

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年5月14日提出
【計算期間】	第26期(自 2025年8月19日至 2026年2月17日)
【ファンド名】	ネクストコア
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、また為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」、「野村マネーマザーファンド」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、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

一般社団法人資産運用業協会が定める「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。

（ネクストコア）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式
	海外	債券
		不動産投信
追加型	内外	その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

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

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 <https://www.imaj.or.jp/>

一般社団法人資産運用業協会が定める「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。

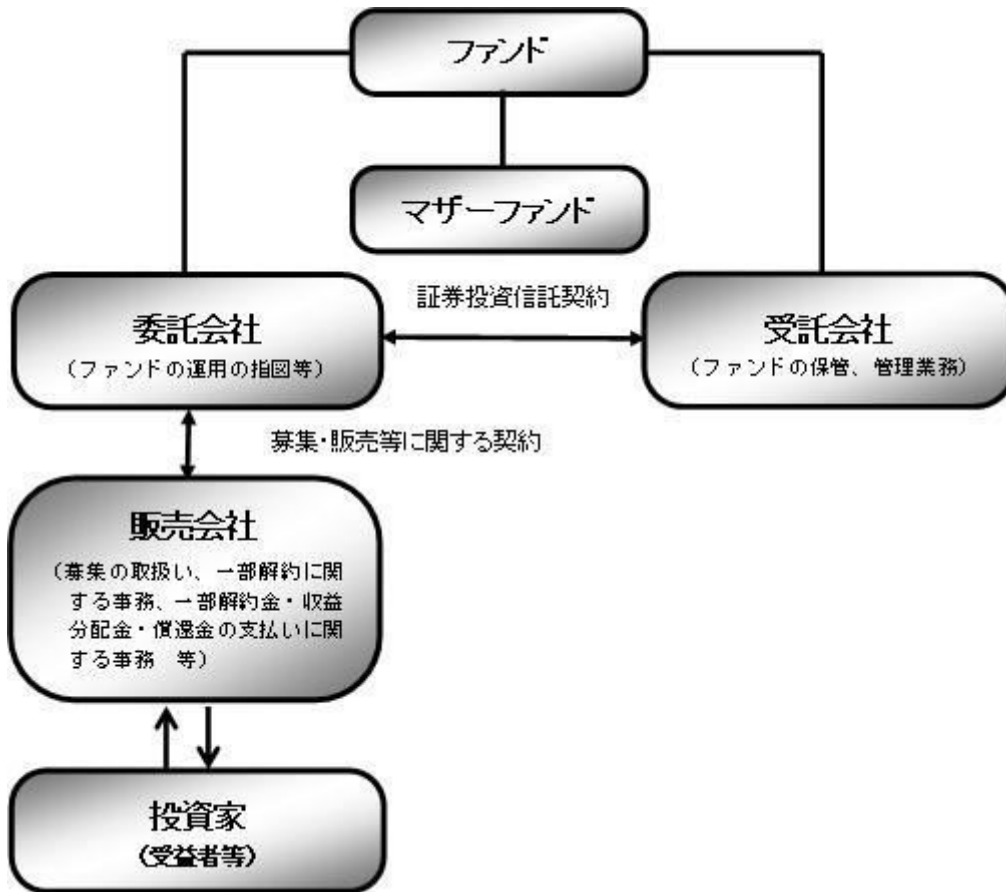
[特殊型]

- (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】

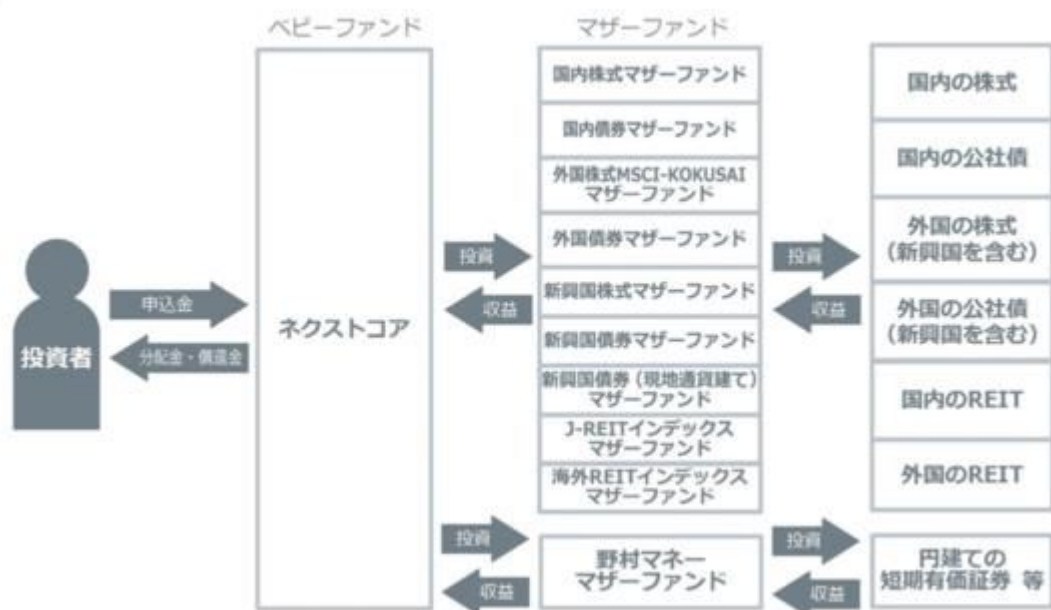
2013年1月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】



ファンド	ネクストコア
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 国内債券マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国株式マザーファンド 新興国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド 野村マネー 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。



※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。

委託会社の概況(2026年3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] 運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準¹を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジション²を決定します。

- 1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き上げた運用を行なう場合があります。
- 2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内となります。

実質的な内外の株式 およびREITへの投資比率	実質的な外貨の エクスポージャー
純資産総額の50%以内	純資産総額の50%以内

各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行いません。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

各マザーファンド（「野村マネー マザーファンド」を除く）は、各々以下の指数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。

「野村マネー マザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行いません。

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

J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ^{*5}

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

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

※3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

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

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

*3 JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

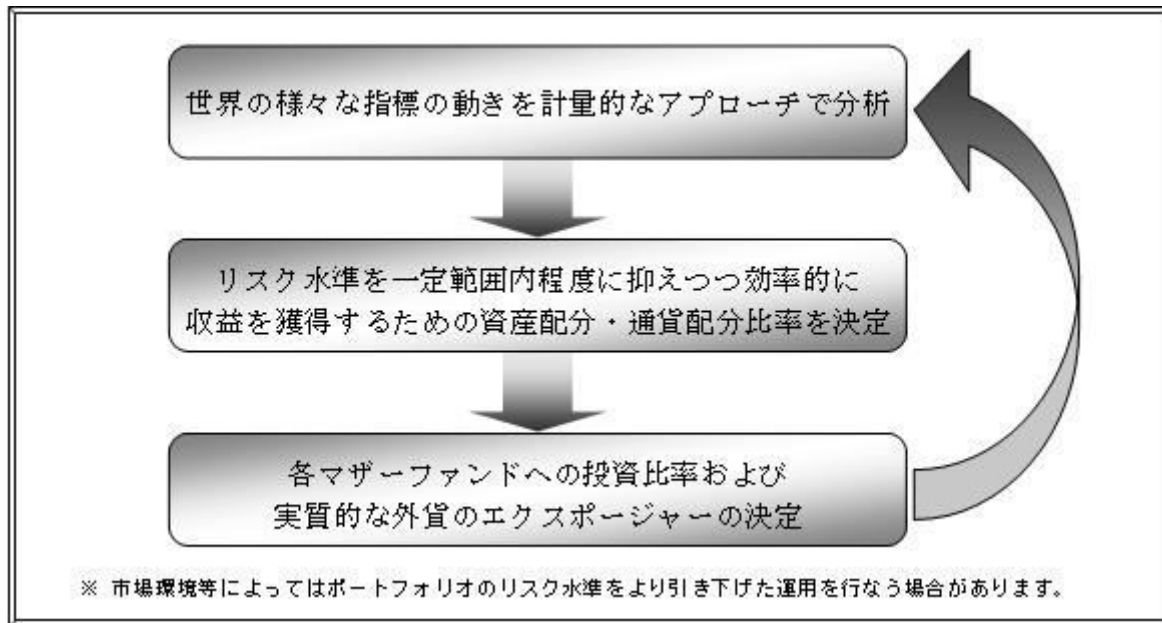
*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー

ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

運用プロセスについて



[2] 為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。

為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。

実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調整を行ないます。

各マザーファンド（「野村マネー マザーファンド」を除く）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)(配当込み)」

配当込みTOPIX(以下「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」という。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(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)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。

J P Xは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)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)(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P Xは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P Xは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証株価指数(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、責任を負わない。

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。

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。

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)(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

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。

「NOMURA-BPI国債指数」

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権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、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

「MSCI-KOKUSAI指数」

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」

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

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

ではなく、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

「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。

「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

「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・ディバースファイド」

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

し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

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

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

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

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

「東証REIT指数(配当込み)」

東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPX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。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、JPX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。

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行いません。

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

- ロ．デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限、および」に定めるものに限ります。)に係る権利
 - ハ．約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
 - 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
 - ロ．次に掲げるものをすべてみだす資産
 - ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
 - ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
 - ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファンド、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド、J-REITインデックスマザーファンド、海外REITインデックスマザーファンドおよび野村マネーマザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

- 1．株券または新株引受権証券
- 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の新株引受権証券を含みません。)
- 6．特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 7．投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
- 9．協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
- 10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券および新株予約権証券
- 13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するブリファードセキュリティーズおよびこれらに類するもの
- 14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの
- 15．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。)

16. 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。)
17. 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。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20. 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。)
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19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
23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20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15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記 に定める証券または証書を除きます。)
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記 第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引¹
4. 為替先渡取引²
5. 直物為替先渡取引³

1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海

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

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

（参考）各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド） 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないません。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないません。

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

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

（国内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、NOMURA-BPI 国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI 国債指数の動きに連動する投資成果を目指します。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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。

一般社団法人資産運用業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。

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

（外国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(新興国株式マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

（新興国債券マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ

では、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド） 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(J-REITインデックス マザーファンド)
運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

(海外REITインデックス マザーファンド)
運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業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。

(野村マネー 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、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

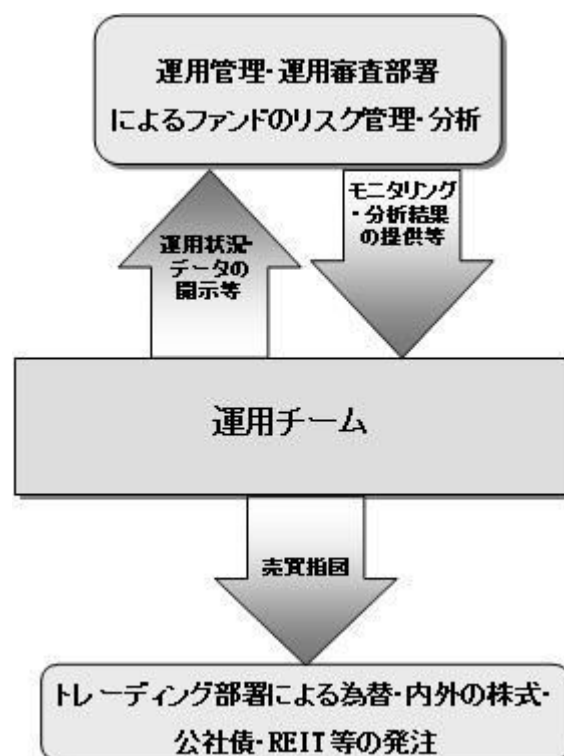
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(3)【運用体制】

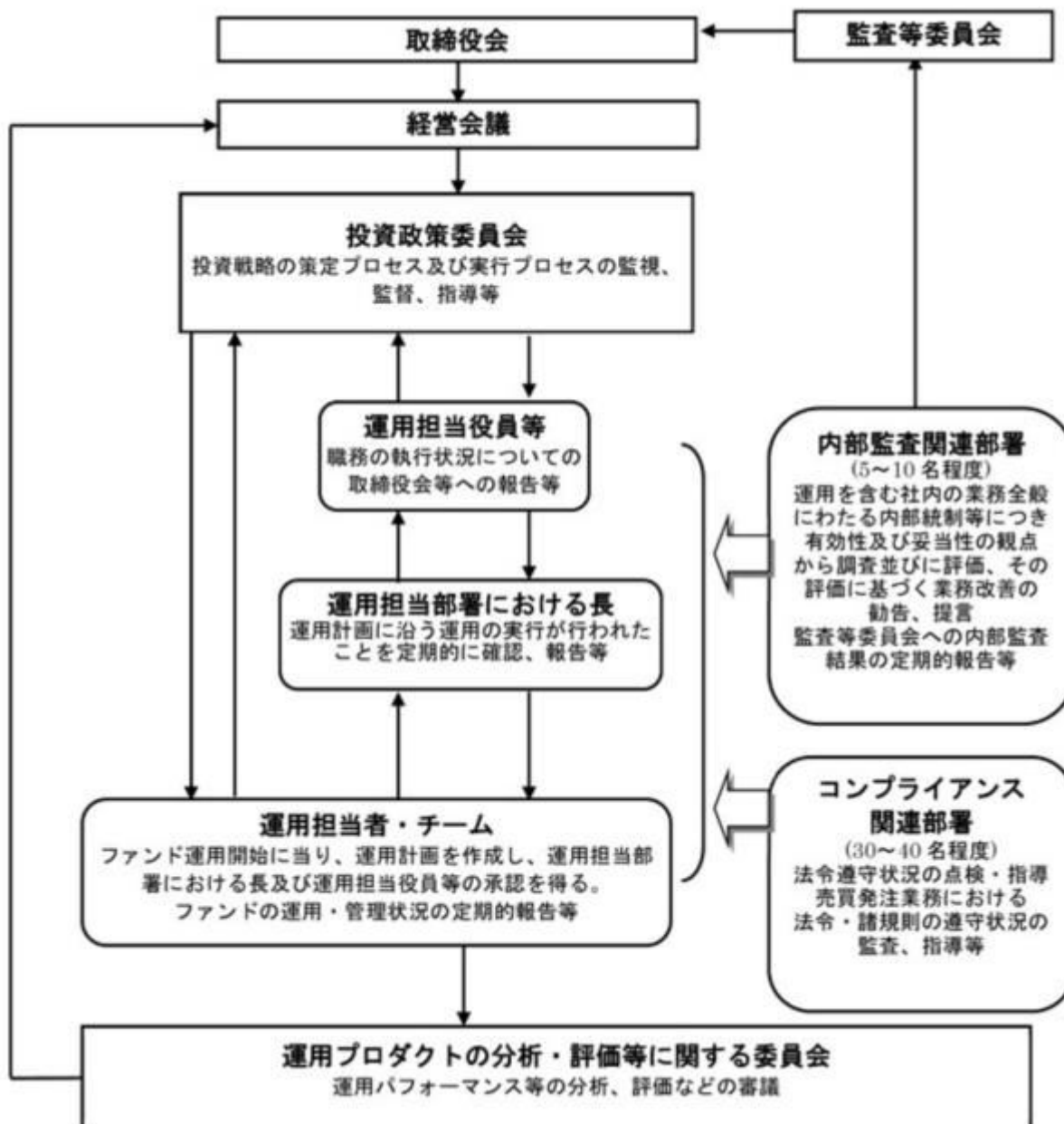
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

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

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年2月および8月の各17日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

- () 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

- ()上記()の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲(信託約款)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- ()上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売り出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)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(信託約款)

- ()委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)
- ()委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- ()委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図(信託約款)

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

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

公社債の借入れ(信託約款)

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

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- () 直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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。

資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

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

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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等があります。

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

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

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

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となります。

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。

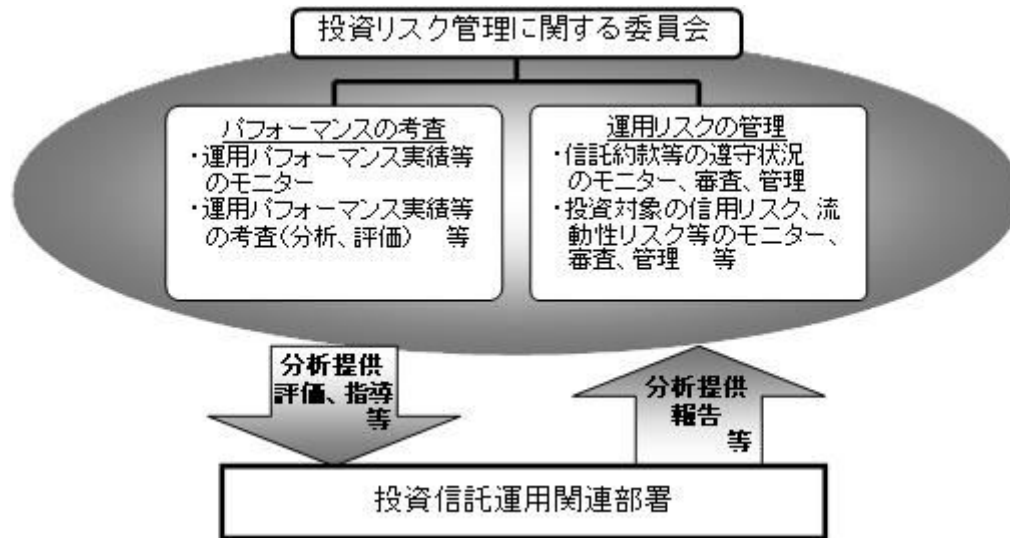
運用リスクの管理

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。

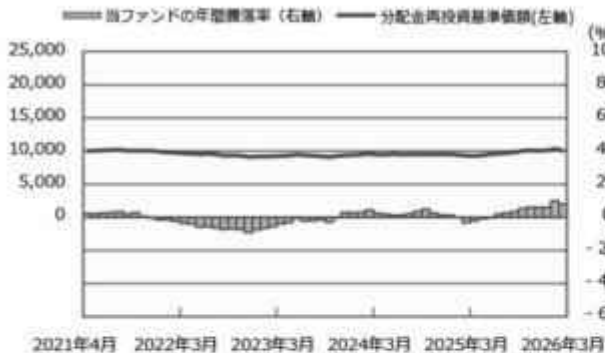
リスク管理体制図



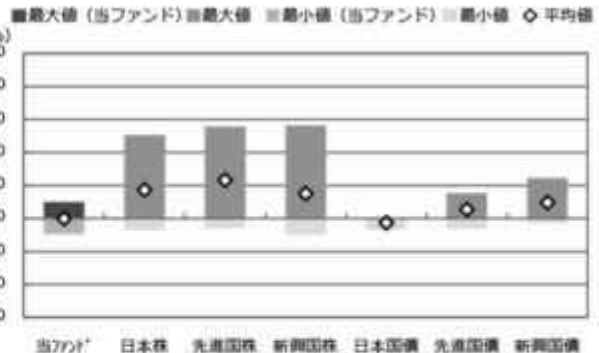
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2021年4月末～2026年3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 (%)	9.9	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 9.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	△ 0.1	17.4	23.3	15.1	△ 2.6	5.4	9.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2021年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2021年4月から2026年3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。
- * 2021年4月から2026年3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・ディバースファイド（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）に係る標準又は商標は、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）に係る標準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、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村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・ディバースファイド（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・ディバースファイド（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、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、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JP 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。証券成いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPST, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す

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

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485% (税抜年1.35%) の率を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額	300億円以下の部分	300億円超 500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	年0.65%	年0.66%	年0.67%
販売会社	年0.65%	年0.65%	年0.65%
受託会社	年0.05%	年0.04%	年0.03%

支払先の役務の内容

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

(4) 【その他の手数料等】

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

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

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

ファンドに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等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

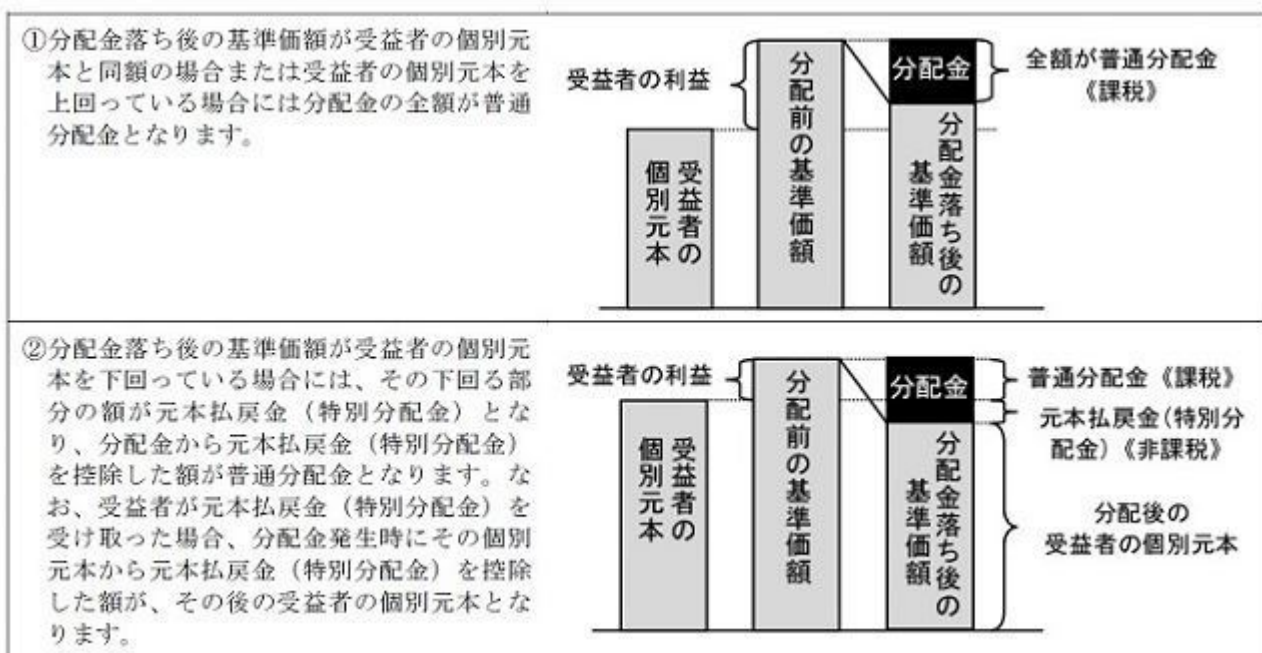
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

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

* 上記は2026年3月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	1.53	1.48	0.05

（2025年8月19日～2026年2月17日）

- * 総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
- * 交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- * 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- * 各比率は、年率換算した値です。
- * マザーファンドが支払った費用を含みます。
- * その他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
- * その他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
- * 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- * 最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5【運用状況】

以下は2026年3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】**ネクストコア**

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	292,132,014	54.53
現金・預金・その他資産（負債控除後）		243,546,651	45.46
合計（純資産総額）		535,678,665	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	911,769,938,370	97.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,049,486,598	2.36
合計（純資産総額）		933,819,424,968	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	18,991,680,000	2.03

（参考）国内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	日本	14,595,575,450	99.51
現金・預金・その他資産（負債控除後）		71,217,651	0.48
合計（純資産総額）		14,666,793,101	100.00

（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	2,689,800,603,219	72.76
	カナダ	137,779,413,280	3.72
	ドイツ	88,384,997,648	2.39
	イタリア	31,770,969,508	0.85
	フランス	96,888,120,015	2.62
	オランダ	52,858,442,219	1.42
	スペイン	36,569,732,727	0.98
	ベルギー	8,791,652,156	0.23
	オーストリア	3,206,380,040	0.08
	ルクセンブルグ	651,050,477	0.01
	フィンランド	11,834,442,214	0.32
	アイルランド	4,267,231,733	0.11
	ポルトガル	2,177,684,667	0.05
	イギリス	128,328,309	0.00
	スイス	594,729,668	0.01
	ジャージー	116,357,138	0.00
	イギリス	148,992,218,628	4.03
	スイス	92,599,214,151	2.50
	スウェーデン	31,460,338,088	0.85
	ノルウェー	7,552,460,376	0.20
	デンマーク	16,180,157,268	0.43
	オーストラリア	63,071,032,118	1.70
	ニュージーランド	1,670,542,016	0.04
	香港	18,430,253,465	0.49
シンガポール	14,148,662,993	0.38	
イスラエル	8,086,888,454	0.21	
小計	3,568,011,902,575	96.52	
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	51,200,909,375	1.38
	フランス	1,426,234,676	0.03
	イギリス	789,425,244	0.02
	オーストラリア	2,996,339,145	0.08
	香港	555,663,360	0.01
	シンガポール	905,231,592	0.02
小計	57,873,803,392	1.56	
現金・預金・その他資産（負債控除後）		70,603,871,026	1.91
合計（純資産総額）		3,696,489,576,993	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	53,416,783,329	1.44
	買建	カナダ	2,698,046,359	0.07

買建	ドイツ	6,599,348,574	0.17
買建	イギリス	2,905,739,595	0.07
買建	スイス	1,804,195,962	0.04
買建	オーストラリア	1,280,226,090	0.03

(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	510,061,131,856	44.66
	カナダ	23,756,240,563	2.08
	メキシコ	10,256,028,394	0.89
	ドイツ	58,552,089,261	5.12
	イタリア	82,358,757,295	7.21
	フランス	69,155,128,716	6.05
	オランダ	12,947,605,751	1.13
	スペイン	53,907,763,073	4.72
	ベルギー	15,965,134,240	1.39
	オーストリア	12,083,458,245	1.05
	フィンランド	6,072,269,314	0.53
	アイルランド	4,113,509,826	0.36
	ポルトガル	5,797,433,284	0.50
	イギリス	62,522,505,257	5.47
	スウェーデン	1,978,542,228	0.17
	ノルウェー	1,822,795,537	0.15
	デンマーク	2,233,672,544	0.19
	ポーランド	8,033,191,850	0.70
	オーストラリア	14,762,546,083	1.29
	ニュージーランド	3,408,802,395	0.29
	シンガポール	4,327,647,463	0.37
マレーシア	5,844,858,136	0.51	
中国	138,576,811,221	12.13	
イスラエル	4,702,811,537	0.41	
小計		1,113,240,734,069	97.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)		28,718,571,288	2.51
合計(純資産総額)		1,141,959,305,357	100.00

(参考) 新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,250,217,002	2.54
	メキシコ	4,487,929,905	1.82
	ブラジル	10,163,242,090	4.13
	チリ	465,370,437	0.18
	コロンビア	211,309,848	0.08
	ギリシャ	1,108,560,067	0.45

	トルコ	1,063,162,770	0.43
	チェコ	318,184,646	0.12
	ハンガリー	773,071,769	0.31
	ポーランド	2,626,224,224	1.06
	香港	47,942,957,110	19.51
	マレーシア	2,859,512,401	1.16
	タイ	2,635,819,368	1.07
	フィリピン	821,932,077	0.33
	インドネシア	2,104,198,375	0.85
	韓国	38,078,754,217	15.49
	台湾	53,594,456,827	21.81
	インド	29,299,512,172	11.92
	カタール	1,397,804,215	0.56
	エジプト	29,410,882	0.01
	南アフリカ	8,333,294,984	3.39
	アラブ首長国連邦	3,058,105,885	1.24
	クウェート	1,517,727,715	0.61
	サウジアラビア	7,113,955,214	2.89
	小計	226,254,714,200	92.08
投資信託受益証券	アメリカ	8,997,035,438	3.66
投資証券	メキシコ	220,020,038	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,219,392,679	4.15
合計（純資産総額）		245,691,162,355	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,672,838,283	3.93
	買建	香港	354,941,594	0.14

（参考）新興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	53,153,608,824	97.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,089,913,875	2.00
合計（純資産総額）		54,243,522,699	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,958,566,756	9.49
	ブラジル	1,426,956,491	6.91
	チリ	347,047,303	1.68
	コロンビア	816,155,336	3.95
	ペルー	403,704,740	1.95

	ウルグアイ	33,642,131	0.16
	ドミニカ共和国	44,655,295	0.21
	セルビア	64,128,481	0.31
	トルコ	200,057,685	0.96
	チェコ	921,945,580	4.46
	ハンガリー	453,055,693	2.19
	ポーランド	1,648,179,473	7.98
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	660,132,341	3.19
	マレーシア	1,982,200,124	9.60
	タイ	1,640,559,489	7.94
	インドネシア	1,960,334,831	9.49
	中国	2,143,920,969	10.38
	インド	2,038,623,780	9.87
	南アフリカ	1,384,737,273	6.71
	小計	20,128,603,771	97.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）		507,429,431	2.45
合計（純資産総額）		20,636,033,202	100.00

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	73,191,201,000	97.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,730,607,875	2.30
合計（純資産総額）		74,921,808,875	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,722,708,000	2.29

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	84,295,666,404	78.73
	カナダ	1,315,235,302	1.22
	ドイツ	28,116,753	0.02
	イタリア	19,263,552	0.01
	フランス	2,282,922,867	2.13
	オランダ	172,183,107	0.16
	スペイン	619,578,788	0.57
	ベルギー	1,204,743,075	1.12
	アイルランド	40,859,530	0.03
	シンガポール	45,091,348	0.04
	ガーナジー	60,525,300	0.05
	イギリス	4,214,681,431	3.93

	オーストラリア	7,062,976,093	6.59
	ニュージーランド	124,076,867	0.11
	香港	981,788,923	0.91
	シンガポール	3,406,397,498	3.18
	韓国	221,912,075	0.20
	イスラエル	185,457,609	0.17
	小計	106,281,476,522	99.27
現金・預金・その他資産（負債控除後）		776,509,387	0.72
合計（純資産総額）		107,057,985,909	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	593,938,195	0.55
	買建	ドイツ	102,888,424	0.09

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,687,802,242	100.00
合計（純資産総額）		8,687,802,242	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

ネクストコア

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	29,998,329	3.3325	99,969,432	3.3747	101,235,360	18.89
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	62,908,633	1.1737	73,835,863	1.1549	72,653,180	13.56
3	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	52,930,351	1.0272	54,371,941	1.0274	54,380,642	10.15
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,814,426	9.2144	16,718,847	8.9144	16,174,519	3.01
5	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマ ザーファンド	4,237,742	3.1916	13,525,178	2.9919	12,678,900	2.36
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,832,472	4.3966	12,453,247	4.1288	11,694,710	2.18
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	2,358,202	2.9260	6,900,100	2.9484	6,952,922	1.29
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	3,064,263	2.2052	6,757,313	2.1722	6,656,192	1.24
9	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	1,128,776	4.6149	5,209,189	4.4527	5,026,100	0.93
10	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,626,065	3.0399	4,943,075	2.8778	4,679,489	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	54.53

合 計	54.53
-----	-------

(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	9,863,400	2,764.43	27,266,740,010	3,162.00	31,188,070,800	3.33
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,528,200	1,860.82	21,452,013,245	2,600.00	29,973,320,000	3.20
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,768,400	3,866.46	18,436,840,309	4,464.00	21,286,137,600	2.27
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,913,700	2,901.10	11,354,061,459	5,317.00	20,809,142,900	2.22
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,400,600	2,878.84	18,426,350,558	3,209.00	20,539,525,400	2.19
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,983,600	3,537.31	14,091,228,116	5,006.00	19,941,901,600	2.13
7	日本	株式	三井物産	卸売業	2,822,600	2,973.00	8,391,612,819	5,959.00	16,819,873,400	1.80
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,591,400	3,834.27	9,936,132,607	6,087.00	15,773,851,800	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,511,200	2,897.42	10,173,423,474	4,223.00	14,827,797,600	1.58
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	392,700	23,250.66	9,130,538,098	37,230.00	14,620,221,000	1.56
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,878,700	5,942.49	11,164,174,265	7,308.00	13,729,539,600	1.47
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,598,000	1,510.44	9,965,935,041	1,974.50	13,027,751,000	1.39
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,566,800	1,942.86	6,929,826,595	3,555.00	12,679,974,000	1.35
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	558,700	7,653.61	4,276,071,907	20,330.00	11,358,371,000	1.21
15	日本	株式	信越化学工業	化学	1,652,700	4,520.58	7,471,171,199	6,259.00	10,344,249,300	1.10
16	日本	株式	任天堂	その他製品	1,171,400	11,573.25	13,556,915,514	8,775.00	10,279,035,000	1.10
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,052,700	2,999.77	6,157,644,824	4,988.00	10,238,867,600	1.09
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	185,600	63,121.58	11,715,366,087	54,860.00	10,182,016,000	1.09
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,656,100	4,036.81	6,685,377,515	5,664.00	9,380,150,400	1.00
20	日本	株式	H O Y A	精密機器	352,200	17,905.37	6,306,273,141	26,550.00	9,350,910,000	1.00
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,410,700	8,315.68	11,730,935,615	6,526.00	9,206,228,200	0.98
22	日本	株式	丸紅	卸売業	1,498,000	2,825.69	4,232,890,104	5,618.00	8,415,764,000	0.90
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	132,500	48,889.96	6,477,920,551	61,630.00	8,165,975,000	0.87
24	日本	株式	N T T	情報・通信業	51,095,300	156.51	7,997,320,073	157.20	8,032,181,160	0.86
25	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,615,200	2,654.86	6,943,003,921	2,723.50	7,122,497,200	0.76
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,176,800	3,727.42	4,386,429,936	5,780.00	6,801,904,000	0.72
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,110,200	4,536.04	5,035,919,759	6,020.00	6,683,404,000	0.71
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,948,500	221.70	6,639,734,367	211.10	6,322,128,350	0.67
29	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,478,000	1,466.95	2,168,153,225	4,090.00	6,045,020,000	0.64
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,770,600	2,173.62	3,848,613,654	3,409.00	6,035,975,400	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.50
		建設業	2.45
		食料品	2.83

繊維製品	0.32
パルプ・紙	0.13
化学	4.62
医薬品	3.87
石油・石炭製品	0.58
ゴム製品	0.54
ガラス・土石製品	0.70
鉄鋼	0.71
非鉄金属	2.28
金属製品	0.41
機械	6.18
電気機器	16.87
輸送用機器	5.76
精密機器	1.92
その他製品	2.16
電気・ガス業	1.47
陸運業	2.08
海運業	0.62
空運業	0.26
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	6.04
卸売業	8.87
小売業	4.17
銀行業	10.34
証券、商品先物取引業	0.91
保険業	3.48
その他金融業	1.15
不動産業	1.98
サービス業	3.05
合 計	97.63

(参考) 国内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	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第47 7回	280,000,000	100.15	280,436,100	99.62	278,947,200	1	2027/10/1	1.90
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第48 1回	210,000,000	99.94	209,884,500	99.93	209,867,700	1.3	2028/2/1	1.43
3	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付(10年) 第1回	210,000,000	92.16	193,541,500	89.86	188,712,300	0.7	2033/12/20	1.28
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	190,000,000	98.28	186,733,900	97.58	185,413,400	0.1	2028/3/20	1.26
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 7回	180,000,000	99.31	178,767,000	98.07	176,529,600	1.1	2029/12/20	1.20

6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 8回	180,000,000	99.90	179,825,800	97.43	175,381,200	1	2030/3/20	1.19
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第47 8回	170,000,000	99.81	169,687,500	99.57	169,272,400	1	2027/11/1	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第18 3回	170,000,000	99.75	169,590,500	99.21	168,667,200	1.6	2030/12/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 68回	180,000,000	92.78	167,016,600	89.30	160,743,600	0.2	2032/9/20	1.09
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 78回	170,000,000	99.28	168,778,000	93.10	158,271,700	1.4	2035/3/20	1.07
11	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付(5年)第 2回	160,000,000	97.86	156,580,000	96.73	154,777,600	0.5	2029/6/20	1.05
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 80回	160,000,000	97.27	155,632,300	94.85	151,766,400	1.7	2035/9/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第48 0回	150,000,000	99.73	149,595,600	99.63	149,446,500	1.1	2028/1/1	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第18 1回	150,000,000	100.10	150,151,800	98.09	147,139,500	1.3	2030/9/20	1.00
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 4回	150,000,000	98.94	148,424,000	96.99	145,488,000	0.7	2029/9/20	0.99
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 67回	160,000,000	92.99	148,799,400	89.84	143,752,000	0.2	2032/6/20	0.98
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 56回	150,000,000	96.53	144,797,000	94.97	142,459,500	0.1	2029/9/20	0.97
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 66回	150,000,000	93.54	140,310,900	90.40	135,606,000	0.2	2032/3/20	0.92
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 07回	130,000,000	104.39	135,717,100	101.70	132,211,300	2.1	2028/12/20	0.90
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 75回	140,000,000	97.21	136,094,100	92.02	128,832,200	1.1	2034/6/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付(5年)第 1回	130,000,000	98.19	127,647,000	96.96	126,053,200	0.3	2028/12/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	130,000,000	96.82	125,866,000	95.49	124,143,500	0.1	2029/6/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 77回	130,000,000	96.36	125,272,000	91.90	119,481,700	1.2	2034/12/20	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第18 0回	120,000,000	99.43	119,316,000	97.52	117,026,400	1.1	2030/6/20	0.79
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第3 2回	120,000,000	103.79	124,548,000	93.84	112,618,800	2.3	2040/3/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第9 9回	110,000,000	103.63	113,998,500	101.36	111,499,300	2.1	2027/12/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 C T 利付(10年) 第2回	120,000,000	94.93	113,919,300	91.67	110,013,600	1	2034/3/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第3 4回	120,000,000	101.18	121,416,000	91.26	109,518,000	2.2	2041/3/20	0.74

29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 81回	110,000,000	99.69	109,662,600	97.98	107,780,200	2.1	2035/12/20	0.73
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	110,000,000	98.05	107,855,000	97.19	106,910,100	0.1	2028/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.51
合計	99.51

(参考)外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	7,523,500	18,109.51	136,246,971,178	26,407.37	198,675,920,421	5.37
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,550,600	35,041.61	159,460,388,633	39,431.20	179,435,638,743	4.85
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,186,100	61,322.14	134,056,340,855	57,390.52	125,461,426,265	3.39
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,978,800	31,106.35	92,659,598,778	32,127.88	95,702,546,817	2.58
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	1,801,900	26,045.70	46,931,751,184	43,727.18	78,792,005,642	2.13
6	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	1,506,700	26,077.15	39,290,456,798	43,669.62	65,797,021,275	1.77
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,394,600	28,897.79	40,300,860,753	46,910.39	65,421,231,010	1.76
8	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	674,400	92,957.83	62,690,763,284	85,756.43	57,834,139,359	1.56
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	875,300	43,419.10	38,004,739,901	56,802.16	49,718,936,250	1.34
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	842,800	39,212.62	33,048,400,969	45,369.14	38,237,117,597	1.03
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,305,700	18,821.85	24,575,694,777	27,414.62	35,795,274,034	0.96
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	248,800	132,795.75	33,039,583,456	141,754.40	35,268,495,815	0.95
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	425,900	83,797.47	35,689,343,752	75,888.64	32,320,972,117	0.87
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	745,900	26,603.84	19,843,808,304	38,769.30	28,918,021,765	0.78
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	1,357,200	13,940.40	18,919,916,836	19,745.18	26,798,158,296	0.72
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	521,900	54,764.11	28,581,392,180	47,890.45	24,994,028,569	0.67
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	120,170	118,290.05	14,214,915,755	203,951.91	24,508,902,226	0.66
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需 品流通・ 小売り	137,400	149,154.32	20,493,804,323	159,333.21	21,892,383,109	0.59

19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	262,100	86,887.18	22,773,132,405	78,980.72	20,700,846,712	0.56
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	592,262	26,102.38	15,459,448,306	33,688.31	19,952,308,700	0.53
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,312,000	15,045.89	19,740,218,233	14,864.04	19,501,625,203	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	547,200	32,881.52	17,992,771,812	34,073.62	18,645,087,928	0.50
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	348,500	16,251.39	5,663,611,959	51,449.38	17,930,110,324	0.48
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	723,500	26,724.20	19,334,959,769	23,137.83	16,740,222,610	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,121,000	6,670.19	14,147,480,625	7,551.13	16,015,951,820	0.43
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	308,200	57,401.61	17,691,177,867	51,721.18	15,940,467,676	0.43
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	504,100	17,465.48	8,804,349,658	31,342.87	15,799,943,388	0.42
28	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	707,300	15,305.68	10,825,711,785	21,991.49	15,554,583,706	0.42
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	144,900	54,953.92	7,962,823,897	106,708.70	15,462,091,847	0.41
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,265,000	11,292.29	14,284,753,064	12,194.04	15,425,470,214	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.54
		メディア	0.17
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.72
		化学	1.31
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.74
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.69
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.52
		コングロマリット	0.62
		機械	1.88
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.38
旅客航空輸送	0.08		
海上運輸	0.04		
陸上運輸	0.82		
運送インフラ	0.09		
自動車用部品	0.07		

自動車	1.73
家庭用耐久財	0.17
繊維・アパレル・贅沢品	0.64
ホテル・レストラン・レジャー	1.58
販売	0.02
大規模小売り	3.01
専門小売り	1.43
生活必需品流通・小売り	1.95
飲料	1.11
食品	0.87
タバコ	0.70
家庭用品	0.73
パーソナルケア用品	0.38
ヘルスケア機器・用品	1.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
バイオテクノロジー	1.65
医薬品	4.56
銀行	6.76
金融サービス	2.70
保険	2.86
情報技術サービス	1.02
ソフトウェア	6.34
通信機器	0.92
コンピュータ・周辺機器	5.30
電子装置・機器・部品	0.75
半導体・半導体製造装置	11.18
各種電気通信サービス	1.20
無線通信サービス	0.22
電力	1.86
ガス	0.11
総合公益事業	0.80
水道	0.06
消費者金融	0.42
資本市場	3.23
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
専門サービス	0.54
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.56
合計	98.08

（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	74,050,000	15,598.93	11,551,013,307	15,677.29	11,609,037,394	2.875	2028/5/15	1.01
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,400,000	15,539.97	11,406,342,723	15,734.75	11,549,307,732	2.375	2027/5/15	1.01
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,450,000	16,170.90	11,392,403,236	16,110.45	11,349,814,625	4.5	2027/4/15	0.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,250,000	16,174.27	11,362,428,018	16,104.78	11,313,612,126	4.5	2027/5/15	0.99
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,400,000	15,035.06	11,035,737,666	15,165.49	11,131,470,353	1.25	2028/4/30	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,037.02	11,025,455,102	16,136.01	11,093,509,423	4.375	2034/5/15	0.97
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,330.17	10,737,450,513	2,328.08	10,727,826,913	1.85	2027/5/15	0.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,479.90	10,613,058,831	16,441.72	10,588,468,873	4.625	2031/5/31	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,108.66	10,530,233,798	15,997.36	10,457,479,049	3.875	2028/7/15	0.91
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,959.41	9,998,574,836	15,958.95	9,998,287,060	4.25	2034/11/15	0.87
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	48,300,000	21,507.69	10,388,214,954	20,583.55	9,941,856,616	5.5	2031/1/4	0.87
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,739.34	9,950,593,718	18,381.25	9,760,448,261	3.1	2031/7/30	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,719.57	9,454,383,685	14,932.22	9,590,970,829	2.875	2032/5/15	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	52,630,000	18,302.84	9,632,787,472	18,034.70	9,491,665,399	2.7	2031/2/25	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,596.29	9,264,198,636	15,770.97	9,367,958,610	2.625	2027/5/31	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,600.24	8,993,748,826	14,980.94	9,228,260,925	1	2028/7/31	0.80
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000	18,430.47	8,957,208,844	18,198.85	8,844,644,625	2.4	2028/5/31	0.77
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	47,050,000	18,526.83	8,716,877,550	18,229.11	8,576,800,913	2.65	2028/6/15	0.75
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000	20,697.82	8,496,457,538	19,837.25	8,143,194,729	4.75	2035/4/25	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,620.27	7,864,808,966	15,750.05	7,930,151,279	4	2034/2/15	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,550,000	16,249.44	8,051,598,429	15,923.36	7,890,025,137	4.25	2035/5/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	15,095.85	7,751,722,471	15,320.99	7,867,333,410	2.375	2029/3/31	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,026.42	7,791,201,429	15,122.08	7,840,801,966	1.875	2029/2/28	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,845.06	7,922,533,640	15,674.17	7,837,085,774	3.5	2030/11/30	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,724.61	7,524,227,244	15,808.44	7,564,341,777	3.625	2030/3/31	0.66
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	38,000,000	20,623.29	7,836,853,260	19,862.25	7,547,657,874	4	2037/1/4	0.66
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,400,000	16,798.53	7,626,534,455	16,559.44	7,517,987,891	6.125	2027/11/15	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,650,000	16,726.24	7,468,267,247	16,542.58	7,386,263,641	5.25	2028/11/15	0.64
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,544.89	7,236,148,239	15,671.04	7,294,873,351	3.875	2033/8/15	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,400,000	14,636.92	7,377,010,350	14,342.35	7,228,549,418	4.25	2054/2/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.48
合計	97.48

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,520,000	5,021.42	17,675,413,689	8,887.00	31,282,261,120	12.73
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	676,650	6,420.62	4,344,513,217	18,461.25	12,491,807,857	5.08
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		9,911,700	759.13	7,524,318,419	907.71	8,997,035,438	3.66
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブメディアおよびサービス	912,400	10,264.54	9,365,371,582	9,824.64	8,964,001,536	3.64
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	78,020	24,330.55	1,898,270,270	91,416.19	7,132,291,534	2.90
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,455,980	2,547.86	6,257,515,031	2,458.20	6,037,290,036	2.45
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,741,000	138.34	1,900,946,578	168.09	2,309,807,136	0.94
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	276,681	2,137.87	591,509,299	7,414.15	2,051,357,065	0.83
9	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,626,700	1,617.40	2,631,038,429	1,250.95	2,034,921,178	0.82
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	870,100	2,366.04	2,058,692,640	2,298.06	1,999,549,837	0.81
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,780,649	766.06	1,364,100,971	968.58	1,724,707,775	0.70
12	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	216,538	6,711.05	1,453,197,445	7,538.97	1,632,475,002	0.66
13	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,442,000	1,035.83	2,529,502,141	660.55	1,613,067,984	0.65
14	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	100,620	17,611.75	1,772,094,620	15,735.38	1,583,294,901	0.64
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	750,100	2,379.02	1,784,508,119	2,062.08	1,546,772,959	0.62
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	115,840	5,196.99	602,019,672	12,680.98	1,468,965,476	0.59
17	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,260,000	112.98	1,046,253,031	137.49	1,273,212,960	0.51
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	278,700	4,111.49	1,145,872,414	4,499.52	1,254,017,896	0.51
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	514,652	1,652.65	850,543,094	2,420.26	1,245,594,840	0.50
20	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	707,140	2,806.57	1,984,642,603	1,717.67	1,214,640,235	0.49
21	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	973,000	985.01	958,418,249	1,201.56	1,169,117,880	0.47
22	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	519,000	2,589.97	1,344,194,603	2,158.32	1,120,168,080	0.45
23	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	366,600	3,174.72	1,163,853,858	3,047.90	1,117,361,606	0.45
24	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	71,800	7,997.02	574,186,111	14,744.24	1,058,636,432	0.43
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	480,700	2,093.29	1,006,248,999	2,159.97	1,038,301,809	0.42
26	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	676,000	962.58	650,708,139	1,512.13	1,022,202,322	0.41
27	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,040,000	92.18	925,550,081	99.75	1,001,550,240	0.40
28	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	856,040	1,064.50	911,259,329	1,164.58	996,929,802	0.40
29	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	464,500	2,587.42	1,201,858,214	2,138.52	993,345,327	0.40
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	776,029	1,104.89	857,431,779	1,266.45	982,804,845	0.40

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	4.41
		メディア	0.01
		娯楽	0.63
		不動産管理・開発	0.99
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	3.92
		化学	1.12
		建設資材	0.53
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	4.45
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	0.86
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.44
		電気設備	1.55
		コングロマリット	0.96
		機械	0.92
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送	0.27
		海上運輸	0.22
		陸上運輸	0.09
		運送インフラ	0.56
		自動車用部品	0.40
		自動車	2.51
		家庭用耐久財	0.20
		繊維・アパレル・贅沢品	0.50
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		大規模小売り	3.97
		専門小売り	0.51
		生活必需品流通・小売り	0.85
		飲料	0.66
		食品	0.89
		タバコ	0.19
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.35
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.48
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	0.84
		銀行	14.78
		金融サービス	0.87
		保険	2.42
情報技術サービス	1.12		
ソフトウェア	0.22		
通信機器	0.38		
コンピュータ・周辺機器	7.52		

	電子装置・機器・部品	3.29
	半導体・半導体製造装置	17.77
	各種電気通信サービス	0.94
	無線通信サービス	1.41
	電力	1.02
	ガス	0.23
	総合公益事業	0.08
	水道	0.14
	消費者金融	0.52
	資本市場	0.84
	各種消費者サービス	0.11
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.61
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
	専門サービス	0.04
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		3.66
投資証券		0.08
合計		95.84

(参考) 新興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	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5,300,000	16,248.67	861,179,870	15,976.00	846,728,477	5.5	2030/8/17	1.56
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	5,000,000	16,466.90	823,345,176	16,203.01	810,150,570	4.875	2029/4/30	1.49
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	15,992.25	703,659,187	16,262.99	715,571,718	6.625	2035/3/15	1.31
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	3,039.31	243,145,504	8,153.88	652,310,400	0	2031/8/5	1.20
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,900,000	16,563.69	645,983,948	16,577.15	646,509,154	7.375	2030/4/25	1.19
6	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,597.83	647,315,748	16,546.43	645,311,037	5.625	2035/1/13	1.18
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,857.64	564,590,639	14,774.61	561,435,481	5.5	2054/3/18	1.03
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,526.46	561,899,831	16,356.66	556,126,579	6.125	2028/5/22	1.02
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	16,060.24	546,048,381	16,263.65	552,964,396	5.375	2035/2/12	1.01
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000	15,324.06	505,694,045	16,587.07	547,373,322	6.4	2035/2/14	1.00
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	3,215.18	225,063,076	7,594.30	531,601,000	0	2027/9/15	0.98
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000	16,229.41	551,800,239	15,604.28	530,545,792	8.75	2034/1/29	0.97
13	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	15,439.44	524,941,039	15,524.34	527,827,832	5.5	2036/3/26	0.97
14	アメリカ	国債証券	ROMANIA	3,200,000	15,986.00	511,552,048	16,123.09	515,939,155	5.875	2029/1/30	0.95
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000	15,660.96	485,490,009	16,179.85	501,575,536	7.1	2036/11/19	0.92
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	16,109.90	483,297,255	16,643.50	499,305,240	6.875	2037/5/13	0.92
17	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,817.24	490,334,445	15,914.85	493,360,452	5	2034/1/16	0.90

