

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6月25日提出
【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
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	マイバランスDC70
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

マイバランスDC70

（以下「ファンド」といいます。）

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）

なお、当初元本は1口当たり1円です。

信用格付

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

### （５）【申込手数料】

なし

**( 6 ) 【申込単位】**

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

**( 7 ) 【申込期間】**

2026年6月26日から2027年6月29日まで

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

**( 8 ) 【申込取扱場所】**

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

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）  
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <https://www.nomura-am.co.jp/>

**( 9 ) 【払込期日】**

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

**( 10 ) 【払込取扱場所】**

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

野村アセットマネジメント株式会社  
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）  
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <https://www.nomura-am.co.jp/>

**( 11 ) 【振替機関に関する事項】**

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

**( 12 ) 【その他】**

該当事項はありません。



## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

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

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

##### 信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

##### <商品分類>

一般社団法人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。

（マイバランスDC70）

##### 《商品分類表》

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

##### 《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
--------	------	--------	------	-------	----------

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	<b>グローバル</b> (日本を含む)			
	年2回	日本			日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年4回	北米	<b>ファミリーファンド</b>	あり ( )	TOPIX
	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			<b>その他</b> (合成指数)
不動産投信	日々	オセアニア			
<b>その他資産</b> (投資信託証券(資 産複合(株式、債 券)資産配分固定 型))	日々	中南米	ファンド・オブ・ファン ズ	<b>なし</b>	
	その他 ( )	アフリカ			
		中近東 (中東)			
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング			

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人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ないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

##### [ 投資対象地域による区分 ]

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

##### [ 投資対象資産による区分 ]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

#### [ 独立した区分 ]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

#### [ 補足分類 ]

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

#### < 属性区分表定義 >

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

- (1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### [投資形態による属性区分]

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

#### [為替ヘッジによる属性区分]

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

#### [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

#### [特殊型]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

## (2)【ファンドの沿革】

2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## (3)【ファンドの仕組み】



ファンド	マイバランスD C 70
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



委託会社の概況(2026年5月末現在)

- ・名称  
野村アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額

17,180百万円

## ・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

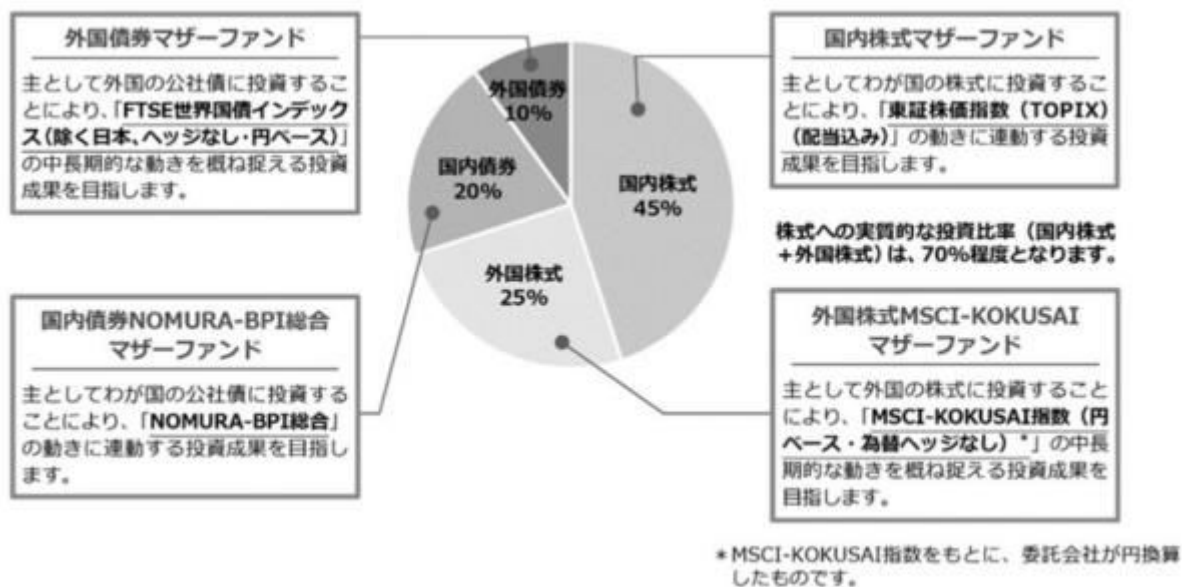
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

