ORANGE SA	435,000	10.82	4,706,700.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.30	582,474.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.82	592,830.00
TELEFONICA SA	1,140,000	3.95	4,512,120.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	25,000	15.71	392,875.00
ACCIONA S. A.	5,800	182.00	1,055,600.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	122.00	808,372.00
ENDESA S. A.	65,000	19.73	1,282,775.00
ENEL SPA	1,805,000	5.61	10,126,050.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	628,000	4.92	3,092,900.00
FORTUM OYJ	100,000	13.96	1,396,000.00
IBERDROLA SA	1,359,358	11.40	15,503,477.99
RED ELECTRICA CORPORACION SA	89,000	16.05	1,428,450.00
TERNA SPA	301,000	7.61	2,291,212.00
VERBUND AG	14,500	77.35	1,121,575.00
ENAGAS SA	60,000	17.50	1,050,300.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	27.96	894,720.00
SNAM SPA	460,000	4.91	2,258,600.00
E. ON SE	505,000	11.46	5,787,300.00
ENGIE	411,000	14.55	5,983,338.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	148,000	28.26	4,182,480.00
AMUNDI SA	12,800	57.45	735,360.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	462,000	9.28	4,291,518.00
DEUTSCHE BOERSE AG	42,600	177.95	7,580,670.00
EURONEXT NV	18,000	69.64	1,253,520.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	35.04	490,560.00
EDP RENOVAVEIS SA	66,000	20.93	1,381,380.00
RWE AG	143,000	39.27	5,615,610.00

	EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	62.44	1,910,664.00	
	QIAGEN N.V.	52,000	42.00	2,184,000.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	5,600	409.50	2,293,200.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	308.60	1,851,600.00	
	BUREAU VERITAS SA	68,000	26.52	1,803,360.00	
	RANDSTAD NV	25,500	54.34	1,385,670.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	223.50	2,972,550.00	
	WOLTERS KLUWER	56,500	115.90	6,548,350.00	
	PUBLICIS GROUPE	49,800	72.58	3,614,484.00	
	VIVENDI SE	164,000	9.30	1,525,200.00	
	BOLLORE SE	202,000	5.68	1,147,360.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	163,000	23.13	3,771,005.00	
	SCOUT24 SE	17,900	54.28	971,612.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	1.47	304,468.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	50.26	854,420.00	
	VONOVIA SE	158,000	17.37	2,744,460.00	
小計	銘柄数：221			1,050,013,056.33	
				(153,007,902,568)	
	組入時価比率：10.3%			10.6%	
英ボンド	BP PLC	4,027,000	5.13	20,666,564.00	
	SHELL PLC-NEW	1,566,000	23.18	36,299,880.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	64.68	2,011,548.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	19.70	788,000.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	279,000	26.87	7,498,125.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	15.81	1,407,090.00	
	GLENCORE PLC	2,280,000	4.66	10,638,480.00	
	RIO TINTO PLC-REG	248,600	54.39	13,521,354.00	
	MONDI PLC	113,000	12.83	1,450,355.00	
	BAE SYSTEMS PLC	693,000	9.75	6,758,136.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.50	2,778,700.00	
	DCC PLC	21,200	46.20	979,440.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.68	1,469,865.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	17.20	1,376,000.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	117.50	1,997,500.00	
	ASHTAD GROUP PLC	97,900	49.12	4,808,848.00	

BUNZLE	77,000	30.28	2,331,560.00
RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	5.81	3,220,956.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.72	977,868.00
PERSIMMON PLC	77,000	12.70	977,900.00
TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.19	1,001,280.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	42.19	1,025,217.00
BURBERRY GROUP PLC	82,000	25.41	2,083,620.00
COMPASS GROUP PLC	390,000	20.16	7,862,400.00
ENTAIN PLC	132,000	12.50	1,650,000.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	52.10	1,990,220.00
WHITBREAD PLC	46,000	29.61	1,362,060.00
NEXT PLC	28,600	65.40	1,870,440.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.75	1,069,940.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.59	1,166,850.00
OCADO GROUP PLC	122,000	5.27	643,184.00
SAINSBURY	410,000	2.75	1,130,370.00
TESCO PLC	1,610,000	2.64	4,264,890.00
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	22.12	1,017,520.00
DIAGEO PLC	505,000	35.81	18,084,050.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	19.48	1,539,315.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	470,000	28.48	13,387,950.00
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	19.08	3,739,680.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	158,700	61.64	9,782,268.00
HALEON PLC	1,140,000	3.21	3,660,540.00
UNILEVER PLC	562,300	41.92	23,574,427.50
SMITH & NEPHEW PLC	198,000	11.02	2,182,950.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65
ASTRAZENECA PLC	343,880	111.66	38,397,640.80
GSK PLC	908,000	14.20	12,893,600.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	16.80	621,785.00
BARCLAYS PLC	3,570,000	1.44	5,170,074.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,431,000	5.55	24,605,343.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,080,000	0.47	7,203,716.00
NATWEST GROUP PLC	1,180,000	2.65	3,131,720.00
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.14	3,283,032.00

M&G PLC	500,000	1.90	953,000.00	
ADMIRAL GROUP PLC	42,000	20.15	846,300.00	
AVIVA PLC	610,000	4.05	2,473,550.00	
LEGAL & GENERAL	1,340,000	2.41	3,240,120.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.43	923,780.00	
PRUDENTIAL PLC	617,000	11.14	6,876,465.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	220,000	7.68	1,690,040.00	
HALMA PLC	83,000	22.13	1,836,790.00	
BT GROUP PLC	1,510,000	1.44	2,175,910.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,780,000	0.89	5,175,412.00	
SSE PLC	242,000	18.09	4,378,990.00	
NATIONAL GRID PLC	819,000	10.85	8,886,150.00	
SEVERN TRENT PLC	53,000	28.68	1,520,040.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	10.58	1,597,580.00	
3I GROUP PLC	213,000	16.78	3,574,140.00	
ABRDN PLC	440,000	2.03	893,640.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.92	650,096.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	84,100	78.28	6,583,348.00	
SCHRODERS PLC	189,176	4.57	865,480.20	
ST JAMES S PLACE PLC	118,000	12.12	1,430,750.00	
PEARSON	143,000	8.15	1,166,594.00	
EXPERIAN PLC	205,000	26.63	5,459,150.00	
INTERTEK GROUP PLC	35,000	40.37	1,412,950.00	
RELX PLC	428,000	26.06	11,153,680.00	
INFORMA PLC	311,000	6.88	2,140,924.00	
WPP PLC	235,000	9.55	2,244,250.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	6.04	1,179,360.00	
小計 銘柄数：78			402,682,747.15	
			(66,668,155,618)	
			4.6%	
	組入時価比率：4.5%			
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	15.06	798,180.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	746.00	1,215,980.00
	GIVAUDAN-REG	2,040	2,921.00	5,958,840.00
	SIKA AG-REG	32,700	252.50	8,256,750.00
	HOLCIM LTD	122,100	58.48	7,140,408.00

SIG GROUP AG	66,000	23.04	1,520,640.00
GEBERIT AG-REG	7,960	506.80	4,034,128.00
ABB LTD	351,000	30.82	10,817,820.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	188.20	922,180.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	197.00	1,832,100.00
VAT GROUP AG	6,000	321.00	1,926,000.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,400	269.60	3,343,040.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	115,400	144.55	16,681,070.00
THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	308.50	1,912,700.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	56.85	596,925.00
BARRY CALLEBAUT AG	810	1,937.00	1,568,970.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,700.00	2,428,900.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	107,000.00	2,568,000.00
NESTLE SA-REG	610,300	110.74	67,584,622.00
ALCON INC	111,200	64.94	7,221,328.00
SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	266.80	3,094,880.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25,400	135.30	3,436,620.00
NOVARTIS AG-REG	480,100	83.35	40,016,335.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	155,900	260.65	40,635,335.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	6,000	273.20	1,639,200.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	85.35	554,775.00
BALOISE HOLDING AG	9,900	142.60	1,411,740.00
SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	561.20	3,816,160.00
SWISS RE LTD	67,200	93.36	6,273,792.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33,600	436.20	14,656,320.00
TEMENOS AG-REG	13,700	63.90	875,430.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	51.78	1,946,928.00
SWISSCOM AG-REG	5,690	573.00	3,260,370.00
BKW AG	4,600	142.90	657,340.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	789,999	0.81	641,479.18
JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	61.44	2,844,672.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,040	847.80	4,272,912.00
UBS GROUP AG	748,000	19.02	14,230,700.00
BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	89.55	707,445.00
LONZA AG-REG	16,360	543.40	8,890,024.00

	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	32.88	1,085,040.00	
	SGS SA-REG	1,440	2,020.00	2,908,800.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	75.40	1,319,500.00	
小計	銘柄数：43			307,504,378.18	
	組入時価比率：3.0%			(44,944,839,914)	3.1%
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	59,000	403.65	23,815,350.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	398.30	7,567,700.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	139.15	19,063,550.00	
	ASSA ABLOY AB-B	226,000	247.10	55,844,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	338,000	114.95	38,853,100.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	156.20	12,027,400.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	209.10	6,900,300.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	220.80	11,481,600.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	359.00	22,617,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	598,000	127.52	76,256,960.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	352,000	115.34	40,599,680.00	
	EPIROC AB - A	151,000	203.30	30,698,300.00	
	EPIROC AB - B	89,000	173.45	15,437,050.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	88.28	8,298,320.00	
	INDUTRADE AB	64,000	218.50	13,984,000.00	
	SANDVIK AB	239,000	217.00	51,863,000.00	
	SKF AB-B SHARES	88,000	200.60	17,652,800.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	220.40	8,816,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	330,000	210.55	69,481,500.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	90.30	10,010,387.10	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	44.37	5,324,400.00	
	ELECTROLUX AB-B	53,000	123.16	6,527,480.00	
	EVOLUTION AB	40,600	1,373.80	55,776,280.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	142.90	23,149,800.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	132,000	293.00	38,676,000.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	250.30	13,265,900.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	242.90	8,744,400.00	
	NORDEA BANK ABP	725,000	111.68	80,968,000.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	367,000	114.30	41,948,100.00	

	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	90.64	29,004,800.00	
	SWEDBANK AB	197,000	178.90	35,243,300.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	278.90	8,645,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	278.40	8,908,800.00	
	INVESTOR AB-A SHS	115,000	210.00	24,150,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	401,000	204.65	82,064,650.00	
	KINNEVIK AB - B	56,000	152.00	8,512,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	466.50	7,230,750.00	
	ERICSSON LM-B	658,000	60.00	39,480,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	431,000	117.50	50,642,500.00	
	TELIA CO AB	580,000	25.93	15,039,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	100.70	11,681,200.00	
	EQT AB	81,000	203.50	16,483,500.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	46.97	6,293,980.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	42.30	5,964,300.00	
	SAGAX AB-B	40,000	236.90	9,476,000.00	
	小計 銘柄数：45			1,174,470,037.10	
				(15,150,663,478)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	72,000	252.70	18,194,400.00	
	EQUINOR ASA	212,000	296.35	62,826,200.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	457.10	16,912,700.00	
	NORSK HYDRO	291,000	77.74	22,622,340.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	424.60	8,916,600.00	
	MOWI ASA	96,000	188.05	18,052,800.00	
	ORKLA ASA	153,000	73.56	11,254,680.00	
	SALMAR ASA	16,000	441.40	7,062,400.00	
	DNB BANK ASA	205,000	187.55	38,447,750.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	169.40	6,776,000.00	
	TELENOR ASA	146,000	122.65	17,906,900.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	73.00	4,599,000.00	
	小計 銘柄数：12			233,571,770.00	
				(2,999,061,526)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククロ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	519.80	12,215,300.00	

一ネ					
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	349.00	15,530,500.00
		ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,675.50	2,848,350.00
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	227,000	198.32	45,018,640.00
		DSV A/S	41,700	1,367.00	57,003,900.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	11,910.00	8,575,200.00
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	12,145.00	13,238,050.00
		PANDORA A/S	20,000	644.40	12,888,000.00
		CARLSBERG B	21,800	1,046.50	22,813,700.00
		COLOPLAST-B	25,900	897.40	23,242,660.00
		DEMANT A/S	20,100	245.20	4,928,520.00
		GENMAB A/S	14,400	2,572.00	37,036,800.00
		NOVO NORDISK A/S-B	367,400	1,079.60	396,645,040.00
		DANSKE BANK AS	155,000	140.50	21,777,500.00
		TRYG A/S	83,000	149.15	12,379,450.00
		ORSTED A/S	41,000	577.50	23,677,500.00
	小計	銘柄数 : 16			709,819,110.00
	組入時価比率 : 0.9%			(13,884,061,791)	1.0%
豪ドル		AMPOL LTD	49,000	30.58	1,498,420.00
		SANTOS LTD.	710,000	6.98	4,955,800.00
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	29.73	1,427,040.00
		WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	421,000	33.84	14,246,640.00
		ORICA LTD	99,000	15.23	1,507,770.00
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	32.10	3,242,100.00
		BHP GROUP LIMITED	1,124,000	46.08	51,793,920.00
		BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	19.80	2,059,200.00
		FORTESCUE METALS GROUP LTD	371,000	21.61	8,017,310.00
		IGO LTD	150,000	12.59	1,888,500.00
		MINERAL RESOURCES LTD	37,500	79.93	2,997,375.00
		NEWCREST MINING	203,000	26.57	5,393,710.00
		NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	12.03	3,091,710.00
		PILBARA MINERALS LTD	540,000	3.99	2,154,600.00
		RIO TINTO LTD	81,800	117.25	9,591,050.00
	SOUTH32 LTD	1,010,000	4.32	4,363,200.00	

REECE LTD	49,000	17.17	841,330.00
BRAMBLES LTD	318,000	13.44	4,273,920.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.60	1,452,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.40	1,292,000.00
TRANSURBAN GROUP	686,000	14.21	9,748,060.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	134,000	37.36	5,006,240.00
LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	5.12	2,457,600.00
WESFARMERS LIMITED	249,000	49.76	12,390,240.00
COLES GROUP LTD	293,000	18.05	5,288,650.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.73	2,220,900.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	271,000	38.05	10,311,550.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	13.03	2,032,680.00
COCHLEAR LTD	14,100	231.05	3,257,805.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	65.10	2,669,100.00
SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	34.61	3,426,390.00
CSL LIMITED	107,500	285.50	30,691,250.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	670,000	22.87	15,322,900.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	376,100	97.75	36,763,775.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	698,000	27.67	19,313,660.00
WESTPAC BANKING CORP	783,000	21.69	16,983,270.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	4.70	2,538,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	3.30	1,947,000.00
QBE INSURANCE	332,000	14.53	4,823,960.00
SUNCORP GROUP LTD	291,000	12.06	3,509,460.00
WISETECH GLOBAL LTD	33,000	64.60	2,131,800.00
XERO LIMITED	31,500	88.77	2,796,255.00
TELSTRA GROUP LTD	920,000	4.20	3,864,000.00
ORIGIN ENERGY LTD	370,000	8.29	3,067,300.00
APA GROUP	257,000	10.14	2,605,980.00
ASX LTD	41,500	65.02	2,698,330.00
MACQUARIE GROUP LIMITED	81,500	171.77	13,999,255.00
IDP EDUCATION LTD	46,000	27.18	1,250,280.00
COMPUTERSHARE LTD	125,000	21.50	2,687,500.00
REA GROUP LTD	12,500	137.72	1,721,500.00
SEEK LTD	70,000	23.83	1,668,100.00

	小計	銘柄数：51			355,280,385.00 (31,865,097,730)	2.2%
		組入時価比率：2.1%				
ニュージーランドドル		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	8.85	2,389,500.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	26.20	3,327,400.00	
		EBOS GROUP LTD	35,000	46.61	1,631,350.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.98	2,141,400.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	6.28	860,360.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.41	1,623,000.00	
		小計	銘柄数：6			11,973,010.00 (1,002,260,667)
		組入時価比率：0.1%				
香港ドル		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	13.98	6,011,400.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	584,040	48.60	28,384,344.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	304,000	86.10	26,174,400.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	17.50	4,900,000.00	
		MTR CORP	340,000	37.95	12,903,000.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	493,000	51.60	25,438,800.00	
		SANDS CHINA LTD	564,000	26.60	15,002,400.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	24.65	10,106,500.00	
		WH GROUP LIMITED	1,759,806	4.55	8,007,117.30	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	840,000	25.40	21,336,000.00	
		HANG SENG BANK	172,000	112.70	19,384,400.00	
		AIA GROUP LTD	2,624,000	83.00	217,792,000.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	10.40	8,835,840.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	42.25	5,661,500.00	
		CLP HLDGS	366,000	56.80	20,788,800.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	42.00	13,020,000.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	2,410,383	6.93	16,703,954.19	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	269,000	342.60	92,159,400.00	
		CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	47.65	21,015,556.00	
		ESR GROUP LTD	440,000	13.86	6,098,400.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	14.70	6,762,000.00		