18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	15,704.75	471,142,539	16,340.37	490,211,266	7.75	2036/11/7	0.90
19	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,734.44	547,581,006	11,394.63	489,969,434	4	2032/2/1	0.90
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,000,000	16,200.58	486,017,613	16,171.06	485,131,878	4.85	2029/1/22	0.89
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	15,951.22	478,536,828	15,996.79	479,903,850	4.875	2033/10/4	0.88
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	17,412.21	487,542,069	17,041.99	477,175,891	9.875	2028/1/15	0.87
23	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,900,000	16,488.42	478,164,308	16,119.90	467,477,129	6.95	2037/3/15	0.86
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,980.00	479,400,180	15,556.32	466,689,720	4.75	2031/3/22	0.86
25	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,800,000	16,771.61	469,605,132	16,643.50	466,018,224	5.75	2034/10/28	0.85
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	15,834.51	459,200,941	16,065.99	465,913,973	5.125	2034/9/18	0.85
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	16,900.91	456,324,699	16,660.05	449,821,371	8.6	2027/9/24	0.82
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	17,406.99	452,581,972	17,225.83	447,871,770	9.375	2029/3/14	0.82
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	16,027.99	448,783,832	15,952.93	446,682,139	4.75	2030/1/16	0.82
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,700,000	16,392.08	442,586,212	16,354.94	441,583,569	4.875	2030/2/12	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合計	97.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,902.49	240,917,138	2,862.36	237,576,709	10	2029/1/1	1.15
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000	2,760.62	209,830,339	2,710.70	206,013,915	10	2031/1/1	0.99
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,300,000	898.44	209,338,255	856.63	199,595,499	8.5	2029/3/1	0.96
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	941.67	203,401,720	843.75	182,250,834	8.75	2044/1/31	0.88
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	901.27	180,254,619	879.18	175,836,062	8.5	2029/5/31	0.85
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	560,000	3,009.95	168,557,689	3,035.82	170,006,344	10	2027/1/1	0.82
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.96	173,176,200	0.93	168,100,200	6.75	2035/7/15	0.81
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000	944.48	187,008,783	842.62	166,839,164	8.75	2048/2/28	0.80
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	866.90	171,647,847	838.31	165,986,829	7.75	2031/5/29	0.80
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	837.74	171,738,290	807.37	165,511,443	7.75	2034/11/23	0.80
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	779.19	172,981,032	738.73	163,998,823	8	2053/7/31	0.79
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,800,000	961.97	161,612,363	919.31	154,444,813	8	2030/1/31	0.74

13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,800,000	990.62	166,424,630	912.19	153,248,196	8.875	2035/2/28	0.74
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	774.73	159,596,022	742.51	152,958,089	7.75	2042/11/13	0.74
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,100,000	975.24	166,766,860	875.82	149,765,677	9	2040/1/31	0.72
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,647.68	158,021,318	4,356.51	148,121,676	6	2033/10/25	0.71
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000	887.43	146,869,665	883.53	146,224,480	7.5	2027/6/3	0.70
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,348.91	147,862,984	4,158.95	141,404,389	4.5	2030/7/25	0.68
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,764.56	146,818,155	3,597.46	140,301,324	1.25	2030/10/25	0.67
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	178.18	142,544,615	175.11	140,091,654	7.32	2030/11/13	0.67
21	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000	1,907.07	143,030,722	1,829.29	137,197,432		2030/1/1	0.66
22	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000	168.14	139,562,867	164.95	136,911,440	6.33	2035/5/5	0.66
23	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000	2,587.66	137,146,417	2,547.66	135,026,086		2027/7/1	0.65
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	902.89	135,433,976	890.19	133,529,121	8.5	2028/3/2	0.64
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000	3,820.62	133,721,972	3,806.80	133,238,266	2.632	2031/4/15	0.64
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,399.74	136,392,138	4,249.73	131,741,854	4.75	2029/7/25	0.63
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	547.30	140,109,200	512.55	131,214,551	3.3	2038/6/17	0.63
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	4,117.83	135,888,655	3,968.90	130,973,962	2.75	2029/10/25	0.63
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000	1.00	134,917,607	0.97	130,887,517	7.5	2035/6/15	0.63
30	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	510,000	2,575.52	131,357,826	2,522.40	128,642,908	10	2035/1/1	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.54
合計	97.54

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	40,728	133,712	5,445,847,329	132,600	5,400,532,800	7.20
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34,753	119,844	4,164,940,217	116,500	4,048,724,500	5.40
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,011	101,740	3,562,032,078	111,000	3,886,221,000	5.18
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,486	146,170	3,140,629,571	156,200	3,356,113,200	4.47
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,661	155,604	3,059,333,386	160,600	3,157,556,600	4.21
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	34,709	79,906	2,773,488,888	85,200	2,957,206,800	3.94
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,186	129,231	2,867,138,763	129,500	2,873,087,000	3.83
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,545	158,334	2,461,317,464	170,100	2,644,204,500	3.52
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,993	121,783	2,556,595,076	124,700	2,617,827,100	3.49
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,869	93,324	2,507,537,472	96,200	2,584,797,800	3.44

11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,884	150,746	2,092,960,332	161,600	2,243,654,400	2.99
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	37,219	63,652	2,369,095,564	59,100	2,199,642,900	2.93
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	28,738	76,870	2,209,098,002	74,700	2,146,728,600	2.86
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18,696	93,333	1,744,965,146	96,800	1,809,772,800	2.41
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,902	78,194	1,556,224,349	89,600	1,783,219,200	2.38
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,307	123,301	1,517,466,223	140,800	1,732,825,600	2.31
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,888	103,330	1,538,390,020	112,600	1,676,388,800	2.23
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,641	118,754	1,382,419,314	133,400	1,552,909,400	2.07
19	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,410	122,139	1,271,468,554	139,800	1,455,318,000	1.94
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,367	93,566	1,250,702,689	95,400	1,275,211,800	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,454	137,412	1,161,688,343	148,300	1,253,728,200	1.67
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10,215	97,105	991,929,077	108,200	1,105,263,000	1.47
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,872	97,349	961,037,492	106,000	1,046,432,000	1.39
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,804	133,139	1,039,020,640	132,300	1,032,469,200	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,187	126,310	1,034,101,222	124,700	1,020,918,900	1.36
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,850	83,945	994,750,458	84,400	1,000,140,000	1.33
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,958	154,812	922,374,112	160,800	958,046,400	1.27
28	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	6,789	130,837	888,258,317	138,300	938,918,700	1.25
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,996	68,430	889,319,340	71,300	926,614,800	1.23
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,730	316,604	864,331,181	327,500	894,075,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
合計	97.69

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	305,960	24,845.36	7,601,686,360	31,224.56	9,553,467,601	8.92
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	407,620	17,592.53	7,171,069,660	20,589.34	8,392,629,379	7.83
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,090	143,381.00	6,178,287,638	154,132.31	6,641,561,410	6.20
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	142,650	26,055.13	3,716,765,422	29,154.11	4,158,834,933	3.88
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	141,440	28,073.16	3,970,669,043	28,007.77	3,961,420,177	3.70
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	403,300	9,111.68	3,674,741,453	9,776.66	3,942,927,785	3.68
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	69,170	48,052.09	3,323,763,108	42,388.98	2,932,046,051	2.73
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	207,980	10,285.71	2,139,221,975	13,049.40	2,714,015,377	2.53
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	897,200	3,659.01	3,282,868,978	2,750.77	2,467,994,792	2.30
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	467,900	5,092.50	2,382,784,013	4,334.34	2,028,040,868	1.89
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	129,510	16,079.29	2,082,429,499	15,604.28	2,020,911,339	1.88
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	92,910	23,883.12	2,218,981,280	20,509.40	1,905,528,949	1.77
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,160	32,710.31	2,033,273,357	25,830.21	1,605,606,028	1.49
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	150,400	10,983.75	1,651,956,902	9,365.77	1,408,611,868	1.31

15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,310	44,994.98	1,273,808,039	38,788.48	1,098,102,061	1.02
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	295,700	3,362.27	994,225,131	3,568.52	1,055,211,837	0.98
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,270	10,165.59	978,642,139	10,857.45	1,045,246,788	0.97
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,070	20,007.66	1,021,791,593	20,176.85	1,030,432,036	0.96
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	51,120	23,932.43	1,223,426,190	19,460.59	994,825,545	0.92
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	247,800	5,230.92	1,296,223,582	3,960.22	981,344,399	0.91
21	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,270	15,473.21	824,258,041	17,335.91	923,484,096	0.86
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	129,900	5,978.03	776,547,232	7,050.70	915,886,969	0.85
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	124,400	7,472.73	929,608,350	7,026.72	874,124,714	0.81
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	72,350	11,521.95	833,613,617	11,973.41	866,276,445	0.80
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	281,100	2,565.22	721,084,700	3,031.32	852,105,401	0.79
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	84,600	9,960.52	842,660,330	9,995.69	845,636,017	0.78
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,292,000	406.67	932,091,327	364.13	834,603,379	0.77
28	香港	投資証券	LINK REIT	1,139,000	848.01	965,890,430	731.13	832,763,904	0.77
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	594,800	1,445.14	859,570,830	1,367.05	813,122,732	0.75
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	303,200	2,761.12	837,173,889	2,646.01	802,271,445	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.27
合計	99.27

(参考)野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

ネクストコア

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)国内債券マザーファンド

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)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

ネクストコア

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(2026年06月限)	買建	542	日本円	19,536,609,891	18,991,680,000	2.03

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

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

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2026 年06月限)	買建	1,046	米ドル	347,639,542.5	55,580,610,049	334,105,475	53,416,783,329	1.44
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2026年06 月限)	買建	63	カナダ ドル	23,748,780	2,727,309,893	23,493,960	2,698,046,359	0.07
	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(2026年06 月限)	買建	659	ユーロ	36,952,545	6,777,466,283	35,981,400	6,599,348,574	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(2026年06 月限)	買建	55	豪ドル	11,827,750	1,297,267,620	11,672,375	1,280,226,090	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指 数先物(2026年06 月限)	買建	136	英ポ ンド	13,881,560	2,929,425,606	13,769,320	2,905,739,595	0.07
	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 (2026年06月 限)	買建	72	スイス フラン	9,053,290	1,811,834,929	9,015,120	1,804,195,962	0.04

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	インターコ ンチネンタル 取引所	MSCIエマージン グ・マーケット指 数先物(2026年06 月限)	買建	863	米ドル	64,046,055	10,239,683,266	60,500,615	9,672,838,283	3.93
	香港	香港先物取 引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物 (2026年04月限)	買建	35	米ドル	2,260,300	361,376,764	2,220,050	354,941,594	0.14

(参考) 新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2026年06月限)	買建	936	日本円	1,822,732,960	1,722,708,000	2.29

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2026年06月限)	買建	105	米ドル	3,870,790	618,861,901	3,714,900	593,938,195	0.55
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ストックス欧州 600不動産株指数 先物(2026年06月 限)	買建	95	ユーロ	591,850	108,551,208	560,975	102,888,424	0.09

(参考) 野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

ネクストコア

2026年3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	(2016年 8月17日)	3,714	3,714	1.0329	1.0329
第8計算期間	(2017年 2月17日)	4,295	4,295	1.0153	1.0153
第9計算期間	(2017年 8月17日)	3,911	3,911	1.0230	1.0230
第10計算期間	(2018年 2月19日)	3,134	3,134	1.0190	1.0190

第11計算期間	(2018年 8月17日)	2,822	2,822	1.0165	1.0165
第12計算期間	(2019年 2月18日)	2,882	2,882	1.0211	1.0211
第13計算期間	(2019年 8月19日)	2,545	2,545	1.0574	1.0574
第14計算期間	(2020年 2月17日)	1,926	1,926	1.0840	1.0840
第15計算期間	(2020年 8月17日)	1,767	1,767	1.0471	1.0471
第16計算期間	(2021年 2月17日)	1,611	1,611	1.0732	1.0732
第17計算期間	(2021年 8月17日)	1,472	1,472	1.0775	1.0775
第18計算期間	(2022年 2月17日)	1,296	1,296	1.0414	1.0414
第19計算期間	(2022年 8月17日)	1,093	1,093	1.0217	1.0217
第20計算期間	(2023年 2月17日)	998	998	0.9727	0.9727
第21計算期間	(2023年 8月17日)	939	939	0.9835	0.9835
第22計算期間	(2024年 2月19日)	797	797	0.9981	0.9981
第23計算期間	(2024年 8月19日)	723	723	1.0058	1.0058
第24計算期間	(2025年 2月17日)	649	649	1.0053	1.0053
第25計算期間	(2025年 8月18日)	629	629	1.0312	1.0312
第26計算期間	(2026年 2月17日)	544	544	1.0840	1.0840
	2025年 3月末日	627		0.9865	
	4月末日	634		0.9830	
	5月末日	637		0.9948	
	6月末日	637		1.0092	
	7月末日	625		1.0221	
	8月末日	619		1.0316	
	9月末日	616		1.0430	
	10月末日	608		1.0644	
	11月末日	589		1.0701	
	12月末日	573		1.0689	
	2026年 1月末日	557		1.0711	
	2月末日	550		1.0979	
	3月末日	535		1.0648	

【分配の推移】

ネクストコア

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0000円
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000円
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0000円
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000円

第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0000円
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0000円
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0000円
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0000円
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0000円
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0000円
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0000円
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0000円
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0000円
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0.0000円
第26計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	0.0000円

【収益率の推移】

ネクストコア

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	3.5%
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	1.7%
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.8%
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.4%
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.2%
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.5%
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.6%
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	2.5%
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.4%
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2.5%
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.4%
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	3.4%
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	1.9%
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	4.8%
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	1.1%
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	1.5%
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.8%
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0%
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	2.6%
第26計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	5.1%

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】

ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	954,092,064	366,986,976	3,596,458,794

第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	177,689,783	807,437,000	1,777,222,571
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	71,260,857	160,465,274	1,688,018,154
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	97,049,943	283,704,095	1,501,364,002
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	34,398,882	168,986,079	1,366,776,805
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	25,162,458	147,393,429	1,244,545,834
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	21,412,466	195,892,679	1,070,065,621
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	17,228,204	60,886,312	1,026,407,513
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	20,606,299	92,014,460	954,999,352
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	13,597,046	169,777,394	798,819,004
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	8,171,376	87,234,525	719,755,855
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	7,688,382	81,767,315	645,676,922
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	15,935,007	51,317,163	610,294,766
第26計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	6,752,510	114,877,757	502,169,519

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2026年3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）

2026年2月	0 円
2025年8月	0 円
2025年2月	0 円
2024年8月	0 円
2024年2月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率(%)
国内株式マザーファンド	2.2
国内債券マザーファンド	13.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3.0
外国債券マザーファンド	18.9
新興国株式マザーファンド	0.9
新興国債券マザーファンド	1.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.2
J-REITインデックス マザーファンド	2.4
海外REITインデックス マザーファンド	0.9
野村マネー マザーファンド	10.2

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	0.1
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1
3	日立製作所	電気機器	0.0
4	三菱商事	卸売業	0.0
5	ソニーグループ	電気機器	0.0

・「国内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	国庫債券 利付（2年）第477回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（2年）第481回	国債証券	0.2
3	国庫債券 CT利付（10年）第1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（5年）第177回	国債証券	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.2
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.1
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.1
2	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.0
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.0
4	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0
5	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	0.0

・「新興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	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	国債証券	0.0
2	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	0.0
3	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.0
4	REPUBLIC OF VENEZUELA	国債証券	0.0
5	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.0

・「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
2	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
3	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0
5	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0

・「J-REITインデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.1
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.1
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.1
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.1

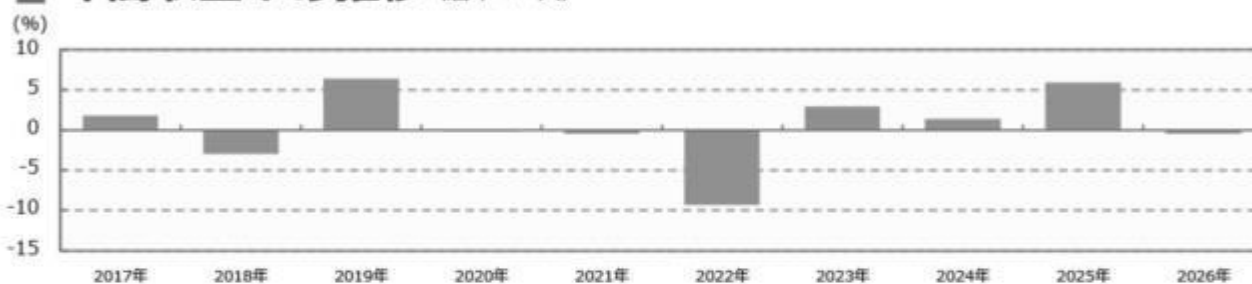
・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.1
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.1
3	EQUINIX INC	投資証券	0.1
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.0
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.0

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

資産の種類	投資比率 (%)
現金・預金・その他資産（負債控除後）	10.2

■ 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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2026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

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（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) 販売単位

1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6) 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号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で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。

(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 <https://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、原則、午後3時30分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。

（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) 換金単位

1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4) 換金価額

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6営業日目から申込みの販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）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すでに受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。

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

(8) 換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業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。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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 <https://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】

2028年2月17日までとします(2013年1月31日設定)。

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

(4)【計算期間】

原則として、毎年2月18日から8月17日までおよび8月18日から翌年2月17日までとします。

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

(5)【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

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

(b)信託期間の終了

()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

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

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

()上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

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

()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等()」の書面決議が否決となる場合を除き、その投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c)運用報告書

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、知っている受益者に対して交

付します。

(d)信託約款の変更等

- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。
- ()委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかると一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e)公告

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

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

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

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ

ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

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

上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2025年8月19日から2026年2月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【ネクストコア】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第25期 (2025年 8月18日現在)	第26期 (2026年 2月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	75,980,294	66,449,206
親投資信託受益証券	558,204,718	478,892,939
派生商品評価勘定	517,952	4,155,950
未収入金	-	140,219
未収利息	1,015	1,346
流動資産合計	634,703,979	549,639,660
資産合計	634,703,979	549,639,660
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	396,710	210,587
未払金	-	18,512
未払解約金	265,973	646,102
未払受託者報酬	173,549	163,433
未払委託者報酬	4,512,110	4,249,139
その他未払費用	10,346	9,746
流動負債合計	5,358,688	5,297,519
負債合計	5,358,688	5,297,519
純資産の部		
元本等		
元本	610,294,766	502,169,519
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	19,050,525	42,172,622
(分配準備積立金)	53,704,156	49,768,826
元本等合計	629,345,291	544,342,141
純資産合計	629,345,291	544,342,141
負債純資産合計	634,703,979	549,639,660

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第25期		第26期	
	自	2025年 2月18日	自	2025年 8月19日
	至	2025年 8月18日	至	2026年 2月17日
営業収益				
受取利息		287,526		151,080
有価証券売買等損益		26,513,104		48,088,221
為替差損益		6,055,928		14,074,291
営業収益合計		20,744,702		34,165,010
営業費用				
受託者報酬		173,549		163,433
委託者報酬		4,512,110		4,249,139
その他費用		163,667		115,616
営業費用合計		4,849,326		4,528,188
営業利益又は営業損失（ ）		15,895,376		29,636,822
経常利益又は経常損失（ ）		15,895,376		29,636,822
当期純利益又は当期純損失（ ）		15,895,376		29,636,822
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（ ）		148,234		3,315,911
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,406,802		19,050,525
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		400,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		400,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		399,887		3,599,311
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		255,771		3,599,311
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		144,116		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		19,050,525		42,172,622

(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。 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. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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。
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、2025年 8月19日から2026年 2月17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25期 2025年 8月18日現在	第26期 2026年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 610,294,766口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 502,169,519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 1.0312円 (10,000口当たり純資産額) (10,312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 1.0840円 (10,000口当たり純資産額) (10,840円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日	第26期 自 2025年 8月19日 至 2026年 2月17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>5,857,154円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>59,588,856円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>47,847,002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>113,293,012円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>610,294,766口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,856円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,857,154円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	59,588,856円	分配準備積立金額	D	47,847,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,293,012円	当ファンドの期末残存口数	F	610,294,766口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,856円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table 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>6,114,073円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>49,577,328円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>43,654,753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>99,346,154円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>502,169,519口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,978円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,114,073円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	49,577,328円	分配準備積立金額	D	43,654,753円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,346,154円	当ファンドの期末残存口数	F	502,169,519口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,978円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,857,154円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	59,588,856円																																																											
分配準備積立金額	D	47,847,002円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,293,012円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	610,294,766口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,856円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,114,073円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	49,577,328円																																																											
分配準備積立金額	D	43,654,753円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,346,154円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	502,169,519口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,978円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日	第26期 自 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

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

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

同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第25期 2025年 8月18日現在	第26期 2026年 2月17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. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係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。	

(関連当事者との取引に関する注記)

第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日	第26期 自 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日	第26期 自 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日
期首元本額 645,676,922円	期首元本額 610,294,766円
期中追加設定元本額 15,935,007円	期中追加設定元本額 6,752,510円
期中一部解約元本額 51,317,163円	期中一部解約元本額 114,877,757円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第25期 自 2025年 2月18日 至 2025年 8月18日	第26期 自 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	38,171,270	38,455,959
合計	38,171,270	38,455,959

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第25期(2025年 8月18日現在)				第26期(2026年 2月17日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年超				うち1年超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	215,850,231	-	215,728,989	121,242	184,868,239	-	180,922,876	3,945,363
米ドル	121,932,644	-	122,274,770	342,126	107,361,868	-	104,181,372	3,180,496
カナダドル	24,249,892	-	24,015,487	234,405	21,153,880	-	20,787,266	366,614
ユーロ	38,030,718	-	37,943,686	87,032	25,885,356	-	25,409,804	475,552
英ポンド	7,933,276	-	7,987,860	54,584	8,481,060	-	8,347,772	133,288
豪ドル	23,703,701	-	23,507,186	196,515	21,986,075	-	22,196,662	210,587

合計	215,850,231	-	215,728,989	121,242	184,868,239	-	180,922,876	3,945,363
----	-------------	---	-------------	---------	-------------	---	-------------	-----------

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17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	10,981,953	48,283,254	
		国内債券マザーファンド	74,348,032	87,262,285	
		外国債券マザーファンド	43,144,484	143,778,992	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,717,538	52,683,682	
		野村マネー マザーファンド	4,259,076	4,371,941	
		J-REITインデックス マザーファンド	15,715,591	50,157,880	
		海外REITインデックス マザーファンド	4,491,132	20,726,125	
		新興国株式マザーファンド	6,479,801	19,697,947	
		新興国債券マザーファンド	9,255,387	27,081,262	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	11,268,625	24,849,571	
	小計	銘柄数: 10 組入時価比率: 88.0%	185,661,619	478,892,939	100.0%
合計			478,892,939		

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、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)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,876,586,629
株式	1,005,030,567,640
派生商品評価勘定	206,955,290
未収配当金	1,220,848,642
未収利息	504,095
その他未収収益	54,032,569
流動資産合計	1,031,389,494,865
資産合計	1,031,389,494,865
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,403,960
前受金	3,174,758
未払解約金	2,025,747,388
未払利息	6,351,743
有価証券貸借取引受入金	20,295,771,395
流動負債合計	22,333,449,244
負債合計	22,333,449,244
純資産の部	
元本等	
元本	229,507,192,802
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	779,548,852,819
元本等合計	1,009,056,045,621
純資産合計	1,009,056,045,621
負債純資産合計	1,031,389,494,865

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月17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	4.3966円
(10,000口当たり純資産額)	(43,966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

19,409,523,660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 2025年 8月19日
至 2026年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17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

2026年 2月17日現在

期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	244,715,091,603円
同期中における追加設定元本額	11,012,497,520円
同期中における一部解約元本額	26,220,396,321円
期末元本額	229,507,192,802円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	35,490,157円
バランスセレクト50	107,190,672円
バランスセレクト70	222,242,593円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,055,703,827円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,767,022,105円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,159,535,767円
野村資産設計ファンド2015	14,923,307円
野村資産設計ファンド2020	16,083,173円
野村資産設計ファンド2025	21,324,245円
野村資産設計ファンド2030	44,317,653円
野村資産設計ファンド2035	50,486,657円
野村資産設計ファンド2040	94,745,485円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	14,970,718,115円
のむラップ・ファンド(保守型)	871,413,675円
のむラップ・ファンド(普通型)	13,168,861,707円
のむラップ・ファンド(積極型)	12,273,005,968円
野村資産設計ファンド2045	22,036,297円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,403,960,833円
マイ・ロード	1,112,032,724円
ネクストコア	10,981,953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	627,223,479円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,004,999,543円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	552,076,622円
野村資産設計ファンド2050	25,924,005円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,702,893円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,054円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,075,602円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,173,508円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	384,288,726円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,472,414,035円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,417,474円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,848,733円
インデックス・ブレンド(タイプ)	17,955,694円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,414,617円
インデックス・ブレンド(タイプ)	35,458,017円
野村6資産均等バランス	5,733,939,969円
世界6資産分散ファンド	90,105,569円
野村資産設計ファンド2060	25,253,245円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,555,565,140円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,891,527,487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)	92,858,254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)	67,472,205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)	117,405,581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)	61,375,133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)	420,941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)	2,689,957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)	134,953円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	878,191,248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)	2,358,861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)	13,146,532円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,680,650円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	49,625,159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)	76,776,264円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,540,564,921円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,216,203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)	748,341,690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)	6,119,493,069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)	643,412円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,731,517円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	17,469,458円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	29,364,146円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	64,905,662円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,463,973,367円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	18,479,071,427円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	28,886,376,109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)	43,277,582,946円
マイバランスDC30	2,523,504,524円
マイバランスDC50	5,355,560,155円
マイバランスDC70	7,286,326,412円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,598,201,767円
野村DC運用戦略ファンド	967,315,791円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	99,631,358円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,354,992,549円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,778,862,545円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,045,640,653円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,923,808円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,855,202円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	234,011,815円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	58,437,495円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	75,299,089円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	60,955,741円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,316,366,604円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,118,117,189円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	935,809,875円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,421,818,775円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	66,901,857円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	577,732,540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)	165,237,664円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	180,068,513円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	313,839,446円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	71,489,445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(2026年2月17日現在)

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	11,100	5,170.00	57,387,000	貸付有価証券 100株
		ニッセイ	242,700	1,517.50	368,297,250	
		マルハニチロ	128,600	1,500.50	192,964,300	貸付有価証券 300株
		ユキグニファクトリー	22,500	1,090.00	24,525,000	貸付有価証券 10,100株（10,000株）
		カネコ種苗	7,500	1,520.00	11,400,000	
		サカタのタネ	32,100	4,180.00	134,178,000	
		ホクト	23,600	2,015.00	47,554,000	
		住石ホールディングス	23,700	1,365.00	32,350,500	貸付有価証券 11,200株（4,400株）
		日鉄鉱業	50,800	3,800.00	193,040,000	貸付有価証券 9,100株（200株）
		I N P E X	889,100	3,567.00	3,171,419,700	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
		石油資源開発	163,300	2,195.00	358,443,500	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
		K & O エナジーグループ	12,000	4,900.00	58,800,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
		ショーボンドホールディングス	154,600	1,397.00	215,976,200	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
		ミライト・ワン	90,300	3,859.00	348,467,700	
		タマホーム	16,600	3,840.00	63,744,000	貸付有価証券 7,900株（2,500株）
		第一カッター興業	6,800	1,548.00	10,526,400	
		安藤・間	140,600	2,087.00	293,432,200	
		東急建設	82,900	1,550.00	128,495,000	
		コムシスホールディングス	93,900	5,377.00	504,900,300	
		ビーアールホールディングス	38,800	529.00	20,525,200	貸付有価証券 200株
		高松コンストラクショングループ	19,700	4,015.00	79,095,500	貸付有価証券 400株
		東建コーポレーション	5,700	14,850.00	84,645,000	
		ヤマウラ	14,900	1,648.00	24,555,200	貸付有価証券 7,100株
		オリエンタル白石	98,000	416.00	40,768,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
		大成建設	138,300	17,325.00	2,396,047,500	貸付有価証券 300株（300株）
		大林組	599,000	3,990.00	2,390,010,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
清水建設	506,100	3,271.00	1,655,453,100	貸付有価証券 600株（600株）		
長谷工コーポレーション	165,200	3,233.00	534,091,600	貸付有価証券 200株		
松井建設	15,100	1,851.00	27,950,100	貸付有価証券 300株		
鹿島建設	410,600	6,856.00	2,815,073,600			
不動テトラ	10,500	3,855.00	40,477,500	貸付有価証券 100株		

鉄建建設	11,600	4,750.00	55,100,000	貸付有価証券 200株
西松建設	29,500	6,540.00	192,930,000	
大豊建設	25,500	849.00	21,649,500	貸付有価証券 500株(200株)
奥村組	30,000	6,860.00	205,800,000	
東鉄工業	20,400	4,880.00	99,552,000	
浅沼組	74,200	1,132.00	83,994,400	
戸田建設	227,800	1,519.50	346,142,100	
熊谷組	110,000	1,992.00	219,120,000	
矢作建設工業	34,600	2,407.00	83,282,200	
ピーエス・コンストラク ション	16,800	3,290.00	55,272,000	貸付有価証券 200株(200株)
日本ハウスホールディン グス	39,500	323.00	12,758,500	貸付有価証券 12,300株(11,200株)
新日本建設	26,000	2,057.00	53,482,000	
東亜道路工業	28,500	1,872.00	53,352,000	貸付有価証券 4,900株(3,000株)
東亜建設工業	68,300	4,230.00	288,909,000	貸付有価証券 200株
日本国土開発	56,700	679.00	38,499,300	貸付有価証券 3,900株
若築建設	5,500	4,880.00	26,840,000	貸付有価証券 100株
五洋建設	262,500	2,067.50	542,718,750	
世紀東急工業	29,100	1,677.00	48,800,700	貸付有価証券 1,700株(400株)
福田組	6,300	7,190.00	45,297,000	貸付有価証券 100株
住友林業	480,500	1,733.00	832,706,500	貸付有価証券 2,100株
大和ハウス工業	512,400	5,473.00	2,804,365,200	貸付有価証券 800株(800株)
ライト工業	35,300	3,970.00	140,141,000	
積水ハウス	561,900	3,719.00	2,089,706,100	
日特建設	17,700	1,406.00	24,886,200	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	10,600	1,624.00	17,214,400	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,100	2,960.00	115,736,000	
日本リーテック	14,500	2,878.00	41,731,000	貸付有価証券 100株
四電工	23,200	2,006.00	46,539,200	貸付有価証券 1,300株
中電工	24,600	4,860.00	119,556,000	
関電工	101,500	6,700.00	680,050,000	貸付有価証券 40,400株
きんでん	127,100	8,003.00	1,017,181,300	貸付有価証券 200株(200株)
東京エネシス	17,300	1,851.00	32,022,300	貸付有価証券 800株(400株)
トーエネック	35,800	2,183.00	78,151,400	貸付有価証券 900株(600株)
日本電設工業	34,800	4,765.00	165,822,000	貸付有価証券 300株(300株)

エクシオグループ	176,800	2,785.50	492,476,400	
新日本空調	24,000	3,690.00	88,560,000	貸付有価証券 1,500株
クラフティア	40,000	9,552.00	382,080,000	
三機工業	37,900	7,360.00	278,944,000	貸付有価証券 3,800株(400株)
日揮ホールディングス	201,800	2,273.50	458,792,300	
中外炉工業	5,000	4,915.00	24,575,000	貸付有価証券 300株
太平電業	36,800	2,600.00	95,680,000	貸付有価証券 800株
高砂熱学工業	99,200	5,013.00	497,289,600	貸付有価証券 800株
朝日工業社	19,200	4,530.00	86,976,000	貸付有価証券 600株(300株)
明星工業	31,100	1,847.00	57,441,700	貸付有価証券 200株
大気社	47,400	3,670.00	173,958,000	
ダイダン	107,100	3,100.00	332,010,000	貸付有価証券 4,300株(3,400株)
日比谷総合設備	13,400	6,260.00	83,884,000	貸付有価証券 400株(200株)
飛島ホールディングス	19,000	2,518.00	47,842,000	貸付有価証券 300株(300株)
フィル・カンパニー	3,300	1,077.00	3,554,100	貸付有価証券 200株
テスホールディングス	49,900	545.00	27,195,500	貸付有価証券 23,300株(3,400株)
インフロニア・ホールディングス	194,100	2,608.00	506,212,800	貸付有価証券 64,100株(64,100株)
レイズネクスト	26,800	2,511.00	67,294,800	
ニッポン	65,800	2,807.00	184,700,600	
日清製粉グループ本社	184,700	2,146.00	396,366,200	
日東富士製粉	3,300	7,070.00	23,331,000	
昭和産業	15,700	3,355.00	52,673,500	
中部飼料	23,600	1,931.00	45,571,600	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,500	1,231.00	30,159,500	
日本甜菜製糖	8,100	4,365.00	35,356,500	貸付有価証券 200株
DM三井製糖	15,600	3,480.00	54,288,000	
ウェルネオシュガー	10,400	2,996.00	31,158,400	
森永製菓	73,000	2,771.00	202,283,000	
中村屋	4,600	3,245.00	14,927,000	
江崎グリコ	53,200	5,909.00	314,358,800	貸付有価証券 10,100株(3,500株)
mei to	8,200	2,519.00	20,655,800	貸付有価証券 3,900株
井村屋グループ	10,200	2,512.00	25,622,400	
不二家	12,700	2,470.00	31,369,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
山崎製パン	124,400	3,383.00	420,845,200	
モロゾフ	18,000	1,474.00	26,532,000	貸付有価証券 8,400株

亀田製菓	11,800	4,100.00	48,380,000	貸付有価証券 300株
寿スピリッツ	98,900	2,013.00	199,085,700	貸付有価証券 42,000株
カルビー	85,100	3,058.00	260,235,800	
森永乳業	69,200	4,402.00	304,618,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
六甲バター	15,100	1,203.00	18,165,300	貸付有価証券 2,600株
ヤクルト本社	257,900	2,627.50	677,632,250	貸付有価証券 13,700株（10,600株）
明治ホールディングス	259,000	3,851.00	997,409,000	
雪印メグミルク	50,000	3,460.00	173,000,000	貸付有価証券 700株（700株）
プリマハム	25,000	2,817.00	70,425,000	貸付有価証券 200株
日本ハム	70,000	6,902.00	483,140,000	貸付有価証券 100株（100株）
丸大食品	18,700	2,364.00	44,206,800	貸付有価証券 600株
S Foods	20,500	3,150.00	64,575,000	貸付有価証券 900株
柿安本店	7,300	2,831.00	20,666,300	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	32,500	6,150.00	199,875,000	貸付有価証券 5,500株（700株）
サッポロホールディングス	278,200	1,735.00	482,677,000	
アサヒグループホールディングス	1,396,200	1,680.00	2,345,616,000	貸付有価証券 23,500株
キリンホールディングス	774,500	2,578.00	1,996,661,000	
シマダヤ	8,600	1,892.00	16,271,200	貸付有価証券 2,100株（400株）
宝ホールディングス	153,200	1,548.00	237,153,600	貸付有価証券 500株
オエノンホールディングス	55,600	462.00	25,687,200	貸付有価証券 2,700株（100株）
養命酒製造	6,100	4,490.00	27,389,000	貸付有価証券 2,900株（1,700株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	120,900	3,950.00	477,555,000	貸付有価証券 8,600株（600株）
ライフドリンクカンパニー	33,300	1,327.00	44,189,100	貸付有価証券 1,900株（800株）
サントリー食品インターナショナル	130,900	4,812.00	629,890,800	貸付有価証券 6,100株
ダイトーグループホールディングス	21,100	2,515.00	53,066,500	貸付有価証券 9,900株（2,300株）
伊藤園	60,200	3,030.00	182,406,000	貸付有価証券 1,200株
キーコーヒー	20,800	1,999.00	41,579,200	貸付有価証券 8,200株（1,900株）
日清オイリオグループ	26,200	5,800.00	151,960,000	
不二製油	37,100	4,104.00	152,258,400	
J-オイルミルズ	21,300	2,046.00	43,579,800	
キッコーマン	616,100	1,500.50	924,458,050	貸付有価証券 8,800株（6,400株）
味の素	923,100	4,637.00	4,280,414,700	貸付有価証券 1,400株（1,400株）

ブルドックソース	9,500	1,908.00	18,126,000	貸付有価証券 400株
キューピー	99,900	4,472.00	446,752,800	貸付有価証券 100株
ハウス食品グループ本社	69,600	3,061.00	213,045,600	貸付有価証券 6,700株(6,400株)
カゴメ	96,500	2,832.00	273,288,000	貸付有価証券 1,000株
アリアケジャパン	20,900	5,850.00	122,265,000	
エバラ食品工業	4,700	2,752.00	12,934,400	
ニチレイ	163,300	2,052.00	335,091,600	
東洋水産	86,100	12,060.00	1,038,366,000	貸付有価証券 5,900株
イトアンドホールディングス	8,800	2,084.00	18,339,200	貸付有価証券 4,600株(4,200株)
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,600	1,014.00	13,790,400	貸付有価証券 6,500株(3,500株)
日清食品ホールディングス	210,100	3,300.00	693,330,000	貸付有価証券 5,900株(5,100株)
フジッコ	21,200	1,626.00	34,471,200	貸付有価証券 6,300株(2,500株)
ロック・フィールド	20,800	1,398.00	29,078,400	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
日本たばこ産業	1,129,800	5,891.00	6,655,651,800	
ケンコーマヨネーズ	11,600	2,224.00	25,798,400	貸付有価証券 100株
わらべや日洋ホールディングス	12,400	3,700.00	45,880,000	貸付有価証券 900株
なとり	11,700	1,932.00	22,604,400	貸付有価証券 5,500株(4,800株)
ファーマフーズ	24,600	632.00	15,547,200	貸付有価証券 7,700株(7,300株)
ユーグレナ	125,400	399.00	50,034,600	貸付有価証券 60,100株(12,100株)
紀文食品	16,100	1,096.00	17,645,600	
ピクルスホールディングス	10,900	1,286.00	14,017,400	貸付有価証券 5,200株(300株)
オリオンビール	30,500	1,328.00	40,504,000	貸付有価証券 14,500株(12,600株)
理研ビタミン	16,300	3,065.00	49,959,500	
片倉工業	19,900	3,165.00	62,983,500	貸付有価証券 500株
グンゼ	29,300	4,615.00	135,219,500	貸付有価証券 500株(300株)
ユニチカ	65,200	2,192.00	142,918,400	貸付有価証券 31,200株
富士紡ホールディングス	8,800	10,350.00	91,080,000	貸付有価証券 200株
倉敷紡績	13,200	9,860.00	130,152,000	貸付有価証券 400株
シキボウ	12,700	1,116.00	14,173,200	貸付有価証券 500株
日本毛織	47,200	1,966.00	92,795,200	貸付有価証券 300株(100株)
帝国繊維	19,500	2,967.00	57,856,500	貸付有価証券 300株
帝人	167,700	1,684.50	282,490,650	貸付有価証券 2,200株(2,200株)

東レ	1,274,800	1,269.00	1,617,721,200	
セーレン	41,100	3,485.00	143,233,500	貸付有価証券 300株(300株)
小松マテーレ	24,900	884.00	22,011,600	貸付有価証券 2,700株(2,500株)
ワコールホールディングス	37,100	4,539.00	168,396,900	貸付有価証券 1,200株
ホギメディカル	21,100	6,700.00	141,370,000	
T S Iホールディングス	57,600	1,125.00	64,800,000	貸付有価証券 1,100株
ワールド	31,200	3,240.00	101,088,000	貸付有価証券 7,400株(1,700株)
三陽商会	8,900	4,480.00	39,872,000	貸付有価証券 4,100株(2,600株)
オンワードホールディングス	110,200	782.00	86,176,400	
ルックホールディングス	6,100	2,565.00	15,646,500	貸付有価証券 600株(500株)
ゴールドウイン	110,600	2,426.50	268,370,900	
特種東海製紙	33,000	1,672.00	55,176,000	貸付有価証券 100株
王子ホールディングス	716,300	974.70	698,177,610	
日本製紙	106,700	1,179.00	125,799,300	貸付有価証券 1,500株
北越コーポレーション	106,200	940.00	99,828,000	貸付有価証券 50,900株(12,000株)
大王製紙	95,500	1,141.00	108,965,500	貸付有価証券 300株
レンゴー	191,400	1,470.00	281,358,000	
トモク	10,900	3,585.00	39,076,500	
ザ・パック	37,900	1,302.00	49,345,800	
北の達人コーポレーション	79,700	140.00	11,158,000	貸付有価証券 39,600株(1,000株)
東洋紡	81,700	1,589.00	129,821,300	
クラレ	239,200	1,774.50	424,460,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
旭化成	1,253,700	1,730.50	2,169,527,850	
レゾナック・ホールディングス	182,800	10,510.00	1,921,228,000	
住友化学	1,521,900	585.50	891,072,450	
住友精化	7,900	6,730.00	53,167,000	貸付有価証券 300株
日産化学	95,900	6,636.00	636,392,400	貸付有価証券 1,400株(700株)
ラサ工業	6,200	9,990.00	61,938,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
クレハ	28,200	4,755.00	134,091,000	貸付有価証券 2,200株
多木化学	7,300	3,770.00	27,521,000	貸付有価証券 100株(100株)
テイカ	13,500	1,653.00	22,315,500	貸付有価証券 1,100株
石原産業	31,400	3,725.00	116,965,000	
日本曹達	40,100	4,035.00	161,803,500	
東ソー	275,500	2,618.50	721,396,750	

トクヤマ	66,200	4,185.00	277,047,000	貸付有価証券 1,500株
セントラル硝子	23,900	4,185.00	100,021,500	
東亜合成	76,300	1,783.50	136,081,050	貸付有価証券 1,100株
大阪ソーダ	66,100	2,239.00	147,997,900	貸付有価証券 300株(100株)
関東電化工業	36,600	1,711.00	62,622,600	貸付有価証券 9,500株
デンカ	75,000	3,188.00	239,100,000	貸付有価証券 800株
信越化学工業	1,682,000	5,423.00	9,121,486,000	
日本カーバイド工業	9,300	2,894.00	26,914,200	
堺化学工業	15,600	3,600.00	56,160,000	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	19,000	2,740.00	52,060,000	貸付有価証券 9,100株(100株)
エア・ウォーター	178,500	2,105.50	375,831,750	
日本酸素ホールディングス	214,100	5,463.00	1,169,628,300	貸付有価証券 1,200株
日本化学工業	7,600	3,210.00	24,396,000	
日本パーカライジング	93,600	1,539.00	144,050,400	
高压ガス工業	27,500	1,100.00	30,250,000	貸付有価証券 1,200株(700株)
四国化成ホールディングス	21,400	4,785.00	102,399,000	
戸田工業	4,300	1,472.00	6,329,600	貸付有価証券 1,500株(200株)
ステラ ケミファ	10,100	5,370.00	54,237,000	貸付有価証券 500株(100株)
保土谷化学工業	11,900	2,389.00	28,429,100	貸付有価証券 2,200株
日本触媒	116,500	2,416.50	281,522,250	
大日精化工業	12,800	4,845.00	62,016,000	貸付有価証券 200株
カネカ	46,600	4,986.00	232,347,600	
三菱瓦斯化学	134,500	4,180.00	562,210,000	
三井化学	340,400	2,360.00	803,344,000	
東京応化工業	90,200	8,919.00	804,493,800	
大阪有機化学工業	15,800	4,440.00	70,152,000	
三菱ケミカルグループ	1,323,200	1,118.50	1,479,999,200	
KHネオケム	31,500	2,945.00	92,767,500	
ダイセル	207,300	1,619.50	335,722,350	貸付有価証券 3,800株(900株)
住友ベークライト	66,200	5,676.00	375,751,200	
積水化学工業	395,200	2,954.50	1,167,618,400	貸付有価証券 900株(900株)
日本ゼオン	136,800	1,993.00	272,642,400	
アイカ工業	47,700	3,827.00	182,547,900	貸付有価証券 1,700株
UBE	97,500	2,803.50	273,341,250	貸付有価証券 7,700株(700株)
積水樹脂	22,500	2,273.00	51,142,500	
旭有機材	12,600	4,820.00	60,732,000	貸付有価証券

				900株
ニチバン	11,700	1,963.00	22,967,100	
リケンテクノス	32,600	1,738.00	56,658,800	貸付有価証券 100株
大倉工業	9,600	4,990.00	47,904,000	貸付有価証券 300株
積水化成成品工業	29,900	486.00	14,531,400	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
群栄化学工業	4,400	5,000.00	22,000,000	
ダイキョーニシカワ	40,100	904.00	36,250,400	貸付有価証券 2,900株
森六	10,200	2,529.00	25,795,800	貸付有価証券 200株
恵和	12,300	1,293.00	15,903,900	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
日本化薬	135,600	1,901.50	257,843,400	
カーリット	16,400	2,472.00	40,540,800	貸付有価証券 1,000株
日本精化	11,800	2,675.00	31,565,000	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	20,100	9,080.00	182,508,000	貸付有価証券 300株(200株)
トリケミカル研究所	22,900	3,535.00	80,951,500	貸付有価証券 4,400株
A D E K A	73,300	4,354.00	319,148,200	貸付有価証券 1,000株(200株)
日油	217,100	2,894.50	628,395,950	
ハリマ化成グループ	14,700	1,013.00	14,891,100	貸付有価証券 100株(100株)
花王	448,400	6,564.00	2,943,297,600	貸付有価証券 900株
第一工業製薬	7,500	11,140.00	83,550,000	貸付有価証券 800株
石原ケミカル	8,000	2,630.00	21,040,000	貸付有価証券 100株(100株)
三洋化成工業	11,600	5,880.00	68,208,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
大日本塗料	21,000	1,423.00	29,883,000	
日本ペイントホールディングス	1,004,300	1,228.00	1,233,280,400	貸付有価証券 29,200株(29,200株)
関西ペイント	150,800	2,717.00	409,723,600	貸付有価証券 50,200株(50,200株)
中国塗料	38,800	4,235.00	164,318,000	貸付有価証券 500株(300株)
藤倉化成	21,800	1,010.00	22,018,000	貸付有価証券 100株
太陽ホールディングス	90,800	5,518.00	501,034,400	
D I C	67,200	4,295.00	288,624,000	
サカタインクス	42,100	2,600.00	109,460,000	貸付有価証券 300株
a r t i e n c e	35,500	4,155.00	147,502,500	
富士フイルムホールディングス	1,141,800	3,085.00	3,522,453,000	
資生堂	367,200	3,142.00	1,153,742,400	貸付有価証券 12,400株(2,700株)
ライオン	217,300	1,807.00	392,661,100	貸付有価証券 1,800株(1,800株)

高砂香料工業	71,200	1,417.00	100,890,400	貸付有価証券 1,100株(900株)
マンダム	40,900	3,105.00	126,994,500	貸付有価証券 19,500株(3,900株)
ミルボン	29,700	2,737.00	81,288,900	貸付有価証券 300株
コーセーホールディングス	42,800	5,966.00	255,344,800	貸付有価証券 2,000株(600株)
コタ	20,900	1,298.00	27,128,200	貸付有価証券 10,000株(300株)
ポーラ・オルビスホールディングス	97,100	1,347.00	130,793,700	貸付有価証券 45,600株(5,800株)
ノエビアホールディングス	16,900	4,610.00	77,909,000	
新日本製薬	10,800	2,118.00	22,874,400	貸付有価証券 100株
I - n e	5,000	1,153.00	5,765,000	貸付有価証券 2,300株(800株)
アクシージア	11,900	384.00	4,569,600	貸付有価証券 5,100株
エステー	17,900	1,549.00	27,727,100	
コニシ	59,700	1,397.00	83,400,900	
長谷川香料	36,200	2,850.00	103,170,000	
小林製薬	49,600	5,648.00	280,140,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
荒川化学工業	16,000	1,453.00	23,248,000	
メック	13,800	6,760.00	93,288,000	貸付有価証券 600株
日本高純度化学	4,700	5,710.00	26,837,000	
タカラバイオ	51,000	1,101.00	56,151,000	貸付有価証券 1,900株(1,000株)
J C U	20,600	6,230.00	128,338,000	貸付有価証券 700株(700株)
O A T アグリオ	7,000	2,298.00	16,086,000	
デクセリアルズ	161,900	2,290.00	370,751,000	貸付有価証券 100株
アース製薬	17,300	4,995.00	86,413,500	
北興化学工業	13,600	1,771.00	24,085,600	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,500	2,666.00	14,663,000	
クミアイ化学工業	84,600	720.00	60,912,000	貸付有価証券 27,700株(25,100株)
日本農薬	28,900	999.00	28,871,100	
アキレス	10,300	1,644.00	16,933,200	貸付有価証券 300株
有沢製作所	33,200	2,385.00	79,182,000	
日東電工	575,100	3,580.00	2,058,858,000	貸付有価証券 900株(900株)
レック	18,900	1,158.00	21,886,200	貸付有価証券 500株(300株)
三光合成	23,800	1,062.00	25,275,600	
Z A C R O S	59,900	1,400.00	83,860,000	貸付有価証券 200株
前澤化成工業	12,200	2,251.00	27,462,200	
未来工業	9,000	3,410.00	30,690,000	貸付有価証券 3,400株(200株)

J S P	13,300	2,863.00	38,077,900	貸付有価証券 100株(100株)
エフピコ	35,800	2,777.00	99,416,600	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	40,800	2,089.00	85,231,200	
ニフコ	70,800	5,103.00	361,292,400	
バルカー	15,800	4,750.00	75,050,000	
ユニ・チャーム	1,183,600	1,080.00	1,278,288,000	
協和キリン	222,700	2,604.00	579,910,800	貸付有価証券 1,500株
武田薬品工業	1,685,100	5,557.00	9,364,100,700	
アステラス製薬	1,661,200	2,424.50	4,027,579,400	
住友ファーマ	168,600	3,184.00	536,822,400	貸付有価証券 36,000株(500株)
塩野義製薬	691,000	3,477.00	2,402,607,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
日本新薬	49,600	4,880.00	242,048,000	
中外製薬	592,800	9,170.00	5,435,976,000	貸付有価証券 400株
科研製薬	28,100	4,210.00	118,301,000	
エーザイ	247,100	5,000.00	1,235,500,000	
ロート製薬	200,100	2,437.50	487,743,750	
小野薬品工業	422,600	2,516.00	1,063,261,600	
久光製薬	42,500	6,249.00	265,582,500	
持田製薬	23,100	3,670.00	84,777,000	
参天製薬	318,600	1,704.50	543,053,700	貸付有価証券 100株
扶桑薬品工業	7,300	2,362.00	17,242,600	貸付有価証券 2,500株(100株)
ツムラ	65,000	4,006.00	260,390,000	貸付有価証券 1,000株
キッセイ薬品工業	29,600	4,590.00	135,864,000	
生化学工業	32,100	707.00	22,694,700	貸付有価証券 100株
栄研化学	26,800	2,534.00	67,911,200	貸付有価証券 100株
J C R ファーマ	82,400	663.00	54,631,200	
東和薬品	25,500	4,030.00	102,765,000	貸付有価証券 800株(500株)
富士製薬工業	14,100	2,276.00	32,091,600	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	25,300	2,177.00	55,078,100	貸付有価証券 100株
ネクセラファーマ	83,100	912.00	75,787,200	貸付有価証券 33,000株(500株)
第一三共	1,738,900	2,950.50	5,130,624,450	
杏林製薬	38,100	1,662.00	63,322,200	貸付有価証券 600株
大幸薬品	39,300	313.00	12,300,900	貸付有価証券 19,700株(500株)
ダイト	23,400	1,396.00	32,666,400	貸付有価証券 200株(200株)
大塚ホールディングス	421,800	10,310.00	4,348,758,000	貸付有価証券 5,800株(3,100株)