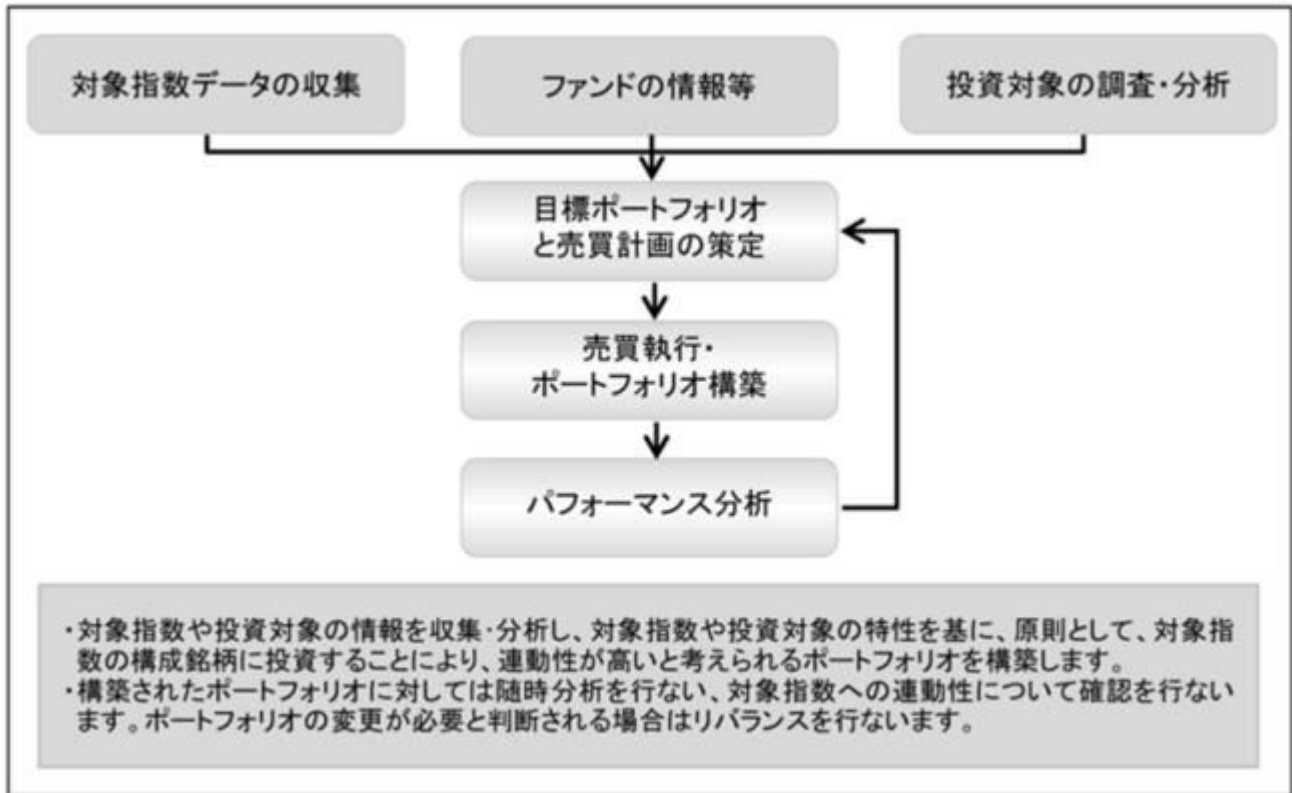
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

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



## 投資プロセス



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドが対象とする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（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。

## MSCI-KOKUSAI指数

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

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数

及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

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

#### NOMURA - BPI総合

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

#### FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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

[2] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (2) 【投資対象】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

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

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ 有価証券
  - ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 及び」に定めるものに限り、)に係る権利
  - ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
  - ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
- 2 次に掲げる特定資産以外の資産
- イ 為替手形
- 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
- 委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
- 国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
  - 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)
  - 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」といいます。)
  - 外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
- 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
- 1 株券または新株引受権証券
  - 2 国債証券
  - 3 地方債証券
  - 4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
  - 5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)
  - 6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
  - 8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
  - 9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
  - 10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
  - 11 コマーシャル・ペーパー
  - 12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。))および新株予約権証券
  - 13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
  - 14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
  - 15 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
  - 16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

- 17 預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 18 外国法人が発行する譲渡性預金証券
- 19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
- 21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
- 22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

- 1 預金
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの  
その他の投資対象
  - 1 先物取引等
  - 2 スワップ取引

(参考)各マザーファンドの概要

(国内株式マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（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す。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

一般社団法人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。

(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

一般社団法人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NOMURA-BPI総合 マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人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。

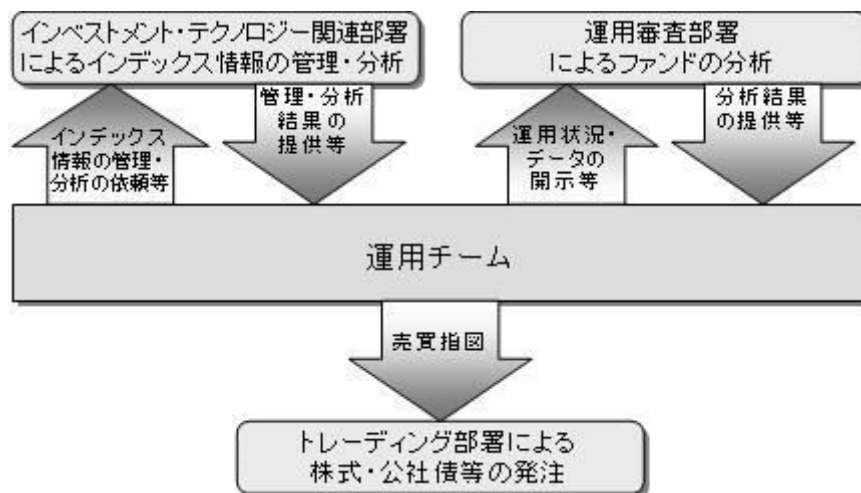
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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。