	HENDERSON LAND	310,443	27.05	8,397,483.15	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	21.15	6,554,723.40	
	SINO LAND CO. LTD	730,000	10.52	7,679,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	322,000	110.60	35,613,200.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	60.30	6,271,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	20.25	4,657,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	44.70	17,120,100.00	
小計	銘柄数 : 28			672,779,618.04	
				(11,443,981,302)	
	組入時価比率 : 0.8%			0.8%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.64	1,383,200.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	30.66	643,860.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	5.62	1,759,060.00	
	SEMBCORP MARINE LTD	10,173,615	0.11	1,169,965.72	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.77	1,615,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	1.09	1,536,900.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	4.20	1,848,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	402,000	33.50	13,467,000.00	
	OCBC-ORD	761,000	12.39	9,428,790.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	266,000	29.84	7,937,440.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	17.47	1,013,260.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,790,000	2.45	4,385,500.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.34	1,858,660.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	3.65	2,190,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	7.37	737,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	6.89	599,430.00	
小計	銘柄数 : 16			51,573,665.72	
				(5,188,310,771)	
	組入時価比率 : 0.3%			0.4%	
新シケル	ICL GROUP LTD	157,000	24.13	3,788,410.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	609.00	3,593,100.00	
	BANK HAPOALIM BM	291,000	29.75	8,657,250.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	27.00	9,099,000.00	
	FIRST INTL BANK ISRAEL	12,000	126.50	1,518,000.00	

	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	17.55	4,914,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	112.20	3,702,600.00	
	NICE LTD	13,800	805.20	11,111,760.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,000	153.00	3,978,000.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	470,000	4.88	2,296,420.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	205.80	1,769,880.00	
	小計 銘柄数：11			54,428,420.00	
				(2,019,283,496)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計			1,437,062,842,012	(1,437,062,842,012)

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

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

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

(2) 株式以外の有価証券(2023年3月31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	34,000	4,215,320.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,068,960.00	
		AMERICAN TOWER CORP	102,900	20,701,422.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	1,937,430.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	5,012,082.00	
		BOSTON PROPERTIES	33,600	1,790,880.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	2,219,015.00	
		CROWN CASTLE INC	96,800	12,828,904.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	5,991,427.00	
		EQUINIX INC	20,490	14,384,184.90	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,668,232.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,100	4,629,723.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	2,919,774.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	4,717,251.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,850,960.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,622,820.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	2,667,870.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,494,820.00	
		INVITATION HOMES INC	136,000	4,175,200.00	

		IRON MOUNTAIN INC	66,000	3,418,140.00	
		KIMCO REALTY CORP	133,000	2,501,730.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	1,085,400.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	3,712,000.00	
		PROLOGIS INC	204,812	24,970,679.04	
		PUBLIC STORAGE	35,100	10,341,864.00	
		REALTY INCOME CORP	139,300	8,721,573.00	
		REGENCY CENTERS CORP	35,200	2,094,752.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	6,249,960.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	7,894,904.00	
		SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,762,990.00	
		UDR INC	73,000	2,911,240.00	
		VENTAS INC	87,000	3,868,020.00	
		VICI PROPERTIES INC	214,000	6,807,340.00	
		WELLTOWER INC	105,100	7,456,845.00	
		WEYERHAEUSER CO	166,000	4,855,500.00	
		WP CAREY INC	45,100	3,477,210.00	
	小計	銘柄数：36	2,885,102	204,026,421.94	
				(27,243,648,121)	
		組入時価比率：1.8%		86.0%	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	997,500.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	562,240.00	
	小計	銘柄数：2	49,000	1,559,740.00	
				(154,024,325)	
		組入時価比率：0.0%		0.5%	
	ユーロ	COVIVIO	11,300	608,505.00	
		GECINA SA	9,600	919,680.00	
		KLEPIERRE	49,000	1,023,120.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,345,344.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,007,880.00	
	小計	銘柄数：5	134,200	4,904,529.00	
				(714,687,965)	
		組入時価比率：0.0%		2.3%	
	英ポンド	BRITISH LAND	183,000	710,955.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	947,568.00	

	小計	SEGRO PLC	265,000	2,016,650.00		
		銘柄数：3	600,000	3,675,173.00		
		組入時価比率：0.0%		(608,461,641)	1.9%	
	豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,879,920.00		
		GOODMAN GROUP	383,000	7,146,780.00		
		GPT GROUP	440,000	1,852,400.00		
		LENDLEASE GROUP	135,000	973,350.00		
		MIRVAC GROUP	890,000	1,842,300.00		
		SCENTRE GROUP	1,100,000	3,014,000.00		
		STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,111,400.00		
		VICINITY CENTRES	800,000	1,576,000.00		
	小計	銘柄数：8	4,540,000	20,396,150.00		
		組入時価比率：0.1%		(1,829,330,693)	5.8%	
	香港ドル	LINK REIT	555,600	28,002,240.00		
		小計	銘柄数：1	555,600	28,002,240.00	
		組入時価比率：0.0%		(476,318,102)	1.5%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	2,002,312.80		
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	2,238,840.53		
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,207,049.30		
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	877,100.00		
小計		銘柄数：4	3,070,090	6,325,302.63		
	組入時価比率：0.0%		(636,325,444)	2.0%		
合計			31,662,796,291			
			(31,662,796,291)			

(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3月31日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)

市場取引				
株価指数先物取引				
買建	20,336,934,135	—	20,805,984,470	469,050,335
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	3,163,865,052	—	3,205,478,075	41,613,023
米ドル	2,474,419,200	—	2,502,529,875	28,110,675
カナダドル	193,688,660	—	197,422,800	3,734,140
ユーロ	285,507,000	—	291,360,800	5,853,800
スイスフラン	143,066,000	—	146,141,800	3,075,800
香港ドル	67,184,192	—	68,022,800	838,608
合計	—	—	—	510,663,358

(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。

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3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,860,170,881
国債証券	727,245,958,450
地方債証券	55,228,690,288
特殊債券	61,911,723,563
社債券	41,816,556,000
未収入金	3,131,423,440
未収利息	894,755,409
前払費用	45,822,367

流動資産合計	897,135,100,398
資産合計	897,135,100,398
負債の部	
流動負債	
未払金	3,849,574,000
未払解約金	236,578,241
未払利息	5,151
流動負債合計	4,086,157,392
負債合計	4,086,157,392
純資産の部	
元本等	
元本	693,837,713,241
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,211,229,765
元本等合計	893,048,943,006
純資産合計	893,048,943,006
負債純資産合計	897,135,100,398

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3月31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	1.2871円
(10,000口当たり純資産額)	(12,871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4月1日 至 2023年3月31日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

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

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31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3月31日現在		2022年4月1日
期首		637,009,354,599円
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		
同期中における追加設定元本額		150,519,254,615円
同期中における一部解約元本額		93,690,895,973円
期末元本額		693,837,713,241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		387,428,390円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		42,668,694,085円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		18,466,099,028円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		4,548,908,252円
野村資産設計ファンド2015		336,370,391円
野村資産設計ファンド2020		365,387,100円
野村資産設計ファンド2025		395,193,109円
野村資産設計ファンド2030		346,569,179円
野村資産設計ファンド2035		207,325,322円
野村資産設計ファンド2040		245,980,831円
野村日本債券インデックスファンド		688,240,388円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)		151,123,109,863円
のむラップ・ファンド(保守型)		19,871,451,466円
のむラップ・ファンド(普通型)		38,577,437,893円
のむラップ・ファンド(積極型)		4,230,603,780円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)		9,645,717,949円
野村資産設計ファンド2045		36,612,496円
野村円債投資インデックスファンド		633,607,825円
野村インデックスファンド・国内債券		1,731,682,059円
マイ・ロード		37,555,851,881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		1,635,272,810円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)		18,598,063,490円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		3,096,444,901円
野村資産設計ファンド2050		29,279,171円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		34,333,400円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		11,393,967円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		5,212,649円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		3,653,082円
のむラップ・ファンド(やや保守型)		1,975,607,150円
のむラップ・ファンド(やや積極型)		900,494,773円
インデックス・ブレンド(タイプI)		41,279,034円

インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	15,953,012 円
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	68,484,548 円
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	15,678,562 円
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	21,663,815 円
野村6資産均等バランス	6,442,058,493 円
世界6資産分散ファンド	145,223,874 円
野村資産設計ファンド2060	15,705,398 円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	44,354,796,098 円
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 債券・安定型	30,902,270,707 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)	469,914,750 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)	85,351,342 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)	1,359,885,483 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)	446,749,035 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)	9,711,166 円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	10,885,897 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)	142,622 円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,080,283,998 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)	3,847,771 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)	28,503,868 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)	37,899,846 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)	372,366,048 円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	272,003,983 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)	928,994,953 円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	121,352,897 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)	1,475,819,577 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)	386,021,365 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)	15,080,873 円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	39,917,354,471 円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	56,520,225,425 円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	22,753,174,428 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)	52,127,082,045 円
マイバランスDC30	16,984,991,059 円
マイバランスDC50	14,436,298,943 円
マイバランスDC70	5,433,850,083 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,592,633,227 円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	2,115,045,472 円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	7,047,320,416 円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	2,825,484,325 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	303,169,179 円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	47,823,432 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	57,987,444 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	154,145,640 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	62,134,421 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	21,882,696 円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	2,551,073,720 円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,117,753,517 円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	474,576,795 円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	531,605,283 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	11,177,026 円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	186,578,303 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)	632,476,639 円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	4,360,723,309 円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	91,190,248 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3月31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3月31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437回	1,000,000,000	1,001,570,000	
		国庫債券 利付(2年)第438回	5,500,000,000	5,508,525,000	
		国庫債券 利付(2年)第439回	4,000,000,000	4,006,360,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	3,005,220,000	
		国庫債券 利付(2年)第443回	2,500,000,000	2,504,575,000	
		国庫債券 利付(2年)第444回	1,000,000,000	1,001,830,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,113,311,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,628,128,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,204,008,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,092,641,100	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,417,556,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,916,848,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,122,848,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,609,912,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,311,680,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,104,264,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,301,134,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,496,700,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	4,012,640,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	11,482,980,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	5,500,000,000	5,509,790,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	1,500,000,000	1,515,855,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	2,000,000,000	2,010,800,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,345,013,600	
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,283,200,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,094,481,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,985,812,700			

	国庫債券 利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,528,436,000	
	国庫債券 利付（４０年）第６回	2,300,000,000	2,654,798,000	
	国庫債券 利付（４０年）第７回	2,000,000,000	2,210,760,000	
	国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,542,570,000	
	国庫債券 利付（４０年）第９回	4,550,000,000	3,457,499,500	
	国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,110,000,000	1,877,963,300	
	国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,501,762,500	
	国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,590,153,300	
	国庫債券 利付（４０年）第１３回	4,070,000,000	3,113,305,800	
	国庫債券 利付（４０年）第１４回	3,960,000,000	3,232,785,600	
	国庫債券 利付（４０年）第１５回	2,700,000,000	2,412,504,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,657,354,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３３５回	5,600,000,000	5,649,280,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,750,000,000	1,767,885,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,020,340,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３３８回	9,000,000,000	9,086,580,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３３９回	7,000,000,000	7,074,480,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,249,266,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４１回	5,900,000,000	5,958,528,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,570,884,500	
	国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	6,027,960,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,427,712,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	7,025,970,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４６回	8,600,000,000	8,627,176,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４７回	12,000,000,000	12,030,240,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	6,800,000,000	6,812,104,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３４９回	4,800,000,000	4,804,464,000	
	国庫債券 利付（１０年）第３５０回	10,150,000,000	10,152,436,000	

国庫債券 利付（10年）第351回	6,500,000,000	6,498,310,000
国庫債券 利付（10年）第352回	5,400,000,000	5,394,114,000
国庫債券 利付（10年）第353回	2,500,000,000	2,495,725,000
国庫債券 利付（10年）第354回	1,850,000,000	1,845,079,000
国庫債券 利付（10年）第355回	1,900,000,000	1,892,970,000
国庫債券 利付（10年）第356回	1,800,000,000	1,790,784,000
国庫債券 利付（10年）第357回	3,500,000,000	3,477,950,000
国庫債券 利付（10年）第358回	4,470,000,000	4,436,251,500
国庫債券 利付（10年）第359回	6,200,000,000	6,142,774,000
国庫債券 利付（10年）第360回	9,000,000,000	8,901,000,000
国庫債券 利付（10年）第361回	10,000,000,000	9,864,000,000
国庫債券 利付（10年）第362回	8,700,000,000	8,561,322,000
国庫債券 利付（10年）第363回	9,950,000,000	9,770,800,500
国庫債券 利付（10年）第364回	10,150,000,000	9,957,657,500
国庫債券 利付（10年）第365回	10,000,000,000	9,805,100,000
国庫債券 利付（10年）第366回	1,800,000,000	1,782,720,000
国庫債券 利付（10年）第367回	7,000,000,000	6,971,580,000
国庫債券 利付（10年）第369回	6,500,000,000	6,610,175,000
国庫債券 利付（30年）第1回	2,000,000,000	2,336,400,000
国庫債券 利付（30年）第2回	500,000,000	575,095,000
国庫債券 利付（30年）第3回	160,000,000	183,486,400
国庫債券 利付（30年）第4回	1,400,000,000	1,678,502,000
国庫債券 利付（30年）第5回	150,000,000	172,752,000
国庫債券 利付（30年）第6回	600,000,000	705,432,000
国庫債券 利付（30年）第7回	600,000,000	704,742,000
国庫債券 利付（30年）第8回	100,000,000	113,202,000
国庫債券 利付（30年）第9回	265,000,000	289,780,150

国庫債券	利付（30年）第10回	250,000,000	266,125,000	
国庫債券	利付（30年）第11回	660,000,000	741,642,000	
国庫債券	利付（30年）第12回	720,000,000	838,735,200	
国庫債券	利付（30年）第13回	1,090,000,000	1,260,127,200	
国庫債券	利付（30年）第14回	1,800,000,000	2,159,892,000	
国庫債券	利付（30年）第15回	2,000,000,000	2,426,020,000	
国庫債券	利付（30年）第16回	1,415,000,000	1,720,017,400	
国庫債券	利付（30年）第17回	1,500,000,000	1,809,390,000	
国庫債券	利付（30年）第18回	2,200,000,000	2,632,080,000	
国庫債券	利付（30年）第19回	2,050,000,000	2,457,765,500	
国庫債券	利付（30年）第20回	1,270,000,000	1,555,267,400	
国庫債券	利付（30年）第21回	300,000,000	360,888,000	
国庫債券	利付（30年）第22回	600,000,000	737,100,000	
国庫債券	利付（30年）第23回	1,840,000,000	2,265,242,400	
国庫債券	利付（30年）第24回	700,000,000	863,016,000	
国庫債券	利付（30年）第25回	500,000,000	603,885,000	
国庫債券	利付（30年）第26回	850,000,000	1,039,065,500	
国庫債券	利付（30年）第27回	2,950,000,000	3,654,696,000	
国庫債券	利付（30年）第28回	1,500,000,000	1,860,615,000	
国庫債券	利付（30年）第29回	2,000,000,000	2,460,720,000	
国庫債券	利付（30年）第30回	2,500,000,000	3,041,525,000	
国庫債券	利付（30年）第31回	1,700,000,000	2,043,298,000	
国庫債券	利付（30年）第32回	2,500,000,000	3,046,400,000	
国庫債券	利付（30年）第33回	2,400,000,000	2,809,056,000	
国庫債券	利付（30年）第34回	2,800,000,000	3,368,008,000	
国庫債券	利付（30年）第35回	2,300,000,000	2,694,197,000	
国庫債券	利付（30年）第36回	2,000,000,000	2,344,940,000	
国庫債券	利付（30年）第37回	2,300,000,000	2,656,753,000	
国庫債券	利付（30年）第38回	1,600,000,000	1,819,040,000	
国庫債券	利付（30年）第39回	1,400,000,000	1,615,936,000	
国庫債券	利付（30年）第40回	1,300,000,000	1,476,683,000	
国庫債券	利付（30年）第41回	1,500,000,000	1,675,860,000	
国庫債券	利付（30年）第42回	1,600,000,000	1,786,336,000	
国庫債券	利付（30年）第43回	1,300,000,000	1,451,632,000	
国庫債券	利付（30年）第44回	1,400,000,000	1,563,506,000	