ペプチドリーム	91,800	1,402.50	128,749,500	貸付有価証券 2,300株(900株)
セルソース	11,200	399.00	4,468,800	貸付有価証券 700株(700株)
あすか製薬ホールディングス	18,300	2,487.00	45,512,100	貸付有価証券 700株(400株)
サワイグループホールディングス	97,900	2,333.00	228,400,700	貸付有価証券 500株
日本コークス工業	192,100	128.00	24,588,800	貸付有価証券 11,900株
ニチレキグループ	20,100	2,429.00	48,822,900	貸付有価証券 300株
ユシロ	9,800	3,065.00	30,037,000	
出光興産	819,000	1,375.50	1,126,534,500	
E N E O Sホールディングス	2,675,800	1,421.00	3,802,311,800	
コスモエネルギーホールディングス	104,900	4,681.00	491,036,900	
横浜ゴム	105,700	6,712.00	709,458,400	貸付有価証券 7,000株
TOYO TIRE	119,700	4,553.00	544,994,100	
ブリヂストン	1,108,700	3,585.00	3,974,689,500	貸付有価証券 3,200株
住友ゴム工業	204,300	2,667.50	544,970,250	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
藤倉コンポジット	15,600	2,481.00	38,703,600	貸付有価証券 1,100株(100株)
オカモト	10,000	5,610.00	56,100,000	貸付有価証券 400株(100株)
フコク	9,900	1,985.00	19,651,500	
ニッタ	18,600	4,405.00	81,933,000	
三ツ星ベルト	24,200	4,180.00	101,156,000	
バンドー化学	28,100	2,310.00	64,911,000	貸付有価証券 400株
日東紡績	24,000	21,350.00	512,400,000	貸付有価証券 11,200株(1,000株)
A G C	184,200	6,369.00	1,173,169,800	貸付有価証券 100株
日本板硝子	105,500	603.00	63,616,500	貸付有価証券 9,100株(6,100株)
日本電気硝子	63,200	5,738.00	362,641,600	貸付有価証券 2,500株
オハラ	7,200	1,147.00	8,258,400	貸付有価証券 100株
住友大阪セメント	31,700	4,278.00	135,612,600	
太平洋セメント	116,800	4,707.00	549,777,600	
日本ヒューム	33,200	1,577.00	52,356,400	貸付有価証券 15,700株(200株)
日本コンクリート工業	36,700	342.00	12,551,400	貸付有価証券 17,500株(3,700株)
三谷セキサン	7,800	7,090.00	55,302,000	
アジアパイルホールディングス	29,600	1,551.00	45,909,600	
東海カーボン	190,600	1,029.00	196,127,400	貸付有価証券 2,300株
日本カーボン	10,900	4,880.00	53,192,000	貸付有価証券 300株

東洋炭素	16,300	5,360.00	87,368,000	貸付有価証券 7,600株
ノリタケ	19,800	6,450.00	127,710,000	
TOTO	117,500	6,025.00	707,937,500	貸付有価証券 400株(400株)
日本碍子	210,400	4,198.00	883,259,200	貸付有価証券 500株(500株)
日本特殊陶業	154,800	7,412.00	1,147,377,600	貸付有価証券 8,300株
MARUWA	7,900	54,940.00	434,026,000	貸付有価証券 700株(700株)
品川リフラ	23,300	2,388.00	55,640,400	
黒崎播磨	15,400	4,200.00	64,680,000	貸付有価証券 600株(600株)
ヨータイ	11,100	1,917.00	21,278,700	貸付有価証券 300株(300株)
フジインコーポレー テッド	56,600	3,115.00	176,309,000	貸付有価証券 300株
ニチアス	52,700	8,105.00	427,133,500	貸付有価証券 2,300株
ニチハ	21,900	3,595.00	78,730,500	
日本製鉄	5,312,200	675.00	3,585,735,000	貸付有価証券 97,700株(14,500株)
神戸製鋼所	391,800	2,242.50	878,611,500	貸付有価証券 5,400株(3,000株)
中山製鋼所	40,100	618.00	24,781,800	貸付有価証券 15,300株(9,300株)
合同製鐵	10,900	4,005.00	43,654,500	貸付有価証券 800株(700株)
JFEホールディングス	632,100	2,226.00	1,407,054,600	
東京製鐵	54,400	1,566.00	85,190,400	
共英製鋼	22,200	2,517.00	55,877,400	貸付有価証券 1,100株(100株)
大和工業	35,000	12,120.00	424,200,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
東京鐵鋼	7,900	6,330.00	50,007,000	貸付有価証券 800株(800株)
大阪製鐵	9,000	2,486.00	22,374,000	貸付有価証券 4,200株
ヨドコウ	112,400	1,389.00	156,123,600	貸付有価証券 1,700株(900株)
中部鋼鈹	17,800	2,529.00	45,016,200	
丸一鋼管	195,700	1,581.00	309,401,700	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
モリ工業	21,900	1,000.00	21,900,000	貸付有価証券 400株
大同特殊鋼	138,100	2,154.00	297,467,400	貸付有価証券 300株
日本冶金工業	13,100	4,925.00	64,517,500	貸付有価証券 6,100株
愛知製鋼	36,400	3,300.00	120,120,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
大平洋金属	16,600	2,981.00	49,484,600	貸付有価証券 3,500株(900株)
新日本電工	106,700	414.00	44,173,800	貸付有価証券 500株
栗本鐵工所	45,200	1,700.00	76,840,000	貸付有価証券 1,400株(900株)

三菱製鋼	13,300	1,929.00	25,655,700	
日本精線	15,500	1,315.00	20,382,500	
エンビプロ・ホールディングス	17,100	961.00	16,433,100	貸付有価証券 8,200株(3,600株)
J X 金属	540,900	3,236.00	1,750,352,400	貸付有価証券 37,600株(6,200株)
大紀アルミニウム工業所	27,700	1,379.00	38,198,300	貸付有価証券 2,100株(1,800株)
日本軽金属ホールディングス	56,900	2,980.00	169,562,000	貸付有価証券 100株
三井金属	48,700	27,460.00	1,337,302,000	
三菱マテリアル	130,000	5,038.00	654,940,000	貸付有価証券 200株
住友金属鉱山	267,000	9,320.00	2,488,440,000	
D O W A ホールディングス	52,500	9,377.00	492,292,500	
古河機械金属	23,200	5,810.00	134,792,000	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,800	2,526.00	85,378,800	貸付有価証券 16,200株
東邦チタニウム	35,200	1,837.00	64,662,400	貸付有価証券 4,000株(3,200株)
U A C J	117,800	2,381.00	280,481,800	貸付有価証券 3,200株
C K サンエツ	4,700	4,315.00	20,280,500	貸付有価証券 2,200株
古河電気工業	64,900	21,125.00	1,371,012,500	貸付有価証券 1,100株(800株)
住友電気工業	672,700	8,651.00	5,819,527,700	
フジクラ	250,700	21,420.00	5,369,994,000	貸付有価証券 2,300株
S W C C	28,300	14,010.00	396,483,000	
平河ヒューテック	11,200	4,430.00	49,616,000	貸付有価証券 500株
リョービ	22,500	2,993.00	67,342,500	
A R E ホールディングス	78,800	3,870.00	304,956,000	貸付有価証券 5,400株(2,600株)
稲葉製作所	10,800	1,635.00	17,658,000	貸付有価証券 1,600株
宮地エンジニアリンググループ	25,400	1,871.00	47,523,400	貸付有価証券 800株(600株)
トーカロ	56,200	2,867.00	161,125,400	
S U M C O	370,900	1,540.50	571,371,450	貸付有価証券 44,800株
川田テクノロジーズ	14,800	5,260.00	77,848,000	貸付有価証券 800株
R S T e c h n o l o g i e s	13,100	3,485.00	45,653,500	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホールディングス	97,300	3,887.00	378,205,100	
ホッカンホールディングス	10,500	2,342.00	24,591,000	貸付有価証券 400株(400株)
コロナ	10,900	977.00	10,649,300	貸付有価証券 600株
横河ブリッジホールディングス	33,500	3,140.00	105,190,000	
三和ホールディングス	187,300	3,976.00	744,704,800	貸付有価証券

				800株(800株)
文化シャッター	61,200	2,060.00	126,072,000	貸付有価証券 7,200株(6,900株)
三協立山	24,500	685.00	16,782,500	貸付有価証券 2,800株(1,100株)
アルインコ	14,900	1,191.00	17,745,900	貸付有価証券 7,000株
L I X I L	304,500	1,847.00	562,411,500	貸付有価証券 4,200株(2,600株)
ノーリツ	34,300	2,392.00	82,045,600	貸付有価証券 600株(200株)
長府製作所	19,300	2,086.00	40,259,800	
リンナイ	99,700	4,013.00	400,096,100	
日東精工	25,400	772.00	19,608,800	貸付有価証券 1,700株
岡部	33,400	1,019.00	34,034,600	貸付有価証券 800株
ジエクト	24,800	2,001.00	49,624,800	貸付有価証券 700株
東ブレ	34,300	2,859.00	98,063,700	
高周波熱錬	29,200	1,434.00	41,872,800	貸付有価証券 100株
東京製綱	11,500	1,880.00	21,620,000	貸付有価証券 300株(300株)
サンコール	19,200	1,259.00	24,172,800	貸付有価証券 9,100株(1,900株)
パイオラックス	20,900	1,790.00	37,411,000	貸付有価証券 800株
エイチワン	20,000	1,449.00	28,980,000	貸付有価証券 2,000株
日本発條	146,800	3,006.00	441,280,800	貸付有価証券 1,300株
中央発條	12,600	3,450.00	43,470,000	貸付有価証券 6,000株(900株)
立川ブラインド工業	9,900	2,499.00	24,740,100	貸付有価証券 300株
日本製綱所	57,800	8,852.00	511,645,600	貸付有価証券 400株(300株)
三浦工業	88,500	2,957.00	261,694,500	
タクマ	56,900	2,866.00	163,075,400	貸付有価証券 100株(100株)
ツガミ	40,700	3,805.00	154,863,500	貸付有価証券 100株(100株)
オークマ	33,400	4,370.00	145,958,000	
芝浦機械	22,800	4,360.00	99,408,000	
アマダ	278,100	2,457.50	683,430,750	貸付有価証券 600株(600株)
アイダエンジニアリング	36,100	1,125.00	40,612,500	貸付有価証券 4,500株
F U J I	76,000	5,317.00	404,092,000	
牧野フライス製作所	19,300	11,670.00	225,231,000	
オーエスジー	67,900	2,814.00	191,070,600	貸付有価証券 31,900株(31,500株)
旭ダイヤモンド工業	45,800	1,142.00	52,303,600	貸付有価証券 5,900株(1,400株)
D M G 森精機	130,600	2,953.50	385,727,100	貸付有価証券 17,800株

ソディック	46,400	1,401.00	65,006,400	貸付有価証券 3,100株
ディスコ	91,900	71,720.00	6,591,068,000	
日東工器	6,800	1,877.00	12,763,600	
日進工具	15,900	905.00	14,389,500	
富士ダイス	14,100	1,569.00	22,122,900	貸付有価証券 6,700株(1,100株)
リケンNPR	21,900	4,015.00	87,928,500	貸付有価証券 200株(200株)
島精機製作所	29,500	1,017.00	30,001,500	貸付有価証券 12,300株(7,900株)
オプトラン	31,300	2,690.00	84,197,000	貸付有価証券 500株
イワキポンプ	12,700	2,874.00	36,499,800	貸付有価証券 500株
フリーー	20,000	1,116.00	22,320,000	
ヤマシンフィルタ	39,500	602.00	23,779,000	貸付有価証券 18,800株(6,500株)
日阪製作所	22,300	1,689.00	37,664,700	貸付有価証券 300株
やまびこ	31,100	3,595.00	111,804,500	
野村マイクロ・サイエンス	34,400	3,140.00	108,016,000	貸付有価証券 6,000株(1,400株)
平田機工	27,300	2,768.00	75,566,400	貸付有価証券 4,100株(1,700株)
PEGASUS	21,000	755.00	15,855,000	貸付有価証券 100株
マルマエ	7,400	3,450.00	25,530,000	貸付有価証券 3,500株(2,500株)
タツモ	12,600	2,458.00	30,970,800	貸付有価証券 4,900株(2,400株)
ナプテスコ	108,400	4,494.00	487,149,600	
三井海洋開発	48,300	14,365.00	693,829,500	貸付有価証券 2,500株
レオン自動機	22,100	1,591.00	35,161,100	貸付有価証券 1,000株
SMC	54,100	72,700.00	3,933,070,000	
ホソカワミクロン	14,400	6,670.00	96,048,000	貸付有価証券 100株(100株)
ユニオンツール	8,400	12,980.00	109,032,000	貸付有価証券 700株(200株)
瑞光	16,300	1,010.00	16,463,000	貸付有価証券 7,800株(100株)
オイレス工業	23,500	2,584.00	60,724,000	
日精イー・エス・ピー機械	7,400	8,170.00	60,458,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,100	2,382.00	62,170,200	貸付有価証券 400株(200株)
技研製作所	17,200	2,324.00	39,972,800	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
日本エアテック	8,900	1,253.00	11,151,700	貸付有価証券 200株
日精樹脂工業	12,600	902.00	11,365,200	貸付有価証券 1,400株
ワイエイシイホールディングス	16,500	1,152.00	19,008,000	貸付有価証券 7,600株(3,100株)
小松製作所	919,700	7,602.00	6,991,559,400	

住友重機械工業	112,800	5,635.00	635,628,000	
日立建機	75,900	6,539.00	496,310,100	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
日工	36,700	859.00	31,525,300	貸付有価証券 100株
巴工業	21,100	2,078.00	43,845,800	貸付有価証券 400株
井関農機	17,900	1,877.00	33,598,300	貸付有価証券 8,500株(5,000株)
TOWA	69,000	2,755.00	190,095,000	貸付有価証券 10,500株
北川鉄工所	7,500	1,791.00	13,432,500	貸付有価証券 300株(300株)
ローゼ	112,100	3,558.00	398,851,800	貸付有価証券 1,800株
クボタ	964,900	3,007.00	2,901,454,300	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
荏原実業	20,100	2,784.00	55,958,400	貸付有価証券 300株(100株)
三菱化工機	20,100	3,540.00	71,154,000	貸付有価証券 1,400株(800株)
月島ホールディングス	25,500	3,330.00	84,915,000	
帝国電機製作所	13,100	3,120.00	40,872,000	貸付有価証券 600株(600株)
新東工業	38,500	1,161.00	44,698,500	貸付有価証券 2,700株
澁谷工業	17,900	3,635.00	65,066,500	貸付有価証券 100株(100株)
アイチ コーポレーシ ョン	31,600	1,405.00	44,398,000	貸付有価証券 600株
小森コーポレーシ ョン	45,300	1,720.00	77,916,000	
鶴見製作所	26,900	2,289.00	61,574,100	貸付有価証券 100株
酒井重工業	7,500	2,275.00	17,062,500	
荏原製作所	391,600	5,542.00	2,170,247,200	貸付有価証券 1,300株
西島製作所	14,400	2,514.00	36,201,600	貸付有価証券 1,200株
AIRMAN	19,200	2,100.00	40,320,000	貸付有価証券 400株
ダイキン工業	248,400	19,885.00	4,939,434,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
オルガノ	26,200	15,365.00	402,563,000	貸付有価証券 1,200株(400株)
トーヨーカネツ	15,900	2,846.00	45,251,400	貸付有価証券 200株
栗田工業	114,900	8,076.00	927,932,400	貸付有価証券 200株(200株)
椿本チエイン	82,500	2,576.00	212,520,000	貸付有価証券 2,200株
木村化工機	14,500	1,286.00	18,647,000	貸付有価証券 800株(300株)
アネスト岩田	35,400	1,737.00	61,489,800	貸付有価証券 400株(400株)
ダイフク	321,800	6,299.00	2,027,018,200	貸付有価証券 34,700株(19,500株)
サムコ	5,100	5,970.00	30,447,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
タダノ	100,600	1,384.00	139,230,400	

フジテック	16,700	5,666.00	94,622,200	
C K D	57,500	5,450.00	313,375,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
平和	56,400	1,985.00	111,954,000	貸付有価証券 1,000株
理想科学工業	30,500	1,247.00	38,033,500	貸付有価証券 400株
S A N K Y O	202,000	2,186.50	441,673,000	
日本金銭機械	23,000	1,177.00	27,071,000	貸付有価証券 400株
マースグループホール ディングス	16,000	3,215.00	51,440,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	28,000	3,715.00	104,020,000	貸付有価証券 200株(200株)
ダイコク電機	9,400	2,714.00	25,511,600	貸付有価証券 2,500株
竹内製作所	34,600	7,270.00	251,542,000	貸付有価証券 2,700株
アマノ	50,200	4,020.00	201,804,000	
J U K I	29,500	660.00	19,470,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
ジャノメ	14,100	1,390.00	19,599,000	
マックス	26,300	6,660.00	175,158,000	貸付有価証券 700株
グローリー	49,900	4,049.00	202,045,100	
新晃工業	51,200	1,444.00	73,932,800	貸付有価証券 10,000株(9,700株)
大和冷機工業	29,200	1,716.00	50,107,200	貸付有価証券 300株
セガサミーホールディ ングス	156,200	2,568.50	401,199,700	貸付有価証券 400株
T P R	43,600	1,363.00	59,426,800	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	44,100	362.00	15,964,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ホシザキ	122,800	5,418.00	665,330,400	
大豊工業	14,400	918.00	13,219,200	
日本精工	353,100	1,300.00	459,030,000	貸付有価証券 100株
N T N	506,300	417.40	211,329,620	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
ジェイテクト	180,000	2,030.00	365,400,000	
不二越	14,100	5,090.00	71,769,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
日本トムソン	51,900	1,044.00	54,183,600	貸付有価証券 2,900株
T H K	100,900	4,759.00	480,183,100	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
Y U S H I N	15,100	785.00	11,853,500	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
前澤給装工業	13,700	1,658.00	22,714,600	貸付有価証券 800株(800株)
イーグル工業	21,100	3,335.00	70,368,500	貸付有価証券 8,100株
P I L L A R	17,700	7,980.00	141,246,000	貸付有価証券 2,100株(100株)
キッツ	68,000	2,184.00	148,512,000	貸付有価証券

				100株(100株)
マキタ	237,300	6,015.00	1,427,359,500	
三井E & S	94,600	7,242.00	685,093,200	貸付有価証券 600株
カナデビア	156,300	1,086.00	169,741,800	貸付有価証券 200株
三菱重工業	3,573,300	4,820.00	17,223,306,000	
I H I	993,900	3,920.00	3,896,088,000	貸付有価証券 26,800株
スター精密	10,300	2,199.00	22,649,700	貸付有価証券 1,600株
キオクシアホールディングス	115,300	22,370.00	2,579,261,000	貸付有価証券 5,700株
日清紡ホールディングス	143,500	1,633.00	234,335,500	
イビデン	238,700	8,945.00	2,135,171,500	貸付有価証券 39,500株(600株)
コニカミノルタ	425,900	573.20	244,125,880	貸付有価証券 1,600株
ブラザー工業	236,600	3,140.00	742,924,000	貸付有価証券 800株(800株)
ミネベアミツミ	331,700	3,408.00	1,130,433,600	貸付有価証券 2,200株(900株)
日立製作所	4,852,700	4,897.00	23,763,671,900	
三菱電機	2,089,000	5,467.00	11,420,563,000	
富士電機	137,000	11,350.00	1,554,950,000	貸付有価証券 100株(100株)
安川電機	207,100	5,308.00	1,099,286,800	貸付有価証券 4,100株
シンフォニアテクノロジー	21,000	11,230.00	235,830,000	貸付有価証券 500株(400株)
明電舎	35,400	6,920.00	244,968,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	22,000	4,855.00	106,810,000	
デンヨー	13,900	3,780.00	52,542,000	貸付有価証券 400株
PHCホールディングス	35,800	1,047.00	37,482,600	貸付有価証券 8,900株(1,000株)
KOKUSAI ELECTRIC	218,600	5,952.00	1,301,107,200	
ソシオネクスト	165,200	2,092.50	345,681,000	貸付有価証券 31,100株(13,300株)
東芝テック	24,400	3,055.00	74,542,000	
芝浦メカトロニクス	11,800	24,300.00	286,740,000	貸付有価証券 200株(200株)
マブチモーター	184,100	1,707.50	314,350,750	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,000	350.00	4,200,000	貸付有価証券 5,400株
トレックス・セミコンダクター	7,300	1,694.00	12,366,200	貸付有価証券 100株(100株)
東光高岳	10,300	5,270.00	54,281,000	
ダブル・スコープ	64,200	173.00	11,106,600	貸付有価証券 21,900株(15,700株)
ダイヘン	17,800	13,830.00	246,174,000	
ヤーマン	37,100	708.00	26,266,800	貸付有価証券 17,800株(5,500株)
JVCケンウッド	150,500	1,282.00	192,941,000	貸付有価証券 10,000株(1,400株)

ミマキエンジニアリング	15,800	1,887.00	29,814,600	貸付有価証券 2,000株
大崎電気工業	36,400	1,526.00	55,546,400	貸付有価証券 3,000株
オムロン	160,200	4,859.00	778,411,800	貸付有価証券 300株(300株)
日東工業	22,900	4,450.00	101,905,000	貸付有価証券 1,600株
I D E C	24,400	3,260.00	79,544,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	78,000	4,445.00	346,710,000	
B U F F A L O	5,100	5,170.00	26,367,000	貸付有価証券 2,300株(300株)
テクノメディカ	3,700	2,494.00	9,227,800	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	7,900	643.00	5,079,700	貸付有価証券 2,300株
日本電気	1,252,300	4,004.00	5,014,209,200	
富士通	1,754,900	3,700.00	6,493,130,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
沖電気工業	92,400	2,737.00	252,898,800	
電気興業	7,000	2,999.00	20,993,000	貸付有価証券 100株
サンケン電気	19,500	8,168.00	159,276,000	貸付有価証券 2,500株
アイホン	10,000	2,850.00	28,500,000	貸付有価証券 1,300株(400株)
ルネサスエレクトロニク ス	1,849,200	2,984.50	5,518,937,400	貸付有価証券 300株
セイコーエプソン	237,400	2,076.00	492,842,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ワコム	114,400	831.00	95,066,400	
アルバック	48,800	10,070.00	491,416,000	
アクセル	8,700	1,218.00	10,596,600	貸付有価証券 100株(100株)
E I Z O	26,900	2,199.00	59,153,100	貸付有価証券 600株(300株)
日本信号	48,300	1,670.00	80,661,000	貸付有価証券 700株
京三製作所	44,400	739.00	32,811,600	
能美防災	25,800	4,160.00	107,328,000	
ホーチキ	14,900	5,820.00	86,718,000	貸付有価証券 900株(100株)
エレコム	45,600	1,746.00	79,617,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
パナソニック ホール ディングス	2,253,200	2,351.50	5,298,399,800	
シャープ	229,600	664.90	152,661,040	貸付有価証券 105,000株(7,400株)
アンリツ	124,700	2,520.00	314,244,000	貸付有価証券 3,400株(2,300株)
ソニーグループ	6,513,800	3,487.00	22,713,620,600	
T D K	1,647,100	2,280.00	3,755,388,000	
帝国通信工業	8,400	2,703.00	22,705,200	
タムラ製作所	76,000	677.00	51,452,000	貸付有価証券 700株(700株)
アルプスアルパイン	146,900	2,188.50	321,490,650	貸付有価証券

				200株
日本電波工業	22,900	1,175.00	26,907,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
鈴木	11,200	2,867.00	32,110,400	
メイコー	17,000	19,360.00	329,120,000	貸付有価証券 400株(300株)
日本トリム	4,300	5,050.00	21,715,000	
フォスター電機	17,700	2,982.00	52,781,400	貸付有価証券 3,500株(200株)
S M K	4,600	3,345.00	15,387,000	貸付有価証券 400株(200株)
ヨコオ	16,800	3,035.00	50,988,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	38,200	2,839.00	108,449,800	貸付有価証券 2,000株(100株)
ヒロセ電機	27,700	21,205.00	587,378,500	
日本航空電子工業	44,700	2,627.00	117,426,900	貸付有価証券 400株(100株)
T O A	19,300	1,800.00	34,740,000	貸付有価証券 500株
マクセル	39,800	2,209.00	87,918,200	貸付有価証券 600株(100株)
古野電気	24,800	7,840.00	194,432,000	貸付有価証券 10,100株(1,200株)
スミダコーポレーション	32,700	1,220.00	39,894,000	貸付有価証券 2,300株
アイコム	7,300	3,045.00	22,228,500	貸付有価証券 2,700株
リオン	7,800	2,879.00	22,456,200	貸付有価証券 100株
横河電機	208,600	5,137.00	1,071,578,200	
新電元工業	8,000	3,905.00	31,240,000	
アズビル	458,700	1,309.50	600,667,650	
日本光電工業	156,900	1,689.50	265,082,550	
チノー	15,700	1,589.00	24,947,300	貸付有価証券 4,500株
日本電子材料	11,600	7,840.00	90,944,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
堀場製作所	35,800	19,250.00	689,150,000	貸付有価証券 800株
アドバンテスト	595,100	26,795.00	15,945,704,500	貸付有価証券 100株
エスペック	18,500	3,750.00	69,375,000	
キーエンス	188,900	58,190.00	10,992,091,000	
日置電機	9,900	7,040.00	69,696,000	
シスメックス	488,900	1,280.00	625,792,000	貸付有価証券 23,800株
日本マイクロニクス	31,100	12,250.00	380,975,000	貸付有価証券 4,800株(900株)
メガチップス	12,100	8,870.00	107,327,000	貸付有価証券 200株(200株)
O B A R A G R O U P	10,300	4,810.00	49,543,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
コーセル	23,300	1,190.00	27,727,000	貸付有価証券 3,300株(1,400株)
イリソ電子工業	15,500	3,630.00	56,265,000	

オブテックスグループ	32,000	2,931.00	93,792,000	貸付有価証券 10,300株(1,900株)
千代田インテグレ	4,800	3,270.00	15,696,000	
レーザーテック	79,900	30,620.00	2,446,538,000	貸付有価証券 6,500株
スタンレー電気	96,600	3,140.00	303,324,000	貸付有価証券 1,400株
ウシオ電機	78,400	3,008.00	235,827,200	
日本セラミック	15,400	3,735.00	57,519,000	貸付有価証券 100株(100株)
山一電機	18,500	8,330.00	154,105,000	貸付有価証券 300株
図研	15,700	4,505.00	70,728,500	
日本電子	43,700	6,441.00	281,471,700	貸付有価証券 500株
カシオ計算機	151,100	1,570.50	237,302,550	
ファナック	901,800	6,509.00	5,869,816,200	
日本シイエムケイ	60,400	615.00	37,146,000	貸付有価証券 10,400株(7,900株)
エンプラス	5,500	13,370.00	73,535,000	貸付有価証券 200株(100株)
大真空	27,200	663.00	18,033,600	貸付有価証券 2,500株
ローム	370,600	2,490.50	922,979,300	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
浜松ホトニクス	315,600	1,769.00	558,296,400	貸付有価証券 1,200株
三井ハイテック	97,500	818.00	79,755,000	貸付有価証券 41,400株(9,700株)
京セラ	1,173,200	2,613.50	3,066,158,200	
太陽誘電	101,100	4,444.00	449,288,400	貸付有価証券 1,200株(300株)
村田製作所	1,802,000	3,509.00	6,323,218,000	
双葉電子工業	38,900	711.00	27,657,900	貸付有価証券 4,100株(3,300株)
ニチコン	49,400	2,044.00	100,973,600	
日本ケミコン	26,200	1,604.00	42,024,800	貸付有価証券 3,000株(400株)
K O A	34,400	1,637.00	56,312,800	貸付有価証券 10,000株(5,800株)
市光工業	40,900	583.00	23,844,700	貸付有価証券 1,300株
小糸製作所	195,600	2,680.00	524,208,000	
ミツバ	35,800	1,491.00	53,377,800	貸付有価証券 9,900株
S C R E E Nホールディングス	67,300	21,220.00	1,428,106,000	
キヤノン電子	20,900	3,635.00	75,971,500	貸付有価証券 2,700株(300株)
キヤノン	847,600	4,786.00	4,056,613,600	貸付有価証券 8,800株
リコー	442,500	1,454.00	643,395,000	
象印マホービン	51,300	1,583.00	81,207,900	貸付有価証券 6,900株(5,100株)
東京エレクトロン	399,600	42,150.00	16,843,140,000	貸付有価証券 1,400株
イノテック	12,600	2,857.00	35,998,200	貸付有価証券

				200株
トヨタ紡織	92,800	3,250.00	301,600,000	貸付有価証券 3,000株(400株)
ユニプレス	35,000	1,434.00	50,190,000	
豊田自動織機	161,100	20,200.00	3,254,220,000	貸付有価証券 44,300株
モリタホールディングス	29,800	2,879.00	85,794,200	貸付有価証券 200株
三櫻工業	28,800	815.00	23,472,000	貸付有価証券 3,000株(900株)
デンソー	1,850,000	2,255.00	4,171,750,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
東海理化電機製作所	50,400	3,290.00	165,816,000	貸付有価証券 100株
川崎重工業	142,300	16,940.00	2,410,562,000	
名村造船所	58,900	5,590.00	329,251,000	貸付有価証券 14,400株(10,500株)
日本車輛製造	7,300	4,190.00	30,587,000	
三菱ロジスネクスト	30,200	1,538.00	46,447,600	貸付有価証券 13,100株(2,100株)
日産自動車	2,884,800	463.80	1,337,970,240	貸付有価証券 525,300株
いすゞ自動車	503,800	2,811.00	1,416,181,800	貸付有価証券 1,700株
トヨタ自動車	10,037,900	3,713.00	37,270,722,700	貸付有価証券 17,900株
日野自動車	284,000	471.00	133,764,000	貸付有価証券 100株
三菱自動車工業	721,900	443.80	320,379,220	貸付有価証券 101,300株(74,000株)
武蔵精密工業	41,700	2,400.00	100,080,000	貸付有価証券 1,700株
日産車体	28,700	1,091.00	31,311,700	貸付有価証券 100株
新明和工業	54,400	2,562.00	139,372,800	貸付有価証券 200株(200株)
極東開発工業	31,200	3,400.00	106,080,000	貸付有価証券 500株
トピー工業	13,600	3,465.00	47,124,000	
ティラド	3,300	11,370.00	37,521,000	貸付有価証券 200株
タチエス	34,800	2,297.00	79,935,600	
NOK	70,200	3,164.00	222,112,800	
フタバ産業	50,600	1,140.00	57,684,000	
カヤバ	32,100	4,970.00	159,537,000	
大同メタル工業	36,900	1,126.00	41,549,400	貸付有価証券 17,700株(9,000株)
プレス工業	77,700	946.00	73,504,200	
太平洋工業	43,300	3,015.00	130,549,500	貸付有価証券 9,000株
アイシン	482,400	2,887.00	1,392,688,800	
マツダ	624,600	1,379.50	861,635,700	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
本田技研工業	4,101,200	1,570.50	6,440,934,600	
スズキ	1,387,200	2,308.00	3,201,657,600	

S U B A R U	569,400	3,072.00	1,749,196,800	
ヤマハ発動機	934,600	1,247.00	1,165,446,200	貸付有価証券 93,800株(60,400株)
エクセディ	30,900	6,010.00	185,709,000	
豊田合成	63,100	4,977.00	314,048,700	貸付有価証券 600株
愛三工業	31,300	2,233.00	69,892,900	貸付有価証券 300株
ヨロズ	17,700	1,057.00	18,708,900	貸付有価証券 8,400株(100株)
エフ・シー・シー	36,800	3,745.00	137,816,000	
シマノ	79,400	16,960.00	1,346,624,000	貸付有価証券 6,400株(600株)
ティ・エス テック	70,000	1,979.00	138,530,000	貸付有価証券 200株(200株)
リガク・ホールディングス	113,900	1,290.00	146,931,000	貸付有価証券 41,200株(36,600株)
北里コーポレーション	14,800	1,565.00	23,162,000	貸付有価証券 2,500株
テルモ	1,254,500	1,946.50	2,441,884,250	
日機装	44,000	2,420.00	106,480,000	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	15,000	498.00	7,470,000	貸付有価証券 100株
島津製作所	250,900	4,134.00	1,037,220,600	
J M S	17,500	441.00	7,717,500	貸付有価証券 100株
長野計器	12,300	2,879.00	35,411,700	貸付有価証券 1,100株(100株)
ブイ・テクノロジー	9,200	3,830.00	35,236,000	貸付有価証券 100株
東京計器	15,700	7,610.00	119,477,000	貸付有価証券 2,900株
愛知時計電機	9,000	3,205.00	28,845,000	
インターアクション	9,800	1,493.00	14,631,400	貸付有価証券 500株(100株)
東京精密	35,800	16,220.00	580,676,000	
マニー	75,600	1,591.00	120,279,600	貸付有価証券 500株(200株)
ニコン	235,600	1,941.00	457,299,600	貸付有価証券 8,800株
オリンパス	1,023,100	1,562.50	1,598,593,750	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
理研計器	26,700	3,330.00	88,911,000	
タムロン	96,500	1,028.00	99,202,000	
H O Y A	363,400	27,420.00	9,964,428,000	貸付有価証券 400株(400株)
ノーリツ鋼機	53,800	2,150.00	115,670,000	
A & D ホロンホールディングス	25,600	2,717.00	69,555,200	貸付有価証券 200株(200株)
朝日インテック	224,800	2,969.50	667,543,600	貸付有価証券 7,700株
シチズン時計	156,300	1,724.00	269,461,200	貸付有価証券 20,200株(14,800株)
メニコン	70,500	1,874.00	132,117,000	貸付有価証券 9,700株(5,500株)
松風	17,100	1,798.00	30,745,800	

セイコーグループ	26,300	10,670.00	280,621,000	
ニプロ	157,400	1,527.00	240,349,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
三井松島ホールディングス	32,300	1,488.00	48,062,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
テクセンドフォトマスク	52,600	3,125.00	164,375,000	
トランザクション	20,300	1,298.00	26,349,400	貸付有価証券 8,900株(3,000株)
ニホンフラッシュ	17,700	862.00	15,257,400	貸付有価証券 100株
前田工織	38,500	2,003.00	77,115,500	貸付有価証券 1,200株(400株)
アートネイチャー	17,000	829.00	14,093,000	
フルヤ金属	17,900	6,660.00	119,214,000	貸付有価証券 100株
バンダイナムコホールディングス	504,900	4,060.00	2,049,894,000	
SHO E I	49,300	1,737.00	85,634,100	貸付有価証券 200株
フランスベッドホールディングス	27,000	1,328.00	35,856,000	貸付有価証券 12,600株(7,600株)
パイロットコーポレーション	28,900	4,816.00	139,182,400	貸付有価証券 100株(100株)
萩原工業	12,600	1,786.00	22,503,600	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナショナル	38,200	2,825.00	107,915,000	
タカラトミー	92,500	2,757.50	255,068,750	貸付有価証券 900株
広済堂ホールディングス	61,200	492.00	30,110,400	貸付有価証券 22,600株(2,900株)
プロネクサス	19,600	1,194.00	23,402,400	
TOPPANホールディングス	228,900	4,719.00	1,080,179,100	貸付有価証券 500株(500株)
大日本印刷	407,400	2,996.00	1,220,570,400	
共同印刷	19,100	1,678.00	32,049,800	貸付有価証券 7,100株
N I S S H A	33,900	1,305.00	44,239,500	
TAKARA & COMPANY	11,100	3,990.00	44,289,000	
アシックス	726,100	4,621.00	3,355,308,100	
ツツミ	4,400	3,115.00	13,706,000	
ローランド	15,000	3,920.00	58,800,000	
小松ウオール工業	13,900	2,931.00	40,740,900	貸付有価証券 300株
ヤマハ	319,700	1,195.00	382,041,500	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
河合楽器製作所	5,100	2,956.00	15,075,600	
クリナップ	21,200	977.00	20,712,400	貸付有価証券 600株
ピジョン	111,700	1,636.00	182,741,200	貸付有価証券 23,100株(4,200株)
キングジム	16,700	817.00	13,643,900	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	40,900	4,930.00	201,637,000	

イトーキ	41,500	3,115.00	129,272,500	貸付有価証券 1,100株(800株)
任天堂	1,192,100	8,409.00	10,024,368,900	
三菱鉛筆	25,400	2,380.00	60,452,000	貸付有価証券 11,900株(2,500株)
タカラスタンダード	42,700	2,987.00	127,544,900	
コクヨ	373,700	896.90	335,171,530	
ナカバヤシ	20,300	620.00	12,586,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
グロープライド	17,700	2,342.00	41,453,400	
オカムラ	56,800	2,578.00	146,430,400	
美津濃	50,700	4,105.00	208,123,500	
グリムス	6,700	2,564.00	17,178,800	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,702,100	701.00	1,193,172,100	貸付有価証券 150,700株
中部電力	695,800	2,570.50	1,788,553,900	
関西電力	1,023,500	2,734.00	2,798,249,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
中国電力	328,100	1,087.00	356,644,700	貸付有価証券 25,100株(25,000株)
北陸電力	193,100	1,067.50	206,134,250	
東北電力	497,100	1,243.00	617,895,300	貸付有価証券 900株
四国電力	175,800	1,762.50	309,847,500	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
九州電力	435,300	1,926.00	838,387,800	貸付有価証券 600株(600株)
北海道電力	212,800	1,185.50	252,274,400	貸付有価証券 100,000株(21,700株)
沖縄電力	48,200	1,191.00	57,406,200	貸付有価証券 3,200株
電源開発	142,200	3,628.00	515,901,600	
エフオン	13,700	351.00	4,808,700	貸付有価証券 400株(400株)
イーレックス	38,600	683.00	26,363,800	貸付有価証券 8,400株
レノバ	51,500	751.00	38,676,500	貸付有価証券 19,700株(10,900株)
東京瓦斯	340,600	7,541.00	2,568,464,600	
大阪瓦斯	337,100	6,480.00	2,184,408,000	貸付有価証券 2,600株(1,500株)
東邦瓦斯	69,400	5,535.00	384,129,000	貸付有価証券 3,700株
北海道瓦斯	56,400	910.00	51,324,000	
広島ガス	40,000	377.00	15,080,000	貸付有価証券 600株(200株)
西部ガスホールディングス	21,700	2,481.00	53,837,700	
静岡ガス	43,000	1,387.00	59,641,000	
メタウォーター	25,000	3,970.00	99,250,000	貸付有価証券 200株(200株)
SBSホールディングス	16,800	4,150.00	69,720,000	貸付有価証券 200株
東武鉄道	195,000	3,024.00	589,680,000	

相鉄ホールディングス	72,800	2,896.00	210,828,800	
東急	485,400	1,978.00	960,121,200	貸付有価証券 5,700株(3,500株)
京浜急行電鉄	214,200	1,539.00	329,653,800	貸付有価証券 800株
小田急電鉄	286,200	1,739.50	497,844,900	
京王電鉄	84,500	4,120.00	348,140,000	
京成電鉄	328,700	1,306.50	429,446,550	貸付有価証券 1,700株
富士急行	23,300	2,213.00	51,562,900	貸付有価証券 5,900株
東日本旅客鉄道	1,041,300	3,761.00	3,916,329,300	
西日本旅客鉄道	450,400	3,318.00	1,494,427,200	
東海旅客鉄道	800,000	4,615.00	3,692,000,000	
東京地下鉄	300,700	1,701.00	511,490,700	貸付有価証券 144,200株(28,000 株)
西武ホールディングス	205,600	4,462.00	917,387,200	貸付有価証券 29,500株
鴻池運輸	32,200	3,565.00	114,793,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	54,600	3,163.00	172,699,800	
ハマキョウレックス	59,100	1,883.00	111,285,300	貸付有価証券 700株
サカイ引越センター	23,900	2,881.00	68,855,900	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	201,900	3,301.00	666,471,900	貸付有価証券 900株(600株)
阪急阪神ホールディングス	248,600	4,558.00	1,133,118,800	貸付有価証券 3,400株
南海電気鉄道	90,100	3,034.00	273,363,400	
京阪ホールディングス	98,100	3,465.00	339,916,500	貸付有価証券 200株(200株)
神戸電鉄	5,100	2,510.00	12,801,000	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	208,300	1,821.50	379,418,450	貸付有価証券 9,000株(4,400株)
山陽電気鉄道	14,200	2,020.00	28,684,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	229,100	1,866.00	427,500,600	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
山九	43,100	9,816.00	423,069,600	貸付有価証券 100株
丸全昭和運輸	11,600	9,140.00	106,024,000	
センコーグループホールディングス	136,500	1,933.50	263,922,750	貸付有価証券 1,100株
ニッコンホールディングス	80,400	3,954.00	317,901,600	貸付有価証券 47,600株(47,600株)
福山通運	20,200	5,270.00	106,454,000	貸付有価証券 600株(600株)
セイノーホールディングス	92,800	2,576.50	239,099,200	貸付有価証券 3,700株(1,200株)
神奈川中央交通	5,300	3,655.00	19,371,500	
AZ-COM丸和ホールディングス	58,500	948.00	55,458,000	貸付有価証券 5,300株(2,900株)
九州旅客鉄道	142,000	3,971.00	563,882,000	

S Gホールディングス	316,500	1,500.50	474,908,250	貸付有価証券 151,700株（1,200株）
NIPPON EXPRESSホールディングス	188,700	3,587.00	676,866,900	
日本郵船	398,500	5,050.00	2,012,425,000	
商船三井	358,700	5,152.00	1,848,022,400	貸付有価証券 30,700株
川崎汽船	406,200	2,291.00	930,604,200	貸付有価証券 77,900株（71,600株）
NSユニテッド海運	11,800	7,540.00	88,972,000	
飯野海運	69,200	1,573.00	108,851,600	貸付有価証券 800株
乾汽船	23,900	1,519.00	36,304,100	貸付有価証券 11,200株
日本航空	432,100	3,153.00	1,362,411,300	貸付有価証券 300株
ANAホールディングス	513,000	3,371.00	1,729,323,000	
三菱倉庫	214,000	1,336.00	285,904,000	
三井倉庫ホールディングス	58,200	3,551.00	206,668,200	貸付有価証券 27,300株
住友倉庫	54,900	3,790.00	208,071,000	貸付有価証券 200株（200株）
澁澤倉庫	30,100	1,361.00	40,966,100	貸付有価証券 300株（300株）
日本トランスシティ	47,400	1,300.00	61,620,000	
中央倉庫	10,100	1,687.00	17,038,700	貸付有価証券 200株
安田倉庫	12,900	2,478.00	31,966,200	
上組	82,800	5,585.00	462,438,000	
キューソー流通システム	10,700	3,100.00	33,170,000	
エーアイテイー	11,800	2,268.00	26,762,400	貸付有価証券 400株（200株）
MIXI	35,300	2,627.00	92,733,100	
クロスキャット	10,800	999.00	10,789,200	貸付有価証券 100株（100株）
システナ	270,700	429.00	116,130,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
デジタルアーツ	10,000	5,170.00	51,700,000	貸付有価証券 100株（100株）
日鉄ソリューションズ	51,700	3,609.00	186,585,300	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,100	1,093.00	12,132,300	貸付有価証券 200株（200株）
コア	8,400	2,247.00	18,874,800	
ディー・エヌ・エー	77,600	2,696.00	209,209,600	貸付有価証券 19,200株
手間いらず	2,300	2,932.00	6,743,600	
ラクーンホールディングス	15,700	654.00	10,267,800	貸付有価証券 7,400株
ソリトンシステムズ	9,800	2,003.00	19,629,400	貸付有価証券 2,300株（700株）
ソフトクリエイティブホールディングス	15,600	2,025.00	31,590,000	貸付有価証券 700株
TIS	200,200	3,199.00	640,439,800	
グリーンホールディングス	63,500	385.00	24,447,500	

GMOペパボ	2,300	2,038.00	4,687,400	
コーエーテクモホールディングス	118,700	1,668.00	197,991,600	
三菱総合研究所	9,100	4,990.00	45,409,000	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,200	841.00	11,101,200	貸付有価証券 1,600株(100株)
ブレインパッド	4,700	2,691.00	12,647,700	貸付有価証券 1,300株
K L a b	53,400	327.00	17,461,800	貸付有価証券 25,600株
ポールトゥウィンホールディングス	26,900	300.00	8,070,000	貸付有価証券 9,000株(8,800株)
ネクソン	467,300	3,191.00	1,491,154,300	貸付有価証券 4,500株
アイスタイル	72,400	453.00	32,797,200	貸付有価証券 34,000株(13,000株)
エムアップホールディングス	46,400	674.00	31,273,600	
エイチームホールディングス	14,700	1,023.00	15,038,100	貸付有価証券 7,200株(1,000株)
セルシス	25,600	1,278.00	32,716,800	貸付有価証券 6,100株
エニグモ	21,100	403.00	8,503,300	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	64,400	427.00	27,498,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ブロードリーフ	69,100	609.00	42,081,900	
デジタルハーツホールディングス	11,800	860.00	10,148,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
メディアドゥ	6,400	1,625.00	10,400,000	貸付有価証券 1,800株(500株)
じげん	54,400	431.00	23,446,400	貸付有価証券 25,800株(13,900株)
ブイキューブ	24,200	147.00	3,557,400	貸付有価証券 11,600株
フィックスターズ	26,100	1,486.00	38,784,600	貸付有価証券 12,500株(11,600株)
オプティム	19,500	473.00	9,223,500	貸付有価証券 9,100株
セレス	8,600	1,623.00	13,957,800	貸付有価証券 4,000株
S H I F T	170,000	640.20	108,834,000	貸付有価証券 75,800株(3,000株)
セック	5,800	3,875.00	22,475,000	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
テクマトリックス	37,700	1,865.00	70,310,500	
プロシップ	15,200	1,404.00	21,340,800	貸付有価証券 7,100株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,000	2,457.00	108,108,000	貸付有価証券 400株
GMOペイメントゲートウェイ	37,800	7,361.00	278,245,800	貸付有価証券 400株
システムリサーチ	14,200	1,820.00	25,844,000	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシアティブ	103,600	2,178.50	225,692,600	
さくらインターネット	26,600	2,831.00	75,304,600	貸付有価証券 13,800株
GMOグローバルサイ	5,800	2,105.00	12,209,000	

ン・ホールディングス				貸付有価証券 100株
S R Aホールディングス	10,800	4,970.00	53,676,000	貸付有価証券 100株(100株)
朝日ネット	20,300	683.00	13,864,900	貸付有価証券 600株(600株)
e B A S E	23,300	422.00	9,832,600	貸付有価証券 500株
アパートグループ	21,300	1,424.00	30,331,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
アドソル日進	15,200	1,826.00	27,755,200	
フリービット	9,900	1,560.00	15,444,000	
コムチュア	25,000	1,439.00	35,975,000	貸付有価証券 1,600株(500株)
アステリア	14,800	1,319.00	19,521,200	貸付有価証券 6,900株(2,900株)
アイル	10,600	2,331.00	24,708,600	
マークライズ	11,200	1,578.00	17,673,600	
メディカル・データ・ビ ジョン	19,800	1,684.00	33,343,200	貸付有価証券 700株
g u m i	33,400	348.00	11,623,200	貸付有価証券 16,800株(1,100株)
テラスカイ	6,400	1,910.00	12,224,000	貸付有価証券 3,200株(800株)
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	19,700	1,078.00	21,236,600	貸付有価証券 3,300株(2,300株)
ネオジャパン	5,000	1,710.00	8,550,000	
P R T I M E S	3,800	2,398.00	9,112,400	貸付有価証券 1,800株
ラクス	178,300	820.20	146,241,660	貸付有価証券 18,900株
ダブルスタンダード	6,700	1,432.00	9,594,400	
オープンドア	11,000	352.00	3,872,000	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
アカツキ	9,200	2,873.00	26,431,600	貸付有価証券 800株
U b i c o mホールディ ングス	6,100	975.00	5,947,500	貸付有価証券 900株(700株)
カナミックネットワーク	23,800	543.00	12,923,400	貸付有価証券 2,900株(1,200株)
チェンジホールディング ス	36,500	1,012.00	36,938,000	貸付有価証券 17,500株(100株)
オークネット	17,000	2,250.00	38,250,000	貸付有価証券 8,500株
オロ	7,900	2,032.00	16,052,800	貸付有価証券 700株
ユーザーローカル	8,000	1,600.00	12,800,000	
P K S H A T e c h n o l o g y	22,600	2,762.00	62,421,200	貸付有価証券 10,700株(1,300株)
マネーフォワード	43,100	3,282.00	141,454,200	貸付有価証券 19,800株(600株)
G M Oフィナンシャル ゲート	3,100	5,140.00	15,934,000	
S u n A s t e r i s k	16,600	418.00	6,938,800	貸付有価証券 4,200株(1,500株)
プラスアルファ・コンサル ティング	23,900	2,092.00	49,998,800	貸付有価証券 100株
電算システムホールディ	8,400	3,055.00	25,662,000	貸付有価証券

ングス				1,600株(300株)
Appier Group	72,400	794.00	57,485,600	貸付有価証券 34,000株
ビジョナル	22,700	7,490.00	170,023,000	貸付有価証券 1,000株
ハイマックス	5,900	1,291.00	7,616,900	
野村総合研究所	369,400	3,930.00	1,451,742,000	
日本システム技術	17,500	2,129.00	37,257,500	貸付有価証券 1,200株(200株)
インテージホールディングス	14,300	1,650.00	23,595,000	貸付有価証券 900株(400株)
東邦システムサイエンス	8,800	1,147.00	10,093,600	貸付有価証券 2,400株(100株)
ソースネクスト	98,200	125.00	12,275,000	貸付有価証券 46,200株(11,200株)
シンプレクス・ホールディングス	150,100	821.00	123,232,100	貸付有価証券 1,600株
HEROZ	7,500	802.00	6,015,000	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
ラクスル	37,700	1,965.00	74,080,500	貸付有価証券 9,400株(100株)
メルカリ	81,500	3,478.00	283,457,000	貸付有価証券 3,100株
I P S	5,500	3,215.00	17,682,500	貸付有価証券 600株
システムサポートホールディングス	16,200	1,219.00	19,747,800	貸付有価証券 3,700株
ボードルア	10,200	1,750.00	17,850,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
NE	9,200	690.00	6,348,000	貸付有価証券 600株(500株)
イーソル	12,700	585.00	7,429,500	貸付有価証券 3,200株(2,900株)
ウイングアーク1st	19,800	2,734.00	54,133,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	7,600	969.00	7,364,400	貸付有価証券 700株(200株)
サーパワークス	3,900	1,956.00	7,628,400	貸付有価証券 1,800株
Sansan	62,600	1,104.00	69,110,400	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
ギフトィ	14,700	981.00	14,420,700	貸付有価証券 6,900株
メドレー	23,100	1,973.00	45,576,300	貸付有価証券 9,400株
ベース	8,000	3,180.00	25,440,000	
J M D C	27,700	3,730.00	103,321,000	貸付有価証券 500株(500株)
フォーカスシステムズ	12,700	1,756.00	22,301,200	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
クレスコ	32,600	1,583.00	51,605,800	貸付有価証券 300株(300株)
フジ・メディア・ホールディングス	148,800	3,537.00	526,305,600	貸付有価証券 70,700株(21,700株)
オービック	351,600	3,824.00	1,344,518,400	
ジャストシステム	27,200	3,975.00	108,120,000	
T D C ソフト	35,500	1,063.00	37,736,500	貸付有価証券 1,000株
L I N E ヤフー	2,916,100	380.10	1,108,409,610	貸付有価証券

				19,600株(19,600株)
トレンドマイクロ	109,400	5,644.00	617,453,600	
I Dホールディングス	12,200	1,898.00	23,155,600	
日本オラクル	36,200	9,495.00	343,719,000	貸付有価証券 900株
アルファシステムズ	6,000	3,740.00	22,440,000	貸付有価証券 100株(100株)
フューチャー	40,400	1,781.00	71,952,400	貸付有価証券 1,300株(100株)
C A C H o l d i n g S	11,600	1,882.00	21,831,200	
オービックビジネスコン サルタント	31,900	5,701.00	181,861,900	
アイティフォー	19,700	1,700.00	33,490,000	貸付有価証券 500株
東計電算	5,300	4,285.00	22,710,500	
大塚商会	214,700	3,016.00	647,535,200	貸付有価証券 4,000株(300株)
サイボウズ	26,100	2,173.00	56,715,300	貸付有価証券 12,200株(6,700株)
電通総研	69,000	1,783.00	123,027,000	貸付有価証券 600株
デジタルガレージ	27,000	2,004.00	54,108,000	
E Mシステムズ	24,900	707.00	17,604,300	貸付有価証券 11,800株(7,000株)
ウェザーニューズ	13,400	4,145.00	55,543,000	貸付有価証券 5,500株(3,300株)
C I J	45,800	504.00	23,083,200	貸付有価証券 11,800株(11,000株)
ビジネスエンジニアリン グ	22,200	1,404.00	31,168,800	貸付有価証券 3,700株(3,100株)
WOWOW	14,300	1,359.00	19,433,700	貸付有価証券 5,900株
スカラ	17,600	372.00	6,547,200	貸付有価証券 2,800株(1,400株)
A N Y C O L O R	30,200	4,185.00	126,387,000	貸付有価証券 1,700株
日本ビジネスシステムズ	10,200	1,543.00	15,738,600	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	65,900	63.00	4,151,700	貸付有価証券 24,700株(15,300株)
アルゴグラフィックス	67,800	1,560.00	105,768,000	
マーベラス	35,100	499.00	17,514,900	貸付有価証券 5,600株(4,300株)
エイベックス	32,400	1,214.00	39,333,600	貸付有価証券 1,000株
B I P R O G Y	64,000	4,675.00	299,200,000	
都築電気	12,100	3,970.00	48,037,000	貸付有価証券 100株(100株)
T B Sホールディングス	93,500	5,715.00	534,352,500	
日本テレビホールディン グス	167,700	3,335.00	559,279,500	貸付有価証券 26,300株(1,700株)
朝日放送グループホール ディングス	23,600	832.00	19,635,200	貸付有価証券 10,100株
テレビ朝日ホールディン グス	46,000	3,425.00	157,550,000	貸付有価証券 500株
スカパーJ S A Tホール ディングス	126,100	2,738.00	345,261,800	貸付有価証券 1,000株

テレビ東京ホールディングス	11,700	4,375.00	51,187,500	貸付有価証券 900株(900株)
ビジョン	39,600	1,239.00	49,064,400	貸付有価証券 9,700株
U-NEXT HOLDINGS	63,700	1,840.00	117,208,000	貸付有価証券 30,200株(3,800株)
日本通信	153,200	141.00	21,601,200	貸付有価証券 38,000株(5,600株)
NTT	51,999,000	153.10	7,961,046,900	貸付有価証券 345,000株
KDDI	2,661,400	2,670.00	7,105,938,000	貸付有価証券 23,500株
ソフトバンク	30,462,800	214.50	6,534,270,600	
光通信	18,600	41,690.00	775,434,000	貸付有価証券 100株
エムティーアイ	12,800	696.00	8,908,800	貸付有価証券 600株(400株)
GMOインターネットグループ	61,200	3,046.00	186,415,200	
ファイバーゲート	8,700	683.00	5,942,100	
KADOKAWA	105,200	2,924.00	307,604,800	貸付有価証券 2,200株
学研ホールディングス	34,700	1,039.00	36,053,300	貸付有価証券 1,800株
ゼンリン	28,300	1,008.00	28,526,400	
松竹	10,800	11,700.00	126,360,000	貸付有価証券 5,100株(1,500株)
東宝	99,400	7,759.00	771,244,600	貸付有価証券 3,400株(900株)
東映	31,300	5,560.00	174,028,000	
ピー・シー・エー	12,400	1,941.00	24,068,400	貸付有価証券 700株(600株)
ビジネスブレイン太田昭和	6,800	3,060.00	20,808,000	貸付有価証券 200株
DTS	150,500	1,119.00	168,409,500	貸付有価証券 200株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	311,500	2,520.50	785,135,750	
シーイーシー	22,900	1,995.00	45,685,500	
カブコン	376,400	3,120.00	1,174,368,000	貸付有価証券 10,400株(2,100株)
アイ・エス・ピー	8,900	1,837.00	16,349,300	貸付有価証券 300株
NSW	8,400	2,392.00	20,092,800	
アイネス	14,800	1,963.00	29,052,400	貸付有価証券 200株
TKC	29,200	4,075.00	118,990,000	貸付有価証券 100株
NSD	66,800	2,908.50	194,287,800	貸付有価証券 500株
コナミグループ	81,100	18,825.00	1,526,707,500	
福井コンピュータホールディングス	10,200	3,270.00	33,354,000	貸付有価証券 200株(200株)
JBCホールディングス	50,200	1,360.00	68,272,000	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,000	1,732.00	27,712,000	貸付有価証券 100株(100株)
ソフトバンクグループ	3,629,900	4,449.00	16,149,425,100	貸付有価証券

				10,000株
リョーサン菱洋ホールディングス	38,100	3,215.00	122,491,500	貸付有価証券 300株
高千穂交易	15,800	2,089.00	33,006,200	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,500	12,060.00	54,270,000	
あらた	30,600	3,045.00	93,177,000	
トーメンデバイス	2,900	13,070.00	37,903,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
東京エレクトロン デバイス	19,900	3,745.00	74,525,500	貸付有価証券 1,000株(300株)
円谷フィールズホールディングス	37,000	1,616.00	59,792,000	貸付有価証券 2,400株(1,200株)
双日	192,800	6,568.00	1,266,310,400	
アルフレッサ ホールディングス	189,100	2,500.50	472,844,550	貸付有価証券 500株(500株)
横浜冷凍	50,200	1,451.00	72,840,200	貸付有価証券 17,400株(13,300株)
ラサ商事	10,400	2,371.00	24,658,400	貸付有価証券 200株(200株)
アルコニックス	30,800	3,030.00	93,324,000	貸付有価証券 400株
神戸物産	173,900	3,755.00	652,994,500	貸付有価証券 32,100株(4,900株)
あい ホールディングス	40,000	2,768.00	110,720,000	
ダイワボウホールディングス	75,000	3,070.00	230,250,000	
マクニカホールディングス	139,100	2,660.50	370,075,550	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ラクト・ジャパン	8,500	3,750.00	31,875,000	貸付有価証券 200株
パイタルケーエスケー・ホールディングス	27,500	1,379.00	37,922,500	
八洲電機	15,000	3,420.00	51,300,000	貸付有価証券 1,700株
メディアスホールディングス	13,000	826.00	10,738,000	貸付有価証券 6,200株(200株)
レスター	17,000	3,075.00	52,275,000	貸付有価証券 100株
TOKAIホールディングス	108,500	1,204.00	130,634,000	
三洋貿易	24,600	1,840.00	45,264,000	貸付有価証券 300株
ビューティガレージ	6,300	1,435.00	9,040,500	貸付有価証券 400株(200株)
ウイン・パートナーズ	14,500	1,429.00	20,720,500	貸付有価証券 6,900株(900株)
シップヘルスケアホールディングス	73,300	2,712.00	198,789,600	
明治電機工業	9,900	2,464.00	24,393,600	
コメダホールディングス	49,000	2,882.00	141,218,000	貸付有価証券 11,200株(2,500株)
アセンテック	8,200	1,404.00	11,512,800	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
ユニソルホールディングス	17,200	2,307.00	39,680,400	貸付有価証券 3,000株
ヤマエグループホールディングス	19,600	3,145.00	61,642,000	
小野建	21,300	1,457.00	31,034,100	

佐島電機	12,700	1,951.00	24,777,700	貸付有価証券 400株(400株)
伯東	11,900	4,360.00	51,884,000	貸付有価証券 1,900株(100株)
コンドーテック	16,700	1,520.00	25,384,000	
ナガイレーベン	21,700	1,786.00	38,756,200	貸付有価証券 5,000株(200株)
松田産業	15,200	7,090.00	107,768,000	貸付有価証券 700株(700株)
第一興商	66,100	1,677.50	110,882,750	
メディopalホールディングス	213,500	2,901.00	619,363,500	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
S P K	8,100	2,613.00	21,165,300	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	8,600	3,860.00	33,196,000	
アズワン	63,800	2,202.00	140,487,600	貸付有価証券 500株
スズデン	11,400	1,768.00	20,155,200	貸付有価証券 100株
シモジマ	15,000	1,455.00	21,825,000	貸付有価証券 3,800株
ドウシシャ	23,800	3,580.00	85,204,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
高速	13,300	3,245.00	43,158,500	貸付有価証券 200株
たけびし	7,600	2,452.00	18,635,200	
リックス	5,000	3,855.00	19,275,000	
丸文	17,800	1,284.00	22,855,200	貸付有価証券 800株(400株)
ハビネット	27,200	2,766.00	75,235,200	貸付有価証券 700株
橋本総業ホールディングス	6,800	1,384.00	9,411,200	貸付有価証券 3,200株(100株)
日本ライフライン	50,300	1,411.00	70,973,300	貸付有価証券 4,100株(500株)
タカショー	16,100	400.00	6,440,000	貸付有価証券 7,700株(1,200株)
I D O M	60,400	1,474.00	89,029,600	貸付有価証券 28,700株
進和	11,700	3,350.00	39,195,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイترون	16,500	2,813.00	46,414,500	貸付有価証券 1,200株
シークス	32,000	1,393.00	44,576,000	貸付有価証券 5,000株(1,600株)
オーハシテクニカ	18,200	1,253.00	22,804,600	貸付有価証券 400株
白銅	5,600	2,484.00	13,910,400	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,714,800	2,151.00	14,443,534,800	貸付有価証券 73,300株(12,800株)
丸紅	1,524,500	5,748.00	8,762,826,000	
長瀬産業	85,400	4,540.00	387,716,000	
蝶理	10,700	4,400.00	47,080,000	貸付有価証券 500株(100株)
豊田通商	600,000	6,554.00	3,932,400,000	貸付有価証券 3,400株

三共生興	26,000	873.00	22,698,000	貸付有価証券 500株
兼松	167,100	2,227.50	372,215,250	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
三井物産	2,872,500	5,430.00	15,597,675,000	貸付有価証券 27,900株
日本紙パルプ商事	106,100	1,091.00	115,755,100	貸付有価証券 400株
カメイ	18,600	3,225.00	59,985,000	貸付有価証券 400株(200株)
スターゼン	45,500	1,338.00	60,879,000	貸付有価証券 900株
山善	60,600	1,495.00	90,597,000	貸付有価証券 28,700株(28,700株)
椿本興業	13,800	2,976.00	41,068,800	貸付有価証券 1,700株
住友商事	1,197,600	6,549.00	7,843,082,400	
内田洋行	36,800	2,099.00	77,243,200	
三菱商事	3,982,900	4,890.00	19,476,381,000	貸付有価証券 33,300株
第一実業	18,500	3,490.00	64,565,000	
キャノンマーケティング ジャパン	47,100	6,787.00	319,667,700	貸付有価証券 600株(400株)
西華産業	28,700	2,672.00	76,686,400	
佐藤商事	13,900	2,410.00	33,499,000	貸付有価証券 300株
東京産業	20,300	975.00	19,792,500	貸付有価証券 200株
ユアサ商事	17,200	6,070.00	104,404,000	
神鋼商事	15,000	2,710.00	40,650,000	貸付有価証券 300株(300株)
阪和興業	32,900	8,680.00	285,572,000	
正栄食品工業	13,300	4,050.00	53,865,000	貸付有価証券 200株
カナデン	15,900	2,231.00	35,472,900	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,300	3,535.00	54,085,500	貸付有価証券 300株(100株)
岩谷産業	198,500	1,888.00	374,768,000	
極東貿易	11,200	2,114.00	23,676,800	
アステナホールディング ス	37,700	485.00	18,284,500	貸付有価証券 800株
三愛オブリ	46,600	2,442.00	113,797,200	
稲畑産業	45,500	4,175.00	189,962,500	
G S I クレオス	11,600	2,708.00	31,412,800	
明和産業	28,500	950.00	27,075,000	貸付有価証券 600株(500株)
ワキタ	33,100	2,113.00	69,940,300	貸付有価証券 15,600株(1,900株)
東邦ホールディングス	56,700	4,647.00	263,484,900	
サンゲツ	50,200	3,280.00	164,656,000	貸付有価証券 2,100株
ミツウロコグループホー ルディングス	24,200	2,292.00	55,466,400	
シナノンホールディング ス	3,900	6,780.00	26,442,000	

伊藤忠エネクス	49,500	1,965.00	97,267,500	
サンリオ	198,400	5,937.00	1,177,900,800	貸付有価証券 93,500株
サンワテクノス	11,300	3,330.00	37,629,000	貸付有価証券 5,300株(100株)
新光商事	24,100	1,084.00	26,124,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
トーヨー	23,300	1,310.00	30,523,000	貸付有価証券 4,200株
三信電気	11,500	3,150.00	36,225,000	
東陽テクニカ	18,400	1,808.00	33,267,200	貸付有価証券 2,500株(2,200株)
モスフードサービス	29,400	4,355.00	128,037,000	
加賀電子	37,100	4,170.00	154,707,000	
ソーダニッカ	19,500	1,190.00	23,205,000	貸付有価証券 9,200株
立花エレテック	11,900	3,440.00	40,936,000	貸付有価証券 100株(100株)
フォーバル	7,800	1,116.00	8,704,800	貸付有価証券 600株(100株)
PALTA C	30,600	4,890.00	149,634,000	貸付有価証券 200株
三谷産業	34,900	718.00	25,058,200	貸付有価証券 16,400株
コア商事ホールディングス	17,800	802.00	14,275,600	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	52,200	901.00	47,032,200	貸付有価証券 3,000株(200株)
ヤマタネ	16,000	2,289.00	36,624,000	貸付有価証券 3,700株(600株)
泉州電業	12,700	6,310.00	80,137,000	貸付有価証券 200株(200株)
トラスコ中山	41,900	2,371.00	99,344,900	
オートバックスセブン	69,500	1,677.00	116,551,500	貸付有価証券 200株(200株)
モリト	14,200	1,992.00	28,286,400	貸付有価証券 1,500株
加藤産業	24,700	6,820.00	168,454,000	
イエローハット	50,400	1,670.00	84,168,000	
J Kホールディングス	13,200	1,503.00	19,839,600	貸付有価証券 100株
日伝	11,100	2,518.00	27,949,800	貸付有価証券 5,200株(4,700株)
杉本商事	16,100	1,427.00	22,974,700	貸付有価証券 1,400株
因幡電機産業	104,300	2,743.00	286,094,900	
東テク	22,200	4,195.00	93,129,000	貸付有価証券 300株(100株)
ミスミグループ本社	281,900	3,067.00	864,587,300	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
スズケン	66,200	6,227.00	412,227,400	
ジェコス	14,300	1,738.00	24,853,400	貸付有価証券 100株(100株)
インターメスティック	8,600	1,977.00	17,002,200	貸付有価証券 400株
サンエー	33,900	3,050.00	103,395,000	貸付有価証券 16,000株

カワチ薬品	15,600	3,130.00	48,828,000	貸付有価証券 7,300株
エーピーシー・マート	104,900	2,614.00	274,208,600	貸付有価証券 2,700株
ハードオフコーポレーション	7,900	2,079.00	16,424,100	貸付有価証券 300株
アスクル	38,000	1,310.00	49,780,000	貸付有価証券 9,000株(8,800株)
ゲオホールディングス	22,500	1,715.00	38,587,500	貸付有価証券 400株
アンドエスティHD	27,600	2,971.00	81,999,600	貸付有価証券 13,000株
くら寿司	23,400	3,520.00	82,368,000	貸付有価証券 5,400株(2,700株)
キャンドウ	7,100	3,540.00	25,134,000	貸付有価証券 3,500株(300株)
パルグループホールディングス	78,400	1,655.00	129,752,000	
エディオン	94,900	2,230.00	211,627,000	貸付有価証券 18,000株
サーラコーポレーション	42,000	1,163.00	48,846,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
ハローズ	9,100	4,830.00	43,953,000	貸付有価証券 4,300株
フジオフードグループ本社	32,600	1,057.00	34,458,200	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,500	1,409.00	20,430,500	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,200	5,520.00	39,744,000	貸付有価証券 300株
ハニーズホールディングス	17,700	1,512.00	26,762,400	貸付有価証券 600株(300株)
アルペン	19,200	2,202.00	42,278,400	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	24,700	1,915.00	47,300,500	貸付有価証券 11,600株
ジズホールディングス	13,500	5,320.00	71,820,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ビックカメラ	106,300	1,758.50	186,928,550	貸付有価証券 50,600株(300株)
DCMホールディングス	103,400	1,692.00	174,952,800	貸付有価証券 200株
Monotaro	283,200	1,971.00	558,187,200	貸付有価証券 29,200株(9,900株)
J.フロントリテイリング	229,300	2,599.50	596,065,350	貸付有価証券 2,700株
ドトール・日レスホールディングス	35,400	2,935.00	103,899,000	貸付有価証券 16,800株
マツキヨココカラ&カンパニー	347,600	2,554.50	887,944,200	貸付有価証券 19,900株(19,900株)
ブロンコビリー	11,700	3,930.00	45,981,000	貸付有価証券 5,600株(1,900株)
ZOZO	314,900	1,094.50	344,658,050	貸付有価証券 8,700株(5,500株)
トレジャー・ファクトリー	13,800	1,739.00	23,998,200	貸付有価証券 6,500株
物語コーポレーション	38,800	4,855.00	188,374,000	
三越伊勢丹ホールディングス	311,300	2,959.00	921,136,700	貸付有価証券 2,900株(2,700株)
Hamee	9,200	478.00	4,397,600	貸付有価証券

				2,200株(2,200株)
クリエイティブSDホールディングス	28,300	3,335.00	94,380,500	
シュッピン	21,100	1,284.00	27,092,400	貸付有価証券 10,100株
オイシックス・ラ・大地	29,500	1,410.00	41,595,000	貸付有価証券 14,100株(13,200株)
ネクステージ	45,700	3,530.00	161,321,000	
ジョイフル本田	58,600	2,202.00	129,037,200	貸付有価証券 600株
エターナルホスピタリティグループ	8,200	3,460.00	28,372,000	貸付有価証券 400株
ホットランドホールディングス	15,300	1,926.00	29,467,800	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	273,100	3,566.00	973,874,600	貸付有価証券 31,900株(2,700株)
SFPホールディングス	11,300	2,290.00	25,877,000	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	15,500	1,478.00	22,909,000	貸付有価証券 200株(100株)
ヨシックスホールディングス	5,900	3,490.00	20,591,000	貸付有価証券 3,100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	98,400	968.00	95,251,200	貸付有価証券 41,500株(900株)
あさひ	16,700	1,291.00	21,559,700	貸付有価証券 3,000株(2,000株)
コスモス薬品	33,900	7,334.00	248,622,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
セブン&アイ・ホールディングス	2,207,000	2,327.00	5,135,689,000	貸付有価証券 117,800株
クリエイティブ・レストランツ・ホールディング	300,500	770.00	231,385,000	貸付有価証券 144,400株
ツルハホールディングス	312,200	2,668.50	833,105,700	貸付有価証券 80,600株(47,000株)
サンマルクホールディングス	17,800	3,010.00	53,578,000	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	56,400	4,278.00	241,279,200	貸付有価証券 27,000株(700株)
TOKYO BASE	27,600	384.00	10,598,400	
JMホールディングス	28,800	1,706.00	49,132,800	貸付有価証券 3,400株
アレンザホールディングス	14,900	1,461.00	21,768,900	貸付有価証券 7,100株(6,800株)
串カツ田中ホールディングス	6,000	2,053.00	12,318,000	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,300	803.00	18,709,900	貸付有価証券 11,100株(2,200株)
クスリのアオキホールディングス	47,300	4,102.00	194,024,600	貸付有価証券 22,200株(2,800株)
力の源ホールディングス	15,000	1,514.00	22,710,000	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
FOOD & LIFE COMPANIE	114,700	9,238.00	1,059,598,600	
ブルーゾーンホールディングス	23,700	9,329.00	221,097,300	
メディカルシステムネットワーク	19,500	520.00	10,140,000	
Japan Eyewear Holding	6,400	1,974.00	12,633,600	
ノジマ	195,600	1,110.00	217,116,000	

カップ・クリエイト	31,400	1,537.00	48,261,800	貸付有価証券 15,100株(6,000株)
良品計画	436,200	3,530.00	1,539,786,000	貸付有価証券 37,200株
アドヴァングループ	12,800	1,026.00	13,132,800	
アルビス	6,500	2,739.00	17,803,500	
G-7ホールディングス	21,800	1,504.00	32,787,200	貸付有価証券 100株
イオン北海道	59,100	944.00	55,790,400	貸付有価証券 28,300株
コジマ	33,000	1,310.00	43,230,000	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	22,000	4,135.00	90,970,000	貸付有価証券 10,500株
エコス	7,400	3,175.00	23,495,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,100	970.00	23,377,000	貸付有価証券 1,100株(800株)
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	2,019,200	952.90	1,924,095,680	貸付有価証券 100株
西松屋チェーン	44,200	2,222.00	98,212,400	貸付有価証券 21,100株
ゼンショーホールディ ングス	102,100	9,505.00	970,460,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
幸楽苑	19,100	1,233.00	23,550,300	貸付有価証券 2,500株
サイゼリヤ	25,800	6,650.00	171,570,000	
V Tホールディングス	77,900	552.00	43,000,800	貸付有価証券 2,100株
魚力	7,000	2,335.00	16,345,000	
ユニテッドアローズ	21,300	2,535.00	53,995,500	
ハイデイ日高	32,300	3,230.00	104,329,000	貸付有価証券 15,300株(400株)
コロワイド	112,800	1,850.00	208,680,000	貸付有価証券 54,100株(5,500株)
壱番屋	78,900	920.00	72,588,000	貸付有価証券 36,400株(8,900株)
スギホールディングス	107,300	3,569.00	382,953,700	貸付有価証券 7,100株(1,400株)
薬王堂ホールディングス	11,200	2,057.00	23,038,400	貸付有価証券 100株
ダブルエー	8,100	1,312.00	10,627,200	貸付有価証券 3,500株
スクロール	34,200	1,342.00	45,896,400	
ヨンドシーホールディ ングス	18,900	1,855.00	35,059,500	貸付有価証券 8,900株(700株)
木曽路	30,200	2,577.00	77,825,400	貸付有価証券 14,300株
S R Sホールディングス	32,900	1,258.00	41,388,200	貸付有価証券 15,700株(800株)
千趣会	40,400	148.00	5,979,200	貸付有価証券 19,300株(200株)
リテールパートナーズ	29,600	1,391.00	41,173,600	貸付有価証券 14,100株
上新電機	21,700	2,766.00	60,022,200	貸付有価証券 400株(400株)
日本瓦斯	95,600	3,023.00	288,998,800	貸付有価証券 700株(600株)

ロイヤルホールディングス	77,500	1,477.00	114,467,500	貸付有価証券 35,500株(1,000株)
チヨダ	19,400	1,116.00	21,650,400	貸付有価証券 9,200株
ライフコーポレーション	38,300	2,737.00	104,827,100	貸付有価証券 200株
リンガーハット	27,600	2,297.00	63,397,200	貸付有価証券 13,200株(3,700株)
MrMaxHD	16,800	814.00	13,675,200	
AOKIホールディングス	42,800	1,799.00	76,997,200	貸付有価証券 500株(500株)
オークワ	26,700	890.00	23,763,000	貸付有価証券 12,800株(2,400株)
コメリ	26,600	3,585.00	95,361,000	貸付有価証券 100株(100株)
青山商事	42,700	2,563.00	109,440,100	
しまむら	46,900	11,040.00	517,776,000	貸付有価証券 1,100株
高島屋	289,700	2,301.50	666,744,550	貸付有価証券 23,100株
松屋	37,600	2,462.00	92,571,200	貸付有価証券 9,800株
エイチ・ツー・オー テイリング	97,200	2,424.00	235,612,800	貸付有価証券 100株(100株)
近鉄百貨店	11,400	1,810.00	20,634,000	貸付有価証券 4,100株(1,500株)
丸井グループ	116,700	3,148.00	367,371,600	
アクシアル リテイリング	54,500	1,269.00	69,160,500	
イオン	2,358,600	2,360.00	5,566,296,000	貸付有価証券 165,000株(155,800 株)
イズミ	35,400	3,130.00	110,802,000	貸付有価証券 16,600株
平和堂	32,800	3,160.00	103,648,000	貸付有価証券 15,600株
フジ	30,700	2,159.00	66,281,300	貸付有価証券 16,600株(900株)
ゼビオホールディングス	23,700	1,117.00	26,472,900	貸付有価証券 2,500株(2,200株)
ケーズホールディングス	135,900	1,678.50	228,108,150	
シルバーライフ	5,400	831.00	4,487,400	貸付有価証券 2,600株
Genky Drugs tores	17,500	4,480.00	78,400,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
ブックオフグループ ホールディングス	14,500	1,647.00	23,881,500	貸付有価証券 6,900株
ギフトホールディングス	11,300	3,895.00	44,013,500	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	22,500	6,364.00	143,190,000	
Genki Global Dining	11,300	2,929.00	33,097,700	貸付有価証券 3,000株(100株)
ヤマダホールディングス	614,500	564.40	346,823,800	
アークランズ	59,400	2,008.00	119,275,200	貸付有価証券 28,200株(2,300株)
ニトリホールディングス	323,200	3,432.00	1,109,222,400	貸付有価証券 23,700株(10,300株)
グルメ杵屋	16,200	1,014.00	16,426,800	貸付有価証券

				7,900株
ケーユーホールディングス	14,000	1,279.00	17,906,000	貸付有価証券 100株
吉野家ホールディングス	73,600	3,179.00	233,974,400	貸付有価証券 35,200株(4,000株)
松屋フーズホールディングス	9,400	6,180.00	58,092,000	
サガミホールディングス	32,100	1,909.00	61,278,900	貸付有価証券 15,000株
王将フードサービス	41,200	3,195.00	131,634,000	貸付有価証券 400株(300株)
ミニストップ	14,500	2,019.00	29,275,500	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
アークス	33,600	3,790.00	127,344,000	貸付有価証券 15,900株
パローホールディングス	38,100	3,590.00	136,779,000	
ベルク	8,800	7,670.00	67,496,000	貸付有価証券 100株
大庄	13,500	1,180.00	15,930,000	貸付有価証券 6,500株(1,700株)
ファーストリテイリング	134,800	67,410.00	9,086,868,000	貸付有価証券 200株(200株)
サンドラッグ	59,000	4,144.00	244,496,000	
サックスパーホールディングス	16,900	819.00	13,841,100	貸付有価証券 7,900株(100株)
ベルーナ	48,100	973.00	46,801,300	貸付有価証券 600株
いよぎんホールディングス	243,400	3,364.00	818,797,600	
しずおかフィナンシャルグループ	409,600	2,981.50	1,221,222,400	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	156,600	3,257.00	510,046,200	貸付有価証券 2,600株(400株)
楽天銀行	98,600	8,440.00	832,184,000	貸付有価証券 3,100株(600株)
京都フィナンシャルグループ	255,400	3,625.00	925,825,000	
めぶきフィナンシャルグループ	869,400	1,270.50	1,104,572,700	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,800	10,850.00	258,230,000	
九州フィナンシャルグループ	359,900	1,284.00	462,111,600	
ゆうちょ銀行	2,020,000	2,964.00	5,987,280,000	貸付有価証券 112,300株
富山第一銀行	59,000	2,576.00	151,984,000	貸付有価証券 400株
横浜フィナンシャルグループ	969,900	1,613.50	1,564,933,650	貸付有価証券 11,600株(11,500株)
西日本フィナンシャルホールディングス	113,700	4,161.00	473,105,700	
三十三フィナンシャルグループ	18,000	5,860.00	105,480,000	貸付有価証券 500株(300株)
第四北越フィナンシャルグループ	175,200	1,943.00	340,413,600	
ひろぎんホールディングス	258,700	1,879.50	486,226,650	
おきなわフィナンシャルグループ	15,800	5,720.00	90,376,000	
十六フィナンシャルグ	26,100	9,120.00	238,032,000	

ループ				
CCIグループ	194,100	947.00	183,812,700	貸付有価証券 13,800株(13,800株)
プロクレアホールディングス	22,800	2,765.00	63,042,000	貸付有価証券 400株(400株)
あいちフィナンシャルグループ	38,200	6,000.00	229,200,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
SBI新生銀行	237,100	1,919.50	455,113,450	貸付有価証券 111,400株(15,300株)
あおぞら銀行	118,500	2,805.50	332,451,750	貸付有価証券 32,300株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,732,100	2,876.50	33,747,385,650	
りそなホールディングス	2,280,800	1,894.00	4,319,835,200	貸付有価証券 2,200株(2,100株)
三井住友トラストグループ	647,500	5,514.00	3,570,315,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
三井住友フィナンシャルグループ	4,085,700	5,716.00	23,353,861,200	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
千葉銀行	568,800	2,263.50	1,287,478,800	貸付有価証券 18,600株
群馬銀行	335,500	2,118.00	710,589,000	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
武蔵野銀行	25,900	6,020.00	155,918,000	貸付有価証券 400株(400株)
千葉興業銀行	35,100	2,324.00	81,572,400	貸付有価証券 1,400株
筑波銀行	81,600	672.00	54,835,200	貸付有価証券 19,900株(12,200株)
七十七銀行	59,500	9,298.00	553,231,000	
秋田銀行	12,500	5,380.00	67,250,000	貸付有価証券 400株
山形銀行	23,900	2,580.00	61,662,000	貸付有価証券 400株
岩手銀行	11,800	6,640.00	78,352,000	貸付有価証券 100株
東邦銀行	214,000	706.00	151,084,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	148,500	6,685.00	992,722,500	
スルガ銀行	125,300	2,055.00	257,491,500	貸付有価証券 2,900株
八十二長野銀行	383,500	2,012.00	771,602,000	
山梨中央銀行	22,600	5,080.00	114,808,000	貸付有価証券 500株(100株)
大垣共立銀行	38,400	6,000.00	230,400,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
福井銀行	17,900	3,290.00	58,891,000	貸付有価証券 200株(100株)
清水銀行	7,400	2,706.00	20,024,400	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,100	8,430.00	236,883,000	貸付有価証券 200株
南都銀行	28,000	7,200.00	201,600,000	
百五銀行	175,000	1,512.00	264,600,000	貸付有価証券 3,400株
紀陽銀行	61,800	4,010.00	247,818,000	貸付有価証券 500株(500株)
ほくほくフィナンシャル	112,200	5,927.00	665,009,400	貸付有価証券

グループ				1,200株(1,200株)
山陰合同銀行	116,400	1,701.00	197,996,400	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
百十四銀行	18,200	9,260.00	168,532,000	貸付有価証券 300株
四国銀行	29,200	2,300.00	67,160,000	貸付有価証券 800株(300株)
阿波銀行	27,500	5,640.00	155,100,000	貸付有価証券 100株(100株)
大分銀行	11,600	9,450.00	109,620,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	10,900	9,070.00	98,863,000	
佐賀銀行	11,700	4,910.00	57,447,000	貸付有価証券 1,100株
琉球銀行	39,600	2,331.00	92,307,600	貸付有価証券 800株
セブン銀行	582,900	295.40	172,188,660	貸付有価証券 2,100株
みずほフィナンシャルグループ	2,637,200	7,000.00	18,460,400,000	
山口フィナンシャルグループ	182,400	2,646.00	482,630,400	
名古屋銀行	34,900	5,400.00	188,460,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
北洋銀行	240,300	988.00	237,416,400	
愛媛銀行	27,100	1,882.00	51,002,200	貸付有価証券 400株(100株)
京葉銀行	80,300	2,081.00	167,104,300	
栃木銀行	100,600	962.00	96,777,200	貸付有価証券 8,800株(2,600株)
北日本銀行	5,900	5,040.00	29,736,000	
東和銀行	36,800	1,156.00	42,540,800	貸付有価証券 900株(100株)
トモニホールディングス	177,700	935.00	166,149,500	
フィデアホールディングス	19,200	2,118.00	40,665,600	貸付有価証券 1,200株
池田泉州ホールディングス	258,000	888.00	229,104,000	
F P G	59,200	2,054.00	121,596,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,200	2,000.00	60,400,000	貸付有価証券 14,100株(8,500株)
S B Iホールディングス	653,200	3,401.00	2,221,533,200	貸付有価証券 9,200株
ジャフコグループ	49,800	2,439.00	121,462,200	貸付有価証券 4,900株
大和証券グループ本社	1,329,800	1,598.50	2,125,685,300	貸付有価証券 3,000株
野村ホールディングス	3,127,400	1,434.00	4,484,691,600	
岡三証券グループ	146,900	956.00	140,436,400	貸付有価証券 1,100株
丸三証券	61,900	1,087.00	67,285,300	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
東洋証券	57,400	783.00	44,944,200	貸付有価証券 4,600株(300株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220,800	772.00	170,457,600	
水戸証券	51,000	629.00	32,079,000	貸付有価証券 100株

いちよし証券	34,800	1,316.00	45,796,800	貸付有価証券 5,100株(400株)
松井証券	128,200	938.00	120,251,600	
マネックスグループ	197,000	724.00	142,628,000	
極東証券	25,500	1,780.00	45,390,000	貸付有価証券 2,300株
岩井コスモホールディングス	19,400	3,870.00	75,078,000	貸付有価証券 300株
アイザワ証券グループ	19,500	1,463.00	28,528,500	貸付有価証券 4,300株
スパークス・グループ	20,500	2,042.00	41,861,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
ライフネット生命保険	29,800	2,019.00	60,166,200	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぼ生命保険	210,000	4,877.00	1,024,170,000	
F Pパートナー	8,200	2,302.00	18,876,400	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P Oホールディングス	923,600	5,874.00	5,425,226,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
アニコムホールディングス	58,200	1,134.00	65,998,800	貸付有価証券 2,100株
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,159,300	4,202.00	4,871,378,600	
ソニーフィナンシャルグループ	6,513,300	154.00	1,003,048,200	貸付有価証券 13,700株
第一生命ホールディングス	3,658,200	1,524.00	5,575,096,800	貸付有価証券 22,500株(22,500株)
東京海上ホールディングス	1,911,900	6,248.00	11,945,551,200	
T & Dホールディングス	461,000	3,991.00	1,839,851,000	貸付有価証券 500株
N Sグループ	24,900	1,611.00	40,113,900	
全国保証	107,000	3,142.00	336,194,000	
ジェイリース	14,000	1,392.00	19,488,000	
S B Iアルヒ	18,900	924.00	17,463,600	貸付有価証券 9,200株(4,200株)
プレミアグループ	31,600	1,807.00	57,101,200	貸付有価証券 100株
ネットプロテクションズホールディングス	56,200	514.00	28,886,800	貸付有価証券 22,800株(6,700株)
クレディセゾン	104,800	4,661.00	488,472,800	
芙蓉総合リース	51,300	4,526.00	232,183,800	
みずほリース	139,700	1,476.00	206,197,200	貸付有価証券 300株(300株)
東京センチュリー	139,000	2,229.00	309,831,000	
日本証券金融	68,400	2,250.00	153,900,000	
アイフル	308,000	521.00	160,468,000	貸付有価証券 4,000株(3,500株)
リコーリース	17,600	6,160.00	108,416,000	
イオンフィナンシャルサービス	106,800	1,766.00	188,608,800	貸付有価証券 800株
アコム	331,900	507.10	168,306,490	
ジャックス	22,300	4,285.00	95,555,500	貸付有価証券 100株(100株)
オリエントコーポレーション	72,800	1,149.00	83,647,200	貸付有価証券 2,000株(2,000株)

オリックス	1,149,700	5,288.00	6,079,613,600	
三菱HCキャピタル	932,200	1,476.00	1,375,927,200	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	1,020,000	1,847.50	1,884,450,000	
イー・ギャランティ	30,500	1,746.00	53,253,000	貸付有価証券 3,000株(200株)
N E C キャピタルソ リューション	9,100	4,300.00	39,130,000	貸付有価証券 600株
r o b o t h o m e	51,500	217.00	11,175,500	貸付有価証券 25,600株
大東建託	316,300	3,431.00	1,085,225,300	貸付有価証券 59,300株(58,500株)
いちご	157,400	437.00	68,783,800	貸付有価証券 26,500株(24,800株)
日本駐車場開発	221,400	283.00	62,656,200	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
スター・マイカ・ホール ディングス	19,600	1,579.00	30,948,400	貸付有価証券 1,000株
S R E ホールディングス	9,200	2,627.00	24,168,400	貸付有価証券 1,700株(300株)
ヒューリック	542,200	1,973.50	1,070,031,700	貸付有価証券 15,400株
野村不動産ホールディ ングス	518,500	1,082.50	561,276,250	貸付有価証券 1,300株
三重交通グループホール ディングス	45,500	581.00	26,435,500	貸付有価証券 21,700株(1,300株)
ディア・ライフ	31,600	1,109.00	35,044,400	貸付有価証券 4,300株(1,000株)
地主	15,200	3,215.00	48,868,000	
J P M C	10,000	1,345.00	13,450,000	
フージャースホールディ ングス	32,400	1,333.00	43,189,200	貸付有価証券 900株
オープンハウスグループ	57,700	11,450.00	660,665,000	
東急不動産ホールディ ングス	508,300	1,512.50	768,803,750	
飯田グループホールディ ングス	158,400	2,665.50	422,215,200	
A n d D o ホールディ ングス	9,900	1,064.00	10,533,600	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	7,800	7,900.00	61,620,000	
グッドコムアセット	19,400	1,408.00	27,315,200	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ビー	7,800	3,400.00	26,520,000	
ロードスターキャピタル	10,600	3,460.00	36,676,000	貸付有価証券 4,900株
アズーム	3,200	4,310.00	13,792,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
霞ヶ関キャピタル	18,500	7,440.00	137,640,000	貸付有価証券 1,400株
パーク24	132,900	2,169.00	288,260,100	貸付有価証券 1,100株
パラカ	5,200	2,025.00	10,530,000	
三井不動産	2,750,400	2,039.50	5,609,440,800	
三菱地所	1,117,400	4,820.00	5,385,868,000	
平和不動産	38,400	2,495.00	95,808,000	貸付有価証券 200株
東京建物	176,200	4,059.00	715,195,800	貸付有価証券

				4,800株(500株)
京阪神ビルディング	27,600	2,017.00	55,669,200	貸付有価証券 700株(400株)
住友不動産	528,700	4,842.00	2,559,965,400	
テオーシー	33,100	878.00	29,061,800	貸付有価証券 100株
レオパレス21	165,300	710.00	117,363,000	
スターツコーポレーション	34,300	5,130.00	175,959,000	貸付有価証券 200株(200株)
フジ住宅	23,400	870.00	20,358,000	
空港施設	26,200	1,046.00	27,405,200	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
明和地所	14,900	1,164.00	17,343,600	貸付有価証券 5,700株(1,100株)
ゴールドクレスト	10,100	3,310.00	33,431,000	貸付有価証券 400株(200株)
エスリード	8,700	6,960.00	60,552,000	貸付有価証券 400株
日神グループホールディングス	29,800	800.00	23,840,000	貸付有価証券 14,200株
エスコン	41,800	1,139.00	47,610,200	貸付有価証券 900株
MIRARTHホールディングス	118,900	415.00	49,343,500	貸付有価証券 5,800株
カチタス	50,000	3,215.00	160,750,000	
トーセイ	55,000	1,620.00	89,100,000	
サンフロンティア不動産	27,500	2,496.00	68,640,000	
FJネクストホールディングス	17,100	1,890.00	32,319,000	
グランディハウス	17,400	642.00	11,170,800	貸付有価証券 1,300株(200株)
日本空港ビルデング	65,800	5,501.00	361,965,800	
LIFULL	56,900	220.00	12,518,000	貸付有価証券 6,900株(400株)
ジェイエイシーリクルートメント	70,100	913.00	64,001,300	
日本M&Aセンターホールディングス	309,300	691.80	213,973,740	貸付有価証券 72,400株(4,200株)
フィットイージー	4,400	2,595.00	11,418,000	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
メンバーズ	6,600	1,206.00	7,959,600	貸付有価証券 200株(200株)
UTグループ	380,800	200.00	76,160,000	貸付有価証券 4,200株
アイティメディア	10,400	1,804.00	18,761,600	貸付有価証券 4,900株(1,000株)
E・Jホールディングス	14,300	1,853.00	26,497,900	
オープンアップグループ	58,400	1,845.00	107,748,000	
コシダカホールディングス	53,200	1,163.00	61,871,600	貸付有価証券 3,400株
パソナグループ	19,900	1,968.00	39,163,200	貸付有価証券 8,000株(5,800株)
リンクアンドモチベーション	46,200	545.00	25,179,000	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	74,200	1,712.00	127,030,400	貸付有価証券 1,100株
パーソルホールディング	1,769,700	240.40	425,435,880	貸付有価証券

ス				3,700株
クックパッド	37,900	150.00	5,685,000	貸付有価証券 17,000株(2,200株)
学情	8,800	1,832.00	16,121,600	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	9,700	1,990.00	19,303,000	貸付有価証券 4,600株(100株)
N J S	4,300	4,465.00	19,199,500	貸付有価証券 2,300株
A L S O K	324,200	1,137.50	368,777,500	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
カカクコム	126,000	1,679.00	211,554,000	
セントケア・ホールディング	3,500	1,212.00	4,242,000	貸付有価証券 100株
ルネサンス	15,100	1,123.00	16,957,300	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,000	2,009.00	68,306,000	貸付有価証券 15,900株(10,100株)
デジタルホールディングス	10,500	2,005.00	21,052,500	
新日本科学	20,600	1,676.00	34,525,600	貸付有価証券 9,700株
エムスリー	383,600	1,590.00	609,924,000	貸付有価証券 21,500株(5,300株)
ワールドホールディングス	8,900	2,742.00	24,403,800	貸付有価証券 1,200株(500株)
博報堂D Yホールディングス	247,600	1,160.50	287,339,800	貸付有価証券 25,800株(19,700株)
ぐるなび	36,200	151.00	5,466,200	貸付有価証券 17,100株(14,000株)
タカミヤ	26,300	436.00	11,466,800	貸付有価証券 700株(100株)
ファンコミュニケーションズ	28,100	473.00	13,291,300	貸付有価証券 5,200株
ライク	10,100	1,575.00	15,907,500	貸付有価証券 4,900株
エスプール	50,200	258.00	12,951,600	貸付有価証券 16,900株(6,000株)
W D Bホールディングス	8,500	1,582.00	13,447,000	
アドウェイズ	20,800	281.00	5,844,800	貸付有価証券 1,500株
バリューコマース	17,000	458.00	7,786,000	貸付有価証券 8,100株(7,400株)
インフォマート	183,200	394.00	72,180,800	貸付有価証券 86,100株
J Pホールディングス	49,600	753.00	37,348,800	貸付有価証券 23,800株
C Lホールディングス	5,700	1,249.00	7,119,300	貸付有価証券 2,700株(300株)
プレステージ・インターナショナル	71,800	673.00	48,321,400	
アミューズ	10,500	2,043.00	21,451,500	
ドリームインキュベータ	6,100	2,836.00	17,299,600	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	47,900	872.00	41,768,800	貸付有価証券 1,400株
電通グループ	187,700	2,995.50	562,255,350	貸付有価証券 44,900株(9,200株)
テイクアンドギヴ・ニー	9,300	716.00	6,658,800	貸付有価証券

ズ				300株(300株)
ぴあ	8,800	2,841.00	25,000,800	貸付有価証券 4,100株(500株)
イオンファンタジー	8,400	2,711.00	22,772,400	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	23,700	1,009.00	23,913,300	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
H・Uグループホールディングス	60,900	3,194.00	194,514,600	貸付有価証券 1,900株
アルプス技研	16,100	2,624.00	42,246,400	貸付有価証券 200株
日本空調サービス	20,800	1,503.00	31,262,400	貸付有価証券 3,400株
オリエンタルランド	1,144,200	2,737.50	3,132,247,500	貸付有価証券 12,300株(9,400株)
ダスキン	44,100	4,272.00	188,395,200	
明光ネットワークジャパン	25,500	717.00	18,283,500	貸付有価証券 2,500株(2,300株)
ファルコホールディングス	7,500	2,683.00	20,122,500	貸付有価証券 100株(100株)
ラウンドワン	183,800	979.50	180,032,100	貸付有価証券 700株(700株)
リゾートトラスト	183,900	1,824.50	335,525,550	
ビー・エム・エル	25,900	4,075.00	105,542,500	
リソー教育グループ	60,700	208.00	12,625,600	貸付有価証券 14,500株
早稲田アカデミー	9,400	2,028.00	19,063,200	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	368,200	1,841.00	677,856,200	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
サイバーエージェント	393,600	1,305.50	513,844,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
楽天グループ	1,532,300	848.60	1,300,309,780	貸付有価証券 127,000株(19,000株)
クリーク・アンド・リバー社	11,400	1,472.00	16,780,800	貸付有価証券 3,400株(2,000株)
SBIグローバルアセットマネジメント	36,300	612.00	22,215,600	貸付有価証券 9,100株
テー・オー・ダブリュー	38,000	379.00	14,402,000	貸付有価証券 300株(100株)
GMOインターネット	4,700	767.00	3,604,900	貸付有価証券 2,200株(200株)
山田コンサルティンググループ	8,400	1,683.00	14,137,200	貸付有価証券 400株
セントラルスポーツ	8,100	2,493.00	20,193,300	貸付有価証券 3,900株
フルキャストホールディングス	14,900	1,637.00	24,391,300	貸付有価証券 7,200株
エン	31,600	1,223.00	38,646,800	貸付有価証券 100株
弁護士ドットコム	7,200	2,351.00	16,927,200	貸付有価証券 3,400株(2,300株)
アイ・アールジャパンホールディングス	10,100	810.00	8,181,000	貸付有価証券 300株(200株)
Keeper 技研	12,000	3,470.00	41,640,000	貸付有価証券 4,500株
Gunosy	15,400	563.00	8,670,200	貸付有価証券 7,300株
イー・ガーディアン	5,900	1,603.00	9,457,700	貸付有価証券

				2,800株(700株)
ジャパンマテリアル	59,400	2,074.00	123,195,600	
ベクトル	26,500	1,377.00	36,490,500	貸付有価証券 2,100株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,200	1,362.00	22,064,400	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,100	2,744.00	19,482,400	貸付有価証券 200株(100株)
I B J	14,800	765.00	11,322,000	貸付有価証券 600株(600株)
アサンテ	9,600	1,609.00	15,446,400	貸付有価証券 4,100株(1,600株)
バリューHR	17,400	1,419.00	24,690,600	貸付有価証券 8,300株(100株)
M & A キャピタルパート ナーズ	15,700	3,490.00	54,793,000	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	7,700	1,034.00	7,961,800	貸付有価証券 3,700株
シグマクシス・ホール ディングス	54,700	673.00	36,813,100	
ウィルグループ	18,000	1,289.00	23,202,000	貸付有価証券 8,500株
リクルートホールディン グス	1,435,600	6,114.00	8,777,258,400	
エラン	17,100	712.00	12,175,200	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,748,000	1,974.00	3,450,552,000	貸付有価証券 32,300株(28,700株)
ベルシステム24ホール ディングス	26,300	1,423.00	37,424,900	
鎌倉新書	19,300	562.00	10,846,600	貸付有価証券 9,300株(8,300株)
エアトリ	15,800	748.00	11,818,400	貸付有価証券 4,300株(1,500株)
アトラエ	14,500	705.00	10,222,500	
ストライク	9,500	4,200.00	39,900,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
ソラスト	46,800	885.00	41,418,000	貸付有価証券 8,600株
セラク	5,800	1,571.00	9,111,800	貸付有価証券 500株(500株)
インソース	42,100	704.00	29,638,400	
ベイカレント	142,700	4,344.00	619,888,800	貸付有価証券 3,200株(1,700株)
Orchestra H oldings	4,300	1,160.00	4,988,000	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	28,700	514.00	14,751,800	貸付有価証券 300株
MS - Japan	12,400	1,065.00	13,206,000	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	164,100	1,622.50	266,252,250	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
エル・ティール・エス	2,700	1,684.00	4,546,800	貸付有価証券 200株(200株)
ミダックホールディン グス	9,800	2,018.00	19,776,400	貸付有価証券 4,300株
キュービーネットホール ディングス	9,400	1,345.00	12,643,000	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	26,700	243.00	6,488,100	貸付有価証券 10,100株(3,100株)

マネジメントソリューションズ	10,700	1,419.00	15,183,300	貸付有価証券 3,700株
プロレド・パートナーズ	4,700	514.00	2,415,800	貸付有価証券 100株(100株)
フロンティア・マネジメント	7,500	562.00	4,215,000	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディングス	41,600	482.00	20,051,200	貸付有価証券 19,700株(19,200株)
カーブスホールディングス	53,000	756.00	40,068,000	貸付有価証券 900株
フォーラムエンジニアリング	3,800	1,699.00	6,456,200	貸付有価証券 600株
Fast Fitness Japan	5,300	2,302.00	12,200,600	貸付有価証券 200株(200株)
Mac bee Planet	8,300	1,470.00	12,201,000	貸付有価証券 3,400株(1,300株)
ダイレクトマーケティングミックス	20,200	348.00	7,029,600	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
ポピンズ	2,900	1,387.00	4,022,300	
LITALICO	17,700	1,292.00	22,868,400	貸付有価証券 1,100株
リログループ	86,400	1,830.00	158,112,000	
東祥	16,200	966.00	15,649,200	
ビーウィズ	8,000	1,730.00	13,840,000	貸付有価証券 3,800株
サンウェルズ	14,900	293.00	4,365,700	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	44,600	1,744.00	77,782,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
人・夢・技術グループ	8,000	1,612.00	12,896,000	貸付有価証券 400株(200株)
NISSOホールディングス	16,800	662.00	11,121,600	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	42,300	3,790.00	160,317,000	貸付有価証券 1,700株(600株)
GENOVA	11,300	584.00	6,599,200	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディングス	20,400	2,824.00	57,609,600	
クオッツ総研ホールディングス	22,900	777.00	17,793,300	貸付有価証券 10,700株
エイチ・アイ・エス	56,400	1,295.00	73,038,000	貸付有価証券 800株(100株)
ラックランド	8,800	1,733.00	15,250,400	貸付有価証券 1,100株(100株)
共立メンテナンス	74,600	2,715.00	202,539,000	貸付有価証券 7,400株(1,400株)
イチネンホールディングス	18,500	2,164.00	40,034,000	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	20,000	3,335.00	66,700,000	貸付有価証券 100株(100株)
スペース	14,100	1,615.00	22,771,500	貸付有価証券 500株(500株)
燦ホールディングス	16,200	1,481.00	23,992,200	
スバル興業	6,600	3,475.00	22,935,000	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティンググループ	16,200	723.00	11,712,600	貸付有価証券 700株
ナガワ	5,200	5,900.00	30,680,000	貸付有価証券

				2,500株
東京都競馬	14,200	5,580.00	79,236,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
カナモト	27,400	4,030.00	110,422,000	
ニシオホールディングス	16,000	4,460.00	71,360,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	24,800	3,910.00	96,968,000	貸付有価証券 200株(200株)
乃村工藝社	84,700	1,407.00	119,172,900	貸付有価証券 4,900株
藤田観光	38,800	2,350.00	91,180,000	貸付有価証券 8,800株(5,900株)
KNT-CTホールディングス	9,600	1,644.00	15,782,400	貸付有価証券 400株
トーカイ	14,000	2,553.00	35,742,000	
セコム	362,400	5,877.00	2,129,824,800	貸付有価証券 900株(600株)
セントラル警備保障	9,400	2,880.00	27,072,000	貸付有価証券 100株
丹青社	41,000	1,550.00	63,550,000	貸付有価証券 700株
メイテックグループホールディングス	71,600	3,378.00	241,864,800	
応用地質	17,200	2,884.00	49,604,800	貸付有価証券 500株(100株)
船井総研ホールディングス	77,700	1,127.00	87,567,900	貸付有価証券 8,900株(7,500株)
学究社	7,700	2,455.00	18,903,500	
ナック	19,700	544.00	10,716,800	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	37,300	3,650.00	136,145,000	貸付有価証券 300株(100株)
ステップ	7,100	2,513.00	17,842,300	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,654 組入時価比率：99.6%		1,005,030,567,640 100.0%	
合計			1,005,030,567,640	