国庫債券	利付（30年）第45回	1,700,000,000	1,832,022,000
国庫債券	利付（30年）第46回	1,800,000,000	1,939,356,000
国庫債券	利付（30年）第47回	1,700,000,000	1,863,370,000
国庫債券	利付（30年）第48回	1,900,000,000	2,006,286,000
国庫債券	利付（30年）第49回	2,900,000,000	3,060,892,000
国庫債券	利付（30年）第50回	2,400,000,000	2,241,288,000
国庫債券	利付（30年）第51回	3,650,000,000	3,031,544,000
国庫債券	利付（30年）第52回	2,200,000,000	1,911,008,000
国庫債券	利付（30年）第53回	1,700,000,000	1,507,509,000
国庫債券	利付（30年）第54回	1,700,000,000	1,574,914,000
国庫債券	利付（30年）第55回	1,500,000,000	1,386,120,000
国庫債券	利付（30年）第56回	1,700,000,000	1,566,941,000
国庫債券	利付（30年）第57回	1,600,000,000	1,470,992,000
国庫債券	利付（30年）第58回	2,100,000,000	1,923,852,000
国庫債券	利付（30年）第59回	1,600,000,000	1,427,184,000
国庫債券	利付（30年）第60回	1,150,000,000	1,072,248,500
国庫債券	利付（30年）第61回	1,500,000,000	1,329,105,000
国庫債券	利付（30年）第62回	3,000,000,000	2,517,030,000
国庫債券	利付（30年）第63回	3,000,000,000	2,441,070,000
国庫債券	利付（30年）第64回	3,300,000,000	2,675,640,000
国庫債券	利付（30年）第65回	2,200,000,000	1,780,900,000
国庫債券	利付（30年）第66回	2,000,000,000	1,610,100,000
国庫債券	利付（30年）第67回	3,500,000,000	2,968,700,000
国庫債券	利付（30年）第68回	2,450,000,000	2,073,508,500
国庫債券	利付（30年）第69回	2,200,000,000	1,909,644,000
国庫債券	利付（30年）第70回	2,610,000,000	2,261,016,900
国庫債券	利付（30年）第71回	2,400,000,000	2,077,008,000
国庫債券	利付（30年）第72回	1,700,000,000	1,471,248,000
国庫債券	利付（30年）第73回	2,000,000,000	1,727,400,000
国庫債券	利付（30年）第74回	1,800,000,000	1,682,838,000
国庫債券	利付（30年）第75回	2,000,000,000	2,012,780,000
国庫債券	利付（30年）第76回	2,000,000,000	2,064,600,000
国庫債券	利付（30年）第77回	1,500,000,000	1,620,765,000
国庫債券	利付（20年）第70回	540,000,000	556,502,400
国庫債券	利付（20年）第71回	200,000,000	205,626,000

国庫債券	利付（20年）第72回	1,470,000,000	1,517,466,300
国庫債券	利付（20年）第73回	1,200,000,000	1,243,176,000
国庫債券	利付（20年）第74回	800,000,000	830,160,000
国庫債券	利付（20年）第75回	600,000,000	625,818,000
国庫債券	利付（20年）第76回	910,000,000	945,581,000
国庫債券	利付（20年）第77回	700,000,000	728,749,000
国庫債券	利付（20年）第78回	800,000,000	835,120,000
国庫債券	利付（20年）第79回	860,000,000	899,663,200
国庫債券	利付（20年）第80回	1,400,000,000	1,467,676,000
国庫債券	利付（20年）第81回	360,000,000	378,450,000
国庫債券	利付（20年）第82回	820,000,000	864,050,400
国庫債券	利付（20年）第83回	1,370,000,000	1,450,665,600
国庫債券	利付（20年）第84回	1,200,000,000	1,267,392,000
国庫債券	利付（20年）第85回	400,000,000	425,568,000
国庫債券	利付（20年）第86回	1,700,000,000	1,818,762,000
国庫債券	利付（20年）第87回	500,000,000	533,445,000
国庫債券	利付（20年）第88回	1,100,000,000	1,183,204,000
国庫債券	利付（20年）第89回	470,000,000	504,037,400
国庫債券	利付（20年）第90回	1,500,000,000	1,615,755,000
国庫債券	利付（20年）第91回	250,000,000	270,160,000
国庫債券	利付（20年）第92回	650,000,000	700,706,500
国庫債券	利付（20年）第93回	2,300,000,000	2,480,251,000
国庫債券	利付（20年）第94回	3,700,000,000	4,004,621,000
国庫債券	利付（20年）第95回	3,100,000,000	3,394,686,000
国庫債券	利付（20年）第96回	2,400,000,000	2,607,960,000
国庫債券	利付（20年）第97回	2,300,000,000	2,519,213,000
国庫債券	利付（20年）第98回	1,300,000,000	1,418,105,000
国庫債券	利付（20年）第99回	1,100,000,000	1,204,654,000
国庫債券	利付（20年）第100回	820,000,000	905,460,400
国庫債券	利付（20年）第101回	250,000,000	278,525,000
国庫債券	利付（20年）第102回	1,500,000,000	1,678,935,000
国庫債券	利付（20年）第103回	600,000,000	668,460,000
国庫債券	利付（20年）第104回	400,000,000	441,492,000

国庫債券 回	利付（20年）第105	1,900,000,000	2,104,839,000
国庫債券 回	利付（20年）第106	400,000,000	445,296,000
国庫債券 回	利付（20年）第107	800,000,000	889,656,000
国庫債券 回	利付（20年）第108	1,600,000,000	1,761,152,000
国庫債券 回	利付（20年）第109	900,000,000	993,942,000
国庫債券 回	利付（20年）第110	2,600,000,000	2,902,146,000
国庫債券 回	利付（20年）第111	800,000,000	900,960,000
国庫債券 回	利付（20年）第112	1,800,000,000	2,016,072,000
国庫債券 回	利付（20年）第113	2,000,000,000	2,246,860,000
国庫債券 回	利付（20年）第115	1,000,000,000	1,133,640,000
国庫債券 回	利付（20年）第116	1,100,000,000	1,251,052,000
国庫債券 回	利付（20年）第117	1,400,000,000	1,582,630,000
国庫債券 回	利付（20年）第118	500,000,000	563,195,000
国庫債券 回	利付（20年）第119	800,000,000	889,752,000
国庫債券 回	利付（20年）第120	800,000,000	878,392,000
国庫債券 回	利付（20年）第121	1,200,000,000	1,346,592,000
国庫債券 回	利付（20年）第122	900,000,000	1,003,338,000
国庫債券 回	利付（20年）第123	1,500,000,000	1,708,095,000
国庫債券 回	利付（20年）第124	1,000,000,000	1,131,170,000
国庫債券 回	利付（20年）第125	1,400,000,000	1,608,712,000
国庫債券 回	利付（20年）第126	1,200,000,000	1,360,212,000
国庫債券 回	利付（20年）第127	500,000,000	562,860,000
国庫債券 回	利付（20年）第128	800,000,000	902,240,000
国庫債券 回	利付（20年）第129	1,300,000,000	1,455,727,000

国庫債券 回	利付（20年）第130	2,200,000,000	2,470,402,000
国庫債券 回	利付（20年）第131	800,000,000	891,728,000
国庫債券 回	利付（20年）第132	1,300,000,000	1,452,100,000
国庫債券 回	利付（20年）第133	1,400,000,000	1,575,672,000
国庫債券 回	利付（20年）第134	1,900,000,000	2,143,105,000
国庫債券 回	利付（20年）第135	700,000,000	783,468,000
国庫債券 回	利付（20年）第136	700,000,000	777,378,000
国庫債券 回	利付（20年）第137	1,000,000,000	1,121,500,000
国庫債券 回	利付（20年）第138	800,000,000	882,904,000
国庫債券 回	利付（20年）第139	1,000,000,000	1,112,560,000
国庫債券 回	利付（20年）第140	3,000,000,000	3,366,420,000
国庫債券 回	利付（20年）第141	2,600,000,000	2,917,434,000
国庫債券 回	利付（20年）第142	950,000,000	1,074,877,500
国庫債券 回	利付（20年）第143	2,300,000,000	2,559,486,000
国庫債券 回	利付（20年）第144	1,300,000,000	1,434,238,000
国庫債券 回	利付（20年）第145	3,300,000,000	3,708,210,000
国庫債券 回	利付（20年）第146	3,400,000,000	3,822,858,000
国庫債券 回	利付（20年）第147	4,500,000,000	5,016,150,000
国庫債券 回	利付（20年）第148	4,300,000,000	4,749,307,000
国庫債券 回	利付（20年）第149	4,350,000,000	4,804,227,000
国庫債券 回	利付（20年）第150	4,030,000,000	4,406,563,200
国庫債券 回	利付（20年）第151	3,000,000,000	3,211,080,000
国庫債券 回	利付（20年）第152	2,650,000,000	2,835,341,000
国庫債券 回	利付（20年）第153	2,100,000,000	2,271,150,000

国庫債券 回	利付（20年）第154	2,820,000,000	3,014,467,200
国庫債券 回	利付（20年）第155	3,850,000,000	4,020,054,500
国庫債券 回	利付（20年）第156	5,150,000,000	4,987,105,500
国庫債券 回	利付（20年）第157	4,540,000,000	4,270,596,400
国庫債券 回	利付（20年）第158	3,470,000,000	3,386,650,600
国庫債券 回	利付（20年）第159	3,010,000,000	2,968,612,500
国庫債券 回	利付（20年）第160	2,000,000,000	1,994,920,000
国庫債券 回	利付（20年）第161	3,100,000,000	3,044,169,000
国庫債券 回	利付（20年）第162	1,700,000,000	1,664,538,000
国庫債券 回	利付（20年）第163	2,000,000,000	1,953,760,000
国庫債券 回	利付（20年）第164	3,600,000,000	3,455,676,000
国庫債券 回	利付（20年）第165	2,700,000,000	2,584,872,000
国庫債券 回	利付（20年）第166	2,300,000,000	2,262,096,000
国庫債券 回	利付（20年）第167	2,600,000,000	2,473,822,000
国庫債券 回	利付（20年）第168	3,200,000,000	2,987,104,000
国庫債券 回	利付（20年）第169	4,430,000,000	4,053,893,000
国庫債券 回	利付（20年）第170	4,300,000,000	3,918,762,000
国庫債券 回	利付（20年）第171	4,500,000,000	4,086,900,000
国庫債券 回	利付（20年）第172	3,340,000,000	3,073,868,800
国庫債券 回	利付（20年）第173	4,250,000,000	3,895,507,500
国庫債券 回	利付（20年）第174	6,970,000,000	6,367,095,000
国庫債券 回	利付（20年）第175	5,500,000,000	5,093,770,000
国庫債券 回	利付（20年）第176	6,020,000,000	5,557,423,200
国庫債券 回	利付（20年）第177	5,070,000,000	4,583,634,900

	小計	国庫債券 利付（20年）第178回	4,250,000,000	3,903,540,000	
		国庫債券 利付（20年）第179回	5,000,000,000	4,584,200,000	
		国庫債券 利付（20年）第180回	2,000,000,000	1,931,620,000	
		国庫債券 利付（20年）第181回	2,500,000,000	2,453,775,000	
		国庫債券 利付（20年）第182回	1,500,000,000	1,521,960,000	
		国庫債券 利付（20年）第183回	1,500,000,000	1,598,805,000	
		メキシコ合衆国 第19回円貨社債（2014）	200,000,000	201,594,000	
		ハンガリー円貨債券（2020）第8回	100,000,000	99,458,000	
		銘柄数：265 組入時価比率：81.4%	717,490,000,000	727,245,958,450	82.1%
		合計		727,245,958,450	
地方債証券	日本円	東京都 公募第736回	100,000,000	100,698,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	303,180,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,775,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,879,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	500,520,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,681,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	199,880,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	195,578,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	125,200,400	
		東京都 公募第830回	400,000,000	387,628,000	
		東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	121,994,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	238,866,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	105,194,000	
		東京都 公募（20年）第13回	100,000,000	108,996,000	
		東京都 公募（20年）第16回	200,000,000	219,368,000	
		東京都 公募（20年）第17回	200,000,000	220,268,000	
		東京都 公募（20年）第20回	180,000,000	199,834,200	
		東京都 公募第23回	100,000,000	112,221,000	
		東京都 公募（20年）第26回	100,000,000	109,848,000	
		東京都 公募（20年）第28回	100,000,000	108,187,000	

東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	216,836,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	108,003,000	
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	299,925,000	
東京都	公募（5年）第32回	300,000,000	299,766,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	100,715,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	101,092,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	199,788,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	99,956,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,886,000	
北海道	公募平成30年度第15回	238,560,000	232,295,414	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	198,106,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	294,207,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	97,049,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	303,441,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,982,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	100,768,000	
神奈川県	公募第208回	100,000,000	100,642,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,416,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,736,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	199,952,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	195,994,000	
神奈川県	公募第247回	200,000,000	195,716,000	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	97,079,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	122,696,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	324,426,000	
神奈川県	公募（20年）第14回	100,000,000	110,915,000	
神奈川県	公募（20年）第17回	200,000,000	223,026,000	
神奈川県	公募（20年）第20回	100,000,000	109,552,000	
神奈川県	公募（20年）第21回	200,000,000	219,570,000	
神奈川県	公募（20年）第26回	100,000,000	107,681,000	
大阪府	公募第384回	100,000,000	100,748,000	
大阪府	公募第387回	300,000,000	302,052,000	
大阪府	公募第389回	100,000,000	100,767,000	
大阪府	公募第396回	200,000,000	202,086,000	
大阪府	公募第417回	102,000,000	102,288,660	

大阪府	公募第423回	100,000,000	99,846,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	178,539,970
大阪府	公募第452回	100,000,000	97,765,000
大阪府	公募第467回	140,000,000	135,973,600
大阪府	公募第469回	150,000,000	144,996,000
大阪府	公募第479回	200,000,000	194,118,000
大阪府	公募第481回	100,000,000	97,652,000
大阪府	公募第5回	100,000,000	112,061,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	110,668,000
大阪府	公募(5年)第173回	200,000,000	199,654,000
大阪府	公募(5年)第174回	200,000,000	199,642,000
大阪府	公募(5年)第178回	400,000,000	399,080,000
大阪府	公募(5年)第184回	400,000,000	398,588,000
大阪府	公募(5年)第190回	200,000,000	198,854,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	107,544,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	201,566,000
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	210,026,000
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	102,363,000
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	195,124,000
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	93,419,000
京都府	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,020,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	100,780,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	99,690,000
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	240,272,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	315,315,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	209,700,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	303,030,000
兵庫県	公募(15年)第8回	100,000,000	104,504,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	101,986,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	109,508,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	112,089,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	219,920,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	109,552,000

兵庫県	公募（20年）第21回	100,000,000	108,144,000	
兵庫県	公募（20年）第22回	100,000,000	106,789,000	
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	166,244,100	
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	100,792,000	
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,624,000	
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,515,400	
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,033,000	
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,039,000	
静岡県	公募（31年）第1回	174,000,000	171,856,320	
静岡県	公募（5年）令和3年度第2回	100,000,000	99,804,000	
静岡県	公募（5年）令和3年度第5回	300,000,000	299,181,000	
静岡県	公募（15年）第2回	200,000,000	210,262,000	
静岡県	公募（15年）第5回	200,000,000	208,904,000	
静岡県	公募（15年）第9回	100,000,000	102,170,000	
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	110,075,000	
静岡県	公募（20年）第14回	200,000,000	219,626,000	
静岡県	公募（20年）第18回	100,000,000	107,676,000	
静岡県	公募（20年）第30回	200,000,000	180,504,000	
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	109,853,000	
愛知県	公募（20年）平成22年度第8回	200,000,000	220,964,000	
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	109,292,000	
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	420,276,000	
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	110,473,000	
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	138,218,400	
愛知県	公募（20年）平成25年度第17回	200,000,000	217,772,000	
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	111,120,000	
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	106,574,000	
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	302,412,000	
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	306,696,000	
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	101,091,000	
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,000,000	

愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,756,000	
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	199,180,000	
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	199,194,000	
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,224,566	
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	201,644,000	
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,755,000	
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	211,300,000	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	98,098,000	
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	293,316,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	100,731,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	201,558,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	403,032,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	100,739,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,476,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,850,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	199,520,000	
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	98,322,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	294,108,000	
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	103,676,000	
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	206,226,000	
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	99,002,000	
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	187,670,000	
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	179,258,000	
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	110,800,000	
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	104,852,000	
埼玉県	公募(20年)第19回	100,000,000	95,780,000	
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	96,675,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,778,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	303,507,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,062,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	104,958,000	
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	204,662,000	
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	94,644,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	122,946,000	

福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	111,342,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	91,926,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	79,064,000	
福岡県 公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	331,881,000	
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	109,909,000	
福岡県 公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	328,647,000	
福岡県 公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	337,164,000	
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	108,793,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	201,542,000	
千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,637,200	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	202,206,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,826,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,755,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,852,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	294,966,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	97,617,000	
千葉県 公募（20年）第1回	400,000,000	421,668,000	
千葉県 公募（20年）第8回	100,000,000	112,138,000	
千葉県 公募（20年）第13回	200,000,000	218,958,000	
千葉県 公募（20年）第16回	200,000,000	217,058,000	
千葉県 公募（20年）第17回	100,000,000	107,031,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	199,820,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	116,944,800	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	292,236,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,320,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	101,100,000	
群馬県 公募（5年）第13回	300,000,000	299,037,000	
群馬県 公募（20年）第3回	100,000,000	109,230,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	188,135,359	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	201,542,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,770,000	

共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,236,900
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	544,185,000
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,007,450,000
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	404,620,000
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,820,000
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,142,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,994,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,541,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	600,894,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,566,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	399,672,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	299,730,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	605,382,300
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	99,080,000
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	197,404,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	393,140,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	294,666,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,029,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	293,970,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	291,813,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	389,084,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	290,151,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	243,732,500
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	292,719,000

堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	111,001,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	108,476,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	96,332,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,291,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,724,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	92,123,000	
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,839,500	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,817,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	201,528,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	143,084,880	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,717,520	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,861,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,929,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,530,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,839,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,089,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	293,976,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	291,321,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	105,447,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	328,659,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	111,935,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	110,810,000	
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	218,988,000	
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	96,328,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	302,505,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	100,725,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	199,732,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	99,876,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	199,524,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	195,572,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	294,207,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	204,340,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	103,441,000	
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	93,732,000	

京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,043,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	101,327,601
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	105,096,000
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	216,460,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	109,649,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	106,539,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	190,382,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	301,299,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	199,994,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	179,258,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,468,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	300,927,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,108,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	195,950,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	238,662,000
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	107,639,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	111,335,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	110,139,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	106,750,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	210,338,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	110,417,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	110,093,000
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	100,629,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,344,000
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	96,664,000
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	98,213,000
川崎市	公募第95回	160,000,000	158,496,000
川崎市	公募(20年)第14回	100,000,000	110,506,000
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	107,695,000
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	106,463,000
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	89,110,000
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	194,400,000

	北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	218,706,000	
	北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	109,464,000	
	福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	222,654,000	
	福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	110,883,000	
	福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	107,816,000	
	福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,794,000	
	福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	161,331,200	
	福岡市 公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	299,547,000	
	広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,723,000	
	広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	505,445,000	
	広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	238,867,150	
	広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	97,343,000	
	千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	201,560,000	
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	155,172,050	
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,996,000	
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,856,000	
	福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,507,000	
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	199,722,000	
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	299,730,000	
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,927,000	
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	169,200,642	
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	293,403,000	
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,928,000	
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	113,120,656	
	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	110,886,000	
	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	335,865,000	
	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	92,274,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	110,500,000	
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	102,483,000	
	福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	95,077,000	

	小計	銘柄数：304 組入時価比率：6.2%	54,223,360,000	55,228,690,288 6.2%
	合計			55,228,690,288
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	100,592,000
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,092,430
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	316,164,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	104,474,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	103,620,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	103,891,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	399,684,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	199,958,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	100,084,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	299,460,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	198,732,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	299,493,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	399,100,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	388,268,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	399,852,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	299,577,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	410,000,000	409,909,800
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	297,528,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第75回	370,000,000	363,476,900
		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	520,968,000
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	120,220,000		
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	213,898,000		

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	107,554,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	327,198,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	122,246,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	259,676,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	332,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	112,017,000	
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	108,931,000	
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	219,616,000	
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	379,788,500	
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	109,971,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	201,282,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	201,206,000	
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	201,566,000	
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	309,426,000	
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	104,636,000	
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	104,697,000	
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	102,738,000	
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	103,770,000	
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	76,807,000	
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	95,585,000	
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	85,832,000	
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	161,268,000	
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	111,505,000	
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	223,084,000	

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	223,436,000	
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	225,064,000	
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	224,126,000	
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	111,550,000	
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	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123回	100,000,000	116,728,000	
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	110,885,000	
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	110,502,000	
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	112,366,000	
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	110,305,000	
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	220,042,000	
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	327,903,000	
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	341,847,000	
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	219,882,000	
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	109,838,000	
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	110,390,000	
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	221,454,000	
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	444,232,000	
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	108,543,000	
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	110,348,000	
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	108,499,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	302,346,000	
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	110,363,000	
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	191,453,500	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 9回	630,000,000	635,229,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 3回	100,000,000	106,703,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 4回	100,000,000	100,787,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 9回	500,000,000	525,265,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 1回	200,000,000	201,738,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 5回	400,000,000	416,148,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 6回	100,000,000	105,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 8回	400,000,000	403,676,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 6 1回	401,000,000	404,741,330	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 1回	151,000,000	150,882,220	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 6回	200,000,000	192,300,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 7回	100,000,000	99,943,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 0 6回	403,000,000	403,318,370	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5回	100,000,000	99,936,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	600,000,000	599,862,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	100,000,000	99,664,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	91,138,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	500,240,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	131,000,000	130,706,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	99,706,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	199,178,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	99,999,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 8回	100,000,000	79,806,000	
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	119,418,000	

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	481,180,000	
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	122,180,000	
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	1,032,380,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	367,932,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	109,713,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	334,710,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	111,226,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,957,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	336,804,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	448,668,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	327,777,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	110,041,000	
地方公共団体金融機構債券 F10回	100,000,000	102,431,000	
地方公共団体金融機構債券 F12回	100,000,000	104,935,000	
地方公共団体金融機構債券 F12回	100,000,000	104,938,000	
地方公共団体金融機構債券 F13回	500,000,000	511,870,000	
地方公共団体金融機構債券 F14回	100,000,000	101,605,000	
地方公共団体金融機構債券 F14回	200,000,000	203,944,000	
地方公共団体金融機構債券 F14回	100,000,000	104,273,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	103,786,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	109,314,000	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	209,248,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	100,000,000	107,856,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	300,000,000	313,110,000	

地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	108,070,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	100,768,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	100,787,000	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第 3 9 回	200,000,000	214,388,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	403,232,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	420,000,000	423,183,600	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第 4 3 回	100,000,000	104,305,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	190,980,720	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	303,126,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	101,083,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	616,000,000	621,691,840	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	404,416,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	302,391,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,908,360	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第 5 3 回	200,000,000	182,924,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	299,889,000	
地方公共団体金融機構債券 (2 0 年) 第 5 8 回	100,000,000	97,644,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	199,838,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	399,456,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	156,594,940	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,621,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	110,023,100	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,481,560	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回	500,000,000	499,895,000	

地方公共団体金融機構債券 1 2 回	200,000,000	165,084,000	
公営企業債券（20年） 第19回 財投機関債	100,000,000	108,067,000	
公営企業債券（20年） 第20回 財投機関債	100,000,000	107,989,000	
公営企業債券（20年） 第23回 財投機関債	200,000,000	217,998,000	
公営企業債券（20年） 第24回 財投機関債	100,000,000	109,933,000	
公営企業債券（20年） 第25回 財投機関債	100,000,000	111,277,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,726,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,568,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	263,417,400	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	104,325,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	201,614,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	103,828,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	103,305,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	103,165,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	307,938,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	199,222,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	100,000,000	99,723,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	79,486,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	104,742,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	401,208,000	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	334,140,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	600,684,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,381,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	432,004,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	218,486,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	103,693,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	111,531,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	110,722,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	111,907,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	315,588,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	111,890,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	110,941,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	220,758,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	210,334,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第94回	100,000,000	110,788,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第111回	100,000,000	104,858,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第112回	100,000,000	109,221,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	110,133,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	109,956,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	300,000,000	330,171,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	118,183,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	207,692,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	105,106,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	104,617,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	105,607,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	454,747,500
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	299,715,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	299,610,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	199,836,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	97,046,000

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	129,589,200	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	79,310,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,550,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	402,852,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,299,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	208,670,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,060,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,898,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,866,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,538,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,591,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,020,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,926,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,491,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	100,355,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,403,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,661,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,516,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,570,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	100,195,000	
商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,907,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,550,000	
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	194,184,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	223,480,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	109,373,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	107,903,000	
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	104,485,000	
国際協力機構債券 第35回財投機 関債	100,000,000	99,823,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,696,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	196,392,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	97,934,000	

東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,008,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	396,904,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	101,086,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,892,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,690,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,526,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,413,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,726,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	100,667,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,715,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,962,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,726,000	
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	201,468,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	107,161,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	503,895,000	
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	291,321,000	
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	293,271,000	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	19,218,000	19,218,000	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	22,006,000	22,300,000	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	39,656,000	39,656,000	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	38,460,000	38,460,000	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	59,460,000	59,460,000	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,746,000	10,904,503	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	16,294,000	17,141,125	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	55,215,000	58,042,560	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	49,402,000	51,228,885	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	57,960,000	60,380,409	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	43,008,000	44,543,815	

貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	28,692,000	29,965,350	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	53,877,000	56,127,981	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	62,136,000	64,072,779	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	93,576,000	96,383,280	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	83,022,000	85,843,917	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	55,890,000	57,629,296	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	19,938,000	20,692,852	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	48,626,000	50,692,118	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	32,241,000	33,037,352	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	71,616,000	73,345,526	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	31,372,000	32,154,417	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	96,135,000	99,255,542	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	20,536,000	21,562,594	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	20,738,000	21,788,587	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	19,673,000	20,630,878	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	19,016,000	19,827,983	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	53,240,000	55,183,792	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	75,855,000	78,600,951	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	25,494,000	26,434,218	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	61,826,000	63,714,784	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	58,092,000	60,585,308	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	58,092,000	60,785,145	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	102,860,000	106,574,274	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	56,956,000	59,075,902	

貸付債権担保第6 4回住宅金融支援機構債券	101,856,000	104,755,840	
貸付債権担保第7 1回住宅金融支援機構債券	91,734,000	93,982,400	
貸付債権担保第7 3回住宅金融支援機構債券	73,422,000	76,031,417	
貸付債権担保第7 5回住宅金融支援機構債券	60,746,000	62,745,150	
貸付債権担保第8 3回住宅金融支援機構債券	153,320,000	156,762,034	
貸付債権担保第8 4回住宅金融支援機構債券	262,640,000	268,197,462	
貸付債権担保第8 8回住宅金融支援機構債券	40,658,000	41,330,889	
貸付債権担保第8 9回住宅金融支援機構債券	41,826,000	42,551,262	
貸付債権担保第9 0回住宅金融支援機構債券	42,884,000	43,454,786	
貸付債権担保第9 2回住宅金融支援機構債券	90,884,000	91,392,041	
貸付債権担保第9 3回住宅金融支援機構債券	96,446,000	96,161,484	
貸付債権担保第9 4回住宅金融支援機構債券	50,838,000	51,243,178	
貸付債権担保第9 6回住宅金融支援機構債券	54,592,000	54,814,735	
貸付債権担保第9 7回住宅金融支援機構債券	161,616,000	163,062,463	
貸付債権担保第9 8回住宅金融支援機構債券	167,427,000	169,466,260	
貸付債権担保第9 9回住宅金融支援機構債券	113,096,000	114,285,769	
貸付債権担保第1 0 0回住宅金融支援機構債券	55,000,000	55,457,600	
貸付債権担保第1 0 1回住宅金融支援機構債券	55,920,000	56,540,712	
貸付債権担保第1 1 5回住宅金融支援機構債券	213,540,000	208,931,806	
貸付債権担保第1 1 6回住宅金融支援機構債券	143,352,000	140,830,438	
貸付債権担保第1 1 7回住宅金融支援機構債券	144,094,000	141,282,726	
貸付債権担保第1 1 8回住宅金融支援機構債券	71,656,000	70,337,529	
貸付債権担保第1 1 9回住宅金融支援機構債券	143,784,000	141,011,844	
貸付債権担保第1 2 0回住宅金融支援機構債券	72,288,000	70,559,593	

貸付債權担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	72,876,000	71,236,290	
貸付債權担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	74,294,000	72,708,566	
貸付債權担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	296,692,000	289,526,888	
貸付債權担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	224,424,000	219,017,625	
貸付債權担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	149,932,000	146,236,176	
貸付債權担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	153,582,000	150,060,364	
貸付債權担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	155,954,000	151,450,048	
貸付債權担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	78,519,000	76,232,526	
貸付債權担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	78,615,000	76,572,582	
貸付債權担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	78,780,000	76,369,332	
貸付債權担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	243,822,000	235,115,116	
貸付債權担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	242,340,000	233,717,542	
貸付債權担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	426,640,000	406,664,715	
貸付債權担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	172,538,000	165,881,483	
貸付債權担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	173,892,000	166,670,265	
貸付債權担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	274,074,000	262,346,373	
貸付債權担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	181,414,000	174,108,458	
貸付債權担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	273,579,000	263,582,423	
貸付債權担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	183,684,000	176,867,486	
貸付債權担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	183,390,000	176,419,346	
貸付債權担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	277,833,000	266,916,941	
貸付債權担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券	463,895,000	444,499,550	
貸付債權担保第 1 7 4 回住宅金融支援機構債券	283,326,000	271,644,469	
貸付債權担保第 1 7 5 回住宅金融支援機構債券	286,218,000	273,830,484	

		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	286,230,000	272,719,944	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	191,222,000	183,389,546	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	286,056,000	276,347,259	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	288,783,000	278,242,420	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	192,402,000	185,944,988	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	586,170,000	566,879,145	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	295,602,000	287,005,893	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	197,558,000	194,406,949	
	小計	銘柄数：331 組入時価比率：6.9%	60,445,879,000	61,911,723,563 7.0%	
	合計			61,911,723,563	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCEM）第24回円貨社債	100,000,000	99,439,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCEM）第29回円貨社債	200,000,000	198,780,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCEM）第31回円貨社債	100,000,000	95,303,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	98,577,000	
		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	195,082,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	100,259,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	96,926,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッド 第4回円貨社債（2019）	100,000,000	99,804,000	
		スタンダード・チャータード 第3回円貨社債（2015）	100,000,000	99,773,000	
		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	98,402,000	
		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	95,144,000	
		サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,072,000	
		フランス電力 第4回円貨社債（2017）	100,000,000	99,095,000	
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	497,225,000	

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	196,368,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,472,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,644,000	
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	290,211,000	
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	198,972,000	
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	298,515,000	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,812,000	
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	99,612,000	
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	97,873,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,313,000	
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	99,108,000	
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	199,408,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,605,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,095,000	
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	599,046,000	
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	198,724,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,768,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,036,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,905,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,800,000	
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	99,822,000	
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	597,084,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,718,000	
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	94,955,000	
住友化学 第52回社債間限定同順	100,000,000	93,942,000	