(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(2026年2月17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	2026年 2月17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	3,793,716,200	-	3,998,320,000	204,551,330
合計	3,793,716,200	-	3,998,320,000	204,551,330

(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。

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	89,457,718
国債証券	16,300,479,850
未収利息	62,029,380
前払費用	7,015,076
流動資産合計	16,458,982,024
資産合計	16,458,982,024
負債の部	
流動負債	
未払解約金	42,312,192
流動負債合計	42,312,192
負債合計	42,312,192
純資産の部	
元本等	
元本	13,986,745,580
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,429,924,252
元本等合計	16,416,669,832
純資産合計	16,416,669,832
負債純資産合計	16,458,982,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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)

2026年 2月17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	1.1737円
(10,000口当たり純資産額)	(11,737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 2025年 8月19日
至 2026年 2月17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

2026年 2月17日現在

- 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ぬ。
- 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。
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

2026年 2月17日現在

期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,396,632,830円
同期中における追加設定元本額	4,440,566,195円
同期中における一部解約元本額	3,850,453,445円
期末元本額	13,986,745,580円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	370,700,871円
バランスセレクト50	544,321,182円
バランスセレクト70	375,904,631円
ネクストコア	74,348,032円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	36,922,830円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	84,334,394円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	48,941,902円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,507,620,798円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	240,318,674円
野村DC運用戦略ファンド	6,542,696,744円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,160,635,522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(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月17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474回	10,000,000	9,944,200	
		国庫債券 利付(2年)第475回	190,000,000	189,376,800	
		国庫債券 利付(2年)第476回	200,000,000	199,246,000	
		国庫債券 利付(2年)第477回	280,000,000	279,244,000	
		国庫債券 利付(2年)第478回	170,000,000	169,474,700	
		国庫債券 利付(2年)第480回	150,000,000	149,698,500	
		国庫債券 利付(5年)第153回	50,000,000	49,280,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	150,000,000	147,522,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	30,000,000	29,466,300	
		国庫債券 利付(5年)第157回	30,000,000	29,378,400	
		国庫債券 利付(5年)第158回	50,000,000	48,862,500	

国庫債券	利付（5年）第163回	30,000,000	29,331,600	
国庫債券	利付（5年）第169回	20,000,000	19,482,400	
国庫債券	利付（5年）第170回	60,000,000	58,443,000	
国庫債券	利付（5年）第171回	10,000,000	9,675,200	
国庫債券	利付（5年）第173回	50,000,000	48,534,500	
国庫債券	利付（5年）第174回	150,000,000	146,115,000	
国庫債券	利付（5年）第175回	100,000,000	97,841,000	
国庫債券	利付（5年）第176回	80,000,000	78,577,600	
国庫債券	利付（5年）第177回	180,000,000	177,451,200	
国庫債券	利付（5年）第178回	200,000,000	195,926,000	
国庫債券	利付（5年）第179回	90,000,000	87,935,400	
国庫債券	利付（5年）第180回	120,000,000	117,758,400	
国庫債券	利付（5年）第181回	150,000,000	148,140,000	
国庫債券	利付（5年）第182回	50,000,000	49,604,500	
国庫債券	利付（5年）第183回	100,000,000	99,932,000	
国庫債券	利付（40年）第1回	30,000,000	26,500,200	
国庫債券	利付（40年）第2回	40,000,000	33,532,000	
国庫債券	利付（40年）第3回	50,000,000	41,209,500	
国庫債券	利付（40年）第4回	50,000,000	40,348,000	
国庫債券	利付（40年）第5回	50,000,000	37,863,500	
国庫債券	利付（40年）第6回	50,000,000	36,660,000	
国庫債券	利付（40年）第7回	40,000,000	27,887,200	
国庫債券	利付（40年）第8回	45,000,000	28,673,550	
国庫債券	利付（40年）第9回	40,000,000	17,820,800	
国庫債券	利付（40年）第10回	50,000,000	26,606,500	
国庫債券	利付（40年）第11回	30,000,000	15,158,400	
国庫債券	利付（40年）第12回	30,000,000	13,107,300	
国庫債券	利付（40年）第13回	50,000,000	21,696,000	
国庫債券	利付（40年）第14回	50,000,000	23,189,000	
国庫債券	利付（40年）第15回	80,000,000	40,819,200	
国庫債券	利付（40年）第16回	90,000,000	49,981,500	
国庫債券	利付（40年）第17回	110,000,000	79,996,400	
国庫債券	利付（40年）第18回	60,000,000	54,950,400	
国庫債券	C T利付（5年）第1回	130,000,000	126,305,400	
国庫債券	C T利付（5年）第2回	160,000,000	155,313,600	
国庫債券	C T利付（5年）第3回	110,000,000	107,476,600	
国庫債券	C T利付（10年）第1回	110,000,000	100,245,200	
国庫債券	C T利付（10年）第2回	120,000,000	111,572,400	
国庫債券	C T利付（10年）第3回	10,000,000	9,585,700	
国庫債券	利付（10年）第347回	80,000,000	78,948,000	

国庫債券 利付(10年)第348回	170,000,000	167,191,600
国庫債券 利付(10年)第349回	50,000,000	49,020,500
国庫債券 利付(10年)第350回	190,000,000	185,677,500
国庫債券 利付(10年)第351回	110,000,000	107,118,000
国庫債券 利付(10年)第352回	100,000,000	97,009,000
国庫債券 利付(10年)第353回	80,000,000	77,289,600
国庫債券 利付(10年)第354回	120,000,000	115,441,200
国庫債券 利付(10年)第355回	130,000,000	124,516,600
国庫債券 利付(10年)第356回	150,000,000	142,998,000
国庫債券 利付(10年)第357回	110,000,000	104,357,000
国庫債券 利付(10年)第358回	90,000,000	84,972,600
国庫債券 利付(10年)第359回	90,000,000	84,562,200
国庫債券 利付(10年)第360回	80,000,000	74,792,000
国庫債券 利付(10年)第361回	90,000,000	83,696,400
国庫債券 利付(10年)第362回	60,000,000	55,534,800
国庫債券 利付(10年)第363回	30,000,000	27,632,100
国庫債券 利付(10年)第365回	105,000,000	95,750,550
国庫債券 利付(10年)第366回	150,000,000	136,917,000
国庫債券 利付(10年)第367回	160,000,000	145,278,400
国庫債券 利付(10年)第368回	210,000,000	189,655,200
国庫債券 利付(10年)第369回	110,000,000	100,958,000
国庫債券 利付(10年)第370回	130,000,000	118,823,900
国庫債券 利付(10年)第371回	130,000,000	117,296,400
国庫債券 利付(10年)第372回	130,000,000	120,278,600
国庫債券 利付(10年)第373回	90,000,000	81,575,100
国庫債券 利付(10年)第374回	120,000,000	109,980,000
	140,000,000	130,905,600

国庫債券 利付(10年)第375回			
国庫債券 利付(10年)第376回	110,000,000	100,653,300	
国庫債券 利付(10年)第377回	140,000,000	130,852,400	
国庫債券 利付(10年)第378回	170,000,000	161,046,100	
国庫債券 利付(10年)第379回	110,000,000	104,725,500	
国庫債券 利付(10年)第380回	160,000,000	154,521,600	
国庫債券 利付(10年)第381回	20,000,000	19,959,200	
国庫債券 利付(30年)第1回	30,000,000	31,418,100	
国庫債券 利付(30年)第3回	30,000,000	30,933,900	
国庫債券 利付(30年)第4回	30,000,000	31,778,700	
国庫債券 利付(30年)第5回	50,000,000	51,390,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	20,000,000	20,782,600	
国庫債券 利付(30年)第9回	20,000,000	19,513,000	
国庫債券 利付(30年)第10回	30,000,000	28,617,900	
国庫債券 利付(30年)第11回	40,000,000	39,650,800	
国庫債券 利付(30年)第12回	30,000,000	30,508,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	90,000,000	90,706,500	
国庫債券 利付(30年)第14回	40,000,000	41,430,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	40,000,000	41,696,400	
国庫債券 利付(30年)第16回	60,000,000	62,449,800	
国庫債券 利付(30年)第17回	70,000,000	72,210,600	
国庫債券 利付(30年)第18回	60,000,000	61,312,800	
国庫債券 利付(30年)第19回	70,000,000	71,370,600	
国庫債券 利付(30年)第20回	60,000,000	62,088,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	40,000,000	40,635,200	
国庫債券 利付(30年)第22回	30,000,000	30,933,900	
国庫債券 利付(30年)第23回	40,000,000	41,166,000	
国庫債券 利付(30年)第24回	20,000,000	20,541,600	
国庫債券 利付(30年)第25回	50,000,000	50,283,500	
国庫債券 利付(30年)第26回	70,000,000	70,868,000	
国庫債券 利付(30年)第27回	70,000,000	71,183,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	70,000,000	70,788,200	
国庫債券 利付(30年)第29回	100,000,000	99,471,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	90,000,000	87,965,100	
国庫債券 利付(30年)第31回	110,000,000	105,635,200	
国庫債券 利付(30年)第32回	120,000,000	115,810,800	
国庫債券 利付(30年)第33回	90,000,000	83,059,200	
国庫債券 利付(30年)第34回	120,000,000	112,723,200	

国庫債券	利付(30年)第35回	100,000,000	90,728,000
国庫債券	利付(30年)第36回	110,000,000	99,141,900
国庫債券	利付(30年)第37回	100,000,000	88,109,000
国庫債券	利付(30年)第38回	50,000,000	43,053,000
国庫債券	利付(30年)第39回	60,000,000	52,264,800
国庫債券	利付(30年)第40回	50,000,000	42,674,500
国庫債券	利付(30年)第41回	30,000,000	25,075,200
国庫債券	利付(30年)第42回	60,000,000	49,919,400
国庫債券	利付(30年)第43回	50,000,000	41,357,500
国庫債券	利付(30年)第44回	60,000,000	49,395,600
国庫債券	利付(30年)第45回	50,000,000	39,568,500
国庫債券	利付(30年)第46回	50,000,000	39,392,500
国庫債券	利付(30年)第47回	40,000,000	31,936,000
国庫債券	利付(30年)第48回	30,000,000	22,959,300
国庫債券	利付(30年)第49回	50,000,000	38,063,000
国庫債券	利付(30年)第50回	40,000,000	26,712,000
国庫債券	利付(30年)第51回	30,000,000	17,622,000
国庫債券	利付(30年)第52回	40,000,000	24,498,400
国庫債券	利付(30年)第53回	30,000,000	18,684,300
国庫債券	利付(30年)第54回	40,000,000	25,953,600
国庫債券	利付(30年)第55回	40,000,000	25,770,000
国庫債券	利付(30年)第56回	40,000,000	25,572,000
国庫債券	利付(30年)第57回	40,000,000	25,376,400
国庫債券	利付(30年)第58回	60,000,000	37,774,800
国庫債券	利付(30年)第59回	30,000,000	18,257,100
国庫債券	利付(30年)第60回	40,000,000	25,436,800
国庫債券	利付(30年)第61回	30,000,000	17,970,300
国庫債券	利付(30年)第62回	30,000,000	16,842,600
国庫債券	利付(30年)第63回	30,000,000	16,193,100
国庫債券	利付(30年)第64回	30,000,000	16,036,200
国庫債券	利付(30年)第65回	30,000,000	15,881,700
国庫債券	利付(30年)第66回	30,000,000	15,729,600
国庫債券	利付(30年)第67回	50,000,000	27,606,500
国庫債券	利付(30年)第68回	50,000,000	27,334,500
国庫債券	利付(30年)第69回	50,000,000	27,912,500
国庫債券	利付(30年)第70回	50,000,000	27,645,000
国庫債券	利付(30年)第71回	50,000,000	27,377,500
国庫債券	利付(30年)第72回	50,000,000	27,113,000
国庫債券	利付(30年)第73回	50,000,000	26,852,000
国庫債券	利付(30年)第74回	60,000,000	35,118,000
国庫債券	利付(30年)第75回	60,000,000	38,076,000
国庫債券	利付(30年)第76回	60,000,000	38,971,200
国庫債券	利付(30年)第77回	60,000,000	40,938,600

国庫債券	利付(30年)第78回	60,000,000	38,713,800	
国庫債券	利付(30年)第79回	60,000,000	36,490,800	
国庫債券	利付(30年)第80回	60,000,000	42,772,200	
国庫債券	利付(30年)第81回	50,000,000	33,816,000	
国庫債券	利付(30年)第82回	60,000,000	42,626,400	
国庫債券	利付(30年)第83回	60,000,000	46,869,600	
国庫債券	利付(30年)第84回	60,000,000	45,710,400	
国庫債券	利付(30年)第85回	70,000,000	55,860,000	
国庫債券	利付(30年)第86回	60,000,000	48,970,200	
国庫債券	利付(30年)第87回	50,000,000	44,515,000	
国庫債券	利付(30年)第88回	50,000,000	48,275,500	
国庫債券	利付(30年)第89回	30,000,000	30,066,600	
国庫債券	利付(20年)第94回	30,000,000	30,343,500	
国庫債券	利付(20年)第95回	90,000,000	91,431,900	
国庫債券	利付(20年)第96回	85,000,000	86,128,800	
国庫債券	利付(20年)第97回	50,000,000	50,821,500	
国庫債券	利付(20年)第98回	60,000,000	60,892,200	
国庫債券	利付(20年)第99回	110,000,000	111,828,200	
国庫債券	利付(20年)第100回	60,000,000	61,218,600	
国庫債券	利付(20年)第101回	70,000,000	71,705,900	
国庫債券	利付(20年)第102回	60,000,000	61,592,400	
国庫債券	利付(20年)第103回	35,000,000	35,849,450	
国庫債券	利付(20年)第104回	10,000,000	10,196,200	
国庫債券	利付(20年)第105回	60,000,000	61,254,600	
国庫債券	利付(20年)第106回	60,000,000	61,404,600	
国庫債券	利付(20年)第107回	130,000,000	132,806,700	
国庫債券	利付(20年)第108回	50,000,000	50,806,500	
国庫債券	利付(20年)第109回	60,000,000	60,976,200	
国庫債券	利付(20年)第110回	40,000,000	40,887,600	
国庫債券	利付(20年)第111回	10,000,000	10,259,700	
国庫債券	利付(20年)第112回	85,000,000	86,936,300	
国庫債券	利付(20年)第113回	60,000,000	61,371,000	
国庫債券	利付(20年)第115回	40,000,000	41,067,600	

国庫債券 回	利付(20年)第116	60,000,000	61,615,200
国庫債券 回	利付(20年)第117	70,000,000	71,614,900
国庫債券 回	利付(20年)第118	40,000,000	40,755,600
国庫債券 回	利付(20年)第119	50,000,000	50,528,000
国庫債券 回	利付(20年)第120	50,000,000	50,111,500
国庫債券 回	利付(20年)第121	70,000,000	70,987,700
国庫債券 回	利付(20年)第122	40,000,000	40,384,800
国庫債券 回	利付(20年)第123	60,000,000	61,360,200
国庫債券 回	利付(20年)第124	60,000,000	61,077,000
国庫債券 回	利付(20年)第125	60,000,000	61,648,200
国庫債券 回	利付(20年)第126	30,000,000	30,535,200
国庫債券 回	利付(20年)第127	30,000,000	30,387,000
国庫債券 回	利付(20年)第128	70,000,000	70,892,500
国庫債券 回	利付(20年)第129	20,000,000	20,152,000
国庫債券 回	利付(20年)第130	80,000,000	80,551,200
国庫債券 回	利付(20年)第133	80,000,000	80,488,800
国庫債券 回	利付(20年)第134	20,000,000	20,099,000
国庫債券 回	利付(20年)第140	50,000,000	49,822,500
国庫債券 回	利付(20年)第141	60,000,000	59,689,200
国庫債券 回	利付(20年)第143	70,000,000	69,076,700
国庫債券 回	利付(20年)第144	50,000,000	49,026,500
国庫債券 回	利付(20年)第145	60,000,000	59,476,200
国庫債券 回	利付(20年)第146	50,000,000	49,435,000
国庫債券 回	利付(20年)第147	90,000,000	88,098,300
国庫債券 回	利付(20年)第148	110,000,000	106,580,100
国庫債券 回	利付(20年)第149	100,000,000	96,566,000
		90,000,000	85,885,200

国庫債券 利付(20年)第150回			
国庫債券 利付(20年)第151回	100,000,000	93,466,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	50,000,000	46,532,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	40,000,000	37,400,400	
国庫債券 利付(20年)第154回	60,000,000	55,337,400	
国庫債券 利付(20年)第155回	60,000,000	54,046,800	
国庫債券 利付(20年)第156回	30,000,000	25,252,200	
国庫債券 利付(20年)第157回	10,000,000	8,174,900	
国庫債券 利付(20年)第158回	40,000,000	33,570,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	50,000,000	42,133,500	
国庫債券 利付(20年)第160回	60,000,000	50,803,800	
国庫債券 利付(20年)第161回	60,000,000	49,865,400	
国庫債券 利付(20年)第162回	50,000,000	41,242,500	
国庫債券 利付(20年)第163回	60,000,000	49,138,800	
国庫債券 利付(20年)第164回	80,000,000	64,199,200	
国庫債券 利付(20年)第165回	60,000,000	47,763,600	
国庫債券 利付(20年)第166回	70,000,000	56,794,500	
国庫債券 利付(20年)第167回	60,000,000	47,014,200	
国庫債券 利付(20年)第168回	60,000,000	45,991,800	
国庫債券 利付(20年)第169回	50,000,000	37,463,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	30,000,000	22,289,100	
国庫債券 利付(20年)第171回	40,000,000	29,469,200	
国庫債券 利付(20年)第172回	50,000,000	37,111,500	
国庫債券 利付(20年)第173回	40,000,000	29,442,400	
国庫債券 利付(20年)第174回	50,000,000	36,494,500	
国庫債券 利付(20年)第175回	50,000,000	36,789,000	
	40,000,000	29,191,600	

	国庫債券 利付(20年)第176回			
	国庫債券 利付(20年)第177回	30,000,000	21,337,200	
	国庫債券 利付(20年)第178回	20,000,000	14,354,400	
	国庫債券 利付(20年)第179回	30,000,000	21,363,300	
	国庫債券 利付(20年)第180回	40,000,000	29,838,400	
	国庫債券 利付(20年)第181回	50,000,000	37,704,000	
	国庫債券 利付(20年)第182回	60,000,000	46,523,400	
	国庫債券 利付(20年)第183回	80,000,000	64,883,200	
	国庫債券 利付(20年)第184回	40,000,000	30,671,200	
	国庫債券 利付(20年)第185回	50,000,000	38,101,500	
	国庫債券 利付(20年)第186回	70,000,000	56,832,300	
	国庫債券 利付(20年)第187回	30,000,000	23,407,800	
	国庫債券 利付(20年)第188回	50,000,000	40,883,000	
	国庫債券 利付(20年)第189回	60,000,000	51,342,600	
	国庫債券 利付(20年)第190回	60,000,000	50,268,600	
	国庫債券 利付(20年)第191回	80,000,000	69,083,200	
	国庫債券 利付(20年)第192回	90,000,000	82,644,300	
	国庫債券 利付(20年)第193回	100,000,000	93,027,000	
	国庫債券 利付(20年)第194回	80,000,000	76,566,400	
	国庫債券 利付(20年)第195回	100,000,000	102,870,000	
小計	銘柄数: 263 組入時価比率: 99.3%	18,095,000,000	16,300,479,850 100.0%	
合計			16,300,479,850	

(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。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2026年2月17日現在)

資産の部

(2026年 2月17日現在)

流動資産	
預金	5,310,442,983
コール・ローン	6,098,650,619
株式	3,650,287,097,832
投資証券	61,299,107,006
派生商品評価勘定	118,174,889
未収入金	108,686,177
未収配当金	2,066,043,607
未収利息	123,582
差入委託証拠金	38,651,321,554
流動資産合計	3,763,939,648,249
資産合計	
	3,763,939,648,249
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	567,973,803
未払解約金	746,746,700
その他未払費用	18,627,000
流動負債合計	1,333,347,503
負債合計	
	1,333,347,503
純資産の部	
元本等	
元本	408,338,892,282
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	3,354,267,408,464
元本等合計	3,762,606,300,746
純資産合計	
	3,762,606,300,746
負債純資産合計	
	3,763,939,648,249

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	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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）

2026年 2月17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	9.2144円
(10,000口当たり純資産額)	(92,144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 2025年 8月19日 至 2026年 2月17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

2026年 2月17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
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 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

2026年 2月17日現在	
期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	392,457,478,545円
同期中における追加設定元本額	27,508,223,408円
同期中における一部解約元本額	11,626,809,671円
期末元本額	408,338,892,282円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	8,537,554円
バランスセレクト50	34,474,035円
バランスセレクト70	57,999,771円
野村外国株式インデックスファンド	274,190,954円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,411,565,974円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,362,526,014円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,865,150,521円
野村資産設計ファンド2015	3,923,983円
野村資産設計ファンド2020	4,229,140円
野村資産設計ファンド2025	5,607,426円
野村資産設計ファンド2030	11,719,274円
野村資産設計ファンド2035	13,275,347円

野村資産設計ファンド2040	24,959,675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)	28,679,239,338円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,274,885,637円
のむラップ・ファンド(普通型)	27,002,188,665円
のむラップ・ファンド(積極型)	32,807,131,409円
野村資産設計ファンド2045	5,813,952円
野村インデックスファンド・外国株式	10,460,800,951円
マイ・ロード	1,345,692,673円
ネクストコア	5,717,538円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	151,730,207円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,985,487,480円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	141,329,434円
野村資産設計ファンド2050	6,855,554円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	979,159円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	788,779円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	808,368円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	836,946円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	677,677,931円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,431,951,862円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,505,052円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,068,669円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,493,737円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,813,617円
インデックス・ブレンド(タイプ)	41,260,801円
野村6資産均等バランス	2,555,597,154円
野村つみたて外国株投信	22,568,268,703円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,761,227,977円
世界6資産分散ファンド	40,157,143円
野村資産設計ファンド2060	6,656,833円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,980,955,148円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	11,033,436,060円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)運動型上場投信	8,176,656,820円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,699,774,906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)	41,417,756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)	30,072,804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)	155,547,347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)	135,519,864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)	187,753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)	1,465,154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)	132,425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)	700,519円
野村外国株インデックスファンド(適格機関投資家専用)	308,546,246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)	1,900,305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)	14,753,893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)	34,218,915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)	1,294,000,166円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,110,716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)	800,833,225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)	10,997,490,063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)	286,770円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	832,374円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,171,274円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,588,590円
野村外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	129,475,862,398円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,245,272,162円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,474,984,529円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,005,976,898円
マイバランスDC30	566,339,645円
マイバランスDC50	1,540,223,902円
マイバランスDC70	1,767,260,904円
野村DC外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,386,756,995円
野村DC運用戦略ファンド	503,954,547円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,178,371円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	630,313,916円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	396,415,534円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	607,822,619円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,964,987円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,176,813円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	104,293,879円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,453,322円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,837,765円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,119,362円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	352,473,322円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	314,139,232円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	240,627,202円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	352,054,235円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,635,049円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	143,051,221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)	92,056,696円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	53,503,586円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	139,876,578円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	17,701,456円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	990,840,827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(2026年2月17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	303,000	61.20	18,543,600.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	33.96	8,625,840.00	
		SLB LTD	454,000	50.39	22,877,060.00	
		CHENIERE ENERGY INC	68,100	220.79	15,035,799.00	
		CHEVRON CORP	589,062	183.74	108,234,251.88	
		CONOCOPHILLIPS	380,000	111.43	42,343,400.00	
		COTERRA ENERGY INC	226,000	31.37	7,089,620.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	44.66	7,994,140.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	169.14	9,539,496.00	
		EOG RESOURCES INC	165,000	120.73	19,920,450.00	
		EQT CORP	189,000	58.70	11,094,300.00	
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	104.05	7,554,030.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,302,700	148.45	193,385,815.00	
		KINDER MORGAN INC	608,000	32.32	19,650,560.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	203.26	19,106,440.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	46.07	10,227,540.00	
		ONEOK INC	190,000	86.11	16,360,900.00	
		PHILLIPS 66	122,900	159.77	19,635,733.00	
		TARGA RESOURCES CORP	66,700	223.89	14,933,463.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,460	432.31	7,548,132.60	
		VALERO ENERGY CORP	93,800	200.17	18,775,946.00	
		WILLIAMS COS	373,000	72.28	26,960,440.00	
		AIR PRODUCTS	68,100	279.74	19,050,294.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	94.66	4,733,000.00	
CORTEVA INC	209,000	75.03	15,681,270.00			
DOW INC	222,000	32.49	7,212,780.00			
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	50.22	6,227,280.00			
ECOLAB INC	78,000	299.17	23,335,260.00			

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	83.00	6,640,000.00
LINDE PLC	143,300	481.00	68,927,300.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	57.61	4,435,970.00
PPG INDUSTRIES	71,000	131.34	9,325,140.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	118.21	4,657,474.00
SHERWIN-WILLIAMS	72,300	368.89	26,670,747.00
AMRIZE LTD	152,000	58.83	8,942,160.00
CRH PLC	203,700	125.97	25,660,089.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	678.86	12,287,366.00
VULCAN MATERIALS CO	40,000	327.65	13,106,000.00
AMCOR PLC	144,000	50.09	7,212,960.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	195.80	4,777,520.00
BALL CORP	77,000	67.29	5,181,330.00
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	49.10	7,659,600.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	246.31	6,748,894.00
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	51.56	8,352,720.00
FREEMONT-MCMORAN INC	438,000	62.84	27,523,920.00
NEWMONT CORP	337,000	125.80	42,394,600.00
NUCOR CORP	70,700	183.23	12,954,361.00
RELIANCE INC	16,000	343.43	5,494,880.00
STEEL DYNAMICS	41,600	191.68	7,973,888.00
AXON ENTERPRISE INC	22,900	429.67	9,839,443.00
BOEING CO	238,100	242.96	57,848,776.00
GENERAL DYNAMICS	70,400	347.64	24,473,856.00
GENERAL ELECTRIC CO	324,000	315.41	102,192,840.00
HEICO CORP	13,400	332.52	4,455,768.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	252.91	5,639,893.00
HOWMET AEROSPACE INC	118,000	250.21	29,524,780.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,200	345.50	19,762,600.00
LOCKHEED MARTIN	64,000	652.58	41,765,120.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	41,900	702.57	29,437,683.00
ROCKET LAB CORP	134,000	67.44	9,036,960.00
RTX CORP	409,000	200.06	81,824,540.00
TEXTRON INC	54,000	98.09	5,296,860.00
TRANSDIGM GROUP INC	17,150	1,286.67	22,066,390.50
ALLEGION PLC	27,200	179.50	4,882,400.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	114.73	3,912,293.00
CARLISLE COS INC	13,300	409.04	5,440,232.00
CARRIER GLOBAL CORP	237,000	65.40	15,499,800.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	200,000	139.24	27,848,000.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	566.65	5,326,510.00
MASCO CORP	63,000	76.19	4,799,970.00

TRANE TECHNOLOGIES PLC	67,900	465.27	31,591,833.00
AECOM	42,000	88.31	3,709,020.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	1,337.95	14,316,065.00
EMCOR GROUP INC	13,500	800.82	10,811,070.00
QUANTA SERVICES INC	45,200	524.08	23,688,416.00
AMETEK INC	70,900	229.76	16,289,984.00
BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	139.74	9,502,320.00
EATON CORP PLC	119,500	389.25	46,515,375.00
EMERSON ELEC	173,300	148.13	25,670,929.00
GE VERNOVA INC	83,200	802.13	66,737,216.00
HUBBELL INC	16,600	524.12	8,700,392.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	394.37	13,329,706.00
VERTIV HOLDINGS CO	111,000	234.53	26,032,830.00
3M CORP	161,300	171.82	27,714,566.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	193,200	241.38	46,634,616.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	78.14	4,063,280.00
CATERPILLAR INC DEL	143,200	774.20	110,865,440.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.75	3,149,250.00
CUMMINS INC	42,100	601.01	25,302,521.00
DEERE & COMPANY	78,200	602.92	47,148,344.00
DOVER CORP	41,000	231.63	9,496,830.00
FORTIVE CORP	101,000	56.90	5,746,900.00
GRACO INC	52,000	94.67	4,922,840.00
IDEX CORP	22,000	210.41	4,629,020.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	84,000	299.60	25,166,400.00
INGERSOLL-RAND INC	124,000	98.52	12,216,480.00
NORDSON CORP	16,700	298.19	4,979,773.00
OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	89.83	10,869,430.00
PACCAR	159,000	127.00	20,193,000.00
PARKER HANNIFIN CORP	38,500	1,001.75	38,567,375.00
PENTAIR PLC	49,000	101.37	4,967,130.00
SNAP-ON INC	15,600	384.61	5,999,916.00
WABTEC CORP	52,300	256.06	13,391,938.00
XYLEM INC	73,900	128.09	9,465,851.00
AERCAP HOLDINGS NV	55,300	150.43	8,318,779.00
FASTENAL CO	355,000	46.41	16,475,550.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	261.36	15,472,512.00
GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,131.42	15,839,880.00
UNITED RENTALS INC	19,600	869.57	17,043,572.00
WATSCO INC	10,100	417.92	4,220,992.00
CINTAS CORP	110,600	193.44	21,394,464.00
COPART INC	281,000	37.49	10,534,690.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	223.17	14,729,220.00

ROLLINS INC	88,000	58.06	5,109,280.00
VERALTO CORP	77,000	92.54	7,125,580.00
WASTE CONNECTIONS INC	79,200	160.26	12,692,592.00
WASTE MANAGEMENT INC	124,000	234.52	29,080,480.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	176.01	6,406,764.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	146.50	5,918,600.00
FEDEX CORPORATION	69,100	374.72	25,893,152.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	227,000	119.24	27,067,480.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	69.00	3,450,000.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	109.29	2,622,960.00
CSX CORP	570,000	40.87	23,295,900.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.13	2,767,100.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	221.76	5,455,296.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	68,100	314.94	21,447,414.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	193.21	11,283,464.00
UBER TECHNOLOGIES INC	608,000	69.99	42,553,920.00
UNION PAC CORP	180,500	260.68	47,052,740.00
APTIV PLC	64,000	85.20	5,452,800.00
FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	14.12	16,675,720.00
GENERAL MOTORS CO	293,000	81.08	23,756,440.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	17.73	4,148,820.00
TESLA INC	863,700	417.44	360,542,928.00
DR HORTON INC	81,000	167.78	13,590,180.00
GARMIN LTD	50,100	214.74	10,758,474.00
LENNAR CORP-A	63,400	122.28	7,752,552.00
NVR INC	810	7,507.43	6,081,018.30
PULTEGROUP INC	59,300	142.56	8,453,808.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	115.73	5,173,131.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	176.42	5,680,724.00
NIKE INC-B	367,000	63.13	23,168,710.00
TAPESTRY INC	64,800	153.80	9,966,240.00
AIRBNB INC-CLASS A	130,400	121.35	15,824,040.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,900	4,140.60	40,991,940.00
CARNIVAL CORP	327,000	31.77	10,388,790.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	36.30	15,064,500.00
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	211.50	7,656,300.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	375.50	3,792,550.00
DOORDASH INC-A	117,700	160.34	18,872,018.00
DRAFTKINGS INC	130,000	21.76	2,828,800.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	212.67	7,656,120.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	125.17	6,245,983.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,900	314.62	22,621,178.00

HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	165.39	2,133,531.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	144.50	6,473,600.00
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	57.15	5,257,800.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	353.89	24,772,300.00
MCDONALD'S CORP	218,100	327.58	71,445,198.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	78,800	319.61	25,185,268.00
STARBUCKS CORP	349,000	93.79	32,732,710.00
YUM BRANDS INC	84,000	160.57	13,487,880.00
GENUINE PARTS CO	40,900	147.16	6,018,844.00
AMAZON.COM INC	2,933,000	198.79	583,051,070.00
EBAY INC	142,000	82.38	11,697,960.00
MERCADOLIBRE INC	14,030	1,988.26	27,895,287.80
SEA LTD-ADR	116,500	106.74	12,435,210.00
AUTOZONE	5,080	3,858.16	19,599,452.80
BEST BUY COMPANY INC	61,000	65.80	4,013,800.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	302.37	5,654,319.00
CARVANA CO	39,700	342.87	13,611,939.00
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	201.25	4,125,625.00
HOME DEPOT	304,200	391.05	118,957,410.00
LOWES COS INC	172,100	287.39	49,459,819.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	257,000	96.66	24,841,620.00
ROSS STORES INC	100,400	196.54	19,732,616.00
TJX COS INC	340,100	154.46	52,531,846.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	55.03	9,024,920.00
ULTA BEAUTY INC	14,000	683.40	9,567,600.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	214.57	7,831,805.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	135,400	1,018.48	137,902,192.00
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	153.84	10,384,200.00
DOLLAR TREE INC	60,000	126.06	7,563,600.00
KROGER CO	192,000	71.25	13,680,000.00
SYSCO CORP	144,000	90.56	13,040,640.00
TARGET CORP	139,000	115.76	16,090,640.00
WALMART INC	1,340,000	133.89	179,412,600.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	29.95	1,647,250.00
COCA COLA CO	1,249,000	78.68	98,271,320.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	99.51	6,169,620.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	149.30	6,972,310.00
KEURIG DR PEPPER INC	398,000	29.69	11,816,620.00
MONSTER BEVERAGE CORP	226,000	81.48	18,414,480.00
PEPSICO INC	417,800	165.94	69,329,732.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	69.51	10,078,950.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	122.53	5,023,730.00
GENERAL MILLS	161,000	48.34	7,782,740.00

HERSHEY CO/THE	44,100	222.58	9,815,778.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	23.78	2,045,080.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	110.53	3,581,172.00
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	24.80	6,944,000.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	71.49	5,433,240.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	395,000	62.59	24,723,050.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	63.94	5,370,960.00
ALTRIA GROUP INC	516,000	67.25	34,701,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	475,700	187.51	89,198,507.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	101.45	7,608,750.00
CLOROX CO	35,200	125.94	4,433,088.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	237,000	96.67	22,910,790.00
KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	109.41	11,050,410.00
PROCTER & GAMBLE CO	715,200	160.07	114,482,064.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,000	108.24	7,793,280.00
KENVUE INC	598,000	18.70	11,182,600.00
ABBOTT LABORATORIES	532,200	112.68	59,968,296.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	167,000	19.79	3,304,930.00
BECTON,DICKINSON	87,100	175.89	15,320,019.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	451,000	74.73	33,703,230.00
COOPER COS INC/THE	58,000	82.99	4,813,420.00
DEXCOM INC	123,000	70.02	8,612,460.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	75.87	13,428,990.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	80.34	11,408,280.00
HOLOGIC INC	69,000	75.04	5,177,760.00
IDEXX LABORATORIES INC	24,800	629.35	15,607,880.00
INSULET CORP	21,300	242.74	5,170,362.00
INTUITIVE SURGICAL INC	109,500	485.84	53,199,480.00
MEDTRONIC PLC	394,000	99.49	39,199,060.00
RESMED INC	44,600	252.55	11,263,730.00
SOLVENTUM CORP	50,000	75.55	3,777,500.00
STERIS PLC	29,800	248.35	7,400,830.00
STRYKER CORP	105,700	366.05	38,691,485.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	96.45	5,979,900.00
CARDINAL HEALTH INC	72,900	220.79	16,095,591.00
CENCORA INC	55,900	360.83	20,170,397.00
CENTENE CORP	146,000	40.58	5,924,680.00
CVS HEALTH CORP	387,000	78.48	30,371,760.00
ELEVANCE HEALTH INC	69,400	346.80	24,067,920.00
HCA HEALTHCARE INC	50,000	540.29	27,014,500.00
HUMANA INC	36,900	184.10	6,793,290.00
LABCORP HOLDINGS INC	26,100	282.63	7,376,643.00
MCKESSON CORP	37,900	934.75	35,427,025.00

QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	206.87	7,012,893.00
THE CIGNA GROUP	82,300	291.44	23,985,512.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	276,800	293.19	81,154,992.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	234.81	4,226,580.00
ABBVIE INC	539,800	231.50	124,963,700.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	314.40	12,418,800.00
AMGEN INC	164,500	369.19	60,731,755.00
BIOGEN INC	44,800	196.52	8,804,096.00
GILEAD SCIENCES INC	379,200	154.98	58,768,416.00
INCYTE CORP	52,000	101.10	5,257,200.00
INSMED INC	64,000	148.75	9,520,000.00
NATERA INC	40,000	206.23	8,249,200.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	124.12	3,822,896.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	803.17	25,781,757.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	473.66	6,299,678.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	78,100	491.47	38,383,807.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	625,000	60.74	37,962,500.00
ELI LILLY & CO.	245,800	1,040.00	255,632,000.00
JOHNSON & JOHNSON	735,900	243.45	179,154,855.00
MERCK & CO INC	763,000	121.41	92,635,830.00
PFIZER INC	1,745,000	27.58	48,127,100.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	45.19	5,739,130.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	33.98	11,893,000.00
ZOETIS INC	134,800	126.65	17,072,420.00
BANK OF AMERICA CORP	2,150,000	52.55	112,982,500.00
CITIGROUP	563,000	110.86	62,414,180.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	65.10	8,658,300.00
FIFTH THIRD BANCORP	273,000	52.86	14,430,780.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,005.87	5,415,849.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	613,000	17.26	10,580,380.00
JPMORGAN CHASE & CO	840,300	302.55	254,232,765.00
KEYCORP	285,000	21.70	6,184,500.00
M & T BANK CORP	48,300	228.71	11,046,693.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	96.13	4,421,980.00
PNC FINANCIAL	120,200	229.32	27,564,264.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	29.74	8,000,060.00
TRUIST FINANCIAL CORP	398,000	51.90	20,656,200.00
US BANCORP	475,000	57.69	27,402,750.00
WELLS FARGO CO	979,000	86.98	85,153,420.00
AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	49.81	4,233,850.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	125.07	16,559,268.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	421,200	497.55	209,568,060.00
BLOCK INC	171,000	49.80	8,515,800.00

COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	31.07	2,858,440.00
CORPAY INC	20,800	337.12	7,012,096.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	44.39	4,039,490.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	46.80	7,628,400.00
FISERV INC	163,600	59.36	9,711,296.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	68.48	5,026,432.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	156.69	3,353,166.00
MASTERCARD INC	260,500	518.36	135,032,780.00
PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	40.29	11,321,490.00
ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	18.68	5,043,600.00
TOAST INC-CLASS A	146,000	27.33	3,990,180.00
VISA INC-CLASS A SHARES	519,100	314.08	163,038,928.00
AFLAC INC	157,000	114.91	18,040,870.00
ALLSTATE CORP	80,100	207.51	16,621,551.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	128.95	2,579,000.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	78.27	13,462,440.00
AON PLC	63,200	321.70	20,331,440.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	98.38	11,116,940.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	79,100	208.45	16,488,395.00
BROWN & BROWN INC	85,900	68.47	5,881,573.00
CHUBB LTD	116,400	324.95	37,824,180.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	162.77	7,601,359.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	279.11	2,372,435.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	338.03	4,191,572.00
FNF GROUP	75,000	56.74	4,255,500.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	141.25	12,331,125.00
LOEWS CORP	53,000	108.78	5,765,340.00
MARKEL GROUP INC	3,920	2,061.88	8,082,569.60
MARSH & MCLENNAN COS	151,400	174.06	26,352,684.00
METLIFE INC	170,000	77.31	13,142,700.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	90.39	6,327,300.00
PROGRESSIVE CO	180,100	204.53	36,835,853.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	104.61	11,193,270.00
TRAVELERS COS INC/THE	69,500	294.21	20,447,595.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	287.74	8,747,296.00
WR BERKLEY CORP	95,000	69.70	6,621,500.00
ACCENTURE PLC-CL A	189,500	224.23	42,491,585.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	95,000	195.85	18,605,750.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	66.55	9,982,500.00
COREWEAVE INC-CL A	54,000	96.04	5,186,160.00
GARTNER INC	22,100	158.58	3,504,618.00
GODADDY INC - CLASS A	43,300	89.12	3,858,896.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	284,600	262.38	74,673,348.00

MONGODB INC	25,400	368.40	9,357,360.00
OKTA INC	53,000	87.26	4,624,780.00
SNOWFLAKE INC	99,400	182.29	18,119,626.00
TWILIO INC - A	47,000	113.00	5,311,000.00
VERISIGN INC	25,300	219.03	5,541,459.00
WIX.COM LTD	16,000	69.23	1,107,680.00
ADOBE INC	128,600	263.97	33,946,542.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	70,200	390.55	27,416,610.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	84.38	4,311,818.00
AUTODESK INC.	65,200	231.22	15,075,544.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	34.10	1,636,800.00
CADENCE DESIGN SYS INC	83,100	299.46	24,885,126.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	171.48	4,475,628.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	76,400	429.64	32,824,496.00
DATADOG INC - CLASS A	92,700	125.20	11,606,040.00
DOCUSIGN INC	61,000	44.82	2,734,020.00
DYNATRACE INC	93,000	37.20	3,459,600.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,344.74	9,655,233.20
FORTINET INC	198,000	85.56	16,940,880.00
GEN DIGITAL INC	153,000	23.72	3,629,160.00
HUBSPOT INC	14,600	243.85	3,560,210.00
INTUIT INC	85,600	399.40	34,188,640.00
MICROSOFT CORP	2,157,800	401.32	865,968,296.00
MONDAY.COM LTD	14,300	72.38	1,035,034.00
NEBIUS GROUP NV	65,000	98.01	6,370,650.00
NUTANIX INC - A	78,000	41.76	3,257,280.00
ORACLE CORPORATION	522,700	160.14	83,705,178.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	695,400	131.41	91,382,514.00
PALO ALTO NETWORKS INC	246,907	166.95	41,221,123.65
PTC INC	37,400	156.77	5,863,198.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	321.41	10,735,094.00
SALESFORCE INC	290,900	189.72	55,189,548.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	27.32	2,977,880.00
SERVICENOW INC	316,400	107.08	33,880,112.00
STRATEGY INC	79,600	133.88	10,656,848.00
SYNOPSYS INC	57,200	437.09	25,001,548.00
TRIMBLE INC	70,000	66.40	4,648,000.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	303.94	4,103,190.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	144.42	9,473,952.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	92.60	7,222,800.00
ZSCALER INC	31,300	177.72	5,562,636.00
ARISTA NETWORKS INC	325,100	141.59	46,030,909.00
CIENA CORPORATION	43,100	303.92	13,098,952.00

CISCO SYSTEMS	1,208,000	76.85	92,834,800.00
F5 INC	18,300	273.93	5,012,919.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,600	461.76	23,365,056.00
APPLE INC	4,534,800	255.78	1,159,911,144.00
DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	117.49	11,749,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	22.69	8,962,550.00
HP INC	289,000	19.26	5,566,140.00
IONQ INC	92,000	34.11	3,138,120.00
NETAPP INC	63,000	102.42	6,452,460.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	97,000	73.85	7,163,450.00
SEAGATE TECHNOLOGY	64,600	425.99	27,518,954.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.54	5,100,180.00
WESTERN DIGITAL CORP	106,700	281.58	30,044,586.00
AMPHENOL CORP-CL A	373,100	146.72	54,741,232.00
CDW CORPORATION	39,800	126.86	5,049,028.00
CORNING INC	247,000	133.46	32,964,620.00
FLEX LTD	115,000	64.24	7,387,600.00
JABIL INC	33,300	254.58	8,477,514.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	233.51	12,049,116.00
TE CONNECTIVITY PLC	89,600	236.19	21,162,624.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	660.29	9,376,118.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	264.62	3,942,838.00
ADVANCED MICRO DEVICES	495,900	207.32	102,809,988.00
ANALOG DEVICES INC	149,700	337.10	50,463,870.00
APPLIED MATERIALS	243,400	354.91	86,385,094.00
ASTERA LABS INC	41,000	129.32	5,302,120.00
BROADCOM INC	1,370,900	325.17	445,775,553.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	121.44	5,804,832.00
ENTEGRIS INC	46,000	131.43	6,045,780.00
FIRST SOLAR INC	30,100	225.65	6,792,065.00
INTEL CORP	1,381,000	46.79	64,616,990.00
KLA CORP	40,320	1,464.13	59,033,721.60
LAM RESEARCH CORP	385,300	235.53	90,749,709.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	78.61	20,910,260.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	78.56	12,962,400.00
MICRON TECHNOLOGY	343,000	411.66	141,199,380.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,700	1,171.47	17,220,609.00
NVIDIA CORP	7,425,400	182.81	1,357,437,374.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	77,900	244.43	19,041,097.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	72.21	8,954,040.00
QNTY ELECTRONICS INC	62,000	111.69	6,924,780.00
QUALCOMM INC	328,000	140.70	46,149,600.00
TERADYNE INC	49,000	314.66	15,418,340.00

TEXAS INSTRUMENTS INC	277,800	226.16	62,827,248.00
AT & T INC	2,185,000	28.69	62,687,650.00
COMCAST CORP-CL A	1,122,000	31.57	35,421,540.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,288,000	49.01	63,124,880.00
T-MOBILE US INC	154,400	219.50	33,890,800.00
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.19	5,624,010.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	165,000	129.94	21,440,100.00
CONSTELLATION ENERGY	95,200	288.43	27,458,536.00
DUKE ENERGY CORP	239,000	128.20	30,639,800.00
EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.46	8,646,660.00
ENTERGY CORP	134,000	105.07	14,079,380.00
EVERGY INC	68,000	82.69	5,622,920.00
EVERSOURCE ENERGY	111,000	73.36	8,142,960.00
EXELON CORPORATION	313,000	48.48	15,174,240.00
FIRSTENERGY CORP	169,000	50.10	8,466,900.00
NEXTERA ENERGY INC	629,000	93.80	59,000,200.00
NRG ENERGY INC	58,700	172.35	10,116,945.00
OKLO INC	35,000	65.69	2,299,150.00
PG&E CORP	673,000	18.16	12,221,680.00
PPL CORPORATION	231,000	37.82	8,736,420.00
SOUTHERN CO.	338,000	94.95	32,093,100.00
XCEL ENERGY INC	179,000	81.59	14,604,610.00
ATMOS ENERGY CORP	48,900	179.25	8,765,325.00
AMEREN CORPORATION	83,000	110.97	9,210,510.00
CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	42.52	8,376,440.00
CMS ENERGY CORP	94,000	76.74	7,213,560.00
CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	113.72	12,622,920.00
DOMINION ENERGY INC	264,000	66.51	17,558,640.00
DTE ENERGY COMPANY	64,300	144.94	9,319,642.00
NISOURCE INC	145,000	46.36	6,722,200.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	86.37	12,955,500.00
SEMPRA	198,000	94.78	18,766,440.00
WEC ENERGY GROUP INC	99,000	115.79	11,463,210.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	133.50	7,729,650.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	39.73	3,496,240.00
AMERICAN EXPRESS CO	170,100	337.50	57,408,750.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	196,300	207.37	40,706,731.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	19.61	7,138,040.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	71.38	7,994,560.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	473.67	13,689,063.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	133.88	8,836,080.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	215,200	117.74	25,337,648.00
BLACKROCK INC	45,000	1,071.51	48,217,950.00

BLACKSTONE INC	224,500	129.86	29,153,570.00
CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	54.49	3,923,280.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	275.11	8,583,432.00
CME GROUP INC	109,900	303.07	33,307,393.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	164.32	10,154,976.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	146.72	2,494,240.00
GOLDMAN SACHS GROUP	92,500	905.14	83,725,450.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	74.75	10,315,500.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	176,000	152.28	26,801,280.00
KKR & CO INC-A	192,000	101.73	19,532,160.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	334.70	8,233,620.00
MOODYS CORP	48,900	426.44	20,852,916.00
MORGAN STANLEY	365,800	171.15	62,606,670.00
MSCI INC	23,600	526.06	12,415,016.00
NASDAQ INC	139,000	79.47	11,046,330.00
NORTHERN TRUST CORP	58,800	146.38	8,607,144.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	158.68	9,076,496.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	227,000	75.97	17,245,190.00
S&P GLOBAL INC	95,500	409.54	39,111,070.00
SCHWAB(Charles)CORP	527,000	93.72	49,390,440.00
STATE STREET CORP	87,400	127.97	11,184,578.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	93.76	6,103,776.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	113.41	3,776,553.00
VISTRA CORP	103,800	171.49	17,800,662.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	174.11	8,200,581.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	125.81	10,895,146.00
DANAHER CORP	197,800	212.58	42,048,324.00
ILLUMINA INC	46,000	116.81	5,373,260.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	166.94	8,614,104.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,360.95	8,669,251.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	115,400	504.82	58,256,228.00
WATERS CORP	29,988	323.37	9,697,219.56
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	250.49	5,711,172.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	123,500	212.11	26,195,585.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	79.32	3,022,092.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	173.70	6,044,760.00
EQUIFAX INC	38,400	192.80	7,403,520.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	132.79	4,860,114.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	176.30	6,558,360.00
PAYCHEX INC	100,000	94.38	9,438,000.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	125.31	1,954,836.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	72.09	4,902,120.00
TRUNSION	58,000	73.92	4,287,360.00

	VERISK ANALYTICS INC	42,900	181.21	7,773,909.00	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	239.09	6,407,612.00	
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	113.15	5,091,750.00	
	FOX CORP-CLASS A	66,000	56.35	3,719,100.00	
	FOX CORP-CLASS B	48,000	51.56	2,474,880.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	22.72	2,476,480.00	
	OMNICOM GROUP	95,000	69.00	6,555,000.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	25.81	3,432,730.00	
	DISNEY (WALT) CO	549,000	105.45	57,892,050.00	
	ELECTRONIC ARTS	72,400	200.62	14,524,888.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	85.55	5,475,200.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	158.27	7,976,808.00	
	NETFLIX INC	1,298,000	76.87	99,777,260.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	63.17	11,054,750.00	
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,200	458.34	22,091,988.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	56,700	193.67	10,981,089.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	719,000	27.99	20,124,810.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,777,500	305.72	543,417,300.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,493,300	306.02	456,979,666.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	663,000	639.77	424,167,510.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	15.42	2,760,180.00	
	REDDIT INC-CL A	30,400	139.65	4,245,360.00	
	SNAP INC-A	295,000	4.83	1,424,850.00	
	CBRE GROUP INC	92,100	142.31	13,106,751.00	
	COSTAR GROUP INC	133,000	44.99	5,983,670.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	8.51	2,893,400.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	43.45	2,302,850.00	
小計	銘柄数：526			17,904,812,365.99	
				(2,745,523,928,200)	
	組入時価比率：73.0%			75.1%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	24.43	4,519,550.00	
	CAMECO CORP	133,000	153.94	20,474,020.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	644,000	55.39	35,671,160.00	
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	29.90	12,946,700.00	
	ENBRIDGE INC	670,000	73.30	49,111,000.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	163.25	8,815,500.00	
	KEYERA CORP	68,000	51.85	3,525,800.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	60.43	10,454,390.00	
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	76.25	27,983,750.00	
	TC ENERGY CORP	321,000	86.52	27,772,920.00	
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	61.80	7,168,800.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	13.16	4,737,600.00	
	NUTRIEN LTD	151,000	96.47	14,566,970.00	

CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	86.34	3,626,280.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	153,300	295.07	45,234,231.00	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	61.61	8,009,300.00	
BARRICK MINING CORP	520,000	65.32	33,966,400.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	36.22	7,642,420.00	
FRANCO-NEVADA CORP	59,700	343.87	20,529,039.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	17.07	3,926,100.00	
KINROSS GOLD CORP	377,000	46.87	17,669,990.00	
LUNDIN GOLD INC	35,000	109.59	3,835,650.00	
LUNDIN MINING CORP	220,000	34.80	7,656,000.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	79.00	10,191,000.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	80.27	11,478,610.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	140,200	198.68	27,854,936.00	
BOMBARDIER INC-B	25,700	242.54	6,233,278.00	
CAE INC	92,000	41.20	3,790,400.00	
ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	90.35	4,427,150.00	
STANTEC INC	34,000	118.60	4,032,400.00	
WSP GLOBAL INC	38,900	221.20	8,604,680.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	204.93	5,328,180.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	33.88	4,336,640.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	58.99	4,247,280.00	
RB GLOBAL INC	58,000	138.91	8,056,780.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	146.42	23,427,200.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	277,000	114.10	31,605,700.00	
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	163.62	4,090,500.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	93.52	7,294,560.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	98.83	5,534,480.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	97,000	90.09	8,738,730.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	179.64	2,550,888.00	
DOLLARAMA INC	82,400	190.12	15,665,888.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	83.86	19,036,220.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	48.94	1,908,660.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	67.86	12,486,240.00	
METRO INC/CN	63,000	97.31	6,130,530.00	
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	102.43	5,346,846.00	
SAPUTO INC	70,000	42.38	2,966,600.00	
BANK OF MONTREAL	218,000	192.17	41,893,060.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	378,000	103.16	38,994,480.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	284,000	130.51	37,064,840.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	174.78	21,148,380.00	
ROYAL BANK OF CANADA	429,400	230.98	99,182,812.00	
TORONTO DOMINION BANK	522,000	129.93	67,823,460.00	

	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,356.86	14,918,923.80	
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	61.78	5,127,740.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	168.02	4,687,758.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	53,900	263.18	14,185,402.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	523,000	50.07	26,186,610.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	64.66	11,056,860.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	93.94	15,875,860.00	
	CGI INC	60,800	101.55	6,174,240.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	373,400	153.88	57,458,792.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	2,356.67	14,446,387.10	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	89.57	2,140,723.00	
	OPEN TEXT CORP	70,000	33.49	2,344,300.00	
	CELESTICA INC	35,200	381.72	13,436,544.00	
	BCE INC	20,000	35.01	700,200.00	
	TELUS CORP	148,600	18.35	2,726,810.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.87	6,080,050.00	
	EMERA INC	95,000	70.14	6,663,300.00	
	FORTIS INC	152,000	77.42	11,767,840.00	
	HYDRO ONE LTD	98,000	56.47	5,534,060.00	
	ALTAGAS LTD	98,000	44.95	4,405,100.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	45.91	1,790,490.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	71.70	9,249,300.00	
	BROOKFIELD CORP	628,000	65.06	40,857,680.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	66.08	1,387,680.00	
	TMX GROUP LTD	87,000	45.32	3,942,840.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	59.72	2,269,360.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	118.45	5,472,390.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	210.63	2,485,434.00	
小計	銘柄数：83			1,224,687,651.90	
				(137,667,138,950)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
一口	TENARIS SA	112,000	20.89	2,339,680.00	
	BOLLORE SE	210,000	4.69	986,160.00	
	ENI SPA	630,000	18.14	11,433,240.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	17.82	2,156,220.00	
	NESTE OYJ	134,000	20.54	2,752,360.00	
	OMV AG	47,000	54.70	2,570,900.00	
	REPSOL SA	338,000	17.11	5,784,870.00	
	TOTALENERGIES SE	610,000	64.16	39,137,600.00	
	AIR LIQUIDE SA	177,800	169.26	30,094,428.00	
	AKZO NOBEL	55,000	60.26	3,314,300.00	
	BASF SE	274,000	50.76	13,908,240.00	
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	61.46	3,177,482.00	

EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	15.57	1,152,180.00
SYENSCO SA	19,300	78.40	1,513,120.00
SYMRISE AG	39,200	75.14	2,945,488.00
BUZZI SPA	26,000	47.72	1,240,720.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	192.15	7,820,505.00
ARCELORMITTAL	140,000	53.22	7,450,800.00
STORA ENSO OYJ-R	163,000	11.38	1,854,940.00
UPM-KYMMENE OYJ	165,000	26.96	4,448,400.00
AIRBUS SE	180,800	197.20	35,653,760.00
CSG NV	61,000	29.00	1,769,000.00
DASSAULT AVIATION SA	5,900	343.20	2,024,880.00
HENSOLDT AG	19,000	81.20	1,542,800.00
LEONARDO SPA	125,000	56.04	7,005,000.00
MTU AERO ENGINES AG	16,500	395.60	6,527,400.00
RHEINMETALL AG	14,150	1,620.00	22,923,000.00
SAFRAN SA	110,600	338.20	37,404,920.00
THALES SA	28,000	251.40	7,039,200.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	89.26	12,228,620.00
KINGSPAN GROUP PLC	45,000	79.65	3,584,250.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	102.90	5,721,240.00
BOUYGUES	57,000	50.22	2,862,540.00
EIFFAGE SA	21,900	138.70	3,037,530.00
FERROVIAL SE	158,004	61.14	9,660,364.56
HOCHTIEF AG	5,200	391.00	2,033,200.00
VINCI	153,800	136.65	21,016,770.00
LEGRAND SA	80,100	150.40	12,047,040.00
PRYSMIAN SPA	85,000	99.18	8,430,300.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	168,200	257.00	43,227,400.00
SIEMENS ENERGY AG	236,000	163.40	38,562,400.00
SIEMENS AG	232,200	234.95	54,555,390.00
ALSTOM	112,000	28.99	3,246,880.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	42.73	6,110,390.00
GEA GROUP AG	47,000	64.25	3,019,750.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	105.90	2,329,800.00
KONE OYJ	104,000	62.08	6,456,320.00
METSO CORPORATION	194,000	16.68	3,235,920.00
RATIONAL AG	1,360	739.50	1,005,720.00
WARTSILA OYJ	150,000	34.92	5,238,000.00
BRENTAG SE	41,000	56.98	2,336,180.00
IMCD NV	17,300	87.98	1,522,054.00
REXEL SA	65,000	36.60	2,379,000.00
DHL GROUP	292,000	48.92	14,284,640.00
INPOST SA	90,000	15.25	1,372,500.00

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.24	1,756,360.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.03	1,812,960.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	27.45	7,109,550.00
ADP	12,100	119.00	1,439,900.00
AENA SME SA	235,000	28.40	6,674,000.00
GETLINK	87,000	18.00	1,566,000.00
CONTINENTAL AG	36,000	73.80	2,656,800.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	34.13	6,826,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	89.48	7,605,800.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	88.90	1,333,500.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	41.67	1,333,440.00
FERRARI NV	38,100	316.00	12,039,600.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	57.65	12,567,700.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	35.56	1,778,000.00
RENAULT SA	59,000	32.30	1,905,700.00
STELLANTIS NV	620,000	6.64	4,118,660.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	102.30	6,547,200.00
ADIDAS AG	51,300	154.05	7,902,765.00
HERMES INTERNATIONAL	9,600	2,080.00	19,968,000.00
KERING SA	22,100	270.85	5,985,785.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,700	518.30	39,753,610.00
MONCLER SPA	71,000	50.20	3,564,200.00
ACCOR SA	62,000	49.25	3,053,500.00
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	46.79	6,503,810.00
DELIVERY HERO SE	59,000	19.76	1,166,135.00
FDJ UNITED	33,000	22.70	749,100.00
SODEXO	23,500	46.80	1,099,800.00
D' IETEREN GROUP	7,000	191.90	1,343,300.00
PROSUS NV	396,000	42.58	16,861,680.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	333,000	56.80	18,914,400.00
ZALANDO SE	72,000	21.14	1,522,080.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.51	2,916,820.00
JERONIMO MARTINS	82,000	21.34	1,749,880.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	21.14	1,796,900.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	39.59	11,045,610.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	302,000	67.20	20,294,400.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.51	1,028,896.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	70.95	2,838,000.00
HEINEKEN NV	88,000	77.94	6,858,720.00
PERNOD RICARD SA	59,500	84.94	5,053,930.00
DANONE	200,000	72.60	14,520,000.00
JDE PEET'S BV	55,000	31.66	1,741,300.00

KERRY GROUP PLC-A	48,400	78.50	3,799,400.00
LOTUS BAKERIES	110	10,160.00	1,117,600.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.89	2,042,712.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	75.95	2,354,450.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	83.26	3,996,480.00
BEIERSDORF AG	28,700	105.50	3,027,850.00
LOREAL-ORD	73,200	385.05	28,185,660.00
BIOMERIEUX	11,000	92.20	1,014,200.00
ESSILORLUXOTTICA	91,800	245.70	22,555,260.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	25.88	6,159,776.44
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	40.93	4,174,860.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.89	2,739,630.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	51.12	6,441,120.00
ARGENX SE	19,000	697.80	13,258,200.00
GRIFOLS SA	89,000	11.04	982,560.00
BAYER AG-REG	300,000	45.94	13,782,000.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	239.50	1,604,650.00
IPSEN	11,800	153.90	1,816,020.00
MERCK KGAA	40,800	126.20	5,148,960.00
ORION OYJ	36,000	68.15	2,453,400.00
RECORDATI SPA	36,000	47.38	1,705,680.00
SANOFI	337,000	77.37	26,073,690.00
UCB SA	37,800	280.70	10,610,460.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	28.45	5,206,350.00
AIB GROUP PLC	660,000	8.58	5,666,100.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.25	4,810,916.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,769,000	19.51	34,513,190.00
BANCO BPM SPA	360,000	11.89	4,282,200.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.87	2,097,120.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.17	4,859,280.00
BANCO SANTANDER SA	4,549,000	10.28	46,800,112.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	15.79	4,675,320.00
BANKINTER S.A.	198,000	13.56	2,685,870.00
BNP PARIBAS	306,000	90.84	27,797,040.00
BPER BANCA	464,000	11.76	5,456,640.00
CAIXABANK	1,170,000	10.11	11,828,700.00
COMMERZBANK AG	226,000	32.74	7,399,240.00
CREDIT AGRICOLE SA	333,000	18.02	6,002,325.00
ERSTE GROUP BANK AG	93,300	103.30	9,637,890.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	19.12	3,710,250.00
ING GROEP NV	915,000	24.20	22,143,000.00
INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.65	24,529,680.00
KBC GROEP NV	70,500	114.75	8,089,875.00

NORDEA BANK ABP	959,000	16.49	15,818,705.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	41.32	1,818,080.00
SOCIETE GENERALE	218,000	68.64	14,963,520.00
UNICREDIT SPA	427,000	71.72	30,624,440.00
ADYEN NV	7,640	918.00	7,013,520.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.42	1,149,720.00
EDENRED	68,000	17.63	1,198,840.00
EXOR NV	27,500	70.25	1,931,875.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	82.60	2,065,000.00
NEXI SPA	180,000	3.08	555,480.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	23.00	3,197,000.00
SOFINA SA	5,250	241.40	1,267,350.00
AEGON LTD	390,000	6.59	2,573,220.00
AGEAS	43,000	62.20	2,674,600.00
ALLIANZ SE-REG	118,000	369.20	43,565,600.00
ASR NEDERLAND NV	49,000	61.14	2,995,860.00
AXA SA	534,000	37.73	20,147,820.00
GENERALI	265,000	35.29	9,351,850.00
HANNOVER RUECK SE	19,100	245.80	4,694,780.00
MAPFRE SA	280,000	3.86	1,080,800.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,200	530.80	21,338,160.00
NN GROUP NV	85,000	68.26	5,802,100.00
SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.04	6,780,000.00
TALANX AG	20,800	105.40	2,192,320.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	19.27	2,254,590.00
CAPGEMINI SA	46,000	101.70	4,678,200.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	15.96	3,160,080.00
NEMETSCHKE SE	16,900	64.20	1,084,980.00
SAP SE	319,100	168.36	53,723,676.00
NOKIA OYJ	1,590,000	5.96	9,479,580.00
ASM INTERNATIONAL NV	14,500	697.80	10,118,100.00
ASML HOLDING NV	118,610	1,195.00	141,738,950.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	178.50	3,819,900.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000	43.21	17,286,000.00
STMICROELECTRONICS NV	208,000	27.85	5,792,800.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	29.80	4,321,000.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,120,000	32.97	36,926,400.00
ELISA OYJ	42,000	42.44	1,782,480.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	8.74	848,265.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.66	5,361,300.00
ORANGE SA	567,000	17.29	9,806,265.00
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.63	2,355,574.05
TELEFONICA SA	1,080,000	3.69	3,985,200.00

	ACCIONA S.A.	8,200	193.80	1,589,160.00	
	EDP SA	1,000,000	4.30	4,306,000.00	
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	131.90	1,899,360.00	
	ENDESA S.A.	91,000	31.64	2,879,240.00	
	ENEL SPA	2,480,000	9.18	22,766,400.00	
	FORTUM OYJ	140,000	19.22	2,691,500.00	
	IBERDROLA SA	1,974,532	20.07	39,628,857.24	
	REDEIA CORP SA	123,000	16.00	1,968,000.00	
	TERNA SPA	410,000	9.98	4,094,260.00	
	VERBUND AG	21,000	57.60	1,209,600.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.06	2,058,740.00	
	SNAM SPA	590,000	6.29	3,712,280.00	
	E.ON SE	690,000	18.67	12,882,300.00	
	ENGIE	556,000	26.29	14,617,240.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	34.06	6,709,820.00	
	AMUNDI SA	17,000	76.00	1,292,000.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.60	718,200.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	29.77	16,703,775.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	57,300	215.20	12,330,960.00	
	EURONEXT NV	23,200	125.40	2,909,280.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.44	1,195,057.92	
	RWE AG	195,000	50.50	9,847,500.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	64.56	2,259,600.00	
	QIAGEN N.V.	60,800	42.90	2,608,624.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	226.00	1,966,200.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	171.10	1,454,350.00	
	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.04	2,866,240.00	
	RANDSTAD NV	32,000	27.40	876,800.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	61.84	4,359,720.00	
	PUBLICIS GROUPE	69,000	71.16	4,910,040.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	65.25	1,220,175.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	19.15	6,530,150.00	
	SCOUT24 SE	22,000	67.70	1,489,400.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	66.85	1,671,250.00	
	VONOVIA SE	238,000	26.42	6,287,960.00	
小計	銘柄数：218			1,951,849,318.21	
				(354,397,280,707)	
	組入時価比率：9.4%			9.7%	
英ポンド	BP PLC	4,840,000	4.65	22,542,300.00	
	SHELL PLC-NEW	1,770,000	28.65	50,719,350.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	35.78	12,129,420.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	37.46	4,345,360.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	46.86	2,905,320.00	

FRESNILLO PLC	71,000	38.14	2,707,940.00
GLENCORE PLC	3,060,000	4.92	15,082,740.00
RIO TINTO PLC-REG	347,000	71.11	24,675,170.00
BAE SYSTEMS PLC	917,000	20.29	18,605,930.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	6.67	2,668,000.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,583,000	12.98	33,527,340.00
DCC PLC	30,000	52.30	1,569,000.00
SMITHS GROUP PLC	93,000	26.06	2,423,580.00
SPIRAX GROUP PLC	22,000	77.30	1,700,600.00
ASHTED GROUP PLC	127,000	51.40	6,527,800.00
BUNZLE	91,000	21.08	1,918,280.00
RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.46	3,345,000.00
BARRATT REDROW PLC	420,000	3.73	1,570,380.00
COMPASS GROUP PLC	516,000	20.53	10,593,480.00
ENTAIN PLC	162,000	5.62	911,736.00
WHITBREAD PLC	56,000	26.91	1,506,960.00
NEXT PLC	36,300	127.90	4,642,770.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.79	482,632.00
KINGFISHER PLC	520,000	3.58	1,865,760.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	4.02	2,335,660.00
SAINSBURY	520,000	3.53	1,835,600.00
TESCO PLC	1,970,000	4.89	9,639,210.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	47.04	2,963,520.00
DIAGEO PLC	678,000	18.02	12,217,560.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.47	1,947,500.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	666,000	43.05	28,671,300.00
IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	32.19	7,468,080.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	194,880	64.20	12,511,296.00
UNILEVER PLC	669,333	54.20	36,277,848.60
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	13.20	3,169,200.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	473,900	151.60	71,843,240.00
GSK PLC	1,250,000	21.84	27,300,000.00
HALEON PLC	2,760,000	4.06	11,222,160.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.69	753,120.00
BARCLAYS PLC	4,300,000	4.61	19,825,150.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,260,000	12.51	65,813,120.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,080,000	1.01	18,333,120.00
NATWEST GROUP PLC	2,480,000	6.07	15,073,440.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	17.41	10,289,310.00
M&G PLC	710,000	3.13	2,227,270.00
WISE PLC - A	189,000	8.41	1,590,435.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	28.46	2,191,420.00

	AVIVA PLC	940,000	6.27	5,901,320.00	
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.69	4,664,080.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.46	1,642,300.00	
	PRUDENTIAL PLC	771,000	10.86	8,373,060.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	7.88	2,388,246.00	
	HALMA PLC	120,000	38.70	4,644,000.00	
	BT GROUP PLC	1,750,000	2.06	3,617,250.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.14	6,737,800.00	
	SSE PLC	366,000	26.07	9,541,620.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.93	2,767,050.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,528,000	13.73	20,979,440.00	
	SEVERN TRENT PLC	87,000	32.12	2,794,440.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.69	2,998,110.00	
	3I GROUP PLC	303,000	34.97	10,595,910.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	76.12	10,885,160.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	5.85	1,457,679.60	
	PEARSON	164,000	9.04	1,482,560.00	
	EXPERIAN PLC	282,000	24.71	6,968,220.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	44.30	2,126,400.00	
	RELX PLC	557,000	21.74	12,109,180.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.12	3,210,560.00	
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	4.57	1,147,823.00	
小計	銘柄数：70			721,497,616.20	
				(150,706,422,071)	
	組入時価比率：4.0%			4.1%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	629.00	1,239,130.00	
	GIVAUDAN-REG	2,850	3,040.00	8,664,000.00	
	SIKA AG-REG	46,700	154.10	7,196,470.00	
	HOLCIM LTD	158,000	71.02	11,221,160.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	879.50	2,532,960.00	
	GEBERIT AG-REG	10,400	638.20	6,637,280.00	
	ABB LTD	477,000	70.62	33,685,740.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	278.50	1,949,500.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	294.40	3,621,120.00	
	VAT GROUP AG	8,100	514.60	4,168,260.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	165.60	2,417,760.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	163,700	156.70	25,651,790.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	197.05	1,655,220.00	
	AVOLTA AG	29,000	49.88	1,446,520.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,397.00	1,676,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	12,210.00	3,333,330.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	123,600.00	4,202,400.00	
	NESTLE SA-REG	787,000	80.17	63,093,790.00	

	ALCON INC	151,000	60.12	9,078,120.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	193.35	3,093,600.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	96.60	3,361,680.00	
	GALDERMA GROUP AG	46,700	150.80	7,042,360.00	
	NOVARTIS AG-REG	581,000	126.46	73,473,260.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	214,700	361.40	77,592,580.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	372.20	3,461,460.00	
	SANDOZ GROUP AG	130,000	66.58	8,655,400.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	109.80	988,200.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	191.70	4,722,337.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	854.00	7,344,400.00	
	SWISS RE LTD	91,700	128.75	11,806,375.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44,600	557.60	24,868,960.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	68.10	3,064,500.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,200	700.50	5,744,100.00	
	BKW AG	6,200	147.50	914,500.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	64.46	4,125,440.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	935.20	6,387,416.00	
	UBS GROUP AG	974,000	32.40	31,557,600.00	
	LONZA AG-REG	21,200	527.20	11,176,640.00	
	SGS SA-REG	51,000	93.72	4,779,720.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	137.80	3,500,120.00	
小計	銘柄数：40			491,131,598.80	
				(97,818,680,532)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	88,000	646.40	56,883,200.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	363.80	8,731,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	121.10	21,798,000.00	
	SAAB AB-B	100,000	625.00	62,500,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	379.10	115,246,400.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	39.35	17,707,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	264.50	28,830,500.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	219.70	9,447,100.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	310.60	21,742,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	512.20	46,610,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	818,000	193.20	158,037,600.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	166.60	80,134,600.00	
	EPIROC AB - A	197,000	258.80	50,983,600.00	
	EPIROC AB - B	122,000	223.80	27,303,600.00	
	INDUTRADE AB	74,000	222.80	16,487,200.00	
	SANDVIK AB	329,000	377.10	124,065,900.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	254.80	25,989,600.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	391.20	24,645,600.00	

	VOLVO AB-B SHS	491,000	343.20	168,511,200.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	312.20	24,351,600.00	
	BEIJER REF AB	113,000	134.10	15,153,300.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	158.20	21,967,177.40	
	EVOLUTION AB	42,000	520.20	21,848,400.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	187.75	29,101,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	282.60	49,737,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	405.80	24,000,229.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	191.60	88,902,400.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	141.15	64,646,700.00	
	SWEDBANK AB	257,000	345.10	88,690,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	477.00	19,080,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	477.60	24,357,600.00	
	INVESTOR AB-B SHS	562,000	361.25	203,022,500.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	543.50	10,870,000.00	
	ERICSSON LM-B	850,000	98.40	83,640,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	95.34	58,824,780.00	
	TELIA CO AB	680,000	44.34	30,151,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	187.05	31,798,500.00	
	EQT AB	153,000	293.60	44,920,800.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	63.42	14,586,600.00	
	SAGAX AB-B	62,000	172.50	10,695,000.00	
小計	銘柄数：40			2,026,001,336.80	
				(34,705,402,899)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	270.20	25,669,000.00	
	EQUINOR ASA	240,000	263.50	63,240,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	446.00	20,962,000.00	
	NORSK HYDRO	400,000	84.44	33,776,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	370.90	49,329,700.00	
	MOWI ASA	141,000	227.40	32,063,400.00	
	ORKLA ASA	210,000	128.70	27,027,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	582.00	12,222,000.00	
	DNB BANK ASA	271,000	296.50	80,351,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	268.00	17,420,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	177.10	33,294,800.00	
小計	銘柄数：11			395,355,400.00	
				(6,381,036,156)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	390.80	41,821,852.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	225.90	5,873,400.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	155.95	48,188,550.00	
	DSV A/S	62,200	1,638.00	101,883,600.00	

	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,110.00	13,447,900.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,125.00	17,545,000.00	
	PANDORA A/S	24,100	538.80	12,985,080.00	
	CARLSBERG B	30,100	1,000.50	30,115,050.00	
	COLOPLAST-B	37,400	475.10	17,768,740.00	
	DEMANT A/S	25,000	183.40	4,585,000.00	
	GENMAB A/S	18,500	1,871.00	34,613,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	984,000	307.65	302,727,600.00	
	DANSKE BANK AS	202,000	334.30	67,528,600.00	
	TRYG A/S	110,000	153.90	16,929,000.00	
	ORSTED A/S	170,000	153.35	26,069,500.00	
小計	銘柄数：15			742,082,372.80	
				(18,032,601,659)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.70	6,633,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	25.84	14,935,520.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,552,000	50.36	78,158,720.00	
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	15.19	9,265,900.00	
	FORTESCUE LTD	509,000	20.21	10,286,890.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	15.93	4,619,700.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	28.46	12,123,960.00	
	RIO TINTO LTD	113,000	162.75	18,390,750.00	
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.41	6,350,400.00	
	SGH LTD	67,000	47.23	3,164,410.00	
	BRAMBLES LTD	425,000	23.62	10,038,500.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.42	2,292,400.00	
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.07	13,366,500.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	49.51	8,317,680.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.13	3,231,900.00	
	WESFARMERS LIMITED	350,000	88.71	31,048,500.00	
	COLES GROUP LTD	397,000	22.06	8,757,820.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	31.96	11,857,160.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	200.50	4,050,100.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	3.01	4,996,600.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	21.46	3,326,300.00	
	CSL LIMITED	147,000	152.17	22,368,990.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	919,000	39.63	36,419,970.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	511,700	178.28	91,225,876.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	943,000	45.54	42,944,220.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,052,000	40.61	42,721,720.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	37.45	3,857,350.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	6.93	4,989,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.50	3,690,000.00	

	QBE INSURANCE	465,000	19.57	9,100,050.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	15.95	5,119,950.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	48.11	2,934,710.00	
	XERO LIMITED	47,900	79.06	3,786,974.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.95	6,237,000.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.84	5,920,000.00	
	APA GROUP	380,000	9.10	3,458,000.00	
	ASX LTD	60,000	54.44	3,266,400.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	110,300	217.01	23,936,203.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	116.97	1,906,611.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	31.69	4,785,190.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	25.75	2,781,000.00	
	REA GROUP LTD	17,500	162.73	2,847,775.00	
小計	銘柄数：42			589,510,299.00	
				(63,891,126,205)	
	組入時価比率：1.7%			1.8%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.39	4,614,500.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.60	6,405,000.00	
	INFRATIL LTD	290,000	10.94	3,172,600.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.59	2,397,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.58	2,008,800.00	
小計	銘柄数：5			18,598,400.00	
				(1,719,422,080)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	63.60	53,426,544.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	79.70	8,288,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	122.80	56,733,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	30.24	11,491,200.00	
	MTR CORP	480,000	36.66	17,596,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	43.08	25,417,200.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	19.00	15,200,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.90	24,748,079.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	43.40	47,740,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,200,000	82.35	263,520,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.15	12,995,640.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	65.00	11,050,000.00	
	CLP HLDGS	510,000	76.50	39,015,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	62.25	27,390,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.75	25,577,968.25	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	368,000	408.80	150,438,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	47.24	29,290,689.60	
	HENDERSON LAND	480,443	32.70	15,710,486.10	

	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	12.59	14,730,300.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	134.70	57,921,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	25.84	9,560,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	28.76	13,804,800.00	
小計	銘柄数：22			931,647,307.35	
	組入時価比率：0.5%			(18,269,603,697)	0.5%
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.06	4,728,200.00	
	KEPPEL LTD	430,000	12.86	5,529,800.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.47	2,949,500.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.00	3,570,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.54	1,840,800.00	
	DBS GROUP HLDGS	649,000	56.89	36,921,610.00	
	OCBC-ORD	1,023,000	21.11	21,595,530.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	38.39	14,972,100.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.84	11,228,800.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.30	1,764,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	17.98	4,800,660.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	3.12	2,246,400.00	
	小計	銘柄数：12			112,147,400.00
	組入時価比率：0.4%			(13,621,423,204)	0.4%
新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	17.60	4,224,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,079.30	18,297,840.00	
	BANK HAPOALIM BM	390,000	82.34	32,112,600.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	78.83	35,552,330.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	40.30	15,717,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	254.90	11,725,400.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	170.00	11,220,000.00	
	NICE LTD	19,900	310.00	6,169,000.00	
	NOVA LTD	8,600	1,392.10	11,972,060.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	450.50	5,406,000.00	
小計	銘柄数：10			152,396,230.00	
	組入時価比率：0.2%			(7,553,031,472)	0.2%
合計				3,650,287,097,832	
				(3,650,287,097,832)	

(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(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	(0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,383,046.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,000	3,351,720.00	
		AMERICAN TOWER CORP	144,200	27,700,820.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,614,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,858,074.00	
		BXP INC	43,000	2,644,070.00	
		CROWN CASTLE INC	134,000	12,110,920.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	18,621,813.00	
		EQUINIX INC	30,100	28,781,319.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,865,740.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,960,740.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,797,156.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,703,668.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,176,000.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,390,100.00	
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,615,290.00	
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	10,104,360.00	
		KIMCO REALTY CORP	216,000	4,905,360.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,961,130.00	
		PROLOGIS INC	285,300	39,648,141.00	
		PUBLIC STORAGE	47,800	14,356,730.00	
		REALTY INCOME CORP	278,000	18,253,480.00	
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,885,180.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,344,332.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	99,200	19,525,536.00	
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,799,993.00	
		UDR INC	101,000	3,847,090.00	
		VENTAS INC	136,000	11,592,640.00	
		VICI PROPERTIES INC	324,000	9,493,200.00	
		WELLTOWER INC	203,600	42,902,592.00	
		WEYERHAEUSER CO	226,000	6,045,500.00	
		WP CAREY INC	67,000	4,971,400.00	
	小計	銘柄数：32	3,797,400	351,211,140.00	(53,854,716,207)
	組入時価比率：1.4%		87.9%		
ユーロ	ユーロ	COVIVIO	17,000	925,650.00	
		GECINA SA	15,000	1,127,250.00	

小計	KLEPIERRE	69,000	2,318,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	3,921,450.00	
	銘柄数：4	140,000	8,292,750.00	(1,505,714,617)
	組入時価比率：0.0%			2.5%
英債券	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,431,100.00	
	SEGRO PLC	390,000	3,058,380.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,489,480.00	(937,762,582)
	組入時価比率：0.0%			1.5%
豪ドル	GOODMAN GROUP	629,000	19,624,800.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,791,200.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,808,800.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,084,000.00	
小計	銘柄数：4	4,069,000	32,308,800.00	(3,501,627,744)
	組入時価比率：0.1%			5.7%
香港ドル	LINK REIT	760,000	28,211,200.00	
	銘柄数：1	760,000	28,211,200.00	(553,221,632)
小計	組入時価比率：0.0%			0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,360,508.40	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,428,592.74	
小計	銘柄数：2	3,070,037	7,789,101.14	(946,064,224)
	組入時価比率：0.0%			1.5%
合計			61,299,107,006	(61,299,107,006)
合計			61,299,107,006	(61,299,107,006)

(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	2026年 2月17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				
株値指数先物取引				
買建	47,601,308,544	-	47,146,885,617	454,422,927
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	4,940,511,477	-	4,945,135,490	4,624,013
米ドル	3,598,620,570	-	3,603,074,200	4,453,630
カナダドル	213,657,542	-	213,566,030	91,512

ユーロ	599,433,890	-	599,151,810	282,080
英ポンド	291,870,836	-	292,398,560	527,724
スイスフラン	139,237,770	-	139,421,520	183,750
豪ドル	97,690,869	-	97,523,370	167,499
合計	-	-	-	449,798,914

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	319,931,502
コール・ローン	1,766,333,142
国債証券	1,108,820,311,572
派生商品評価勘定	157,219
未収利息	11,647,230,571
前払費用	1,596,498,999
その他未収収益	8,187,677
流動資産合計	1,124,158,650,682
資産合計	1,124,158,650,682
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,234,562
未払金	1,088,867,243
未払解約金	450,948,175
その他未払費用	10,949,135
流動負債合計	1,551,999,115
負債合計	1,551,999,115
純資産の部	
元本等	
元本	336,861,529,108
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	785,745,122,459
元本等合計	1,122,606,651,567
純資産合計	1,122,606,651,567
負債純資産合計	1,124,158,650,682

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。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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）

2026年 2月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.3325円
(10,000口当たり純資産額)	(33,325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	69,343,015,963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	73,606,391,280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 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<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</p>
2. 時価の算定方法	<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。 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。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在	
期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	338,538,753,554円
同期中における追加設定元本額	21,530,592,909円
同期中における一部解約元本額	23,207,817,355円
期末元本額	336,861,529,108円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	35,500,054円
バランスセレクト50	47,898,784円
バランスセレクト70	65,412,957円
野村外国債券インデックスファンド	145,823,647円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,651,978,745円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,194,694,626円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,722,452,288円
野村資産設計ファンド2015	13,869,282円
野村資産設計ファンド2020	14,948,061円
野村資産設計ファンド2025	19,819,795円
野村資産設計ファンド2030	41,192,834円
野村資産設計ファンド2035	35,191,334円
野村資産設計ファンド2040	58,712,295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）	75,769,998,764円
のむらップ・ファンド（保守型）	2,834,798,018円
のむらップ・ファンド（普通型）	43,620,278,457円
のむらップ・ファンド（積極型）	24,590,360,474円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	397,627,898円
野村資産設計ファンド2045	12,289,955円
野村インデックスファンド・外国債券	1,182,182,509円
マイ・ロード	4,018,415,400円
ネクストコア	43,144,484円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	427,652,356円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,341,351,385円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	651,108,139円
野村資産設計ファンド2050	12,047,641円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,294,633円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,848,266円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,004,745円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,657,227円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	1,264,283,028円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	7,805,429,696円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,578,133円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,644,606円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,834,532円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	822,322円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,422,755円
野村6資産均等バランス	7,201,929,325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）	9,981,427,679円
世界6資産分散ファンド	113,183,115円
野村資産設計ファンド2060	6,706,339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）運動型上場投信	16,726,037,961円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,526,754,026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）	5,150,852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）	560,266,726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）	135,620,702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）	516,136,711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）	192,720,686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）	529,122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）	4,504,059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）	67,855円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,838,519,393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）	2,960,893円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,355,386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）	145,526,378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）	96,432,335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）	1,823,571,805円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	22,939,627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）	1,264,790,123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）	1,162,508,707円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	2,424,442円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,518,662円

バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,281,229円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,554,399円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,508,870円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,244,834,989円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,608,020,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,785,558,469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)	31,719,376,700円
マイバランスDC30	2,362,057,570円
マイバランスDC50	2,136,480,814円
マイバランスDC70	1,950,916,610円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,167,321,956円
野村DC運用戦略ファンド	3,802,894,285円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	560,489,719円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	749,130,114円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,675,708,161円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	774,885,670円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	45,023,828円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	123,778,617円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	83,974,470円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	54,313,943円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	46,657,401円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	28,327,436円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	781,827,326円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	386,302,212円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	279,721,040円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	396,849,673円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,766,199円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	161,253,082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)	86,475,006円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	376,946,197円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	394,186,243円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	19,953,793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(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17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	34,900,000.00	36,489,586.81	
		US TREASURY BOND	33,650,000.00	35,237,859.34	
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,320.31	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,128,253.74	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,420,875.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,132.81	
		US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,008,159.03	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,810.55	
		US TREASURY N/B	500,000.00	503,095.70	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,623.05	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,197,631.77	
		US TREASURY N/B	63,400,000.00	63,808,632.02	
		US TREASURY N/B	450,000.00	453,665.02	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,921.88	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,945.31	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,140,168.30	

US TREASURY N/B	65,100,000.00	65,856,533.61	
US TREASURY N/B	350,000.00	347,108.40	
US TREASURY N/B	69,000,000.00	68,102,461.80	
US TREASURY N/B	70,250,000.00	71,122,638.47	
US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,786,279.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	288,328.14	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,250.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	382,828.12	
US TREASURY N/B	61,100,000.00	60,511,674.21	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,006,132.80	
US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,717,593.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,589.80	
US TREASURY N/B	50,000.00	47,835.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,541.02	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,083.98	
US TREASURY N/B	150,000.00	150,175.78	
US TREASURY N/B	14,100,000.00	14,262,204.99	
US TREASURY N/B	300,000.00	285,679.68	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,218,853.61	
US TREASURY N/B	500,000.00	475,068.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,830.08	
US TREASURY N/B	35,500,000.00	36,044,286.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,169.92	
US TREASURY N/B	600,000.00	592,382.82	
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,695,165.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,140.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,437.50	
US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,637,574.06	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,101,933.58	
US TREASURY N/B	75,050,000.00	74,188,095.78	
US TREASURY N/B	45,300,000.00	43,162,406.25	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,944,859.87	
US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,804,005.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,335.94	
US TREASURY N/B	65,370,000.00	66,049,233.52	
US TREASURY N/B	61,600,000.00	58,125,378.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,656.25	
US TREASURY N/B	31,650,000.00	31,239,540.64	
US TREASURY N/B	48,700,000.00	46,002,477.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,277.34	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	17,875,266.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,976.56	
US TREASURY N/B	16,900,000.00	16,009,449.43	

US TREASURY N/B	700,000.00	725,730.46
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,805,558.14
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,744,922.00
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,303,195.26
US TREASURY N/B	100,000.00	94,406.25
US TREASURY N/B	100,000.00	100,839.84
US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,620,441.48
US TREASURY N/B	100,000.00	101,542.97
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,201,916.09
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,502,574.21
US TREASURY N/B	100,000.00	102,273.44
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,709,208.31
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,571,680.25
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,799,234.37
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,415,304.92
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,014,589.30
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,762,610.13
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,188,906.40
US TREASURY N/B	41,350,000.00	41,041,491.78
US TREASURY N/B	7,850,000.00	8,040,117.58
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,387,796.32
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,214,804.20
US TREASURY N/B	100,000.00	93,957.03
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,370,439.24
US TREASURY N/B	100,000.00	101,234.38
US TREASURY N/B	50,000.00	46,962.89
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,947,988.33
US TREASURY N/B	150,000.00	151,851.57
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,554,578.12
US TREASURY N/B	100,000.00	99,867.19
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,853,751.76
US TREASURY N/B	450,000.00	416,425.77
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,648,314.01
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,982,707.19
US TREASURY N/B	42,250,000.00	42,159,230.10
US TREASURY N/B	25,750,000.00	28,452,743.17
US TREASURY N/B	12,450,000.00	11,022,627.42
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,367,349.58
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,724,328.68
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,663,375.00
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,866,380.54
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,469,615.62
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,192,060.30

US TREASURY N/B	34,700,000.00	36,222,191.84
US TREASURY N/B	750,000.00	751,230.45
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,208,641.63
US TREASURY N/B	650,000.00	650,914.09
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,836,437.50
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,787,110.00
US TREASURY N/B	20,250,000.00	20,377,354.27
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,427,464.57
US TREASURY N/B	28,300,000.00	30,569,526.99
US TREASURY N/B	3,350,000.00	2,975,742.35
US TREASURY N/B	100,000.00	102,875.00
US TREASURY N/B	43,100,000.00	44,086,584.86
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,199,707.17
US TREASURY N/B	64,400,000.00	67,406,172.68
US TREASURY N/B	50,000.00	44,017.58
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,284,325.82
US TREASURY N/B	800,000.00	704,218.72
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,945,438.32
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,568,005.89
US TREASURY N/B	64,230,000.00	61,101,298.89
US TREASURY N/B	45,250,000.00	42,591,562.50
US TREASURY N/B	200,000.00	203,890.62
US TREASURY N/B	27,950,000.00	27,406,285.85
US TREASURY N/B	35,850,000.00	34,802,509.60
US TREASURY N/B	46,550,000.00	46,597,276.18
US TREASURY N/B	15,450,000.00	16,090,933.98
US TREASURY N/B	50,350,000.00	50,684,354.21
US TREASURY N/B	68,750,000.00	70,936,036.87
US TREASURY N/B	30,200,000.00	30,044,282.76
US TREASURY N/B	62,650,000.00	63,947,049.21
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,489,766.65
US TREASURY N/B	33,550,000.00	34,184,306.36
US TREASURY N/B	20,550,000.00	20,922,468.75
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,983,594.00
US TREASURY N/B	350,000.00	364,875.00
US TREASURY N/B	100,000.00	103,273.44
US TREASURY N/B	100,000.00	92,656.25
US TREASURY N/B	100,000.00	99,687.50
US TREASURY N/B	100,000.00	101,890.63
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,906.30
US TREASURY N/B	100,000.00	102,843.75
US TREASURY N/B	100,000.00	100,070.31
US TREASURY N/B	100,000.00	94,437.50

US TREASURY N/B	300,000.00	193,031.25
US TREASURY N/B	50,000.00	33,246.09
US TREASURY N/B	100,000.00	103,640.63
US TREASURY N/B	200,000.00	142,984.38
US TREASURY N/B	100,000.00	99,320.31
US TREASURY N/B	24,250,000.00	17,334,962.15
US TREASURY N/B	100,000.00	84,140.63
US TREASURY N/B	32,050,000.00	24,145,168.77
US TREASURY N/B	100,000.00	82,375.00
US TREASURY N/B	500,000.00	426,132.80
US TREASURY N/B	200,000.00	158,171.88
US TREASURY N/B	100,000.00	86,421.88
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,416,093.84
US TREASURY N/B	28,540,000.00	23,641,377.27
US TREASURY N/B	100,000.00	91,914.06
US TREASURY N/B	100,000.00	91,718.75
US TREASURY N/B	16,100,000.00	14,223,343.75
US TREASURY N/B	100,000.00	97,578.13
US TREASURY N/B	50,100,000.00	44,052,774.69
US TREASURY N/B	18,200,000.00	15,401,750.00
US TREASURY N/B	50,450,000.00	40,966,979.08
US TREASURY N/B	47,650,000.00	37,811,018.34
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,408,937.76
US TREASURY N/B	28,900,000.00	21,017,975.84
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,048,984.30
US TREASURY N/B	25,400,000.00	20,042,187.50
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,645,250.00
US TREASURY N/B	400,000.00	286,312.52
US TREASURY N/B	23,700,000.00	16,899,211.53
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,497,125.28
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,413,515.80
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,542,031.20
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,370,984.66
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,610,812.50
US TREASURY N/B	49,700,000.00	37,997,205.61
US TREASURY N/B	50,650,000.00	39,514,916.59
US TREASURY N/B	39,750,000.00	30,247,265.62
US TREASURY N/B	50,000,000.00	40,605,470.00
US TREASURY N/B	44,100,000.00	33,381,631.71
US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,023,750.00
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,459,550.41
US TREASURY N/B	300,000.00	198,445.32
US TREASURY N/B	35,000,000.00	21,177,733.50

	US TREASURY N/B	100,000.00	49,570.31	
	US TREASURY N/B	1,150,000.00	585,421.87	
	US TREASURY N/B	550,000.00	317,453.12	
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,136,542.92	
	US TREASURY N/B	100,000.00	59,156.25	
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,085.94	
	US TREASURY N/B	100,000.00	62,593.75	
	US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,462,359.37	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,695.31	
	US TREASURY N/B	30,850,000.00	25,629,603.10	
	US TREASURY N/B	500,000.00	503,437.50	
	US TREASURY N/B	34,600,000.00	32,096,907.98	
	US TREASURY N/B	42,800,000.00	39,707,032.32	
小計	銘柄数：201	3,466,310,000.00	3,279,979,870.36 (502,952,113,321)	
	組入時価比率：44.8%		45.5%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,171,817.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,144,580.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,850,000.00	10,901,971.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,686,812.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,150,000.00	6,182,410.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,122,044.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	346,080.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,491,044.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,750,000.00	22,613,475.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,450,502.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,780.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,901,430.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,462,200.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,885,400.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,394,594.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,434,244.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,850,000.00	11,988,921.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,441.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,870,728.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,750,000.00	11,375,057.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,560,000.00	25,307,774.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	808,552.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,012,550.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,106,435.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,705,032.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,547,642.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,774,470.60	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,149,145.60
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,545,192.00
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,452,870.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	5,077,380.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,846,871.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,570,089.00
	銘柄数 : 33	213,750,000.00	209,518,537.60 (23,551,978,811)
組入時価比率 : 2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,400,000.00	95,956,015.78
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,500,000.00	162,411,925.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,327,740.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	53,583,338.72
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	92,065,531.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	167,505,590.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	67,110,060.17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	382,026.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	35,497,400.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	96,700,000.00	105,789,964.39
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	185,688,939.78
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	80,546,310.97
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	118,472,768.25
	銘柄数 : 13	1,205,100,000.00	1,179,337,611.86 (10,525,470,252)
組入時価比率 : 0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	89,790.00
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	3,347,640.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	97,019.07
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,630.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,025,000.00
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,698,990.00
	BELGIUM KINGDOM	16,250,000.00	17,460,625.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	89,970.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,566,950.00
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,413,495.00
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,401,080.00
	BELGIUM KINGDOM	2,550,000.00	2,580,318.48
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,320.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	127,820.00
	BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,605,705.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	962,600.00
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	143,610.00
	BELGIUM KINGDOM	3,700,000.00	3,628,861.94
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	598,150.00

BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,244,925.00	
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	357,437.22	
BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	18,104,854.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,320.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,200,000.00	23,324,618.79	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,979,660.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,490.21	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000.00	48,840,570.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	5,987,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,550.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000.00	39,938,450.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,487.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,150,000.00	2,979,742.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000.00	54,427,595.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,744.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,599,367.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,980.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,666.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	15,087,418.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,271,400.01	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,787,242.67	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,966.93	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	955,605.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,933,617.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,167,277.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,259,324.86	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,623,343.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,253,967.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,066.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	413,157.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	189,926.97	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,906,304.82	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,597,579.87	
BUNDESobligation	250,000.00	244,392.80	
BUNDESobligation	45,200,000.00	45,571,092.00	
BUNDESobligation	34,500,000.00	34,460,325.00	
BUNDESobligation	4,000,000.00	4,023,800.00	
BUNDESobligation	11,000,000.00	10,954,900.00	
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,015,200.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	1,007,522.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,102.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,581.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,714.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,820,000.00	8,983,537.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,816,948.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	48,300,000.00	55,325,235.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000.00	18,004,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,727,785.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,379,146.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	2,808,216.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,000,000.00	45,444,953.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,870,000.00	37,343,294.73	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,194,433.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,121,928.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,684.37	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	17,564,977.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	66,803.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	437,710.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	968,506.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	244,890.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,850,000.00	6,545,173.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,450,000.00	22,012,824.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	270,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	9,575,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000.00	6,729,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,853,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	20,044,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	46,050,000.00	46,501,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,734,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,729,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,450,000.00	18,815,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,500,000.00	35,091,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,134,335.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,154,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,917,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,019,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,450,000.00	29,576,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	207,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,806,825.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	140,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,222,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,505.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,350,000.00	34,509,730.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,832,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,417,375.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,876,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	28,439,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	28,160,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,204,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	504,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	585,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	515,295.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	187,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,581,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	29,078,475.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,987,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	267,832.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	607,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	401,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	363,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,843,795.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,850,000.00	6,421,690.09	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	191,230.00	
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,846,346.96	
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,769,413.98	
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	939,979.21	
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,447,752.50	
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,127,360.50	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	354,817.75	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,748,579.20	
FINNISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,157,293.87	
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,493,350.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	371,275.30	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,802,898.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	567,780.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	402,250.00	
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	343,350.00	

FRANCE (GOVT OF)	28,950,000.00	29,060,010.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,007,580.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,150,000.00	5,214,890.00	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	848,250.00	
FRANCE (GOVT OF)	27,100,000.00	27,381,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	52,630,000.00	52,793,153.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	557,115.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,913,620.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	86,327.10	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,412,515.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,741,580.00	
FRANCE (GOVT OF)	21,400,000.00	21,671,780.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,250,000.00	5,076,750.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,900,000.00	9,984,150.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	70,010.00	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	445,650.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	45,260.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	175,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,763,375.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	17,315,430.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	25,585.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	24,747,750.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,950,000.00	30,438,208.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000.00	45,909,359.43	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	7,732,260.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	41,437,175.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,762,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	375,200.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,305,520.06	
IRELAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,246,733.24	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	194,987.62	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,207,535.00	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	100,843.96	
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,660,181.61	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	95,206.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	950,000.00	952,635.58	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,805,752.12	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,260.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,890.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	329,980.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,459,040.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,807,869.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,010,400.00	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,178,555.08	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,974,155.47	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	248,822.25	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,499,300.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	15,053,155.85	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,022,460.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,259,840.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,772,721.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,536,620.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000.00	552,090.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	5,000,000.00	5,302,000.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	8,100,000.00	7,640,730.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	1,750,000.00	1,756,825.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	1,000,000.00	998,400.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	11,850,000.00	11,834,595.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	350,000.00	288,715.00	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	3,000,000.00	3,035,776.20	
	OBRIGACOES DO TESOIRO	800,000.00	761,920.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	4,681,600.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	8,051,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,644,060.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,450,000.00	13,005,270.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,922,130.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,250,000.00	3,285,425.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,005,300.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,500,900.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000,000.00	10,126,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,750,000.00	4,515,706.25	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,397,480.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,273,315.76	
	SPANISH GOVERNMENT	26,400,000.00	28,666,374.00	
小計	銘柄数：221	1,770,080,000.00	1,803,243,963.25	
			(327,415,006,407)	
	組入時価比率：29.2%		29.6%	
英債券	UK TREASURY	1,000,000.00	969,118.40	
	UK TREASURY	950,000.00	962,183.46	
	UK TREASURY	90,000.00	84,542.35	
	UK TREASURY	500,000.00	475,827.00	
	UK TREASURY	450,000.00	479,297.97	
	UK TREASURY	200,000.00	182,882.88	
	UK TREASURY	200,000.00	181,093.88	
	UK TREASURY	100,000.00	85,672.53	
	UK TREASURY	450,000.00	469,093.05	

UK TREASURY	160,000.00	162,409.05
UK TREASURY	700,000.00	662,336.85
UK TREASURY	100,000.00	78,996.23
UK TREASURY	480,000.00	486,645.45
UK TREASURY	580,000.00	568,362.93
UK TREASURY	100,000.00	74,567.51
UK TREASURY	18,050,000.00	16,505,333.34
UK TREASURY	690,000.00	692,298.66
UK TREASURY	600,000.00	392,372.64
UK TREASURY	11,200,000.00	10,612,610.40
UK TREASURY	500,000.00	467,853.50
UK TREASURY	320,000.00	302,933.28
UK TREASURY	70,000.00	56,655.42
UK TREASURY	21,000,000.00	18,698,463.00
UK TREASURY	100,000.00	53,033.76
UK TREASURY	100,000.00	54,530.82
UK TREASURY	100,000.00	87,764.44
UK TREASURY	550,000.00	245,033.63
UK TREASURY	100,000.00	79,570.00
UK TREASURY	600,000.00	277,215.36
UK TREASURY	550,000.00	259,161.15
UK TREASURY	100,000.00	47,052.12
UK TREASURY	100,000.00	81,482.92
UK TREASURY	17,550,000.00	14,160,954.60
UK TREASURY	100,000.00	55,676.38
UK TREASURY	250,000.00	180,367.75
UK TSY 0 1/2% 2061	2,350,000.00	608,885.00
UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	353,786.74
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	78,808.97
UNITED KINGDOM GILT	9,320,000.00	9,338,260.67
UNITED KINGDOM GILT	29,790,000.00	30,243,639.14
UNITED KINGDOM GILT	6,430,000.00	6,553,198.80
UNITED KINGDOM GILT	9,300,000.00	9,379,356.90
UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,967,643.17
UNITED KINGDOM GILT	23,250,000.00	23,748,914.77
UNITED KINGDOM GILT	13,100,000.00	13,221,657.08
UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	28,788,582.50
UNITED KINGDOM GILT	3,800,000.00	3,791,502.44
UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	845,664.15
UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	302,404.80
UNITED KINGDOM GILT	12,900,000.00	13,186,347.74
UNITED KINGDOM GILT	17,640,000.00	16,848,309.74
UNITED KINGDOM GILT	24,100,000.00	25,021,212.86

小計	UNITED KINGDOM GILT	21,230,000.00	20,510,277.52
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	66,427.85
	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	24,369,167.55
	UNITED KINGDOM GILT	10,550,000.00	10,865,785.76
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	20,000.00	17,194.37
	銘柄数：57	324,240,000.00	310,340,421.23 (64,823,907,186)
	組入時価比率：5.8%		5.8%
スウェーデンクローネ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,077,889.50
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,089,240.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	21,045,117.60
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	23,051,490.00
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,229,120.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,522,386.00
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,759,918.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,012,120.00
	小計	銘柄数：8	120,000,000.00
組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,453,480.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,113,075.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,881,468.38
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,789,835.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,975,188.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,042,792.13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,094,520.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,461,625.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,048,295.16
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	934,607.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,827,913.50
	小計	銘柄数：11	131,000,000.00
組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	11,000,000.00	10,769,220.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,873,512.50
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,291,893.76
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,583,050.01
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,720,303.75
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,651,888.75
	小計	銘柄数：6	90,050,000.00
組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,309,063.99
	POLAND GOVERNMENT BOND	39,400,000.00	38,848,892.50

	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,181,642.75
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,924,570.94
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,540,946.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,303,339.52
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,964,594.14
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,765,518.08
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	10,189,806.97
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	26,679,255.96
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,340,995.24
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,408,148.98
小計	銘柄数：12	192,600,000.00	188,456,775.17 (8,115,024,121)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	11,022,270.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,259,282.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,827,743.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,465,577.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,930,740.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,478,523.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,334,844.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,407,062.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,570,065.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,915,552.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,609,580.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,686,153.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,280,072.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,202.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,435,806.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,813,805.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,364,887.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,234,468.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,393,184.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,889,550.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,872,794.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,404,288.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,233,790.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,348,935.00
小計	銘柄数：24	149,870,000.00	134,873,175.70 (14,617,554,782)
	組入時価比率：1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000.00	1,733,915.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,150,040.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,950,000.00	5,855,097.50

	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,288,960.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,325,344.37
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,726,992.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,200,000.00	5,948,208.08
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,998,336.20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	688,310.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,431,545.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,741,740.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	671,000.00
小計	銘柄数：12	41,200,000.00	37,559,488.65 (3,472,374,725)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,352,406.22
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,150,000.00	2,197,938.55
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,252,107.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	411,001.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	471,350.43
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,884,932.82
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,945,786.55
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,591,810.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,382,249.07
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	4,723,140.70
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	936,447.12
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,340,905.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,884,943.78
小計	銘柄数：13	33,710,000.00	35,375,019.04 (4,296,649,812)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,616,062.72
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,649.83
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,671.54
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,431,440.68
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,300,000.00	14,644,217.70
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,064,693.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,631,251.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,424,187.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,472,724.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,289,961.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	520,325.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,096,554.41
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,119,869.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,317,350.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,681,571.56

	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,373,441.85
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,060,827.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,114,860.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	396,246.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,128,323.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,329,654.03
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,658,568.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	321,227.97
小計	銘柄数：23	138,830,000.00	147,101,682.18 (5,779,713,353)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,880,790.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,200,000.00	93,499,367.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,059,746.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	463,961,871.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,648,947.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,808,428.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,505,595.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,804,373.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,780,899.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,273,465.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,394,994.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,414,998.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,534,914.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,323,456.43
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,203,920.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,335,787.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,241,329.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,230,711.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,048,773.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,250,177.39
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,100,000.00	15,107,207.23
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,489,929.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,652,110.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,299,215.41
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,498,582.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,507,512.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,450,317.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,443,348.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,778,965.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,346,995.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,085,729.70

	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,229,955.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,989,302.77
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,255,057.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	22,900,000.00	22,978,414.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,150,666.37
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,564,792.99
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,019,541.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,037,417.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,766,175.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,761,267.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,343,146.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	236,913,611.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,069,563.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,809,620.03
	CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	224,563,486.79
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,757,232.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	13,202,880.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,268,863.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,311,875.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,155,820.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,921,751.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	154,683,928.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,014,674.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,170,720.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,738,567.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,012,313.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,439,008.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,151,337.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,100,000.00	24,080,773.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,421,560.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,662,384.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,130,103.13
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,958,623.77
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,141,763.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	207,331,009.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	58,600,000.00	54,295,156.10
小計	銘柄数：67	5,775,800,000.00	5,970,164,832.93
			(132,398,554,450)
	組入時価比率：11.8%		11.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,600,000.00	6,502,329.24
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,891,897.34
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,373,459.05
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,824,975.99

	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,516,845.15
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,600,938.25
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,556,582.35
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,371,057.84
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,513,091.88
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,833,507.16
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	14,081,123.63
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,431,616.07
小計	銘柄数：12	99,150,000.00	94,497,423.95
	組入時価比率：0.4%		(4,683,462,426) 0.4%
合計			1,108,820,311,572 (1,108,820,311,572)

(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(2026年 2月17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	977,000		
		US TREASURY N/B	25,000,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY BOND	5,482,000		
		US TREASURY N/B	3,485,000		
		US TREASURY N/B	10,820,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY BOND	11,000,000		
		US TREASURY N/B	42,000		
		US TREASURY N/B	17,494,000		
		US TREASURY N/B	10,000,000		
		US TREASURY N/B	12,000,000		
		US TREASURY N/B	42,000		
		US TREASURY N/B	4,000,000		
		US TREASURY N/B	38,505,000		
		US TREASURY N/B	42,000		
		US TREASURY N/B	30,000,000		
		US TREASURY N/B	24,000,000		
		US TREASURY N/B	14,700,000		
		US TREASURY N/B	127,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY N/B	637,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY N/B	5,000,000		
		US TREASURY N/B	42,000,000		
		US TREASURY N/B	4,250,000		
		US TREASURY N/B	382,000		
		US TREASURY N/B	9,000,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY N/B	17,085,000		
			豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,595,000
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,045,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,292,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,969,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	597,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,360,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	445,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	710,000
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,960,000
ユーロ	BUNDES OBLIGATION	1,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	23,035,000
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,127,500
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,990,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,445,000

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	2026年 2月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,203,106,896	-	1,202,029,553	1,077,343
米ドル	664,480,368	-	664,014,269	466,099
ユーロ	282,503,077	-	281,956,002	547,075
英ポンド	16,075,392	-	16,080,903	5,511
人民元	240,048,059	-	239,978,379	69,680
合計	1,203,106,896	-	1,202,029,553	1,077,343

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,037,427,433
コール・ローン	799,698,357
株式	234,411,764,106
投資信託受益証券	8,530,354,495
投資証券	187,103,588
派生商品評価勘定	746,601,580
未収入金	20,051,322
未収配当金	213,569,514
未収利息	16,204
差入委託証拠金	7,425,022,633
流動資産合計	254,371,609,232
資産合計	
254,371,609,232	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,413,349
未払解約金	13,663,870
その他未払費用	12,615,900
流動負債合計	29,693,119
負債合計	
29,693,119	
純資産の部	
元本等	
元本	83,666,536,153
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	170,675,379,960
元本等合計	254,341,916,113
純資産合計	
254,341,916,113	
負債純資産合計	
254,371,609,232	

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<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> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価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)

2026年 2月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0399円
(10,000口当たり純資産額)	(30,399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 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</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 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

2026年 2月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資信託受益証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在	
期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	77,908,709,771円
同期中における追加設定元本額	8,007,484,208円
同期中における一部解約元本額	2,249,657,826円
期末元本額	83,666,536,153円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	8,396,468円
野村資産設計ファンド2020	9,049,971円

野村資産設計ファンド2025	12,003,143円
野村資産設計ファンド2030	24,739,833円
野村資産設計ファンド2035	28,393,258円
野村資産設計ファンド2040	53,177,070円
野村資産設計ファンド2045	12,340,234円
野村インデックスファンド・新興国株式 ネクストコア	3,746,242,421円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	6,479,801円
野村資産設計ファンド2050	467,327,748円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	14,480,310円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,066,999円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,667,265円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,717,423円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,778,340円
インデックス・ブレンド(タイプ)	787,208円
インデックス・ブレンド(タイプ)	825,400円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,272,618円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,257,214円
インデックス・ブレンド(タイプ)	27,193,963円
野村つみたて外国株投信	9,813,703,791円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	525,991,498円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,071,579,305円
世界6資産分散ファンド	123,683,699円
野村資産設計ファンド2060	14,171,968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)	4,800,576,276円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,367,425,095円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信	1,341,230,416円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,241,785,543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)	1,951,639円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,116,001,804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)	220,938円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	51,580,963,114円
野村DC運用戦略ファンド	569,579,283円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	28,110,411円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	32,640,388円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	42,288,568円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,047,233円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	37,543,682円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,738,767円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	431,106,048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(2026年2月17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	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.00	310,000.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	70.91	1,404,018.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	37.96	819,936.00	

	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
	PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00	
	SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	12,535	198.00	2,481,930.00	
	LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	20,958	59.71	1,251,402.18	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	52.53	1,460,334.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC ADR	99,200	100.28	9,947,776.00	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	17.54	691,076.00	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
	JBS NV-A	64,150	16.00	1,026,400.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	17.58	195,138.00	
	BANCO DE CHILE-ADR	33,600	43.52	1,462,272.00	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	35.65	958,985.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.94	1,067,334.66	
	CREDICORP LTD	9,400	329.81	3,100,214.00	
	GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	77.00	1,203,510.00	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	468,000	16.82	7,871,760.00	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	25,160	132.40	3,331,184.00	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
	VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00	
	STONECO LTD-A	37,400	16.86	630,564.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.22	308,060.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	15.55	208,370.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	XP INC - CLASS A	53,000	19.87	1,053,110.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	11.25	787,500.00	
	KANZHUN LTD	53,800	17.32	931,816.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	15.85	1,191,920.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	21.00	157,500.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
小計	銘柄数：48			43,852,109.84	
				(6,724,282,522)	
	組入時価比率：2.6%			2.9%	
メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	21.76	47,153,593.60	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	441,983	203.70	90,031,937.10	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	1,038.81	27,331,091.10	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	126.32	8,210,800.00	

	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	636.78	15,664,788.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	276.34	11,882,620.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	498.38	27,809,604.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	296.15	5,508,390.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	119.45	5,136,350.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	58.01	44,377,650.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	209.04	15,970,656.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	193.49	12,963,830.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	251,900	197.09	49,646,971.00	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	343.77	7,528,563.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	67.86	14,182,740.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	17.95	9,656,525.60	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	43.53	10,664,850.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	357,800	202.14	72,325,692.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	45.14	9,434,260.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	20.44	51,243,080.00	
小計	銘柄数：20			536,723,991.40	
				(4,790,207,950)	
	組入時価比率：1.9%			2.0%	
リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	538,000	39.70	21,358,600.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	644,000	36.89	23,757,160.00	
	PRIIO SA	108,700	52.56	5,713,272.00	
	KLABIN SA-UNIT	84,436	20.39	1,721,650.04	
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	21.65	4,200,533.00	
	VALE SA	501,052	87.03	43,606,555.56	
	SUZANO SA	87,960	58.34	5,131,586.40	
	EMBRAER SA	93,000	92.84	8,634,120.00	
	WEG SA	248,648	53.80	13,377,262.40	
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	51.44	6,213,694.80	
	RUMO SA	164,000	16.24	2,663,360.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	16.37	1,980,770.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	26.98	2,320,280.00	
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	31.73	4,690,074.76	
	RAIA DROGASIL SA	207,039	25.95	5,372,662.05	
	AMBEV SA	685,956	16.35	11,215,380.60	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	65,611	18.80	1,233,486.80	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	42.66	4,543,290.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	18.14	3,808,547.42	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	20.97	15,329,950.74	
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	25.43	6,738,950.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	776,029	47.77	37,070,905.33	
	ITAUSA SA	808,827	14.60	11,808,874.20	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	33.82	2,942,340.00	

	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	18.03	1,460,430.00	
	PORTO SEGURO SA	25,500	51.00	1,300,500.00	
	TOTVS SA	86,000	38.03	3,270,580.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	40.99	4,853,216.00	
	TIM SA	135,900	27.29	3,708,711.00	
	AXIA ENERGIA	162,100	58.43	9,471,503.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	62.02	1,798,580.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	56.46	2,835,872.88	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.76	3,022,120.08	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	180,000	13.97	2,514,600.00	
	CPFL ENERGIA SA	40,400	50.74	2,049,896.00	
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	51.60	2,026,332.00	
	EQUATORIAL SA - ORD	179,000	41.00	7,339,000.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	66,412	152.50	10,127,830.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	17.46	13,548,942.54	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	59.59	10,666,610.00	
	ENEVA SA	130,500	21.44	2,797,920.00	
	ENGIE BRASIL SA	23,240	33.70	783,188.00	
小計	銘柄数：42			329,009,137.60	
				(9,650,528,924)	
	組入時価比率：3.8%			4.1%	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,342.30	159,733,700.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,420.00	603,480,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	7,370.00	420,090,000.00	
	CENCOSUD SA	204,000	3,003.00	612,612,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	63,400.00	832,695,600.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	78.00	181,350,000.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	72,000	3,731.00	268,632,000.00	
小計	銘柄数：7			3,078,593,300.00	
				(546,179,394)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	85,300.00	3,557,010,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	28,200.00	1,692,000,000.00	
小計	銘柄数：2			5,249,010,000.00	
				(219,613,329)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	16.09	325,018.00	
	JUMBO SA	15,932	25.20	401,486.40	
	ALPHA BANK SA	283,000	3.81	1,078,796.00	
	EUROBANK SA	366,000	3.93	1,440,942.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	14.40	1,841,760.00	
	PIRAEUS BANK SA	166,100	8.19	1,361,355.60	

	HELLENIC TELECOM	18,000	16.92	304,560.00	
	PUBLIC POWER CORP	31,600	18.64	589,024.00	
小計	銘柄数：9			7,342,942.00	
	組入時価比率：0.5%			(1,333,257,978)	0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	223.50	26,082,450.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	30.10	12,581,800.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	296.50	59,572,780.00	
	KOC HLDGS	85,000	224.00	19,040,000.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	347.75	28,863,250.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	134.30	15,444,500.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71,300	716.00	51,050,800.00	
	AKBANK T.A.S	411,000	89.50	36,784,500.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	112.60	14,863,200.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	17.77	26,707,954.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	42.16	17,580,720.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	127.50	22,822,500.00	
小計	銘柄数：12			331,394,454.60	
	組入時価比率：0.5%			(1,162,664,304)	0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,182.00	10,697,100.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	201.00	8,442,000.00	
	CEZ AS	21,600	1,134.00	24,494,400.00	
小計	銘柄数：3			43,633,500.00	
	組入時価比率：0.1%			(326,439,666)	0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,598.00	215,160,400.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	11,620.00	188,244,000.00	
	OTP BANK NYRT	31,700	38,800.00	1,229,960,000.00	
小計	銘柄数：3			1,633,364,400.00	
	組入時価比率：0.3%			(785,321,603)	0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	109.04	8,438,278.48	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	305.00	6,405,000.00	
	BUDIMEX	2,100	759.80	1,595,580.00	
	LPP SA	174	20,890.00	3,634,860.00	
	ALLEGRO.EU SA	99,100	29.40	2,913,540.00	
	CCC SA	6,800	117.15	796,620.00	
	DINO POLSKA SA	66,500	39.82	2,648,030.00	
	ZABKA GROUP SA	47,000	21.95	1,031,650.00	
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	17.32	1,333,640.00	
	BANK PEKAO SA	26,500	224.20	5,941,300.00	
	MBANK	2,040	1,022.50	2,085,900.00	
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	89.40	11,157,120.00	

	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	598.00	3,384,680.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	68.66	5,279,954.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	10.25	1,517,000.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	242.90	1,943,200.00
小計	銘柄数：16			60,106,352.48 (2,588,203,580)
	組入時価比率：1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.70	1,978,800.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	12.18	3,288,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	5.44	16,542,496.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	43.56	20,168,280.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,040,000	9.18	27,907,200.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	13.51	6,548,297.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	60,000	63.30	3,798,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	25.06	3,458,280.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	6.20	2,436,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	13.17	6,453,300.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	194.00	6,208,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	385,000	36.60	14,091,000.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	15.22	2,800,480.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	23.10	13,444,200.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	44.28	8,103,240.00
	MMG LTD	692,800	9.98	6,914,144.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	39.78	5,022,225.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	32.14	8,163,560.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	211.80	6,099,840.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	845,000	43.52	36,774,400.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.20	1,688,400.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.54	1,681,616.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.48	1,881,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.42	2,140,695.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	531.50	5,793,350.00
	CITIC LTD	517,000	12.38	6,400,460.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	3.88	876,647.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.81	3,195,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	24.72	2,546,160.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	41.60	5,075,200.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	138.00	4,747,200.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	31.12	10,045,536.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	43.32	2,391,264.00

BOC AVIATION LTD	28,100	88.25	2,479,825.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	10.76	4,013,480.00
JD LOGISTICS INC	279,400	11.27	3,148,838.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	193.40	10,404,920.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.05	5,170,400.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	138.80	1,873,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	16.24	2,955,680.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.26	1,518,480.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	7.22	1,135,850.40
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	63.50	5,283,200.00
BYD CO LTD-H	519,000	97.80	50,758,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	302,000	9.81	2,962,620.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	882,000	17.05	15,038,100.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	13.21	3,606,330.00
LI AUTO INC	172,200	72.10	12,415,620.00
NIO INC.	248,600	39.56	9,834,616.00
XPENG INC	174,400	69.65	12,146,960.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	11.33	1,518,220.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	43.94	3,339,440.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	27.56	9,012,120.00
MIDEA GROUP CO LTD	68,500	91.70	6,281,450.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	84.10	15,104,360.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.80	3,504,000.00
LAOPU GOLD CO LTD	3,700	787.50	2,913,750.00
LI NING CO LTD	374,000	21.50	8,041,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	63.55	7,842,070.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	17.02	3,233,800.00
MEITUAN-CLASS B	707,140	82.05	58,020,837.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.40	4,103,680.00
TRIP.COM GROUP LTD	87,400	419.80	36,690,520.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	417.00	21,016,800.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,400,780	154.70	371,400,666.00
JD.COM, INC.	328,617	105.90	34,800,540.30
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	39.00	2,683,200.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	14.18	3,672,620.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	251.20	20,045,760.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	6.17	5,367,900.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	60.65	9,273,385.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	79.38	976,374.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	26.56	5,559,884.48

NONGFU SPRING LTD	288,200	48.24	13,902,768.00
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	51.50	4,017,000.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	3.92	1,587,600.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	16.95	7,373,250.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	13.14	3,652,920.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.98	2,753,940.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	12.17	3,237,220.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	34.24	1,369,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	29.38	3,261,180.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.11	1,267,280.00
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	21.48	4,081,200.00
3SBIO, INC	236,000	23.62	5,574,320.00
AKESO INC	86,000	105.20	9,047,200.00
BEONE MEDICINES LTD	121,520	205.80	25,008,816.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	89.10	18,933,750.00
REMEGEN CO LTD	25,000	80.75	2,018,750.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	6,400	412.60	2,640,640.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	10.25	10,737,080.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	36.90	8,413,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	6.53	8,792,645.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	5.39	21,883,400.00
BANK OF CHINA LTD-H	10,040,000	4.66	46,786,400.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.90	8,099,151.00
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.28	7,498,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,439,000	8.01	107,646,390.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	534,692	48.90	26,146,438.80
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	4.13	4,046,574.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.05	1,736,350.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	9,260,000	6.40	59,264,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.11	6,229,090.00
FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.91	2,926,700.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,059,000	33.72	35,709,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	37.32	13,920,360.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	24.50	5,269,264.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	59.40	7,900,200.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.74	8,155,400.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	16.66	15,634,077.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	925,000	70.65	65,351,250.00
GDS HOLDINGS LIMITED	137,000	45.78	6,271,860.00
HORIZON ROBOTICS INC	790,200	9.04	7,143,408.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	11.16	4,084,560.00

BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	32.74	3,535,920.00	
ZTE CORP-H	111,052	27.32	3,033,940.64	
LENOVO GROUP LTD	1,086,000	9.30	10,099,800.00	
XIAOMI CORPORATION	2,405,000	36.66	88,167,300.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	36.74	3,380,080.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	57.85	5,513,105.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.21	3,273,050.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	99.90	10,689,300.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.54	1,656,720.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.03	7,500,400.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	35.50	1,739,500.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	8.02	2,550,360.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	21.58	2,675,920.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	69.80	7,824,580.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	8.19	3,669,120.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.59	2,565,420.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.83	1,541,310.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	10.30	4,738,000.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	21.22	5,347,440.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	28.94	7,439,027.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	17.43	2,004,450.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	17.45	4,414,152.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	17.68	3,270,800.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	46.34	8,619,240.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.12	4,024,800.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.08	2,591,280.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.14	1,538,600.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	18.08	5,966,400.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.56	3,780,800.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	12.00	2,376,000.00	
WUXI APPTEC CO LTD	54,000	126.00	6,804,000.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	515,500	40.50	20,877,750.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	39,000	65.00	2,535,000.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	11.25	2,610,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	49,800	38.76	1,930,248.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.16	3,075,840.00	
KINGSOFT CORP LTD	158,000	27.84	4,398,720.00	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	162.80	1,855,920.00	
NETEASE, INC.	240,350	187.30	45,017,555.00	
BAIDU INC-CLASS A	318,410	137.60	43,813,216.00	
BILIBILI INC	39,040	242.40	9,463,296.00	

	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	68.40	24,227,280.00	
	MEITU INC	450,000	6.28	2,826,000.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	895,400	533.00	477,248,200.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	15.26	2,319,520.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	14.29	8,045,270.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	30.94	14,988,697.36	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	48.12	5,004,480.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	45.30	13,010,160.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.99	2,717,280.00	
小計	銘柄数：166			2,535,482,225.38	
				(49,720,806,439)	
	組入時価比率：19.5%			21.2%	
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.43	1,131,900.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	7.68	4,231,680.00	
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.15	2,842,750.00	
	SUNWAY BHD	418,000	5.77	2,411,860.00	
	MISC BHD	210,960	8.25	1,740,420.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.84	665,160.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	20.62	618,600.00	
	IOI CORP	440,000	3.97	1,746,800.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	19.88	1,451,240.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	109.30	797,890.00	
	QL RESOURCES BHD	178,500	3.97	708,645.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	5.81	1,382,780.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.82	3,245,760.00	
	AMMB HOLDING	313,000	6.35	1,987,550.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	8.38	9,762,700.00	
	HONG LEONG BANK	92,960	23.96	2,227,321.60	
	MALAYAN BANKING	839,000	11.94	10,017,660.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	5.05	9,670,750.00	
	RHB BANK BHD	228,023	8.08	1,842,425.84	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.83	1,010,070.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.30	795,800.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.14	1,347,060.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.82	1,012,300.00	
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.42	5,306,560.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	140,000	18.60	2,604,000.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	1.98	950,400.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	3.05	1,098,000.00	
小計	銘柄数：27			72,608,082.44	
				(2,852,815,123)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	133.00	29,260,000.00	

	PTT PCL-NVDR	1,352,000	35.75	48,334,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	219.00	22,053,300.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	56.25	37,856,250.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	26.50	10,996,917.00	
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	49.50	37,719,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	16.80	3,427,418.40	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	21.10	8,988,600.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	21.70	31,204,600.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	188.00	18,988,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	199.00	16,517,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	31.00	15,625,550.00	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	142.00	17,750,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.06	4,888,380.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	437,100	221.00	96,599,100.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	13.60	21,215,537.60	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	390.00	51,480,000.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	59.75	36,335,110.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	63.00	16,443,000.00	
小計	銘柄数：19			525,681,763.25	
	組入時価比率：1.0%			(2,586,354,275)	1.1%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	560.00	15,849,120.00	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	694.00	21,167,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	660.00	93,720,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	209.00	17,765,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	116.60	34,739,804.00	
	BDO UNIBANK INC	303,075	136.50	41,369,737.50	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	74.00	15,177,030.00	
	PLDT INC	13,200	1,375.00	18,150,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	598.00	22,305,400.00	
	AYALA LAND INC	768,000	20.50	15,744,000.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	21.30	29,585,167.50	
小計	銘柄数：11			325,572,259.00	
	組入時価比率：0.3%			(860,454,923)	0.4%
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	132,800	94,325.00	12,526,360,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	1,810.00	5,395,610,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	29,400.00	6,734,070,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,150.00	6,220,807,850.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	7,075.00	9,126,750,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	7,550.00	16,119,250,000.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	1,080.00	8,251,200,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	6,650.00	19,950,000,000.00	

	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	59.00	6,202,080,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,845.00	3,634,650,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,675.00	2,803,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,300.00	4,902,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	7,200.00	57,096,000,000.00	
	BANK MANDIRI	4,990,000	5,075.00	25,324,250,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	4,480.00	10,707,200,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,780.00	33,453,105,840.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	3,450.00	25,288,500,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	8,000.00	8,648,000,000.00	
小計	銘柄数：18			262,383,333,690.00	
				(2,387,688,336)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	256,000.00	1,740,800,000.00	
	S-OIL CORPORATION	7,980	106,200.00	847,476,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	113,800.00	1,062,892,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	6,350	324,500.00	2,060,575,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	375,500.00	3,702,430,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,790	1,105,000.00	5,292,950,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	103,400.00	992,640,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	176,700.00	1,908,360,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	1,700	460,000.00	782,000,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	65,000	96,700.00	6,285,500,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	7,760	196,100.00	1,521,736,000.00	
	ECOPRO CO., LTD.	15,457	150,400.00	2,324,732,800.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	949,000.00	2,894,450,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	730	2,384,000.00	1,740,320,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	395,000.00	2,674,150,000.00	
	LS ELECTRIC CO., LTD.	2,460	661,000.00	1,626,060,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	224,000.00	1,272,320,000.00	
	DOOSAN CORP	1,000	942,000.00	942,000,000.00	
	LG CORP	11,750	95,700.00	1,124,475,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	318,000.00	3,889,140,000.00	
	SK INC	4,570	349,500.00	1,597,215,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	12,900	558,000.00	7,198,200,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	64,700.00	423,785,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	129,800.00	2,647,920,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	4,950	543,000.00	2,687,850,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	171,300.00	361,443,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	397,500.00	2,329,350,000.00	
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	201,500.00	2,297,100,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	27,700.00	2,758,920,000.00	

POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	65,800.00	342,160,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	255,000.00	1,364,250,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	24,800.00	657,200,000.00
HMM COMPANY LIMITED	38,300	21,450.00	821,535,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	72,100.00	670,530,000.00
HYUNDAI MOBIS	8,010	435,000.00	3,484,350,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	499,000.00	9,146,670,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	263,000.00	1,488,580,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	261,000.00	756,900,000.00
KIA CORP	33,120	164,100.00	5,434,992,000.00
COWAY CO LTD	7,930	89,600.00	710,528,000.00
LG ELECTRONICS INC	16,420	117,200.00	1,924,424,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	136,100.00	258,590,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,190,000.00	630,700,000.00
KT & G CORP	13,000	173,800.00	2,259,400,000.00
AMOREPACIFIC CORP	3,730	161,000.00	600,530,000.00
APR CORP OF KOREA	3,280	272,000.00	892,160,000.00
LG H&H	1,002	276,500.00	277,053,000.00
HLB INC	15,700	51,100.00	802,270,000.00
ALTEOGEN INC	5,750	382,000.00	2,196,500,000.00
CELLTRION INC	21,611	238,000.00	5,143,418,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	109,200.00	362,544,000.00
YUHAN CORPORATION	7,100	108,800.00	772,480,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	127,600.00	4,899,840,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	26,150.00	1,119,220,000.00
KAKAOBANK CORP	19,300	27,400.00	528,820,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	167,900.00	8,193,520,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	61,200	102,500.00	6,273,000,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	38,950.00	3,365,280,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	136,300.00	1,703,750,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,600	182,100.00	1,019,760,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	559,000.00	2,454,010,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	205,500.00	2,178,300,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	170,400.00	1,146,792,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	661,800	181,200.00	119,918,160,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	115,840	127,600.00	14,781,184,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	11,600.00	359,252,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	309,500.00	2,609,085,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	374,500.00	3,315,074,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	202,500.00	1,093,500,000.00
SK HYNIX INC	76,300	880,000.00	67,144,000,000.00
LG UPLUS CORP	35,700	17,170.00	612,969,000.00
SK TELECOM CO LTD	17,700	86,500.00	1,531,050,000.00

	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	59,800.00	2,194,660,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	257,500.00	1,375,050,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	61,600.00	1,523,799,200.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	30,900.00	577,830,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,710,000.00	2,751,390,000.00	
	HYBE CO LTD	3,330	390,000.00	1,298,700,000.00	
	KRAFTON INC	3,630	257,000.00	932,910,000.00	
	KAKAO CORP	40,170	57,400.00	2,305,758,000.00	
	NAVER CORP	19,360	252,500.00	4,888,400,000.00	
小計	銘柄数：81			370,079,617,000.00	
				(39,413,479,210)	
	組入時価比率：15.5%			16.8%	
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	42.25	17,406,915.50	
	FORMOSA PLASTIC	492,424	46.50	22,897,716.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	78.80	60,339,208.80	
	ASIA CEMENT	314,980	35.65	11,229,037.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	25.80	23,991,110.40	
	CHINA STEEL	1,854,544	20.90	38,759,969.60	
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	1,365.00	32,760,000.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	967.00	20,045,910.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	79.80	12,768,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	28.40	12,934,893.60	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,200.00	28,156,800.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	22.70	8,512,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	492,000	38.85	19,114,200.00	
	EVERGREEN MARINE	147,950	186.00	27,518,700.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	75.00	6,475,125.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	53.30	13,804,700.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.15	6,706,050.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	30.85	6,849,810.60	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	400.00	9,600,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	426.00	10,412,718.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	92.30	6,423,341.60	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	549.00	23,376,420.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	223.00	18,913,968.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	73.40	52,982,762.40	
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	725.00	32,270,475.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	160.00	21,120,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	20.75	19,504,066.25	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,333,212	52.20	121,793,666.40	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	34.15	68,468,803.45	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.45	44,736,464.25	

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	34.60	40,641,367.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	40.05	63,264,021.30
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	31.10	56,600,320.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	24.00	67,056,048.00
TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	15.80	19,188,499.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	23.90	38,867,733.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	40.15	18,746,275.90
CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	107.00	20,375,154.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	44.75	67,894,565.75
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	78.80	102,699,488.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,203,750	95.20	114,597,000.00
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,103,617	19.25	40,494,627.25
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	68,000	1,450.00	98,600,000.00
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	305.00	18,489,100.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	1,605.00	72,225,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	523.00	49,583,015.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	192.50	14,791,700.00
COMPAL ELECTRONICS	571,590	30.60	17,490,654.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	229.50	16,753,500.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	45.35	15,052,163.85
KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,030.00	24,240,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	179.50	51,318,511.50
PEGATRON CORP	242,692	70.50	17,109,786.00
QUANTA COMPUTER INC	381,684	286.00	109,161,624.00
WISTRON CORP	414,000	131.50	54,441,000.00
WIWYNN CORP	15,000	3,740.00	56,100,000.00
CHROMA ATE INC	52,000	1,050.00	54,600,000.00
DELTA ELECTRONICS INC	272,681	1,260.00	343,578,060.00
E INK HOLDINGS INC	116,000	189.50	21,982,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	43,000	2,195.00	94,385,000.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	43,000	829.00	35,647,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,756,649	227.00	398,759,323.00
INNOLUX CORP	1,265,744	21.95	27,783,080.80
LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,290.00	32,151,600.00
LOTES CO LTD	10,000	1,645.00	16,450,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	369.00	75,087,072.00
YAGEO CORPORATION	235,928	256.00	60,397,568.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	88,410	178.00	15,736,980.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,380.00	33,800,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	477,658	354.50	169,329,761.00
ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	9,725.00	38,900,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	1,985.00	15,880,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	2,475.00	29,700,000.00

	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	445.50	13,810,500.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	3,205.00	41,665,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	313.50	46,398,000.00	
	MEDIATEK INC	213,538	1,855.00	396,112,990.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	375.00	34,146,750.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	476.00	32,090,492.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,443,000	1,915.00	6,593,345,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,635,500	62.80	102,709,400.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	126.00	23,352,210.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	133.00	66,508,645.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	91.90	25,180,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	106.50	25,687,800.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	682.00	22,506,000.00	
小計	銘柄数：86			10,953,335,319.90	
				(53,354,791,676)	
	組入時価比率：21.0%			22.9%	
インドルピー	KWALITY WALL'S INDIA LTD	110,300	29.42	3,245,026.00	
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	374.35	81,608,300.00	
	COAL INDIA LTD	245,000	422.50	103,512,500.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	452.05	59,218,550.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	175.15	80,744,150.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	463.80	25,416,240.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	271.55	126,813,850.00	
	PETRONET LNG LTD	129,000	294.70	38,016,300.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	851,000	1,437.10	1,222,972,100.00	
	ASIAN PAINTS LTD	51,700	2,397.20	123,935,240.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,287.40	41,859,420.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,054.50	30,850,450.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,487.30	58,599,620.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	13,111.00	52,444,000.00	
	SRF LTD	19,200	2,847.80	54,677,760.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,885.80	30,697,820.00	
	UPL LTD	65,500	733.80	48,063,900.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	524.70	44,599,500.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,912.70	104,274,660.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	26,315.00	28,420,200.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	12,981.00	210,551,820.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	2,217.40	57,208,920.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	907.45	183,032,665.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	756.25	27,164,500.00	
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,210.90	73,864,900.00	
	JSW STEEL LTD	81,300	1,248.20	101,478,660.00	

NMDC LTD	375,000	80.46	30,172,500.00
TATA STEEL LIMITED	1,112,000	205.81	228,860,720.00
VEDANTA LTD	208,000	679.80	141,398,400.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	438.00	215,058,000.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,226.10	110,301,210.00
ASTRAL LTD	16,300	1,639.80	26,728,740.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	94,600	4,201.50	397,461,900.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	309.65	18,145,490.00
VOLTAS LIMITED	29,100	1,530.60	44,540,460.00
ABB INDIA LTD	6,600	5,888.00	38,860,800.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	262.50	33,337,500.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	688.75	74,385,000.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	3,670.20	63,127,440.00
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,420.70	44,894,120.00
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	22,824.00	40,170,240.00
POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,636.00	50,626,680.00
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	2,809.30	42,982,290.00
SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	46.21	74,444,310.00
SIEMENS LIMITED	10,200	3,215.60	32,799,120.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	205.86	75,838,824.00
CUMMINS INDIA LTD	21,200	4,524.80	95,925,760.00
TATA MOTORS LTD/NEW	271,600	479.05	130,109,980.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,184.60	36,045,900.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	613.50	23,742,450.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	4,940.80	131,919,360.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,540.10	113,351,360.00
GMR AIRPORTS LTD	301,000	100.52	30,256,520.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,575.70	31,681,110.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,727.40	52,512,960.00
BOSCH LTD	800	35,485.00	28,388,000.00
MRF LTD	300	147,075.00	44,122,500.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	132.31	89,309,250.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,504.40	30,553,680.00
BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	9,697.50	100,854,000.00
EICHER MOTORS LTD	20,500	8,010.50	164,215,250.00
HERO MOTOCORP LTD	19,000	5,492.00	104,348,000.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,165.40	51,969,600.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	128,500	3,509.70	450,996,450.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17,350	15,051.00	261,134,850.00
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	271,600	377.25	102,461,100.00
TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,807.40	125,263,460.00
TVS MOTOR COMPANY	131,600	0.00	0.00

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	11,751.00	57,579,900.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	427.05	24,555,375.00
PAGE INDUSTRIES LTD	840	33,425.00	28,077,000.00
TITAN CO LTD	49,300	4,181.10	206,128,230.00
ETERNAL LTD	317,000	286.60	90,852,200.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	691.00	79,465,000.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	534.55	30,522,805.00
SWIGGY LTD	195,000	342.00	66,690,000.00
VISHAL MEGA MART LTD	275,000	120.07	33,019,250.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	275.21	39,960,492.00
TRENT LTD	25,200	4,229.50	106,583,400.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	3,880.70	86,229,154.00
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,401.00	58,561,800.00
VARUN BEVERAGES LTD	178,750	455.85	81,483,187.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	6,106.00	98,306,600.00
MARICO LIMITED	67,800	772.85	52,399,230.00
NESTLE INDIA LTD	90,840	1,289.80	117,165,432.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,139.20	92,047,360.00
ITC LTD	416,000	317.95	132,267,200.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,118.60	33,685,740.00
DABUR INDIA LTD	59,800	514.25	30,752,150.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,203.80	67,172,040.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	118,400	2,319.00	274,569,600.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	7,618.00	123,944,860.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	915.75	60,531,075.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,075.85	112,964,250.00
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,480.50	33,979,100.00
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,184.60	42,171,760.00
CIPLA LIMITED	77,200	1,356.40	104,714,080.00
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,269.40	101,056,934.00
LUPIN LTD	34,800	2,221.50	77,308,200.00
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,083.30	38,124,390.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	135,600	1,700.50	230,587,800.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,261.50	72,871,650.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	910.45	25,765,735.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	1,010.00	49,894,000.00
AXIS BANK LIMITED	318,300	1,358.30	432,346,890.00
BANK OF BARODA	171,000	292.55	50,026,050.00
CANARA BANK	325,000	145.84	47,398,000.00
HDFC BANK LIMITED	1,588,800	925.80	1,470,911,040.00
ICICI BANK LTD	738,800	1,411.60	1,042,890,080.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	82.91	35,261,623.00
INDUSIND BANK LTD	77,200	931.90	71,942,680.00

KOTAK MAHINDRA BANK LTD	794,400	425.60	338,096,640.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	120.57	31,468,770.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	183.09	33,688,560.00
YES BANK LTD	1,840,000	20.96	38,566,400.00
BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,050.90	111,035,726.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,133.00	42,082,740.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	262.55	104,704,940.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,123.10	58,064,270.00
POWER FINANCE CORPORATION	221,100	411.80	91,048,980.00
REC LTD	159,100	353.50	56,241,850.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	703.90	96,645,470.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,922.00	70,537,400.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	640.85	37,810,150.00
PB FINTECH LTD	50,300	1,502.90	75,595,870.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	2,042.40	124,994,880.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,461.80	198,950,980.00
INFOSYS LTD	464,500	1,365.60	634,321,200.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	5,118.50	49,547,080.00
MPHASIS LTD	15,100	2,461.50	37,168,650.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,582.00	85,237,140.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	125,100	2,706.60	338,595,660.00
TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,512.70	119,805,840.00
WIPRO LTD	359,200	213.26	76,602,992.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	6,699.00	16,345,560.00
WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,116.40	34,280,400.00
INDUS TOWERS LTD	191,400	473.70	90,666,180.00
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,621.60	18,486,240.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	358,600	2,029.40	727,742,840.00
VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	11.43	54,223,920.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	300.50	192,620,500.00
TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	382.10	79,476,800.00
TORRENT POWER LTD	28,600	1,471.40	42,082,040.00
GAIL INDIA LTD	273,000	164.82	44,995,860.00
BAJAJ FINANCE LTD	404,930	1,012.75	410,092,857.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,714.80	106,660,560.00
MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,498.20	68,914,540.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	772.20	32,818,500.00
SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	1,085.40	222,941,160.00
SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	5,331.00	57,574,800.00
BSE LTD	27,000	2,804.60	75,724,200.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,842.20	77,876,280.00
ADANI POWER LTD	496,000	142.77	70,813,920.00

	JSW ENERGY LTD	61,400	489.95	30,082,930.00	
	NHPC LTD	328,600	77.04	25,315,344.00	
	NTPC LIMITED	637,000	369.10	235,116,700.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	6,149.50	115,364,620.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,125.20	49,171,240.00	
	DLF LIMITED	95,000	643.80	61,161,000.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,832.70	36,654,000.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,097.90	40,732,090.00	
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,564.10	28,466,620.00	
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,773.40	58,344,860.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,527.80	36,056,080.00	
小計	銘柄数：164			19,100,944,507.00	
				(32,471,605,661)	
	組入時価比率：12.8%			13.9%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.04	1,026,560.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.88	1,800,720.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.07	760,695.00	
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.13	2,328,960.00	
	AL RAYAN BANK	946,000	2.36	2,234,452.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.85	2,141,055.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.57	831,810.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.56	1,757,120.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	25.12	5,752,480.00	
	QATAR NATIONAL BANK	653,000	20.40	13,321,200.00	
	OOREDOO QSC	169,000	14.26	2,409,940.00	
	NEBRAS ENERGY	59,400	15.40	914,760.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	369,000	2.69	994,086.00	
小計	銘柄数：13			36,273,838.00	
				(1,528,942,271)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	41.48	2,875,227.68	
	T M G HOLDING	101,000	92.00	9,292,000.00	
小計	銘柄数：2			12,167,227.68	
				(39,846,453)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	SASOL LTD	95,300	122.45	11,669,485.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	71,800	1,721.00	123,567,800.00	
	GOLD FIELDS LTD	122,200	867.44	106,001,168.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	327.55	27,186,650.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	272.51	36,025,822.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	368.67	20,645,520.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	66.04	24,547,068.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,471.57	55,713,640.20	

	BIDVEST GROUP LTD	47,000	241.54	11,352,380.00	
	NASPERS LTD-N SHS	110,060	896.92	98,715,015.20	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	26.13	13,848,900.00	
	BID CORP LTD	47,100	422.64	19,906,344.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	328.91	10,196,210.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	270.11	19,745,041.00	
	ABSA GROUP LTD	126,200	265.53	33,509,886.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	4,674.74	53,993,247.00	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	281.47	15,840,850.13	
	STANDARD BANK GROUP LTD	191,200	315.52	60,327,424.00	
	FIRSTRAND LTD	729,000	95.88	69,896,520.00	
	REMGRO LTD	67,200	187.65	12,610,080.00	
	DISCOVERY LTD	78,607	237.06	18,634,575.42	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	74.66	6,420,760.00	
	SANLAM LIMITED	227,000	103.33	23,455,910.00	
	MTN GROUP LTD	233,100	195.11	45,480,141.00	
	VODACOM GROUP	91,100	157.69	14,365,559.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	543.50	11,250,450.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	148.58	10,831,482.00	
小計	銘柄数：27			955,737,927.95	
	組入時価比率：3.6%			(9,175,084,108)	3.9%
U A E デイルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.23	2,217,520.00	
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.56	2,776,800.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.52	1,375,584.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	391,000	2.13	832,830.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	6.58	1,967,420.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	1.98	597,960.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	4.10	2,050,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	424,852	15.56	6,610,697.12	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	26.10	5,611,500.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.00	3,474,261.00	
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	36.75	9,628,500.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	643,925	20.04	12,904,257.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	20.86	10,559,332.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	3.03	2,308,860.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	11.40	5,802,600.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	18.95	2,766,700.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	936,000	16.30	15,256,800.00	
小計	銘柄数：17			86,741,621.12	
	組入時価比率：1.4%			(3,628,402,011)	1.5%
クウェートディ	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.69	164,425.52	

ナール				
	GULF BANK	285,139	0.34	96,947.26
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,512,964	0.81	1,236,091.58
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,191,870	0.95	1,141,811.46
	WARBA BANK KSCP	295,000	0.29	85,550.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.52	178,464.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	0.97	88,284.08
小計	銘柄数：7			2,991,573.90
				(1,501,082,035)
	組入時価比率：0.6%			0.6%
サウジアラビア リヤル	ADES HOLDING CO	33,800	17.80	601,640.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	856,040	25.60	21,914,624.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	128.00	4,710,400.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	15.39	624,834.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	57.30	7,093,740.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	28.80	832,320.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	191,200	72.40	13,842,880.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	178.10	1,068,600.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	16.41	1,204,494.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	14.35	875,350.00
	ALMARAI CO	63,200	42.56	2,689,792.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	115.60	369,920.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	256.80	2,978,880.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	67.40	674,000.00
	AL RAJHI BANK	278,700	105.70	29,458,590.00
	ALINMA BANK	157,675	28.80	4,541,040.00
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	21.00	3,077,193.00
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.84	1,074,847.04
	BANK ALBILAD	100,778	26.92	2,712,943.76
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	18.81	3,187,109.97
	RIYAD BANK	198,500	28.00	5,558,000.00
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	34.00	5,144,200.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.75	1,185,937.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	408,984	42.60	17,422,718.40
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	165.40	1,604,380.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	139.20	1,586,880.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	207.80	789,640.00
	ELM CO	3,300	677.00	2,234,100.00
	SAUDI TELECOM CO	275,000	44.80	12,320,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	67.85	3,792,815.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.00	1,470,000.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	156.00	858,000.00
	ACWA POWER CO	22,141	182.00	4,029,662.00

	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	104.30	521,500.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	19.12	1,586,960.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	88.50	1,451,400.00	
	小計 銘柄数：36			165,089,390.67	
	組入時価比率：2.7%			(6,763,712,335)	2.9%
合計				234,411,764,106	(234,411,764,106)

(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(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	9,287,200	55,630,328.00	
	小計	銘柄数：1	9,287,200	55,630,328.00	
		組入時価比率：3.4%		(8,530,354,495)	97.9%
合計				8,530,354,495	(8,530,354,495)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,499,820.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	11,464,402.40	
	小計	銘柄数：2	456,134	20,964,222.40	
		組入時価比率：0.1%		(187,103,588)	2.1%
合計				187,103,588	(187,103,588)
合計				8,717,458,083	(8,717,458,083)

(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	2026年 2月17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	10,220,988,871	-	10,963,695,761	742,706,890
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	695,588,011	-	696,069,352	481,341
米ドル	695,588,011	-	696,069,352	481,341
合計	-	-	-	743,188,231

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2026年 2月17日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	303,699,443
コール・ローン	295,342,137
国債証券	55,012,612,365
派生商品評価勘定	550,048
未収利息	709,174,807
前払費用	60,512,029
流動資産合計	56,381,890,829
資産合計	56,381,890,829
負債の部	
流動負債	
未払金	228,381,529
未払解約金	8,023,861
その他未払費用	210,900
流動負債合計	236,616,290
負債合計	236,616,290
純資産の部	
元本等	
元本	19,188,289,694
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	36,956,984,845
元本等合計	56,145,274,539
純資産合計	56,145,274,539
負債純資産合計	56,381,890,829

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	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）

2026年 2月17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	2.9260円
(10,000口当たり純資産額)	(29,260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 2025年 8月19日 至 2026年 2月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在	
期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,441,270,602円
同期中における追加設定元本額	1,928,143,463円
同期中における一部解約元本額	2,181,124,371円
期末元本額	19,188,289,694円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	385,248,295円
ネクストコア	9,255,387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	599,969,766円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,650,906円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,755,978円
インデックス・ブレンド(タイプ)	30,207,813円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,265,734円
インデックス・ブレンド(タイプ)	18,231,389円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,297,254,525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)	3,808,805,762円
NEXT FUNDS 新興国債券・J・P・モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,289,916,361円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	157,483,347円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,053,315円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,120,739円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	2,138,890,428円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	8,326,108,396円

野村DC運用戦略ファンド	811,387,294円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	91,133,819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)	199,550,440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(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17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	ABU DHABI GOVT INT'L	5,000,000.00	5,179,459.00	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000.00	1,795,917.20	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000.00	2,330,137.70	
		ABU DHABI GOVT INT'L	1,700,000.00	1,700,563.55	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,800,000.00	2,882,964.84	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,800,000.00	1,768,920.48	
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,200,000.00	1,923,345.38	
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,500,000.00	2,559,299.00	
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,000,000.00	2,003,267.20	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000.00	1,577,020.64	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,000,000.00	1,011,095.70	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,500,000.00	1,526,246.70	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,500,000.00	2,550,000.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	2,047,000.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	2,006,500.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	3,200,000.00	3,433,600.00	
		EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5,300,000.00	5,412,625.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000.00	1,845,270.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	2,112,000.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000.00	1,958,901.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000.00	2,294,050.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000.00	1,389,150.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,438,448.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000.00	2,755,350.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000.00	4,577,496.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	2,020,500.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000.00	2,622,750.00	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	700,000.00	721,745.36	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	2,100,000.00	2,297,025.78	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,300,000.00	1,365,161.46	
		HUNGARY	3,400,000.00	3,533,654.00	
		HUNGARY	2,200,000.00	2,255,833.80	
HUNGARY	1,300,000.00	1,343,880.85			

HUNGARY	3,200,000.00	2,790,293.76	
HUNGARY	2,500,000.00	2,665,000.00	
HUNGARY	3,400,000.00	3,442,840.00	
HUNGARY	2,200,000.00	1,402,198.16	
HUNGARY	2,300,000.00	2,460,786.56	
KSA IJARAH SUKUK LTD	1,200,000.00	1,208,904.60	
KSA SUKUK LTD	2,200,000.00	2,266,946.00	
KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	2,005,980.00	
KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	2,078,055.00	
KSA SUKUK LTD	1,000,000.00	901,320.00	
KSA SUKUK LTD	1,600,000.00	1,591,040.00	
KSA SUKUK LTD	600,000.00	623,218.50	
OMAN SOVEREIGN SUKUK	1,900,000.00	1,940,714.15	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,100,000.00	2,115,697.50	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,800,000.00	2,819,403.72	
REPUBLIC OF ANGOLA	2,400,000.00	2,372,054.88	
REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,185,900.00	
REPUBLIC OF CHILE	3,000,000.00	3,069,000.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,500,000.00	2,185,000.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,858,000.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	2,142,945.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	2,247,000.00	
REPUBLIC OF CHILE	3,000,000.00	2,355,750.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,300,000.00	2,089,550.00	
REPUBLIC OF CHILE	2,900,000.00	2,127,150.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,200,000.00	1,202,820.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,900,000.00	4,142,580.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	1,889,558.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,399,100.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000.00	2,755,740.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,027,000.00	2,209,430.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000.00	3,190,500.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,390,300.00	
REPUBLIC OF ECUADOR	3,700,000.00	3,724,790.00	
REPUBLIC OF ECUADOR	1,800,000.00	1,833,840.00	
REPUBLIC OF NIGERIA	1,800,000.00	1,827,720.00	
REPUBLIC OF NIGERIA	2,200,000.00	2,618,219.78	
REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000.00	3,547,830.00	
REPUBLIC OF PANAMA	2,100,000.00	1,616,517.00	
REPUBLIC OF PERU	2,900,000.00	2,543,010.00	
REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	2,262,920.00	
REPUBLIC OF PERU	1,800,000.00	1,290,105.00	

REPUBLIC OF PERU	2,900,000.00	2,915,515.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000.00	2,026,693.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000.00	2,163,243.00
REPUBLIC OF POLAND	1,700,000.00	1,754,115.25
REPUBLIC OF POLAND	1,900,000.00	1,946,917.27
REPUBLIC OF POLAND	2,700,000.00	2,795,658.30
REPUBLIC OF POLAND	1,700,000.00	1,831,642.22
REPUBLIC OF POLAND	3,000,000.00	3,069,340.80
REPUBLIC OF POLAND	2,900,000.00	2,988,307.03
REPUBLIC OF POLAND	3,400,000.00	3,551,885.82
REPUBLIC OF POLAND	2,600,000.00	2,530,102.12
REPUBLIC OF POLAND	4,000,000.00	3,891,986.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000.00	3,332,810.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,900,000.00	1,877,532.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,724,157.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,400,000.00	2,591,175.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000.00	2,294,146.50
REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000.00	2,880,740.70
REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	3,067,668.24
REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000.00	2,915,300.18
REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	2,513,265.48
REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,684,498.24
REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000.00	2,114,415.54
REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,214,433.96
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,274,174.63
REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000.00	2,917,214.69
REPUBLIC OF TURKIYE	1,500,000.00	1,586,349.75
REPUBLIC OF TURKIYE	2,500,000.00	2,652,003.00
REPUBLIC OF TURKIYE	1,000,000.00	1,027,015.00
REPUBLIC OF TURKIYE	1,800,000.00	1,821,287.16
REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000.00	1,110,640.19
REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000.00	3,216,570.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000.00	3,777,040.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	4,000,000.00	1,842,520.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	6,000,000.00	2,419,800.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,100,000.00	3,324,409.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,600,000.00	2,721,186.00
ROMANIA	1,900,000.00	1,985,120.00
ROMANIA	3,200,000.00	3,318,720.00
ROMANIA	2,400,000.00	2,491,402.08
ROMANIA	2,500,000.00	2,757,750.00
ROMANIA	2,500,000.00	2,633,875.00
ROMANIA	2,600,000.00	2,625,257.18