	位特約付			
	住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,121,000	
	イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,797,000	
	三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,994,000	
	JSR 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,562,000	
	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	97,806,000	
	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	193,468,000	
	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	88,889,000	
	ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,841,000	
	電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,509,000	
	電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,511,000	
	武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,982,000	
	ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,017,000	
	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	99,893,000	
	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	194,700,000	
	ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,846,000	
	ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,956,000	
	楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,672,000	
	楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,229,000	
	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	100,000,000	99,851,000	
	出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,109,000	
	JX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	99,907,000	
	ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,673,000	
	住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,000	
	太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,559,000	

日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,324,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,810,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,910,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,061,000	
プロテリアル 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,844,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,845,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,814,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,176,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,327,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,154,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,623,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,042,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,126,000	
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	99,887,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,664,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,719,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,212,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,982,000	
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,727,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,107,000	
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	99,315,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,567,000	
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	297,966,000	
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,509,000	

J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,056,000	
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	99,665,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	696,780,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,534,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,391,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,579,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,110,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,039,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,288,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,135,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,988,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,012,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,461,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,895,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,830,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,762,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	100,312,000	
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	101,907,000	
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	99,832,000	
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	200,502,000	
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	108,716,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	111,967,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	108,366,000	
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	300,549,000	

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	100,247,000	
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	100,993,000	
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	198,942,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,608,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	298,920,000	
みずほフィナンシャルグループ 第 1回劣後特約付	200,000,000	200,536,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	106,996,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,091,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	197,404,000	
NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,899,000	
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	100,000,000	99,882,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	198,954,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	295,122,000	
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	97,998,000	
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	99,817,000	
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	198,828,000	
SBI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	197,996,000	
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	99,618,000	
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	796,472,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,150,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,005,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,072,000	
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	94,923,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,639,000	
日立キャピタル 第80回社債間限	100,000,000	96,810,000	

	定同順位特約付			
	オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000	
	オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,599,000	
	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	99,257,000	
	三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,339,000	
	三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,102,000	
	三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,615,000	
	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	101,079,000	
	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	99,145,000	
	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	100,408,000	
	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	99,436,000	
	三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,016,000	
	三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,911,000	
	三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,988,000	
	三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	221,340,000	
	三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,452,000	
	三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,624,000	
	三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,855,000	
	東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,993,000	
	ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,588,000	
	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	94,535,000	
	住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,510,000	
	イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,492,000	
	イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,553,000	
	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	104,502,000	

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	95,660,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,660,000	
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	110,988,000	
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	100,775,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,028,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,531,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,508,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,634,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,636,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,504,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	221,046,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,052,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,738,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,777,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,999,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,433,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,704,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	145,438,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,560,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,011,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,312,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,960,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,325,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,962,000	

西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,658,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	325,563,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,798,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,980,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	178,602,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,788,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,026,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	221,856,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,412,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,381,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,769,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,251,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	93,823,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	89,252,000	
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	194,242,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,143,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	414,208,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	95,606,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,441,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,810,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,581,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,406,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,114,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,706,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	168,828,000	

九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,182,000	
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	90,108,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,125,000	
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,004,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,301,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,412,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,696,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,177,000	
東京電力 第548回	100,000,000	103,565,000	
東京電力 第560回	100,000,000	102,303,000	
中部電力 第500回	200,000,000	201,624,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,593,000	
中部電力 第530回	200,000,000	194,436,000	
中部電力 第559回	100,000,000	93,010,000	
中部電力 第560回	100,000,000	93,947,000	
関西電力 第509回	100,000,000	99,796,000	
関西電力 第511回	300,000,000	298,104,000	
関西電力 第522回	200,000,000	197,834,000	
関西電力 第535回	200,000,000	198,842,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,145,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,038,000	
中国電力 第406回	100,000,000	91,639,000	
中国電力 第416回	100,000,000	97,618,000	
中国電力 第422回	600,000,000	579,372,000	
中国電力 第425回	100,000,000	96,558,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	102,124,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	100,842,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	99,564,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	182,424,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	97,759,000	
東北電力 第475回	100,000,000	100,901,000	

東北電力 第481回	200,000,000	202,268,000	
東北電力 第484回	100,000,000	93,680,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,731,000	
東北電力 第508回	100,000,000	98,258,000	
東北電力 第521回	300,000,000	291,402,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,116,000	
四国電力 第293回	100,000,000	94,077,000	
九州電力 第428回	105,000,000	105,987,000	
九州電力 第449回	200,000,000	199,282,000	
九州電力 第451回	100,000,000	99,675,000	
九州電力 第476回	100,000,000	97,943,000	
九州電力 第478回	100,000,000	90,371,000	
九州電力 第481回	300,000,000	291,456,000	
九州電力 第484回	200,000,000	194,094,000	
九州電力 第493回	300,000,000	297,102,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,118,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	103,276,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	93,927,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	300,216,000	
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,961,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,857,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,811,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,570,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,739,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,469,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,724,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,756,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	297,540,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	292,704,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,434,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	99,949,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	399,608,000	

	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	389,084,000	
	東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	288,372,000	
	東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	96,247,000	
	東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	98,217,000	
	J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,839,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,956,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,574,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,466,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,455,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,875,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	163,096,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,985,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,609,000	
	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	99,957,000	
	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	96,043,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,039,000	
小計	銘柄数：288 組入時価比率：4.7%	42,405,000,000	41,816,556,000 4.7%	
合計			41,816,556,000	
合計			886,202,928,301	

(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3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,007,588,435

コール・ローン	591,444,261
国債証券	693,312,276,113
派生商品評価勘定	5,984,493
未収入金	1,490,389,914
未収利息	6,186,328,417
前払費用	1,123,515,092
その他未収収益	11,883,323
流動資産合計	703,729,410,048
資産合計	703,729,410,048
負債の部	
流動負債	
未払金	864,479,376
未払解約金	118,816,273
未払利息	444
その他未払費用	5,793,212
流動負債合計	989,089,305
負債合計	989,089,305
純資産の部	
元本等	
元本	275,444,092,102
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	427,296,228,641
元本等合計	702,740,320,743
純資産合計	702,740,320,743
負債純資産合計	703,729,410,048

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3月31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	2,5513円
(10,000口当たり純資産額)	(25,513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	187,170,854,887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	196,799,324,046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4月1日 至 2023年3月31日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31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>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。</p> <p>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。</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>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年3月31日現在	
期首	2022年4月1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	250,751,459,586円
同期中における追加設定元本額	54,521,121,701円
同期中における一部解約元本額	29,828,489,185円
期末元本額	275,444,092,102円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	80,932,527円
バランスセレクト50	83,049,491円

バランスセレクト70	83,243,982円
野村外国債券インデックスファンド	262,737,998円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,583,620,083円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,263,716,110円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,292,306,639円
野村資産設計ファンド2015	21,753,110円
野村資産設計ファンド2020	23,629,625円
野村資産設計ファンド2025	39,048,428円
野村資産設計ファンド2030	51,497,690円
野村資産設計ファンド2035	41,430,198円
野村資産設計ファンド2040	64,795,045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)	75,708,534,629円
のむラップ・ファンド(保守型)	6,393,085,013円
のむラップ・ファンド(普通型)	27,849,844,361円
のむラップ・ファンド(積極型)	8,274,035,223円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	407,111,639円
野村資産設計ファンド2045	12,480,831円
野村インデックスファンド・外国債券	1,043,918,677円
マイ・ロード	7,855,512,179円
ネクストコア	90,952,529円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	353,390,215円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,035,026,824円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,110,654,078円
野村資産設計ファンド2050	11,257,148円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,440,690円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,003,752円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,899,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,579,772円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	970,352,677円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,350,433,582円
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,988,201円
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,876,840円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	9,410,151円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,175,040円
インデックス・ブレンド(タイプV)	9,294,596円
野村6資産均等バランス	3,246,306,450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)	7,231,927,473円
世界6資産分散ファンド	73,181,700円
野村資産設計ファンド2060	6,094,039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	12,297,217,282円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,130,474,357円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,173,510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)	947,410,618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)	172,040,240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)	959,464,737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)	375,241,635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)	1,333,977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)	8,227,060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)	71,871円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,587,037,064円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	4,362,712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)	21,545,605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)	7,161,985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)	164,188,319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)	137,069,109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）	1,872,572,628円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	60,508,085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）	772,003,808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）	1,972,994,058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）	5,699,700円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,769,140円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,068,475円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,185,712円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	618,877,788円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,508,460,541円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,134,710,046円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	5,740,226,177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）	23,869,953,822円
マイバランスDC30	2,352,526,826円
マイバランスDC50	1,818,604,536円
マイバランスDC70	1,364,267,716円
野村DC外国債券インデックスファンド	9,750,078,207円
野村DC運用戦略ファンド	3,380,806,281円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	351,907,289円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	397,151,152円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	946,541,698円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	387,217,351円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	25,462,272円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	60,248,293円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	29,221,335円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	22,904,939円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	16,367,131円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,413,365円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	329,149,555円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	177,391,522円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	108,605,170円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	133,945,127円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,336,934円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	47,010,803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）	63,717,655円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	274,684,839円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	45,952,939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3月31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3月31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	63,000,000.00	61,284,724.20	
		US TREASURY BOND	176,200,000.00	186,359,022.44	
		US TREASURY BOND	44,200,000.00	48,711,507.26	

	US TREASURY BOND	168,750,000.00	182,217,026.25
	US TREASURY BOND	100,000.00	108,720.70
	US TREASURY BOND	100,000.00	85,468.75
	US TREASURY BOND	200,000.00	195,507.80
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,172,724.12
	US TREASURY N/B	400,000.00	391,704.92
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,176.21
	US TREASURY N/B	22,200,000.00	21,291,314.04
	US TREASURY N/B	850,000.00	829,155.53
	US TREASURY N/B	17,900,000.00	17,484,114.98
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,707.99
	US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,626,171.74
	US TREASURY N/B	700,000.00	682,855.46
	US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,716,949.10
	US TREASURY N/B	100,100,000.00	97,855,567.81
	US TREASURY N/B	14,400,000.00	13,727,812.32
	US TREASURY N/B	18,400,000.00	17,878,187.04
	US TREASURY N/B	300,000.00	293,138.67
	US TREASURY N/B	20,300,000.00	19,290,945.87
	US TREASURY N/B	34,100,000.00	33,071,005.22
	US TREASURY N/B	4,450,000.00	4,304,505.47
	US TREASURY N/B	300,000.00	294,515.61
	US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,555,687.20
	US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,171,419.68
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,158,210.83
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	981,269.50
	US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,219,921.20
	US TREASURY N/B	5,050,000.00	4,874,334.74
	US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,567,187.00
	US TREASURY N/B	900,000.00	885,638.61
	US TREASURY N/B	100,000.00	94,378.90
	US TREASURY N/B	100,000.00	96,775.39
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,013,210.78
	US TREASURY N/B	100,000.00	94,482.42
	US TREASURY N/B	300,000.00	290,478.51

	US TREASURY N/B	500,000.00	478,457.00	
	US TREASURY N/B	150,000.00	145,157.22	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,971,005.80	
	US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,110,378.82	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,292,749.99	
	US TREASURY N/B	200,000.00	189,347.64	
	US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,836,208.83	
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,814.45	
	US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,395,628.55	
	US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,589,361.12	
	US TREASURY N/B	300,000.00	285,146.46	
	US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,102,862.34	
	US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,560,108.88	
	US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,630,759.58	
	US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,335,659.94	
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,515.62	
	US TREASURY N/B	32,700,000.00	31,773,285.27	
	US TREASURY N/B	100,000.00	93,142.57	
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,064.45	
	US TREASURY N/B	48,800,000.00	47,590,482.24	
	US TREASURY N/B	100,000.00	92,621.09	
	US TREASURY N/B	11,150,000.00	10,704,434.85	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,987,489.85	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	974,980.40	
	US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,094,226.37	
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,507.81	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,915,566.20	
	US TREASURY N/B	200,000.00	184,039.06	
	US TREASURY N/B	300,000.00	293,138.67	
	US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,068,476.40	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,667,265.60	
	US TREASURY N/B	36,750,000.00	35,070,407.40	
	US TREASURY N/B	700,000.00	679,587.86	
	US TREASURY N/B	200,000.00	182,835.92	
	US TREASURY N/B	48,500,000.00	47,352,858.60	

US TREASURY N/B	200,000.00	182,671.86
US TREASURY N/B	100,000.00	97,626.95
US TREASURY N/B	200,000.00	181,953.12
US TREASURY N/B	51,300,000.00	49,105,719.45
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,685,214.30
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,840,866.28
US TREASURY N/B	200,000.00	182,027.34
US TREASURY N/B	100,000.00	96,591.79
US TREASURY N/B	200,000.00	181,878.90
US TREASURY N/B	6,600,000.00	6,370,675.74
US TREASURY N/B	17,100,000.00	15,485,518.89
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,876,835.80
US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,269.50
US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,257,948.82
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,771,777.00
US TREASURY N/B	200,000.00	182,496.08
US TREASURY N/B	24,300,000.00	23,257,755.99
US TREASURY N/B	300,000.00	272,847.63
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,681,382.70
US TREASURY N/B	300,000.00	284,484.36
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,358,941.26
US TREASURY N/B	100,000.00	93,957.03
US TREASURY N/B	300,000.00	272,771.46
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,003,562.24
US TREASURY N/B	100,000.00	89,929.68
US TREASURY N/B	32,950,000.00	30,494,836.19
US TREASURY N/B	7,300,000.00	6,720,562.50
US TREASURY N/B	13,100,000.00	11,804,839.68
US TREASURY N/B	100,000.00	92,816.40
US TREASURY N/B	300,000.00	270,931.62
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,187,000.00
US TREASURY N/B	300,000.00	272,800.77
US TREASURY N/B	13,300,000.00	12,475,763.09
US TREASURY N/B	100,000.00	92,539.06
US TREASURY N/B	500,000.00	456,093.75

US TREASURY N/B	100,000.00	92,849.60
US TREASURY N/B	54,200,000.00	49,365,397.94
US TREASURY N/B	200,000.00	183,554.68
US TREASURY N/B	36,950,000.00	34,899,707.31
US TREASURY N/B	500,000.00	452,343.75
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,953,368.97
US TREASURY N/B	300,000.00	265,066.38
US TREASURY N/B	100,000.00	95,222.65
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,906,875.00
US TREASURY N/B	350,000.00	336,314.44
US TREASURY N/B	67,500,000.00	63,902,196.00
US TREASURY N/B	200,000.00	174,921.86
US TREASURY N/B	100,000.00	95,572.26
US TREASURY N/B	300,000.00	261,820.29
US TREASURY N/B	300,000.00	293,865.21
US TREASURY N/B	100,000.00	86,574.21
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,343,808.48
US TREASURY N/B	19,600,000.00	18,418,257.20
US TREASURY N/B	100,000.00	86,847.65
US TREASURY N/B	100,000.00	97,492.18
US TREASURY N/B	100,000.00	86,152.34
US TREASURY N/B	300,000.00	259,312.50
US TREASURY N/B	1,000,000.00	936,855.40
US TREASURY N/B	300,000.00	260,419.92
US TREASURY N/B	500,000.00	432,998.00
US TREASURY N/B	500,000.00	434,912.10
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,246,749.44
US TREASURY N/B	60,100,000.00	53,163,846.98
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,332,861.30
US TREASURY N/B	100,000.00	88,689.45
US TREASURY N/B	53,600,000.00	51,503,109.04
US TREASURY N/B	500,000.00	442,822.25
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,496,381.48
US TREASURY N/B	100,000.00	87,013.67
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,487,281.52

US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,832,173.26
US TREASURY N/B	100,000.00	87,865.23
US TREASURY N/B	300,000.00	265,037.10
US TREASURY N/B	16,200,000.00	15,719,694.30
US TREASURY N/B	100,000.00	88,849.60
US TREASURY N/B	100,000.00	88,197.26
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,977,378.70
US TREASURY N/B	37,350,000.00	35,261,462.70
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,279,803.00
US TREASURY N/B	8,100,000.00	7,531,733.97
US TREASURY N/B	100,000.00	95,626.95
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,846,519.17
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,993,277.16
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,222,656.25
US TREASURY N/B	100,000.00	94,191.40
US TREASURY N/B	300,000.00	266,332.02
US TREASURY N/B	1,000,000.00	969,570.30
US TREASURY N/B	100,000.00	89,408.20
US TREASURY N/B	100,000.00	82,335.93
US TREASURY N/B	200,000.00	174,597.64
US TREASURY N/B	86,200,000.00	100,401,105.20
US TREASURY N/B	400,000.00	325,953.12
US TREASURY N/B	100,000.00	81,103.51
US TREASURY N/B	182,850,000.00	205,320,546.21
US TREASURY N/B	100,000.00	83,787.10
US TREASURY N/B	100,000.00	86,482.42
US TREASURY N/B	100,000.00	83,429.68
US TREASURY N/B	35,150,000.00	29,508,836.25
US TREASURY N/B	34,500,000.00	30,122,812.50
US TREASURY N/B	700,000.00	662,566.38
US TREASURY N/B	800,000.00	748,687.44
US TREASURY N/B	18,500,000.00	19,335,389.70
US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,462,148.20
US TREASURY N/B	100,000.00	110,458.98
US TREASURY N/B	6,850,000.00	7,933,824.81