	ROMANIA	2,700,000.00	2,868,741.36
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000.00	1,635,992.32
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,700,000.00	2,738,810.34
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,856,309.68
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,700,000.00	1,780,375.49
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000.00	2,115,637.60
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,441,317.68
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000.00	3,181,545.81
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000.00	4,158,769.29
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000.00	1,968,212.40
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,784,905.20
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	897,477.93
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000.00	520,450.32
	UAE INT'L GOVT BOND	3,100,000.00	3,118,912.48
	UAE INT'L GOVT BOND	1,700,000.00	1,801,377.29
	UAE INT'L GOVT BOND	2,200,000.00	2,307,607.28
	UAE INT'L GOVT BOND	1,500,000.00	1,041,800.85
	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000.00	3,474,249.93
	UKRAINE GOVERNMENT	3,800,000.00	2,495,460.00
	UKRAINE GOVERNMENT	4,000,000.00	1,985,200.00
	UKRAINE GOVERNMENT	5,300,000.00	3,421,150.00
	UKRAINE GOVERNMENT	900,000.00	533,160.00
	UKRAINE GOVERNMENT	2,800,000.00	1,773,800.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000.00	1,048,350.00
	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000.00	2,980,950.00
	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000.00	2,374,060.00
	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000.00	2,499,000.00
	UNITED MEXICAN STATES	900,000.00	873,900.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,400,800.00
	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	2,319,900.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,494,750.00
	UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	2,145,675.00
	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000.00	3,231,150.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,160,500.00
	UNITED MEXICAN STATES	400,000.00	405,320.00
	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,793,814.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	894,900.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,843,475.00
	UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	2,054,850.00
	UNITED MEXICAN STATES	1,400,000.00	1,532,860.00
小計	銘柄数：158	377,927,000.00	358,762,308.37 (55,012,612,365)

	組入時価比率：98.0%		100.0%
合計		55,012,612,365	(55,012,612,365)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月17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	244,772,832	-	245,322,880	550,048
米ドル	244,772,832	-	245,322,880	550,048
合計	244,772,832	-	245,322,880	550,048

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	164,996,620
コール・ローン	18,166,933
国債証券	21,473,280,453
未収利息	314,378,431
前払費用	26,319,373
流動資産合計	21,997,141,810
資産合計	21,997,141,810
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,516,832
その他未払費用	1,902,300
流動負債合計	5,419,132
負債合計	5,419,132
純資産の部	
元本等	
元本	9,972,569,857
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	12,019,152,821
元本等合計	21,991,722,678

(2026年 2月17日現在)

純資産合計	21,991,722,678
負債純資産合計	21,997,141,810

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(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)

2026年 2月17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	2.2052円
(10,000口当たり純資産額)	(22,052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 2025年 8月19日 至 2026年 2月17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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17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
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。 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

2026年 2月17日現在	
期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,406,026,754円
同期中における追加設定元本額	2,388,130,920円
同期中における一部解約元本額	821,587,817円
期末元本額	9,972,569,857円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	7,349,883円
野村資産設計ファンド2020	7,921,935円
野村資産設計ファンド2025	10,506,995円
野村資産設計ファンド2030	21,836,946円
野村資産設計ファンド2035	18,651,649円
野村資産設計ファンド2040	31,121,555円

野村資産設計ファンド2045	6,514,501円
野村インデックスファンド・新興国債券	601,248,090円
ネクストコア	11,268,625円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	645,181,781円
野村資産設計ファンド2050	6,389,560円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,216,298円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	980,313円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,072,977円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	878,440円
インデックス・ブレンド(タイプ)	528,860円
インデックス・ブレンド(タイプ)	380,843円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,843,637円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,474,709円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,006,631円
世界6資産分散ファンド	170,754,787円
野村資産設計ファンド2060	3,556,779円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	6,644,669,382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)	304,972円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	613,510,332円
野村DC運用戦略ファンド	988,741,027円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	83,661,869円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	28,805,558円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,744,945円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,023,581円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,422,397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(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,994,623.30	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,500,000.00	9,359,159.65	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000.00	16,643,451.23	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,351,150.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000.00	20,758,430.84	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	20,436,300.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	13,260,997.10	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000.00	19,509,474.60	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	1,967,827.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,000,000.00	20,047,101.90	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	21,488,962.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,756,335.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,782,810.54	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	12,592,364.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	24,600,000.00	21,750,156.42	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	11,266,089.66	
				MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000.00
	小計	銘柄数：17	251,250,000.00	243,656,039.98	
				(2,174,605,791)	
		組入時価比率：9.9%		10.1%	

レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	4,504,934.28	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,300,000.00	1,844,361.26	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,512,755.00	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,000,000.00	2,134,074.30	
	LETRA TESOURO NACIONAL	1,000,000.00	667,052.80	
	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000.00	4,698,219.75	
	LETRA TESOURO NACIONAL	7,300,000.00	3,515,203.31	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	700,000.00	6,921,448.80	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000.00	7,913,556.15	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000.00	6,892,428.60	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	3,042,324.25	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	510,000.00	4,314,792.78	
	小計	銘柄数：12 組入時価比率：6.4%	31,550,000.00	47,961,151.28 (1,406,801,285) 6.6%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	95,317,990.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	370,386,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	103,758,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	179,477,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	304,155,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	375,000,000.00	402,269,437.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	79,873,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	362,558,268.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	122,424,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	210,980,250.00	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：1.8%	2,160,000,000.00	2,231,200,445.50 (395,841,733) 1.8%
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,256,380,020.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	594,571,056.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	942,425,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	3,130,000,000.00	2,580,114,714.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,070,381,274.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,290,000,000.00	962,768,538.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000.00	2,862,219,592.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,060,000,000.00	1,482,827,964.00	
	TITULOS DE TESORERIA	300,000,000.00	284,861,610.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,210,422,360.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,846,891,368.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	901,150,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,491,021,006.00	
	小計	銘柄数：13	21,860,000,000.00	17,486,034,502.00

			(731,598,197)	
	組入時価比率：3.3%		3.4%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	316,615.47	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,651.57	
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,196,242.63	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	686,271.96	
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,895,505.74	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	322,386.54	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	329,058.48	
	BONOS DE TESORERIA	800,000.00	713,097.84	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	1,011,659.76	
	PERU BONO SOBERANO	2,670,000.00	2,801,734.86	
小計	銘柄数：10	9,170,000.00	9,588,224.85	
			(438,724,569)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,137,670.00	
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,555,600.00	
小計	銘柄数：2	8,000,000.00	8,693,270.00	
			(34,294,080)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,012,720.00	
	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,698,640.00	
小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,711,360.00	
			(43,950,739)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,997,458.30	
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,653,324.00	
小計	銘柄数：2	31,000,000.00	31,650,782.30	
			(49,024,371)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	412,870.65	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,790,678.75	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,649,988.47	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	10,105,657.90	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	13,189,760.76	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	15,578,958.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,010,242.08	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	1,859,432.22	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,052,450.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,650,744.00	
	小計	銘柄数：10	74,100,000.00	66,300,782.83
			(232,609,666)	
	組入時価比率：1.1%		1.1%	

チェココルナ	CZECH REPUBLIC	5,500,000.00	5,252,335.00	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,637,058.00	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,587,544.00	
	CZECH REPUBLIC	3,800,000.00	4,051,066.00	
	CZECH REPUBLIC	19,400,000.00	18,942,338.48	
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,723,488.00	
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,877,539.16	
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,968,420.00	
	CZECH REPUBLIC	1,600,000.00	1,782,781.76	
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	3,959,729.55	
	CZECH REPUBLIC	13,000,000.00	13,361,520.90	
	CZECH REPUBLIC	3,000,000.00	2,811,003.30	
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,963,864.00	
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,856,004.34	
	CZECH REPUBLIC	15,300,000.00	14,459,546.52	
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,216,725.00	
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,910,510.00	
	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	4,544,411.68	
	小計	銘柄数：18 組入時価比率：4.6%	140,300,000.00	133,905,885.69 (1,001,803,493) 4.7%
	フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	39,000,000.00	39,852,345.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND		53,000,000.00	51,595,500.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		72,000,000.00	68,668,905.60	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		67,000,000.00	65,138,726.60	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		103,000,000.00	104,849,869.70	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		120,000,000.00	106,288,572.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		160,000,000.00	141,324,416.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		144,000,000.00	124,216,502.40	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		71,000,000.00	64,986,300.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		100,000,000.00	77,283,000.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		36,000,000.00	26,681,580.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		77,000,000.00	79,718,100.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND		78,000,000.00	53,827,800.00	
小計		銘柄数：13 組入時価比率：2.2%	1,120,000,000.00	1,004,431,617.30 (482,930,721) 2.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,258,508.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,107,669.53	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,176,550.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,061,795.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,366,430.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,399,948.54	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,184,621.94
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,171,954.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,174,970.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,450,391.06
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,426,412.08
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,517,503.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,740,116.16
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,687,376.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,632,299.28
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,118,044.17
	銘柄数：16	42,000,000.00	41,474,591.88 (1,785,912,516)
組入時価比率：8.1%		8.3%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
	銘柄数：13	333,100,000.00	0.00 (0)
組入時価比率：0.0%		0.0%	
レイ	ROMANIA	760,000.00	759,862.13
	ROMANIA	230,000.00	217,948.00
	ROMANIA	1,300,000.00	1,266,298.02
	ROMANIA	2,350,000.00	2,498,637.50
	ROMANIA	700,000.00	621,844.09
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	500,000.00	504,170.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,728,644.66
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	820,190.50
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,062,450.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,342,950.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,359,540.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	813,280.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,097,850.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,149,170.00

小計	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,145,100.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,067,640.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	836,300.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	900,000.00	995,490.00
	銘柄数：18	19,190,000.00	19,287,364.90 (687,125,875)
	組入時価比率：3.1%		3.2%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,248,518.08
	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	707,027.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,202,599.32
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,500,000.00	3,573,022.60
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,541,496.60
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,648,126.08
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,644,531.90
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,643,229.44
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,006,652.90
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,214,147.28
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,649,159.68
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,249,578.72
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,410,630.76
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,983,083.39
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	982,402.74
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,608,712.35
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,117,082.19
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3,100,000.00	3,233,375.95
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,023,077.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,927,568.81
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,248,780.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,763,192.15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,413,907.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,218,405.64
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,795,620.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,114,860.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,684,047.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,509,972.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,248,595.79
	小計	銘柄数：29	52,950,000.00
	組入時価比率：9.8%		10.0%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,561,139.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,937,167.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,973,162.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,658,245.50

	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,606,213.38	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	20,049,112.36	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,109,457.98	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,387,223.10	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,200,000.00	19,235,807.48	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	8,148,044.58	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,696,203.15	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,600,000.00	12,965,961.48	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,639,034.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000.00	25,509,030.75	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,900,000.00	15,536,042.51	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,924,243.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,210,780.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,101,847.92	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,334,230.44	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	14,893,302.23	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	19,306,102.01	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	28,882,511.36	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,837,918.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	24,800,000.00	27,892,217.76	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,847,900.85	
小計	銘柄数：25	344,400,000.00	367,242,899.61	
			(1,806,835,066)	
	組入時価比率：8.2%		8.4%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,524,800,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,804,060,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,450,000,000.00	9,665,932,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,094,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,604,684,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,562,895,751.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,704,299,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,429,070,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000.00	15,442,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,315,479,537.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	10,070,400,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,850,400,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,658,150,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	5,001,843,420.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	15,200,000,000.00	15,443,200,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,100,000,000.00	6,742,330,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,064,670,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,292,780,000.00	

	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,272,540,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	7,006,777,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,610,219,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000.00	14,352,740,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000.00	18,423,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,523,468,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	3,002,400,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,803,951,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,941,090,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,532,570,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	12,033,280,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,511,904,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,927,400,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,300,000,000.00	6,649,650,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,861,125,000.00
	INDONESIA GOVT SUKUK	3,400,000,000.00	3,449,586,960.00
小計	銘柄数：34	218,600,000,000.00	230,173,195,668.00
			(2,094,576,080)
	組入時価比率：9.5%		9.8%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,118,555.39
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,718,526.59
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	811,976.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,515,146.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,003,655.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,566,959.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,711,997.69
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,852,187.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	512,948.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,007,313.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,032,111.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,000,954.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,792.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,254,290.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,020,880.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,980,234.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,693,051.99
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,049,303.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,411,590.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,785,000.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,280,274.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,087,093.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,031,216.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	993,665.20

	CHINA GOVERNMENT BOND	4,200,000.00	4,245,039.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	534,781.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,714,225.09
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,829,021.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,301,886.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,331,893.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,394,285.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	838,963.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,164,611.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,740,701.23
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,174,516.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,087,467.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,817,971.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	830,204.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	910,551.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,082,929.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,906,383.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	479,498.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,047,848.13
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	589,693.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,583,036.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	195,549.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	926,538.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,527,595.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	491,493.75
小計	銘柄数：49	95,900,000.00	97,700,417.55
			(2,166,672,849)
	組入時価比率：9.9%		10.1%
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,240,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	46,316,250.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,803,980.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	31,036,920.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,764,056.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,522,580.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	91,000,000.00	89,261,809.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,330,580.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	83,340,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	69,049,967.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	43,975,316.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,107,860.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,963,620.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	36,109,500.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	48,245,453.00

	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	57,400,140.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	98,000,000.00	96,236,000.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	31,634,940.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,802,555.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,537,704.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	34,208,825.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	80,844,016.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	41,895,042.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	74,014,275.00	
小計	銘柄数：24	1,278,000,000.00	1,285,641,388.00	
	組入時価比率：9.9%		(2,185,590,359)	10.2%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000.00	14,234,582.70	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,844,350.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	18,112,634.75	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000.00	2,586,399.22	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000.00	21,021,430.32	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,400,000.00	6,488,101.70	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	15,109,320.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,772,021.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000.00	18,905,770.37	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000.00	2,505,896.40	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000.00	21,773,908.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	24,052,339.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,400,000.00	7,162,851.06	
小計	銘柄数：13	162,500,000.00	167,569,605.30	
	組入時価比率：7.3%		(1,608,668,210)	7.5%
合計			21,473,280,453	(21,473,280,453)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,133,622,492
投資証券	80,367,832,200
派生商品評価勘定	42,126,260

(2026年 2月17日現在)

未収入金	837,677,807
未収配当金	788,369,206
未収利息	22,971
差入委託証拠金	23,974,723
流動資産合計	83,193,625,659
資産合計	83,193,625,659
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,440,960
未払金	7,720,389
未払解約金	920,041,755
流動負債合計	929,203,104
負債合計	929,203,104
純資産の部	
元本等	
元本	25,775,027,761
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	56,489,394,794
元本等合計	82,264,422,555
純資産合計	82,264,422,555
負債純資産合計	83,193,625,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2026年 2月17日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.1916円
(10,000口当たり純資産額)	(31,916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 2025年 8月19日
至 2026年 2月17日

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

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月17日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在

	2025年 8月19日
期首	24,895,916,676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	24,895,916,676円
同期中における追加設定元本額	3,257,646,923円
同期中における一部解約元本額	2,378,535,838円
期末元本額	25,775,027,761円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,386,089,277円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,320,478,065円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,468,852,498円
野村資産設計ファンド2015	9,798,590円
野村資産設計ファンド2020	10,560,545円
野村資産設計ファンド2025	14,002,226円
野村資産設計ファンド2030	19,399,891円
野村資産設計ファンド2035	16,575,024円
野村資産設計ファンド2040	41,473,500円
野村資産設計ファンド2045	8,681,469円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,218,252,437円
ネクストコア	15,715,591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	823,714,474円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	975,695,436円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	729,759,619円
野村資産設計ファンド2050	5,674,241円
インデックス・ブレンド（タイプ）	369,688円
インデックス・ブレンド（タイプ）	261,540円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,954,231円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,700,726円
インデックス・ブレンド（タイプ）	5,059,994円
野村6資産均等バランス	7,530,209,154円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	72,897,696円
野村資産設計ファンド2060	4,737,950円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	435,759,201円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	3,186,797,254円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,640,325,442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）	211,247円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	82,895,102円
野村DC運用戦略ファンド	1,381,666,279円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	146,396,049円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	23,537,360円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	12,941,632円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	43,899,366円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	25,580,513円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	32,961,878円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	13,341,602円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	12,551,283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）	54,249,691円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,530	190,791,000	
		サンケイリアルエステート投資法 人 投資証券	2,214	279,628,200	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	3,449	436,643,400	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,733	193,229,500	
		三井不動産アコモデーションファン ド投資法人 投資証券	11,934	1,642,118,400	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,001	1,168,946,100	
		産業ファンド投資法人 投資証券	12,656	1,884,478,400	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14,233	2,406,800,300	
		アクティブピア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	10,672	1,558,112,000	
		G L P 投資法人 投資証券	22,744	3,222,824,800	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	10,472	1,158,203,200	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	35,583	3,216,703,200	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	2,777	738,959,700	
		O n e リート投資法人 投資証券	3,416	309,489,600	
		イオンリート投資法人 投資証券	8,394	1,138,226,400	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	6,108	1,051,186,800	
		日本リート投資法人 投資証券	8,824	853,280,800	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	20,403	1,879,116,300	
		トーセイ・リート投資法人 投資証 券	1,503	223,796,700	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,794	228,914,400	
		サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,915	222,140,000	
		野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	22,026	3,700,368,000	
		いちごホテルリート投資法人 投資 証券	1,144	142,885,600	
		ラサールロジポート投資法人 投資 証券	8,961	1,377,305,700	
		スターアジア不動産投資法人 投資 証券	12,738	764,280,000	
		マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	1,264	135,627,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	15,263	1,778,139,500			

	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	2,022	153,065,400	
	投資法人みらい 投資証券	9,518	479,707,200	
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	7,040	927,872,000	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,908	481,274,000	
	セントラル・リート投資法人 投資証券	1,121	130,596,500	
	M I R A R T H 不動産投資法人 投資証券	4,545	422,230,500	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41,753	5,970,679,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	35,501	4,487,326,400	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,893	4,447,142,700	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,545	2,872,943,500	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	19,167	2,037,452,100	
	N T T 都市開発リート投資法人	6,960	984,144,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,557	969,729,600	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,852	671,516,800	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,936	2,895,571,200	
	森トラストリート投資法人 投資証券	13,323	1,037,861,700	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	38,156	2,556,452,000	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,148	1,099,394,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	5,308	815,839,600	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,704	1,378,622,400	
	福岡リート投資法人 投資証券	3,902	721,870,000	
	K D X 不動産投資法人 投資証券	20,156	3,400,317,200	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,988	486,330,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,799	1,020,235,500	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,296	532,633,600	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,155	243,474,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,761	2,918,150,100	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	25,434	2,194,954,200	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	10,121	1,163,915,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,796	874,036,800	
	麗ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	860	90,300,000	
小計	銘柄数：58	653,976	80,367,832,200	
	組入時価比率：97.7%		100.0%	

合計		80,367,832,200
----	--	----------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,848,265,540	-	1,889,056,000	40,685,300
合計	1,848,265,540	-	1,889,056,000	40,685,300

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	403,722,885
コール・ローン	47,912,856
投資証券	112,450,635,106
派生商品評価勘定	32,297,135
未収入金	8,970,863
未収配当金	147,427,937
未収利息	970
差入委託証拠金	388,614,863
流動資産合計	113,479,582,615
資産合計	113,479,582,615
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	166,137
未払解約金	13,060,606
その他未払費用	702,500
流動負債合計	13,929,243
負債合計	13,929,243
純資産の部	
元本等	
元本	24,587,071,354
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	88,878,582,018
元本等合計	113,465,653,372
純資産合計	113,465,653,372
負債純資産合計	113,479,582,615

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 3. 費用・収益の計上基準	<p>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>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> <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>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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)

2026年 2月17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	4.6149円
(10,000口当たり純資産額)	(46,149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 2025年 8月19日 至 2026年 2月17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、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。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。</p> <p>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。</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

2026年 2月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月17日現在	
期首	2025年 8月19日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,410,935,128円
同期中における追加設定元本額	2,248,888,450円
同期中における一部解約元本額	1,072,752,224円
期末元本額	24,587,071,354円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,004,199,685円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,680,628,987円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,788,227,867円
野村資産設計ファンド2015	7,096,512円
野村資産設計ファンド2020	7,648,833円
野村資産設計ファンド2025	10,141,929円
野村資産設計ファンド2030	14,050,896円
野村資産設計ファンド2035	12,004,859円
野村資産設計ファンド2040	30,037,588円
野村資産設計ファンド2045	6,287,636円
野村インデックスファンド・外国REIT ネクストコア	1,324,657,603円 4,491,132円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	647,617,471円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	525,375,410円
野村資産設計ファンド2050	4,109,929円
インデックス・ブレンド（タイプ）	258,812円
インデックス・ブレンド（タイプ）	183,634円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,371,520円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,193,527円
インデックス・ブレンド（タイプ）	3,610,997円
野村6資産均等バランス	5,454,238,687円
野村資産設計ファンド2060	3,431,699円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替 ヘッジなし）連動型上場投信	7,586,096,723円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,509,537,164円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,250,582,392円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	100,105,647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）	153,008円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	47,268,136円
野村DC運用戦略ファンド	392,628,931円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	24,258,411円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	17,048,945円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,374,124円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	31,798,184円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	18,528,640円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	23,875,037円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,663,613円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	9,091,134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）	26,196,052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(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	58,300	1,200,397.00	
		AGREE REALTY CORP	51,380	4,011,750.40	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	32,700	679,179.00	
		ALEXANDERS INC	930	217,499.10	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	69,400	3,642,806.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	123,180.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,500	399,040.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	79,200	4,102,560.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	145,500	4,600,710.00	

AMERICOLD REALTY TRUST INC	127,500	1,575,900.00	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	59,200	344,544.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	98,800	1,212,276.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	234,260.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,170	11,129,922.30	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	92,690.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	258,300.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	137,100	4,015,659.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	85,400	1,677,256.00	
BRT APARTMENTS CORP	4,200	60,900.00	
BXP INC	66,000	4,058,340.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	47,460	5,150,833.80	
CARETRUST REIT INC	99,900	3,996,999.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	227,825.00	
CENTERSPACE	7,400	470,418.00	
CHATHAM LODGING TRUST	23,600	176,764.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	213,444.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	50,200	1,583,308.00	
COUSINS PROPERTIES INC	75,700	1,700,222.00	
CTO REALTY GROWTH INC	13,000	246,090.00	
CUBESMART	101,800	3,963,074.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	43,400	1,137,080.00	
DIAMONDRock HOSPITALITY CO REIT	90,000	888,300.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	213,200.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	144,510	26,151,974.70	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	100,000	655,000.00	
DOUGLAS EMMETT INC	75,600	764,316.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	462,428.00	
EASTGROUP PROPERTIES	23,840	4,551,532.80	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	59,400	372,438.00	
EPR PROPERTIES	34,300	2,006,207.00	
EQUINIX INC	43,940	42,014,988.60	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	86,900	5,893,558.00	
EQUITY RESIDENTIAL	154,700	9,879,142.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	88,400	2,836,756.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,790	7,230,896.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	95,040	13,910,054.40	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	197,670.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35,160	3,684,768.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	59,000	3,476,280.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	47,200	1,150,264.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	21,038.40	

FRONTVIEW REIT INC	8,700	140,592.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	126,200	5,855,680.00	
GETTY REALTY CORP	24,200	804,408.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,400	238,068.00	
GLADSTONE LAND CORP	16,700	186,873.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,200	187,564.00	
GLOBAL NET LEASE INC	88,200	868,770.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	156,800	2,816,128.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	311,700	5,205,390.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,000	1,132,880.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	285,300	5,674,617.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	151,340.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	107,600	1,759,260.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	152,880.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	574,125.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	34,900	1,071,430.00	
INVITATION HOMES INC	252,100	6,804,179.00	
IRON MOUNTAIN INC	132,370	14,538,197.10	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	430,380.00	
KILROY REALTY CORP	48,800	1,549,400.00	
KIMCO REALTY CORP	303,600	6,894,756.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	96,900	2,425,407.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	38,750	5,106,862.50	
LINEAGE INC	25,900	979,797.00	
LTC PROPERTIES INC	21,500	846,885.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	26,300	1,253,458.00	
MACERICH CO /THE	114,700	2,124,244.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	50,954.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	222,000	1,207,680.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,340	7,094,687.00	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	69,100	2,209,127.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	71,664.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	31,600	1,057,652.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,310	1,903,196.10	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	132,660.00	
NETSTREIT CORP	36,500	737,300.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	14,659	69,630.25	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	279,744.00	
NNN REIT INC	85,100	3,773,334.00	
NTT DC REIT	374,000	374,000.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	131,800	6,247,320.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	147,940.00	

ORION PROPERTIES INC	20,800	55,120.00	
OUTFRONT MEDIA INC	65,100	1,630,104.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	90,700	1,015,840.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	14,100	293,562.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	648,975.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	56,300	2,150,660.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	57,000	470,250.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	218,660.00	
PRIME US REIT	423,200	88,872.00	
PROLOGIS INC	415,590	57,754,542.30	
PUBLIC STORAGE	70,690	21,231,741.50	
REALTY INCOME CORP	411,700	27,032,222.00	
REGENCY CENTERS CORP	73,420	5,593,135.60	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	104,000	3,868,800.00	
RLJ LODGING TRUST	66,200	548,798.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,100	2,824,612.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	112,000	2,259,040.00	
SAFEHOLD INC	20,200	316,332.00	
SAUL CENTERS INC	5,500	189,310.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	76,000	167,960.00	
SILA REALTY TRUST INC	24,300	623,052.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	146,100	28,756,863.00	
SITE CENTERS CORP	21,300	137,598.00	
SL GREEN REALTY CORP	31,500	1,277,325.00	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	814,680.00	
STAG INDUSTRIAL INC	83,200	3,166,592.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	220,500.00	
SUN COMMUNITIES INC	51,970	6,797,156.30	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,800	772,636.00	
TANGER INC	51,900	1,755,258.00	
TERRENO REALTY CORP	46,300	3,060,430.00	
UDR INC	134,200	5,111,678.00	
UMH PROPERTIES INC	36,500	587,285.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	228,960.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	57,000	1,183,890.00	
VENTAS INC	210,290	17,925,119.60	
VERIS RESIDENTIAL INC	36,600	608,658.00	
VICI PROPERTIES INC	478,600	14,022,980.00	
VORNADO REALTY TRUST	72,000	2,152,080.00	
WELLTOWER INC	307,070	64,705,790.40	
WHITESTONE REIT	19,900	302,679.00	
WP CAREY INC	98,000	7,271,600.00	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	654,368.00	

小計	銘柄数 : 137	11,970,894	574,490,213.05 (88,092,329,269)	
	組入時価比率 : 77.6%		78.4%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	28,800	273,312.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	707,270.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	34,800	1,310,220.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,100	1,086,550.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	368,648.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	401,988.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	786,915.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	52,650.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	46,900	950,194.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,300	1,179,710.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	584,155.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	418,794.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	456,570.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	143,992.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	136,364.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	132,090.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	56,000	322,000.00	
	PRIMARIS REIT	27,100	468,830.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,000	1,280,500.00	
	SLATE GROCERY REIT	12,800	198,400.00	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,200	878,416.00		
小計	銘柄数 : 21	655,000	12,137,568.00 (1,364,384,018)	
	組入時価比率 : 1.2%		1.2%	
ユーロ	AEDIFICA	21,150	1,633,837.50	
	ALTAREA	3,020	366,024.00	
	ASCENCIO REIT	2,500	131,000.00	
	CARE PROPERTY INVEST	19,314	255,717.36	
	CARMILA	28,800	490,176.00	
	COFINIMMO	17,130	1,565,682.00	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	781,500.00	
	COVIVIO	24,200	1,317,690.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,200	534,290.00	
	GECINA SA	23,360	1,755,504.00	
	HAMBORNER REIT AG	35,000	169,400.00	
	ICADE	13,800	288,144.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	99,900.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	244,854.00	
	KLEPIERRE	98,900	3,323,040.00	
	MERCIALYS	41,800	465,652.00	

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	180,000	2,417,400.00
	MONTEA	9,480	693,936.00
	NSI NV	6,100	114,314.00
	RETAIL ESTATES	5,780	392,462.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,100	430,050.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	265,650.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,440	5,473,942.00
	VASTNED NV REIT	3,500	105,700.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	85,000	2,123,300.00
	WERELDHAVE NV	16,300	353,710.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	17,100	497,610.00
小計	銘柄数：27	1,305,974	26,290,484.86 (4,773,563,336)
	組入時価比率：4.2%		4.2%
英債券	AEW UK REIT PLC	64,000	68,864.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	89,000	927,380.00
	BRITISH LAND	447,000	1,810,350.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	45,552.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	177,110.00
	DERWENT LONDON PLC	49,700	884,660.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	184,000	606,280.00
	HAMMERSON PLC	238,000	831,096.00
	HELICAL PLC	49,000	95,550.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	333,000	2,166,165.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	51,212.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,048,000	2,198,704.00
	NEWRIVER REIT PLC	177,000	132,219.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	194,010.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,171,000	1,254,141.00
	REGIONAL REIT LTD	55,700	58,150.80
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,700	768,899.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	236,000	130,980.00
	SEGRO PLC	605,100	4,745,194.20
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	873,000	1,294,659.00
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	111,168.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	562,000	481,072.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	300,546.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,109,000	1,889,736.00
	UNITE GROUP PLC	210,860	1,225,096.60
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	272,580.00
小計	銘柄数：27	8,900,060	22,721,374.60

			(4,746,040,726)	
	組入時価比率：4.2%		4.2%	
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	197,490.00	
	ABACUS STORAGE KING	173,000	268,150.00	
	ARENA REIT	180,000	639,000.00	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	255,000	969,000.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	366,000	728,340.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	758,400.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	164,220.00	
	CHARTER HALL GROUP	210,700	4,829,244.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	287,000	1,090,600.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	914,280.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	424,850.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	330,600.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	291,330.00	
	DEXUS/AU	480,000	3,024,000.00	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	420,750.00	
	GOODMAN GROUP	915,300	28,557,360.00	
	GPT GROUP	854,000	4,329,780.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	275,520.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	117,920.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	856,000	1,125,640.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	818,010.00	
	MIRVAC GROUP	1,770,000	3,433,800.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	624,000	1,722,240.00	
	REGION GROUP	528,000	1,214,400.00	
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	348,840.00	
	SCENTRE GROUP	2,332,000	8,884,920.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,087,000	5,750,230.00	
VICINITY CENTRES	1,747,000	4,489,790.00		
WAYPOINT REIT	299,000	750,490.00		
小計	銘柄数：29	15,626,000	76,869,194.00	
			(8,331,083,245)	
	組入時価比率：7.3%		7.4%	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	469,000	872,340.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	500,520.00	
小計	銘柄数：2	727,000	1,372,860.00	
			(126,920,907)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	2,022,400.00	
	FORTUNE REIT	680,000	3,576,800.00	
	LINK REIT	1,161,000	43,096,320.00	
	PROSPERITY REIT	550,000	803,000.00	

小計	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	986,700.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	982,632.00	
	銘柄数：6	4,740,800	51,467,852.00	(1,009,284,577)
	組入時価比率：0.9%			0.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	432,841.50	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,707,762	4,628,035.02	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,206,956	1,182,816.88	
	CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	393,449.48	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,579,796	6,243,106.32	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	328,000	285,360.00	
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00	
	ESR-REIT	245,028	607,669.44	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	297,600.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	630,587	1,431,432.49	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,340,746	1,334,042.27	
	KEPPEL DC REIT	900,351	2,034,793.26	
	KEPPEL REIT	1,388,080	1,318,676.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,000,000	630,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	963,000	1,964,520.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,513,980	1,968,174.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,018,716	1,466,951.04	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	353,500.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	194,000	787,640.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	163,200.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	402,500.00	
	SUNTEC REIT	998,000	1,437,120.00	
小計	銘柄数：22	19,341,931	29,367,627.70	(3,566,992,060)
	組入時価比率：3.1%			3.2%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	364,467,775.00	
	HANWHA REIT CO LTD	53,000	257,050,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	25,649	110,034,210.00	
	JR REIT XXVII	85,000	180,625,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	139,800,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	288,225,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	289,440,000.00	
	SK REITS CO LTD	88,000	493,680,000.00	
小計	銘柄数：8	474,644	2,123,321,985.00	(226,133,791)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	780,118.00	

		REIT 1 LTD	89,700	2,421,900.00
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	1,113,870.00
	小計	銘柄数：3	522,700	4,315,888.00 (213,903,177)
		組入時価比率：0.2%		0.2%
	合計			112,450,635,106 (112,450,635,106)

(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	2026年 2月17日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	925,487,182	-	957,618,180	32,130,998
合計	925,487,182	-	957,618,180	32,130,998

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2026年 2月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,972,127,026
現先取引勘定	2,520,000,000
未収利息	39,962
差入委託証拠金	87,177,000
流動資産合計	4,579,343,988
資産合計	4,579,343,988
負債の部	
流動負債	
未払解約金	784,440,000
流動負債合計	784,440,000
負債合計	784,440,000
純資産の部	
元本等	
元本	3,696,910,001
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	97,993,987
元本等合計	3,794,903,988
純資産合計	3,794,903,988

(2026年 2月17日現在)

負債純資産合計 4,579,343,988

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 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。
2. その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(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)

2026年 2月17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	1.0265円
(10,000口当たり純資産額)	(10,265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 2025年 8月19日
至 2026年 2月17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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

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

2026年 2月17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	
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

2026年 2月17日現在

期首	2025年 8月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,848,240,857円
同期中における追加設定元本額	9,768,677,859円
同期中における一部解約元本額	10,920,008,715円
期末元本額	3,696,910,001円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	1,742,143,175円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	79,496,774円
ネクストコア	4,259,076円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	626,503円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	373,897円
野村エマーシング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマーシング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンクラブ債券プレミア	9,795円
野村ファンクラブオルタナティブプレミア	9,795円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
のむらップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型	98,001円
のむらップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
マイライフ・エール(資産成長型)	98,049円
マイライフ・エール(年2%目標払出型)	98,049円
マイライフ・エール(年6%目標払出型)	98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース	98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース	98,059円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース	98,078円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース	98,078円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,809円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,806円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,806円
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース	9,803円
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース	9,803円
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848円
のむらップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型	97,781円
のむらップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型	97,781円
のむらップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型	97,781円
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型	9,771円
野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型	9,771円
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)	97,542円
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンBDCオープン(為替ヘッジあり)2025-06(限定追加型)(適格機関投資家専用)	341,203,643円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投資家転売制限付)	714,701,424円
ノムラ・プライベート・シリーズTPGアンジェロ・ゴードンBDCファンド(為替ヘッジあり)2402(適格機関投資家転売制限付)	543,836,671円
野村DC運用戦略ファンド	184,177,059円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405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(2026年2月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月17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

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ネクストコア

2026年3月31日現在

資産総額	648,022,697円
負債総額	112,344,032円
純資産総額（ - ）	535,678,665円
発行済口数	503,071,460口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0648円

(参考) 国内株式マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	991,179,055,021円
負債総額	57,359,630,053円
純資産総額（ - ）	933,819,424,968円
発行済口数	226,172,459,812口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1288円

(参考) 国内債券マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	14,976,369,515円
負債総額	309,576,414円
純資産総額（ - ）	14,666,793,101円
発行済口数	12,699,872,496口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1549円

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	3,709,317,614,202円
負債総額	12,828,037,209円
純資産総額（ - ）	3,696,489,576,993円
発行済口数	414,665,993,812口
1口当たり純資産額（ / ）	8.9144円

(参考) 外国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	1,143,156,832,538円
負債総額	1,197,527,181円
純資産総額（ - ）	1,141,959,305,357円
発行済口数	338,390,388,787口
1口当たり純資産額（ / ）	3.3747円

（参考）新興国株式マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	246,426,230,784円
負債総額	735,068,429円
純資産総額（ - ）	245,691,162,355円
発行済口数	85,373,887,486口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8778円

（参考）新興国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	54,364,511,773円
負債総額	120,989,074円
純資産総額（ - ）	54,243,522,699円
発行済口数	18,397,394,323口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9484円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	20,699,180,385円
負債総額	63,147,183円
純資産総額（ - ）	20,636,033,202円
発行済口数	9,499,916,404口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1722円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	77,038,218,582円
負債総額	2,116,409,707円
純資産総額（ - ）	74,921,808,875円
発行済口数	25,041,757,944口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9919円

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	107,601,132,109円
負債総額	543,146,200円
純資産総額（ - ）	107,057,985,909円
発行済口数	24,043,515,803口
1口当たり純資産額（ / ）	4.4527円

（参考）野村マネー マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	8,687,802,242円
------	----------------

負債総額	円
純資産総額（ - ）	8,687,802,242円
発行済口数	8,455,968,190口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0274円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、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、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年3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。

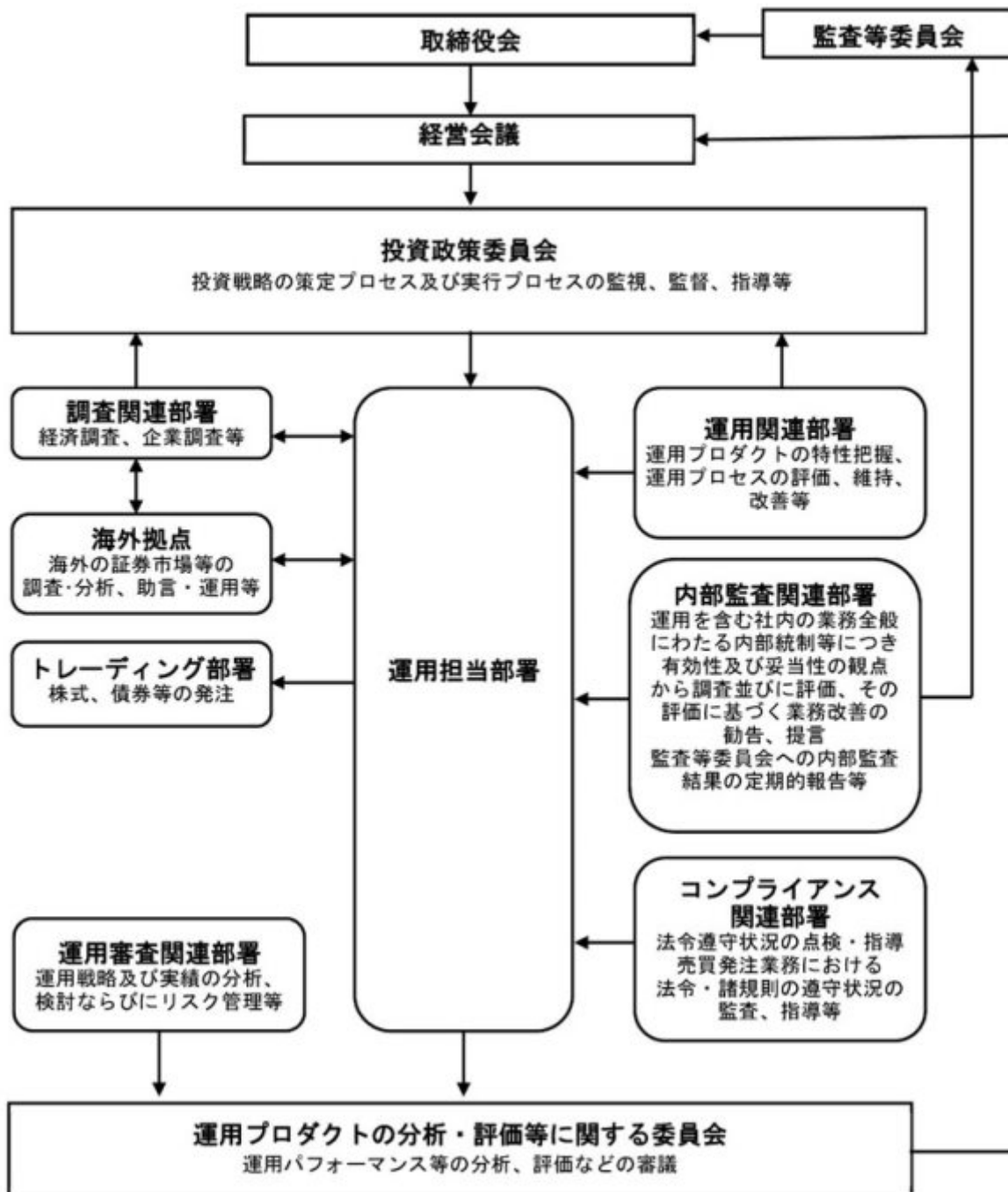
代表取締役・業務執行取締役

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2026年2月27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	879	76,278,190

単位型株式投資信託	120	553,570
追加型公社債投資信託	14	7,434,661
単位型公社債投資信託	344	504,402
合計	1,357	84,770,824

3【委託会社等の経理状況】

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

委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「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)に基づいて作成しております。

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025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			7,405		8,177
金銭の信託			44,745		46,810
前払金			7		12
前払費用			852		1,019
未収入金			1,023		666
未収委託者報酬			31,788		34,911
未収運用受託報酬			5,989		7,066
短期貸付金			757		2,242
その他			169		195
貸倒引当金			18		21
流動資産計			92,719		101,080
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	595		589	
器具備品	2	350		292	
無形固定資産					
ソフトウェア		5,658		6,888	
その他		0		0	

投資その他の資産		17,314		14,923
投資有価証券		1,813	2,164	
関係会社株式		9,535	6,584	
長期差入保証金		519	521	
長期前払費用		10	11	
前払年金費用		1,875	2,413	
繰延税金資産		2,651	3,134	
その他		908	92	
固定資産計		23,918		22,694
資産合計		116,638		123,775

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			13,700		6,000
預り金			123		132
未払金			11,404		11,982
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		39		65	
未払手数料		10,312		11,326	
関係会社未払金		1,052		589	
未払費用	1		12,507		12,594
未払法人税等			8,095		10,363
未払消費税等			1,590		2,112
前受収益			15		14
賞与引当金			4,543		5,846
その他			24		-
流動負債計			52,005		49,045
固定負債					
退職給付引当金			2,759		2,618
時効後支払損引当金			602		610
資産除去債務			1,123		1,431
固定負債計			4,484		4,660
負債合計			56,490		53,706
(純資産の部)					
株主資本					
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			28,910		38,841
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		28,225		38,156	
繰越利益剰余金		28,225		38,156	
評価・換算差額等			327		317
その他有価証券評価差額金			327		317
純資産合計			60,147		70,069
負債・純資産合計			116,638		123,775

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			124,722		155,775
運用受託報酬			21,188		23,666
その他営業収益			291		328
営業収益計			146,202		179,770
営業費用					
支払手数料			43,258		56,923
広告宣伝費			1,054		1,115
公告費			0		0
調査費			33,107		38,115
調査費		6,797		6,901	
委託調査費		26,310		31,213	
委託計算費			1,377		1,345
営業雑経費			3,670		4,336
通信費		92		89	
印刷費		820		780	
協会費		85		93	
諸経費		2,671		3,372	
営業費用計			82,468		101,835
一般管理費					
給料			13,068		14,094
役員報酬		259		321	
給料・手当		7,985		7,982	
賞与		4,822		5,790	
交際費			87		105
寄付金			117		116
旅費交通費			323		394
租税公課			990		1,537
不動産賃借料			1,235		1,236
退職給付費用			893		598
固定資産減価償却費			2,292		2,309
諸経費			12,483		12,708
一般管理費計			31,491		33,100
営業利益			32,242		44,834

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,054		6,594	

受取利息		48		93	
為替差益		146		1,498	
その他		625		786	
営業外収益計			7,875		8,972
営業外費用					
支払利息		123		210	
金銭の信託運用損		782		396	
時効後支払損引当金繰入額		14		10	
投資事業組合運用損		28		134	
その他		18		10	
営業外費用計			967		763
経常利益			39,149		53,043
特別利益					
株式報酬受入益		28		56	
特別利益計			28		56
特別損失					
投資有価証券売却損		5		-	
関係会社株式評価損		490		-	
固定資産除却損	2	31		14	
特別損失計			527		14
税引前当期純利益			38,651		53,085
法人税、住民税及び事業税			10,821		15,463
法人税等調整額			354		482
当期純利益			28,183		38,105

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									

当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)

	評価・換算差額等
--	----------

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額			
剰余金の配当			28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	9	9	9
当期変動額合計	9	9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 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)</p> <p>市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	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。						
5．固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <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						
6．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

<p>7. 収益及び費用の計上基準</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員からの退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-----------------------	--

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積りを行いました。この見積りの変更による増加額308百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた47百万円は、「投資事業組合運用損」28百万円、「その他」18百万円として組み替えております。

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
 - ・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
- ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けておりますが、2025年4月1日より確定給付企業年金制度の新規積立を停止し、確定拠出年金制度及び退職一時金制度による新規積立に変更しております。

この制度変更に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 2007年2月7日)を適用しております。

なお、退職給付制度変更による、当事業年度の損益計算書への影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025年3月31日)
------------------------	------------------------

<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 1,939百万円</p>	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 2,204百万円</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,214百万円</p> <p>器具備品 733</p> <hr/> <p>合計 1,948</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,528百万円</p> <p>器具備品 792</p> <hr/> <p>合計 2,320</p>

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 7,050百万円</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 6,591百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 30</p> <hr/> <p>合計 31</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 -</p> <p>ソフトウェア 14</p> <hr/> <p>合計 14</p>

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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

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

(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

2024年5月16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	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円

基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月28日

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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

2024年5月16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 28,174百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,470円
基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月28日

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

2025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 38,115百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 7,400円
基準日 2025年3月31日
効力発生日 2025年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用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

2024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	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-
(2) その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費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（ ）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において490百万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	7,405	-	-	-

金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

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）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（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あり、レベル2の時価に分類しております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用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

2025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	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費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（ ）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

() 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。

(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	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

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）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（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あり、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 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2024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(2024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(2024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	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、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 2023年4月1日 至 2024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	36	-	5
合計	36	-	5

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025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(2025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(2025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	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、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 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	730	-	24	24

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	2,307	-	70	70

退職給付関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205
(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	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
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	655

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
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、206百万円でした。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	1,665
退職給付の支払額	1,317
過去勤務費用の発生額	882
その他	7
退職給付債務の期末残高	16,418

(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	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	1,023
年金資産の期末残高	21,041

(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	14,234 百万円
年金資産	21,041
	6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205
退職給付引当金	2,618
前払年金費用	2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754 百万円
利息費用	331
期待運用収益	499
数理計算上の差異の費用処理額	157
過去勤務費用の費用処理額	58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
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、206百万円でした。

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 (2024年3月31日)		当事業年度末 (2025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	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
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	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
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	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%

	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。</p> <p>これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。</p> <p>この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。</p>
--	--

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、グループ通算制度を適用しており、「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

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に308百万円加算しております。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 2023年4月 1日	至 2024年3月31日	自 2024年4月 1日	至 2025年3月31日
期首残高		1,123		1,123
有形固定資産の取得に伴う増加		-		-
資産除去債務の履行による減少		-		-
見積もりの変更による増加		-		308
期末残高		1,123		1,431

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

【会計上の見積りの変更に関する注記】（1）に記載の通りであります。

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 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円

その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

（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 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

（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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済(*1)	128,100		
							借入金利息(*1)	123	未払利息	

(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(*1)	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済(*1)	3,081		
							貸付金利息(*1)	48	未収利息	

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済(*1)	185,200		
							借入金利息(*1)	210	未払利息	3

(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(*1)	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済(*1)	5,368		
							貸付金利息(*1)	93	未収利息	23

子会社	ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100%	-	有償減資 (*2)	4,475	-	-
-----	----------------------------	--------	--------------------	-------	--------	---	--------------	-------	---	---

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	40,328	未払手数料	7,644

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 (*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
 (*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インクが行った有償減資の金額を記載しております。
 (*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
1株当たり純資産額	11,677円62銭	1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭	1株当たり当期純利益	7,398円11銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		5,306
金銭の信託		61,701
未収委託者報酬		36,524
未収運用受託報酬		6,554
短期貸付金		2,977
その他		1,423
貸倒引当金		21
流動資産計		114,466
固定資産		
有形固定資産	1	694
無形固定資産		7,496
ソフトウェア		7,496
その他		0
投資その他の資産		17,252
投資有価証券		2,936
関係会社株式		6,878
長期差入保証金		522
前払年金費用		2,655
繰延税金資産		4,154
その他		104
固定資産計		25,444
資産合計		139,910

		2025年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		44,300
未払金		12,484
未払収益分配金		1
未払償還金		64
未払手数料		11,936
関係会社未払金		483
未払費用		11,850
未払法人税等		6,494
未払消費税等	2	970
賞与引当金		3,346
その他		188
流動負債計		79,635
固定負債		
退職給付引当金		2,754
時効後支払損引当金		616
資産除去債務		1,431
固定負債計		4,802
負債合計		84,438
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		55,149
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		24,239

利益準備金		685
その他利益剰余金		23,554
繰越利益剰余金		23,554
評価・換算差額等		323
その他有価証券評価差額金		323
純資産合計		55,472
負債・純資産合計		139,910

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		83,255
運用受託報酬		11,442
その他営業収益		148
営業収益計		94,846
営業費用		
支払手数料		31,463
調査費		19,015
その他営業費用		3,383
営業費用計		53,863
一般管理費	1	18,119
営業利益		22,863
営業外収益	2	7,810
営業外費用	3	900
経常利益		29,773
特別利益	4	50
特別損失	5	346
税引前中間純利益		29,477
法人税、住民税及び事業税		6,987
法人税等調整額		1,022
中間純利益		23,512

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
						繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当中間期変動額								
剰余金の配当						38,115	38,115	38,115
中間純利益						23,512	23,512	23,512
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	14,602	14,602	14,602
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	23,554	24,239	55,149

(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	317	317	70,069
当中間期変動額			
剰余金の配当			38,115
中間純利益			23,512
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	5	5	5
当中間期変動額合計	5	5	14,596
当中間期末残高	323	323	55,472

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 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
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

<p>3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法</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>5. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>6. 引当金の計上基準</p>	<p>時価法</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 481 1029 577"> <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> <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</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>	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						

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。

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。

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。

成功報酬

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2025年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,510百万円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費税等」として表示しております。

中間損益計算書関係

自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	189百万円
無形固定資産	1,079百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	7,435百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭信託運用損	507百万円
支払利息	222百万円
雑損	159百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	50百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	299百万円
固定資産除却損	46百万円

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2025年4月 1日			
		至 2025年9月30日			
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
配当金支払額					
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。					
・普通株式の配当に関する事項					
	(1) 配当金の総額			38,115百万円	
	(2) 1株当たり配当額			7,400円	
	(3) 基準日			2025年3月31日	
	(4) 効力発生日			2025年6月30日	

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	61,701	61,701	-
資産計	61,701	61,701	-
(2) その他（デリバティブ取引）	49	49	-
負債計	49	49	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費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ことから、記載を省略しております。

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等()	7,053
組合出資金等	2,761
合計	9,815

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	61,701	-	61,701
資産計	-	61,701	-	61,701
デリバティブ取引（通貨関連）	-	49	-	49
負債計	-	49	-	49

（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の時価に分類してあります。

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あり、レベル2の時価に分類してあります。

有価証券関係

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	6,772
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額2,761百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載してありません。

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	2,920	-	49	49

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
期首残高	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,431

収益認識に関する注記

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自2025年4月 1日 至2025年9月30日)
委託者報酬	83,248百万円
運用受託報酬	11,429百万円
成功報酬（注）	20百万円
その他営業収益	148百万円
合計	94,846百万円

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

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
1 株当たり純資産額	10,769円89銭
1 株当たり中間純利益	4,564円89銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	23,512百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	23,512百万円
期中平均株式数	5,150千株

4 【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2026年2月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
F F G 証券株式会社	3,000百万円	
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社あいち銀行	18,000百万円	
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社熊本銀行	33,847百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社十八親和銀行	36,878百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	

株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円

* 2026年2月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2025年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月13日	有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

2025年6月6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 長谷川 敬
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
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、「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2024年4月1日から2025年3月31日までの第66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2025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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月17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

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、「ファンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの2025年8月19日から2026年2月17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、ネクストコアの2026年2月17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を検討すること、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、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月27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 長谷川 敬
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
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、「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2025年4月1日から2026年3月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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