	US TREASURY N/B	100,000.00	110,054.68
	US TREASURY N/B	100,000.00	97,982.42
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,177,171.82
	US TREASURY N/B	100,000.00	110,125.00
	US TREASURY N/B	22,100,000.00	23,945,694.76
	US TREASURY N/B	100,000.00	111,597.65
	US TREASURY N/B	100,000.00	108,222.65
	US TREASURY N/B	6,400,000.00	4,214,249.60
	US TREASURY N/B	100,000.00	101,660.15
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,685,659.90
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,618,343.58
	US TREASURY N/B	100,000.00	68,275.39
	US TREASURY N/B	100,000.00	112,945.31
	US TREASURY N/B	200,000.00	148,156.24
	US TREASURY N/B	100,000.00	107,871.09
	US TREASURY N/B	5,600,000.00	4,405,733.92
	US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,423,534.50
	US TREASURY N/B	13,300,000.00	9,533,138.09
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,264,046.84
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,949,387.80
	US TREASURY N/B	100,000.00	89,859.37
	US TREASURY N/B	600,000.00	477,562.50
	US TREASURY N/B	100,000.00	87,859.37
	US TREASURY N/B	500,000.00	456,904.25
	US TREASURY N/B	200,000.00	168,359.36
	US TREASURY N/B	100,000.00	92,953.12
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,878.90
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,017,500.00
	US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,058,495.59
	US TREASURY N/B	100,000.00	96,050.78
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,726.56
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,362,500.00
	US TREASURY N/B	39,450,000.00	34,839,281.25
	US TREASURY N/B	44,800,000.00	38,664,496.64
	US TREASURY N/B	47,200,000.00	37,241,904.48

	US TREASURY N/B	22,900,000.00	19,719,941.12	
	US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,743,750.00	
	US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,752,124.80	
	US TREASURY N/B	49,700,000.00	39,008,675.16	
	US TREASURY N/B	28,200,000.00	22,123,779.84	
	US TREASURY N/B	36,500,000.00	27,203,906.25	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	11,954,625.00	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,719,453.00	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,719,531.20	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,356,459.94	
	US TREASURY N/B	6,300,000.00	5,174,859.06	
	US TREASURY N/B	100,000.00	86,125.00	
	US TREASURY N/B	100,000.00	88,134.76	
	US TREASURY N/B	500,000.00	431,074.20	
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,939,546.77	
	US TREASURY N/B	470,000.00	406,109.37	
	US TREASURY N/B	100,000.00	84,429.68	
	US TREASURY N/B	250,000.00	185,351.55	
	US TREASURY N/B	300,000.00	228,474.60	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	698,359.30	
	US TREASURY N/B	47,900,000.00	27,407,781.25	
	US TREASURY N/B	44,200,000.00	26,129,793.56	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	20,581,296.06	
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	17,357,553.72	
	US TREASURY N/B	45,850,000.00	34,698,239.20	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	969,636.64	
	US TREASURY N/B	100,000.00	67,025.39	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,423.82	
	US TREASURY N/B	100,000.00	84,283.20	
	US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,163,671.75	
小計	銘柄数：243	2,736,910,000.00	2,582,836,886.18	
			(344,886,209,411)	
	組入時価比率：49.1%		49.8%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	491,109.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	7,169,716.90	

	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	887,809.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,599,833.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,500,000.00	32,972,443.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,843.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,379,548.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,952,731.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,579,942.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	319,976.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	284,492.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,200,000.00	13,182,243.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,969.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	184,187.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	295,504.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	816,192.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	238,667.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,030,000.00	18,562,611.76	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,349.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,250.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,251,894.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,345,557.35	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,246.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,646.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	867,790.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	21,006,294.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	6,161,757.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	560,415.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,990,978.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	568,206.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	10,751,382.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	824,277.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,495,894.40	
小計	銘柄数：33	143,020,000.00	144,496,763.85	
			(14,269,055,430)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	75,600,751.65	

	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,500,000.00	51,031,659.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,000,000.00	85,057,780.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	118,000,000.00	106,093,776.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	23,633,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	104,386,896.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,628,001.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	99,265,920.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	366,212.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	57,939,765.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,600,000.00	46,213,254.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	59,192,485.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000.00	47,783,520.00	
小計	銘柄数 : 13	888,200,000.00	832,193,120.05	
			(6,144,497,901)	
	組入時価比率 : 0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	9,830,000.00	9,810,340.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,400,000.00	9,082,280.00	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	575,418.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	10,087,680.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,480.10	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	909,399.80	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,830,680.70	
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,848,146.50	
	BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	8,120,325.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	85,310.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,238,980.80	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,825.60	
	BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,602,057.30	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,245,864.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	3,952,526.85	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,408,345.80	
	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	2,808,104.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,646,794.60	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	12,987,525.00	

	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	12,417,720.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	604,920.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	299,144.10	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,044,602.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,100,000.00	32,011,716.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,450,000.00	2,546,042.45	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,316.70	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,105,440.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,216.10	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	28,100,000.00	27,946,686.40	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,000.00	54,608.40	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	756,819.20	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,425.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,280.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	281,925.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	781,155.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,800,000.00	21,077,710.80	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,768,125.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000.00	37,817,710.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,199.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	435,050.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,878,343.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,700,000.00	27,832,790.70	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	4,911,300.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	835,066.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	551,688.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,183,736.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,718,687.40	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	473,092.40	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,605,070.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,585.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	82,168.70	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	7,181,392.30	
	BUNDESOBLIGATION	2,600,000.00	2,492,542.00	
	BUNDESOBLIGATION	200,000.00	185,552.00	

BUNDESOBLIGATION	2,950,000.00	2,707,539.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	591,582.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,464,510.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,034.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,417,410.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,485.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,134.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	644,784.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,300,000.00	30,560,074.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	184,676.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	22,045,425.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	548,994.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	11,926,434.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,517.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,671.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,427.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,550,000.00	24,285,401.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000.00	39,209,508.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	21,904,537.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	19,691,120.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,600,000.00	27,325,872.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	9,503,925.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	3,684,774.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,730,000.00	3,048,648.33	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	707,686.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	712,257.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	158,344.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	508,220.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,900,000.00	15,561,902.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	4,600,000.00	4,556,116.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	27,700,000.00	27,581,998.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	295,731.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,179,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,436,510.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,351,100.00	

	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	583,680.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	988,640.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	1,993,257.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,100,000.00	36,190,908.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,040.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,217,565.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	387,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	5,516,960.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,750,000.00	11,498,550.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,897,400.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,950,000.00	31,002,615.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,206.90	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	19,161,720.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	757,760.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,841,600.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	676,020.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,490.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,180.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	190,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	188,340.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	506,430.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,520,960.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	186,180.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,850,000.00	49,251,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	15,810,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,650.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	766,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	598,785.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,000,000.00	44,955,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,160.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	851,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000.00	22,890,000.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	868,245.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	76,660.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,490.00	

	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,350,000.00	20,711,645.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,601,200.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,199,520.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	28,800,000.00	30,700,800.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	14,282,290.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	776,640.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	79,620.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	290,850.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	437,000.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,240.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,335,000.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	169,500.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	12,948,210.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	9,152,000.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000.00	4,092,480.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,421,720.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	7,980,720.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	277,200.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	5,965,800.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	5,625,976.50
	FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	693,350.00
	FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	615,510.00
	FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,516.50
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,879,736.00
	FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,303,192.75
	FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,077,728.00
	FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,104,716.60
	FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,650,540.00
	FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,073,269.15
	FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	375,957.84
	FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	738,727.60
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,048.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,162.70
	FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	11,400,000.00
	FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,456,040.00

	FRANCE (GOVT OF)	450,000.00	428,725.80
	FRANCE (GOVT OF)	3,100,000.00	2,895,570.50
	FRANCE (GOVT OF)	14,600,000.00	13,505,000.00
	FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,469,736.00
	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000.00	5,007,710.40
	FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,258,196.50
	FRANCE (GOVT OF)	13,100,000.00	11,776,166.40
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	87,627.90
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,400.00
	FRANCE (GOVT OF)	14,500,000.00	12,099,409.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	80,020.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	82,718.00
	FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	473,409.60
	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	691,934.00
	FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	54,170.90
	FRANCE (GOVT OF)	41,500,000.00	21,876,351.50
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,358,224.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5,000,000.00	4,925,000.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	11,650,000.00	12,582,000.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	100,000.00	95,590.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	300,000.00	277,514.70
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	37,100,000.00	37,914,345.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6,700,000.00	6,710,050.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	40,150,000.00	46,895,200.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	100,000.00	91,173.10
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	32,050,000.00	39,791,389.05
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	44,050,000.00	51,517,356.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	10,300,000.00	11,329,927.90
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	7,350,000.00	8,620,043.25
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	24,450,000.00	24,484,767.90
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	7,650,000.00	8,871,705.00
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	840,000.00	969,052.56
	IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	6,446,657.41
	IRISH GOVERNMENT	200,000.00	182,880.68
	IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	547,256.40

	IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	7,879,781.00
	IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	994,076.82
	IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,010,097.30
	IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,611,033.90
	IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	95,038.16
	IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,376,940.00
	IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,291,457.60
	IRISH TSY 3.4% 2024	100,000.00	100,486.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,330.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,800,000.00	9,279,149.60
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	93,375.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,800.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	13,899,000.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	91,055.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,723,531.60
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	86,553.20
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,575,030.75
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,850,000.00	7,791,381.80
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	2,658,204.80
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	349,113.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	6,043,049.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,844,364.24
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,949,602.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	589,822.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,254,500.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	687,416.10
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,426,961.80
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,337,660.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,869,994.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,651,847.60
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,126,800.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,550,000.00	8,986,387.65
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,339,615.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,448,079.20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,155,500.00

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,155,356.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,094,664.70	
	SPANISH GOVERNMENT	33,500,000.00	38,727,624.75	
	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	33,489,690.00	
	SPANISH GOVERNMENT	9,250,000.00	9,832,380.00	
	銘柄数 : 235	1,568,730,000.00	1,589,732,128.09	(231,655,765,705)
	組入時価比率 : 33.0%			33.4%
英ポンド	UK TREASURY	300,000.00	290,783.58	
	UK TREASURY	4,350,000.00	4,279,791.00	
	UK TREASURY	12,800,000.00	11,976,960.00	
	UK TREASURY	120,000.00	122,856.48	
	UK TREASURY	200,000.00	188,340.74	
	UK TREASURY	100,000.00	96,345.00	
	UK TREASURY	100,000.00	93,942.44	
	UK TREASURY	100,000.00	89,382.80	
	UK TREASURY	400,000.00	365,902.40	
	UK TREASURY	8,600,000.00	8,918,516.48	
	UK TREASURY	200,000.00	182,646.32	
	UK TREASURY	7,330,000.00	8,303,242.21	
	UK TREASURY	9,800,000.00	8,248,660.00	
	UK TREASURY	200,000.00	170,832.00	
	UK TREASURY	100,000.00	109,292.12	
	UK TREASURY	160,000.00	170,720.00	
	UK TREASURY	17,350,000.00	18,861,754.08	
	UK TREASURY	550,000.00	385,271.70	
	UK TREASURY	15,430,000.00	16,367,026.86	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,166,325.00	
	UK TREASURY	27,750,000.00	27,588,805.80	
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,735,673.00	
	UK TREASURY	18,600,000.00	19,574,323.80	
	UK TREASURY	500,000.00	527,586.60	
UK TREASURY	320,000.00	349,360.32		
UK TREASURY	10,440,000.00	9,858,930.48		
UK TREASURY	7,500,000.00	7,927,395.00		

	UK TREASURY	3,000,000.00	1,889,460.00	
	UK TREASURY	10,400,000.00	6,857,240.00	
	UK TREASURY	350,000.00	372,281.35	
	UK TREASURY	100,000.00	55,867.00	
	UK TREASURY	250,000.00	246,713.50	
	UK TREASURY	1,800,000.00	1,089,072.00	
	UK TREASURY	700,000.00	435,859.20	
	UK TREASURY	100,000.00	106,085.00	
	UK TREASURY	100,000.00	75,670.12	
	UK TREASURY	200,000.00	194,988.40	
	UK TSY 0 1/2% 2061	6,600,000.00	2,389,450.80	
	UK TSY 0 5/8% 2050	26,500,000.00	12,200,600.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	6,387,256.40	
	UNITED KINGDOM GILT	7,700,000.00	7,627,054.05	
	UNITED KINGDOM GILT	9,600,000.00	9,732,384.00	
	UNITED KINGDOM GILT	6,600,000.00	3,629,670.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	184,161.27	
小計	銘柄数：44	230,220,000.00	204,424,479.30 (33,844,516,792)	
	組入時価比率：4.8%		4.9%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	41,006,795.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,163,489.60	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	15,970,275.29	
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,724,506.42	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,050,020.30	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	24,670,725.00	
小計	銘柄数：6	113,150,000.00	111,585,811.61 (1,439,456,969)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,737,192.84	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	21,728,339.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,248,036.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,627,070.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,013,190.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,001,668.00	

小計	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,613,972.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	12,074,244.00	
	銘柄数：8	113,200,000.00	108,043,712.74	(1,387,281,271)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,512,040.00	
	KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,907,473.00	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	32,554,637.50	
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	47,357,183.67	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,000,482.75	
	銘柄数：5	114,550,000.00	114,331,816.92	(2,236,330,338)
組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	36,665,844.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,479,545.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	49,015,560.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,337,136.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,734,875.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,324,551.60	
	銘柄数：6	116,800,000.00	103,557,512.96	(3,227,835,900)
組入時価比率：0.5%			0.5%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,488,750.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,850,000.00	7,890,341.93	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,880,000.00	17,500,529.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	7,722,806.57	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,183,845.48	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,208.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,708,082.48	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,047,040.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	21,160,960.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,819,078.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,873,358.18	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	247,950.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	501,834.30	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,172,154.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	18,649,714.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,879.65	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,829,192.81	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,350,000.00	10,534,704.03	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,461,650.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,948,601.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	5,715,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,918,200.00	
	銘柄数 : 22 組入時価比率 : 1.6%	125,680,000.00	122,958,481.91 (11,028,146,242) 1.6%	
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,850,000.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,021,600.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,803,344.30	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,772,976.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,668,050.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,737,767.72	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	732,100.00	
小計	銘柄数 : 7 組入時価比率 : 0.2%	20,600,000.00	18,585,838.82 (1,555,820,567) 0.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,294,020.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,083,819.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,920,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	470,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,958,225.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	493,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	298,590.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,228,440.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,085,255.98	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,985,669.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,950,009.75	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,912,350.00	
SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,818,600.00		

小計	銘柄数：13	30,960,000.00	30,499,228.73 (3,068,222,410)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	405,406.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,012,748.50	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,750,234.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,219,436.44	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,488,325.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,513,580.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,910,077.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,943,260.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	17,054,454.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,667,077.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,198,324.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,208,983.26	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	280,167.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,029,331.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,505,005.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,662,462.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,198,108.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,350,000.00	14,465,415.19	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,034,599.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	319,589.16	
小計	銘柄数：20	122,530,000.00	125,866,590.35 (3,805,312,039)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,105,755.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,300,000.00	27,253,590.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	141,652,385.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,670,460.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	72,985,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	155,576,650.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,781,925.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,686,500.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	84,274,240.00	

	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	53,597,700.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,203,969.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	61,400,000.00	61,310,356.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,616,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	59,983,236.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	73,700,300.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	92,303,115.85	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	31,097,002.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,476,721.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,051,652.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,816,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,235,485.05	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	69,213,865.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	49,041,291.78	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,287,502.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	37,875,150.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	89,021,542.53	
	CHINA GOVERNMENT BOND	37,800,000.00	37,008,048.42	
小計	銘柄数：27	1,674,800,000.00	1,672,825,943.29	
			(32,490,461,883)	
	組入時価比率：4.6%		4.7%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,169,000.00	
	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,790,455.88	
	ISRAEL FIXED BOND	14,300,000.00	13,566,919.08	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,013,134.70	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,670,000.00	
	ISRAEL FIXED BOND	6,300,000.00	5,838,719.04	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,753,450.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,374,890.12	
	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	8,641,509.12	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,458,890.00	
小計	銘柄数：10	63,500,000.00	61,276,967.94	
			(2,273,363,255)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計			693,312,276,113	

(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3月31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	85,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	2,500,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	875,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	4,900,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY BOND	48,403,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	14,000,000	
		US TREASURY BOND	22,250,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	3,460,000	
		US TREASURY N/B	620,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	1,870,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	200,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	11,220,000	
US TREASURY N/B	1,530,000			

	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	10,877,000
	US TREASURY N/B	15,600,000
	US TREASURY N/B	28,985,000
	US TREASURY N/B	1,000,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	2,245,000
	US TREASURY N/B	24,500,000
	US TREASURY N/B	6,000,000
	US TREASURY N/B	5,605,000
	US TREASURY N/B	4,250,000
	US TREASURY N/B	22,500,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	17,000,000
	US TREASURY N/B	20,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	50,000,000
	US TREASURY N/B	11,085,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	700,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	14,000,000
	US TREASURY N/B	38,000,000
	US TREASURY N/B	255,000
	US TREASURY N/B	255,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
ニュージーランドドル	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	667,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	413,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	10,370,000
	ISRAEL FIXED BOND	4,525,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,980,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,805,000
ユーロ	BUNDESobligation	2,507,000
	BUNDESobligation	1,300,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,540,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	170,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,550,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,198,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	4,298,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,700,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	10,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,570,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,061,000
	SPANISH GOVERNMENT	10,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	24,030,000
	SPANISH GOVERNMENT	3,970,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	850,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,510,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,675,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,810,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000

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3月31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	413,257,007	—	419,241,500	5,984,493
米ドル	184,772,988	—	186,849,420	2,076,432
ユーロ	114,792,000	—	116,544,320	1,752,320
英ポンド	113,692,019	—	115,847,760	2,155,741

合計	413,257,007	-	419,241,500	5,984,493
----	-------------	---	-------------	-----------

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

【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 17 期中間計算期間(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

2023年12月12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」に掲げられているマイバランス DC70 の2023年4月1日から2023年9月30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、マイバランス DC70 の2023年9月30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4月1日から2023年9月30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。

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。

【マイバランスDC70】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 16 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 17 期中間計算期間末 (2023 年 9 月 30 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	73,377,990	57,314,660
親投資信託受益証券	35,044,256,289	40,788,845,796
未収入金	1,056,972	-
流動資産合計	35,118,691,251	40,846,160,456
資産合計	35,118,691,251	40,846,160,456
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,208,471	-
未払解約金	24,355,186	10,642,783
未払受託者報酬	3,582,495	4,200,689
未払委託者報酬	21,494,935	25,204,056
未払利息	55	112
その他未払費用	537,314	630,048
流動負債合計	59,178,456	40,677,688
負債合計	59,178,456	40,677,688
純資産の部		
元本等		
元本	18,416,943,891	19,161,826,185
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	16,642,568,904	21,643,656,583
(分配準備積立金)	6,523,961,926	6,082,646,953
元本等合計	35,059,512,795	40,805,482,768
純資産合計	35,059,512,795	40,805,482,768
負債純資産合計	35,118,691,251	40,846,160,456

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 16 期中間計算期間 自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日	第 17 期中間計算期間 自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日
営業収益		
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	△1,234,168,514	4,220,881,228
営業収益合計	△1,234,168,514	4,220,881,231
営業費用		
支払利息	4,193	15,642
受託者報酬	3,264,344	4,200,689
委託者報酬	19,585,995	25,204,056
その他費用	489,585	630,048

営業費用合計	23,344,117	30,050,435
営業利益又は営業損失(△)	△1,257,512,631	4,190,830,796
経常利益又は経常損失(△)	△1,257,512,631	4,190,830,796
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,257,512,631	4,190,830,796
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(△)	△26,285,799	183,871,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,519,897,608	16,642,568,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,825,987	2,179,830,849
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,825,987	2,179,830,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	691,516,404	1,185,702,710
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	691,516,404	1,185,702,710
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,282,980,359	21,643,656,583

(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4月1日から2023年9月30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16期 2023年3月31日現在	第17期中間計算期間末 2023年9月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 18,416,943,891口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 19,161,826,185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 1.9037円 (10,000口当たり純資産額) (19,037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 2.1295円 (10,000口当たり純資産額) (21,295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16期 2023年3月31日現在	第17期中間計算期間末 2023年9月30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 16 期 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日		第 17 期中間計算期間 自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日	
期首元本額	15,566,614,429 円	期首元本額	18,416,943,891 円
期中追加設定元本額	4,491,313,483 円	期中追加設定元本額	2,049,959,559 円
期中一部解約元本額	1,640,984,021 円	期中一部解約元本額	1,305,077,265 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「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023 年 9 月 30 日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	49,715,241,675
株式	570,982,209,830
未収入金	377,549,050
未収配当金	5,286,737,902
未収利息	1,153,915
その他未収収益	49,373,848
差入委託証拠金	590,897,000
流動資産合計	627,003,163,220
資産合計	627,003,163,220
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	136,682,305
未払金	379,813,590
未払解約金	56,006,873
未払利息	97,428
有価証券貸借取引受入金	40,260,754,885
流動負債合計	40,833,355,081
負債合計	40,833,355,081
純資産の部	
元本等	
元本	226,854,520,724
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	359,315,287,415
元本等合計	586,169,808,139

純資産合計	586,169,808,139
負債純資産合計	627,003,163,220

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る場合、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)

2023年9月30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	2,5839円
(10,000口当たり純資産額)	(25,839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	37,877,925,430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

2023年9月30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

2023年9月30日現在	
期首	2023年4月1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	223,340,788,512円
同期中における追加設定元本額	18,814,257,468円
同期中における一部解約元本額	15,300,525,256円
期末元本額	226,854,520,724円
期末元本額の内訳*	

バランスセレクト30	107,526,146円
バランスセレクト50	256,769,467円
バランスセレクト70	407,109,777円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,802,045,431円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,436,018,506円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,763,404,000円
野村資産設計ファンド2015	27,276,521円
野村資産設計ファンド2020	31,020,298円
野村資産設計ファンド2025	47,340,249円
野村資産設計ファンド2030	79,801,640円
野村資産設計ファンド2035	78,366,185円
野村資産設計ファンド2040	143,379,471円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	19,977,754,006円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,823,587,594円
のむラップ・ファンド(普通型)	14,552,147,710円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,283,412,427円
野村資産設計ファンド2045	33,526,473円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,110,844,784円
マイ・ロード	2,207,349,278円
ネクストコア	12,410,416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	1,206,252,544円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,681,044,389円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,234,025,576円
野村資産設計ファンド2050	36,756,166円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,968,070円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,732,517円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,667,127円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,561,554円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	345,967,767円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	965,106,750円
インデックス・ブレンド(タイプI)	5,842,493円
インデックス・ブレンド(タイプII)	4,486,882円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	30,381,027円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	11,387,515円
インデックス・ブレンド(タイプV)	38,728,021円
野村6資産均等バランス	3,963,324,503円
世界6資産分散ファンド	87,886,075円
野村資産設計ファンド2060	29,624,279円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	6,995,172円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,415,941,528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)	187,963,830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)	112,334,859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)	266,415,614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)	122,175,018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)	1,529,244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)	4,585,086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)	202,031円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,525,564,767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)	1,249,496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)	15,159,507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)	32,927,228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)	9,054,051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)	71,065,694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)	132,743,516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)	3,558,503,880円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,955,099円

ノムラ日本株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	220,706,365 円
ノムラFOF s用インデックスファンド・TOP I X (適格機関投資家専用)	3,904,945,924 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)	30,482,198 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)	117,826,175 円
野村FOF s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)	1,847,497 円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	5,077,637 円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	25,753,735 円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	33,111,890 円
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	99,128,604 円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	7,541,342,638 円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	23,281,439,996 円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	29,927,832,863 円
野村国内株式インデックスファンド・TOP I X (確定拠出年金向け)	39,456,250,875 円
マイバランスDC30	3,249,358,071 円
マイバランスDC50	6,015,380,231 円
マイバランスDC70	7,103,441,112 円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOP I X	13,185,359,373 円
野村DC運用戦略ファンド	512,922,535 円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	20,430,981 円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	1,962,720,313 円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,831,733,023 円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,621,155,037 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	15,069,450 円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	7,407,914 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	133,382,811 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	43,672,799 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	45,237,053 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	33,657,751 円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,044,954,269 円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	825,215,411 円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	622,359,920 円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	822,452,720 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	27,681,276 円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	319,611,144 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)	156,200,363 円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	184,916,897 円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	83,254,619 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

外国株式MSC I - KOKUSA I マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	15,212,658,832
コール・ローン	10,011,558,448
株式	1,705,142,117,431
投資証券	33,998,341,430
派生商品評価勘定	62,339,955

未収入金	15,944,630
未収配当金	1,721,043,571
差入委託証拠金	7,826,159,894
流動資産合計	1,773,990,164,191
資産合計	1,773,990,164,191
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	726,594,340
未払解約金	497,416,992
未払利息	19,619
その他未払費用	5,106,100
流動負債合計	1,229,137,051
負債合計	1,229,137,051
純資産の部	
元本等	
元本	322,470,135,026
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,450,290,892,114
元本等合計	1,772,761,027,140
純資産合計	1,772,761,027,140
負債純資産合計	1,773,990,164,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	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)

2023年9月30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	5,4974円
(10,000口当たり純資産額)	(54,974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

2023年9月30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

2023年9月30日現在	
期首	2023年4月1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	317,061,413,538円
同期中における追加設定元本額	21,823,115,685円
同期中における一部解約元本額	16,414,394,197円
期末元本額	322,470,135,026円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	25,709,536円
バランスセレクト50	81,096,755円
バランスセレクト70	105,096,345円
野村外国株式インデックスファンド	489,141,097円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,489,461,855円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,365,273,126円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,495,930,710円
野村資産設計ファンド2015	7,284,555円

野村資産設計ファンド2020	8,284,999円
野村資産設計ファンド2025	12,716,446円
野村資産設計ファンド2030	21,400,137円
野村資産設計ファンド2035	20,964,652円
野村資産設計ファンド2040	38,209,947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)	41,052,804,186円
のむラップ・ファンド (保守型)	1,186,661,082円
のむラップ・ファンド (普通型)	12,719,623,449円
のむラップ・ファンド (積極型)	14,644,444,775円
野村資産設計ファンド2045	8,977,229円
野村インデックスファンド・外国株式	8,826,911,750円
マイ・ロード	1,224,576,815円
ネクストコア	7,499,509円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	175,095,177円
野村外国株インデックスBコース (野村SMA・EW向け)	3,004,200,500円
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	375,845,303円
野村資産設計ファンド2050	9,827,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,395,221円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,538,753円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,248,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,226,541円
のむラップ・ファンド (やや保守型)	272,298,976円
のむラップ・ファンド (やや積極型)	1,310,268,273円
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,399,650円
インデックス・ブレンド (タイプII)	4,861,253円
インデックス・ブレンド (タイプIII)	42,554,909円
インデックス・ブレンド (タイプIV)	15,637,551円
インデックス・ブレンド (タイプV)	54,853,612円
野村6資産均等バランス	1,825,063,736円
野村つみたて外国株投信	16,701,594,215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)	5,239,561,689円
世界6資産分散ファンド	40,470,494円
野村資産設計ファンド2060	7,912,140円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,234,866,249円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス (オール・カントリー)	125,079,958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	7,072,511,363円
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	6,649,426,106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)	86,555,193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)	51,721,327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)	366,534,363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)	280,147,135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)	704,199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)	2,580,574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)	204,673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)	230,152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)	4,653,540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)	311,190,296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)	3,126,963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)	21,816,607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)	61,126,812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)	1,872,741,815円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	14,127,319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)	1,139,980,397円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSA Iインデックスファンド (適格機関投資家専用)	11,401,322,713円

野村F O F s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）	850,751円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,216,077円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,186,203円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,516,618円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I（確定拠出年金向け）	100,969,009,433円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,802,019,327円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,310,656,649円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,837,148,658円
マイバランスDC30	777,040,386円
マイバランスDC50	1,889,098,875円
マイバランスDC70	1,861,766,630円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	45,268,834,816円
野村DC運用戦略ファンド	310,276,139円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	10,154,524円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	534,069,038円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	461,461,504円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	485,579,940円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,817,909円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,233,772円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	61,421,190円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,711,589円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	12,055,459円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,999,415円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	303,097,639円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	235,139,215円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	162,622,724円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	210,405,300円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,393,200円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	81,765,029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）	89,910,520円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	56,767,997円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	38,337,762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

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年9月30日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,529,039,640
国債証券	756,335,208,900
地方債証券	53,993,972,441
特殊債券	62,408,851,611
社債券	43,251,845,000
未収入金	29,378,244,351
未収利息	906,115,643
前払費用	35,559,903

流動資産合計	951,838,837,489
資産合計	951,838,837,489
負債の部	
流動負債	
未払金	28,567,142,000
未払解約金	124,345,410
未払利息	10,835
流動負債合計	28,691,498,245
負債合計	28,691,498,245
純資産の部	
元本等	
元本	735,770,359,338
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	187,376,979,906
元本等合計	923,147,339,244
純資産合計	923,147,339,244
負債純資産合計	951,838,837,489

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）

2023年9月30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	1.2547円
(10,000口当たり純資産額)	(12,547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

2023年9月30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9月30日現在	
期首	2023年4月1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	693,837,713,241円
同期中における追加設定元本額	79,448,923,202円
同期中における一部解約元本額	37,516,277,105円

期末元本額	735,770,359,338 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	374,995,484 円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,381,721,777 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	19,998,513,302 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,725,184,105 円
野村資産設計ファンド2015	335,887,782 円
野村資産設計ファンド2020	381,991,944 円
野村資産設計ファンド2025	437,219,946 円
野村資産設計ファンド2030	395,005,911 円
野村資産設計ファンド2035	237,425,754 円
野村資産設計ファンド2040	288,007,367 円
野村日本債券インデックスファンド	648,342,371 円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,832,761,607 円
のむラップ・ファンド(保守型)	21,747,481,704 円
のむラップ・ファンド(普通型)	51,620,532,506 円
のむラップ・ファンド(積極型)	5,420,964,622 円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,872,829,174 円
野村資産設計ファンド2045	45,872,674 円
野村円債投資インデックスファンド	567,236,337 円
野村インデックスファンド・国内債券 マイ・ロード	2,518,990,117 円 39,036,970,212 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	1,650,455,244 円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	19,738,010,219 円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,043,397,397 円
野村資産設計ファンド2050	34,068,508 円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	36,811,712 円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	13,479,819 円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,078,788 円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,517,340 円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	2,341,401,356 円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,181,671,254 円
インデックス・ブレンド(タイプI)	51,448,597 円
インデックス・ブレンド(タイプII)	22,455,994 円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	109,429,103 円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	30,783,764 円
インデックス・ブレンド(タイプV)	23,756,120 円
野村6資産均等バランス	8,134,226,479 円
世界6資産分散ファンド	180,375,243 円
野村資産設計ファンド2060	17,371,386 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	49,751,542,819 円 29,985,873,830 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)	462,929,857 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)	92,188,512 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)	1,354,825,719 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)	372,784,130 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)	11,508,142 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)	8,364,729 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)	165,859 円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,131,032,485 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)	2,051,549 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)	20,740,650 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)	37,164,630 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)	388,942,773 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)	272,439,490 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)	1,043,342,231 円

野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	125,929,976 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)	1,646,809,648 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)	417,665,656 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)	15,167,033 円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	43,041,619,191 円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	63,734,191,120 円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	27,256,337,164 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)	52,468,411,278 円
マイバランスDC30	18,569,702,755 円
マイバランスDC50	16,557,100,087 円
マイバランスDC70	6,511,925,796 円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,622,977,890 円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	2,766,867,654 円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	8,698,883,068 円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	3,660,947,485 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	371,138,025 円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	60,815,337 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	78,214,656 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	216,173,797 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	90,867,937 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	31,196,606 円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	3,289,459,401 円
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,483,112,617 円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	674,302,712 円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	750,212,491 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	16,232,076 円
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	291,537,659 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)	667,878,948 円
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	5,060,241,120 円
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	170,869,731 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)

(2023年9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	471,145,472
コール・ローン	1,394,867,910
国債証券	758,646,062,693
派生商品評価勘定	6,900,579
未収入金	4,358,150,184
未収利息	7,230,751,947
前払費用	1,065,326,270
その他未収収益	14,112,100
流動資産合計	773,187,317,155
資産合計	773,187,317,155
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	6,162,742
未払金	4,553,573,960
未払解約金	810,355,809
未払利息	2,733
その他未払費用	7,031,015
流動負債合計	5,377,126,259
負債合計	5,377,126,259
純資産の部	
元本等	
元本	282,673,641,422
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	485,136,549,474
元本等合計	767,810,190,896
純資産合計	767,810,190,896
負債純資産合計	773,187,317,155

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	<p>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。</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 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。</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>

(貸借対照表に関する注記)

2023年9月30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	2,7162円
(10,000口当たり純資産額)	(27,162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	189,248,093,518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	199,192,679,683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

2023年9月30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

2023年9月30日現在	
期首	2023年4月1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	275,444,092,102円
同期中における追加設定元本額	25,387,349,931円
同期中における一部解約元本額	18,157,800,611円
期末元本額	282,673,641,422円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	77,826,786円
バランスセレクト50	82,726,699円
バランスセレクト70	84,871,566円
野村外国債券インデックスファンド	259,114,728円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,389,635,663円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,910,674,548円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,623,557,891円
野村資産設計ファンド2015	19,495,552円
野村資産設計ファンド2020	22,172,613円
野村資産設計ファンド2025	34,134,569円
野村資産設計ファンド2030	50,329,788円
野村資産設計ファンド2035	40,010,284円
野村資産設計ファンド2040	65,415,603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)	80,130,584,016円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,724,491,811円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	30,674,292,509円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	9,676,883,443円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	373,955,525円
野村資産設計ファンド2045	13,313,314円
野村インデックスファンド・外国債券	1,028,642,697円
マイ・ロード	6,912,603,582円
ネクストコア	63,147,169円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	357,620,604円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,719,155,537円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	947,905,198円
野村資産設計ファンド2050	11,931,903円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,273,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,007,272円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,924,592円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,710,051円

のむラップ・ファンド (やや保守型)	987,260,404 円
のむラップ・ファンド (やや積極型)	1,633,030,287 円
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	2,970,050 円
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	2,380,075 円
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	7,991,300 円
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	2,440,807 円
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	8,789,661 円
野村6資産均等バランス	3,727,494,497 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)	8,224,096,620 円
世界6資産分散ファンド	82,656,572 円
野村資産設計ファンド2060	6,049,940 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	11,601,723,602 円
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	7,609,004,965 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)	5,411,410 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)	848,540,092 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)	169,025,794 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)	869,183,519 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)	284,712,273 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)	1,438,250 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)	5,749,680 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)	76,005 円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	2,391,314,712 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)	2,115,266 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)	14,256,852 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)	6,386,481 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)	155,953,145 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)	124,844,863 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)	1,912,434,830 円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	57,995,940 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)	1,001,583,579 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)	1,954,228,888 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)	5,212,695 円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,656,182 円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,261,136 円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	6,826,460 円
野村外国債券パッシブファンド (確定拠出年金向け)	637,848,103 円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	5,419,497,427 円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	7,300,621,172 円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,229,722,020 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)	25,337,176,140 円
マイバランスDC30	2,337,542,738 円
マイバランスDC50	1,885,303,376 円
マイバランスDC70	1,483,276,320 円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,517,188,832 円
野村DC運用戦略ファンド	2,610,691,577 円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	315,752,513 円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	456,821,614 円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,073,815,020 円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	440,260,365 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	28,345,540 円
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	69,671,195 円
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	35,841,755 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	27,543,826 円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	20,639,004 円

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	10,926,089円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	388,214,115円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	207,963,850円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	134,761,457円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	171,892,037円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	5,653,133円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	66,798,536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）	61,210,810円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	289,856,360円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	78,300,702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】

マイバランスDC70

2023年10月31日現在

I 資産総額	40,373,188,276円
II 負債総額	23,461,350円
III 純資産総額（I－II）	40,349,726,926円
IV 発行済口数	19,438,119,306口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.0758円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年10月31日現在

I 資産総額	652,460,376,558円
II 負債総額	78,493,746,065円
III 純資産総額（I－II）	573,966,630,493円
IV 発行済口数	228,981,021,479口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.5066円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド

2023年10月31日現在

I 資産総額	1,749,297,061,801円
II 負債総額	8,371,551,662円
III 純資産総額（I－II）	1,740,925,510,139円
IV 発行済口数	327,709,577,360口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	5.3124円

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年10月31日現在

I 資産総額	911,961,088,264円
II 負債総額	3,192,203,432円
III 純資産総額 (I - II)	908,768,884,832円
IV 発行済口数	736,019,183,838口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.2347円

(参考) 外国債券マザーファンド

2023年10月31日現在

I 資産総額	773,024,223,982円
II 負債総額	1,830,974,582円
III 純資産総額 (I - II)	771,193,249,400円
IV 発行済口数	284,191,386,162口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	2.7136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、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

- ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
- ③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認め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、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【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

2023年11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。

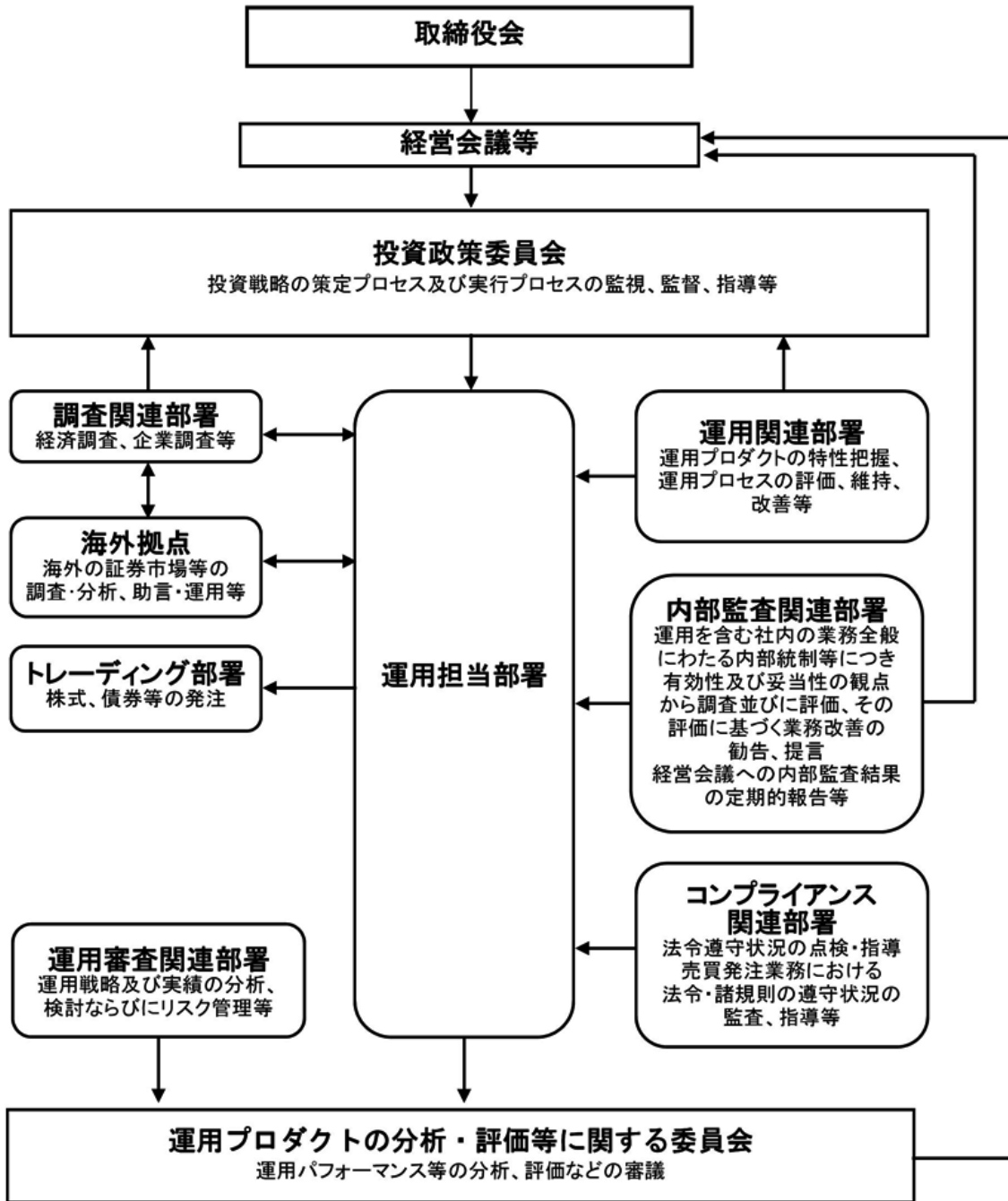
代表取締役・業務執行取締役

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2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,010	44,169,060
単位型株式投資信託	181	663,174
追加型公社債投資信託	14	6,613,322
単位型公社債投資信託	470	945,992
合計	1,675	52,391,547

3 【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、事業年度(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで)の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

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。

(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

		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)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※ 1	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
経常利益			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			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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。</p> <table data-bbox="671 936 1050 1025"> <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 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)
※1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223 百万円	※1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,350 百万円
※2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589 百万円 器具備品 618 <hr/> 合計 1,207	※2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901 百万円 器具備品 657 <hr/> 合計 1,559

◇ 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)
※1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525 百万円	※1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,634 百万円
※2. 固定資産除却損 建物 346 百万円 器具備品 28 ソフトウェア - <hr/> 合計 374	※2. 固定資産除却損 建物 0 百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52 <hr/> 合計 52

◇ 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、当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。

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				
その他有価証券	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、記載していません。

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
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>21,967</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	19,349 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
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>19,687</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	18,807 百万円
年金資産	△19,687
	<u>△879</u>
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
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,896</u>
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	△1,297
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>1,896</u>
(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
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>959</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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
<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

確定給付型企业年金制度の割引率	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
退職給付債務の期末残高	20,314

(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
年金資産の期末残高	19,378

(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
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	△1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

(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
確定給付制度に係る退職給付費用	653

(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%
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

確定給付型企业年金制度の割引率	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
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)	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
<p>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。</p> <p>1株当たり当期純利益の算定上の基礎</p> <p>損益計算書上の当期純利益 24,904百万円</p> <p>普通株式に係る当期純利益 24,904百万円</p> <p>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。</p> <p>普通株式の期中平均株式数 5,150,693株</p>		<p>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。</p> <p>1株当たり当期純利益の算定上の基礎</p> <p>損益計算書上の当期純利益 26,064百万円</p> <p>普通株式に係る当期純利益 26,064百万円</p> <p>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。</p> <p>普通株式の期中平均株式数 5,150,693株</p>	

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

(マイバランス DC70)

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、内外の株式および公社債に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

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、国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド受益証券および外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。

(2) 投資態度

① 各マザーファンド受益証券への投資比率は以下を基本とし、原則として 3 ヶ月毎にリバランスを行ないます。

国内株式マザーファンド受益証券：45%

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド受益証券：25%

国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド受益証券：20%

外国債券マザーファンド受益証券：10%

② 実質組入れ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 非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の 50%以下を基本とします。

④ 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は、信託財産の純資産総額の 50%以内とします。

③ 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。

④ 有価証券先物取引等は約款第 23 条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第 24 条の範囲で行ないます。

⑥ 同一銘柄の株式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。

⑦ 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 5%以内とします。

⑧ 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。

- ⑨ 投資信託証券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。
- ⑩ 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。
- ⑪ 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・配当収入と売買益（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、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
- ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

追加型証券投資信託

マイバランス DC70

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。

(信託の目的および金額)

第2条 委託者は、金10億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。

(信託金の限度額)

第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

② 追加信託が行なわれたときは、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、第1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50条第1項、第51条第1項、第52条第1項および第54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10億口を上限とし、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、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、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、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）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、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せん。

(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せん。

(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、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍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45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。）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23条及び第24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 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下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券（以下「国内株式マザーファンド」といいます。）

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド受益証券（以下「外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド」といいます。）

国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド受益証券（以下「国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」といいます。）

外国債券マザーファンド受益証券（以下「外国債券マザーファンド」といいます。）

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（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 3 号で定めるものをいいます。）
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または優先出資引受権を表示する証書（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（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
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. 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。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権であつ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
20. 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
21. 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。）
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、第13号ならびに第17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号までの証券および第13号ならびに第17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つて、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、取得時において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外国株式 MSCI-KOKUSAI 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 前項において外国株式 MSCI-KOKUSAI 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、信託財産に属する外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI 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をいいます。

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と外国株式 MSCI-KOKUSAI 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 前項において外国株式 MSCI-KOKUSAI 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、信託財産に属する外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI 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をいいます。

(受託者の自己または利害関係人等との取引)

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。以下本条および第 31 条において同じ。）、第 31 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 22 条、第 26 条、第 29 条および第 37 条に掲げる取引を行なうことができます。

(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、第 18 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 18 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。

(同一銘柄の株式への投資制限)

第 20 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と国内株式マザーファンドおよび外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの信託財産に属する当該株式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 前項において国内株式マザーファンドおよび外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する国内株式マザーファンドおよび外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの時価総額に国内株式マザーファンドおよび外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限)

第 21 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外国株式 MSCI-KOKUSAI 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 5 を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において外国株式 MSCI-KOKUSAI 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、信託財産に属する外国

株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI 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をいいます。

(信用取引の指図範囲)

第 22 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 23 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 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。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 24 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の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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25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外国株式 MSCI-KOKUSAI 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 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI 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をいいます。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第26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。

(外貨建資産への投資制限)

第 27 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドに属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との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券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をいいます。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第 28 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 29 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券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（信託財産に属する外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券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 30 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 31 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（裁量性のないものに限ります。）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

第32条（削除）

（混蔵寄託）

第33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34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35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36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37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 38 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 39 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 40 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 19 年 9 月 27 日から平成 20 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 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)

第 41 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。

(信託事務の諸費用および監査費用)

第 42 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。

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」

といひます。)に相当する金額は、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)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します。

(信託報酬等の総額)

第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40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14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(第1計算期間を除きます。)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44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等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」といひます。)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」といひます。)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。

(収益分配金の再投資)

第45条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、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、販売会社に交付されます。

② 販売会社は、別に定める契約に基づき、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を行ないます。当該売付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 収益分配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。

(償還金および一部解約金の支払い)

第46条 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ひます。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ます。)に支払ひます。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。

② 一部解約金（第 49 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。以下同じ。）は、第 49 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。

③ 前 2 項に規定する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、

④ 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、

(償還金の時効)

第 47 条 受益者が、信託終了による償還金について前条第 1 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 48 条 受託者は、収益分配金については第 45 条に規定する交付開始前に、償還金については第 46 条第 1 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 46 条第 2 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 49 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口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、

⑤ 委託者は、金融商品取引所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50条 委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、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、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。

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項の信託契約の解約をしません。

⑤ 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。

⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行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51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55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52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55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53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54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55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55条 委託者は、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、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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56条 第50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50条第3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、自己に帰属する受益権を、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50条第2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。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第56条の2 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57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り扱い)

第58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、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 59 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 45 条第 3 項および第 46 条第 4 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 19 年 9 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

(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
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 号口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、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
- 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. 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。

(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 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たときは、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 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

(国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)

運用の基本方針

約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 有価証券先物取引等は約款第 14 条の範囲で行ないます。

④ スワップ取引は約款第 15 条の範囲で行ないます。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等 (同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。) の利用は行ないません。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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

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。）に限ります。）

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。）

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つ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つて、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

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 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、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 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 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 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