### (3) 【運用体制】

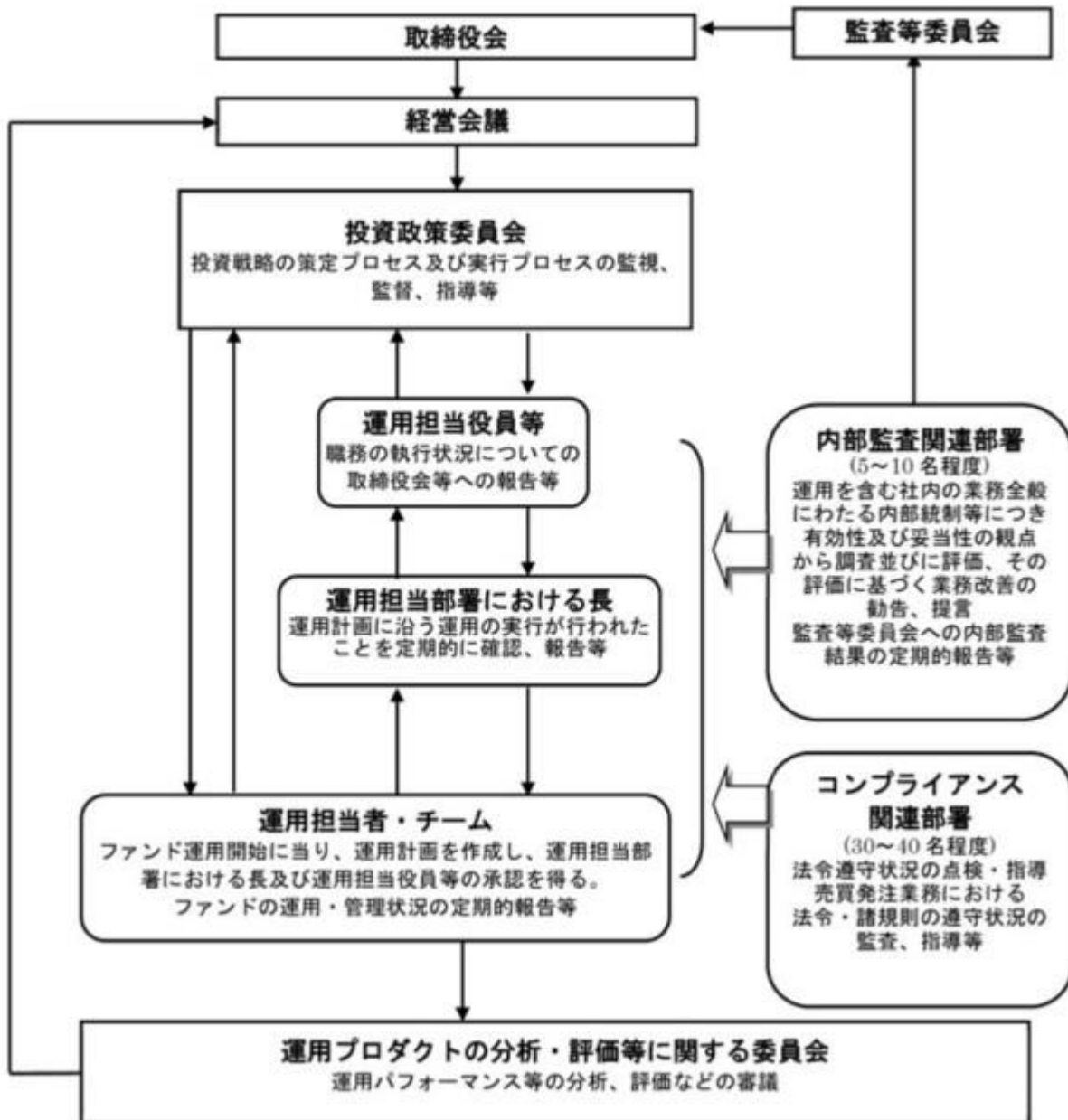
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等

の全額とします。

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年3月31日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

#### （５）【投資制限】

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

一般社団法人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。

(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

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

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

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

( )委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお

ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
  - 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
  - 3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- ( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

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

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ( )上記( )において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( )スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人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。
- 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
- 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
- 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
- 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
- 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
- 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
- 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
- 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- 投資する株式等の範囲(約款第19条)
- ( )委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- ( )上記( )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(約款第22条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

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

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

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の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。

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)

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

#### 外国為替予約の指図(約款第29条)

( )委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

( )委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### 資金の借入れ(約款第37条)

( )委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金

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

( )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。

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。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

( )その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数

( )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せんが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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

#### [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

#### [為替変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

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

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

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

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

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

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

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

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

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

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

### リスク管理関連の委員会

#### パフォーマンスの考査

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

#### 運用リスクの管理

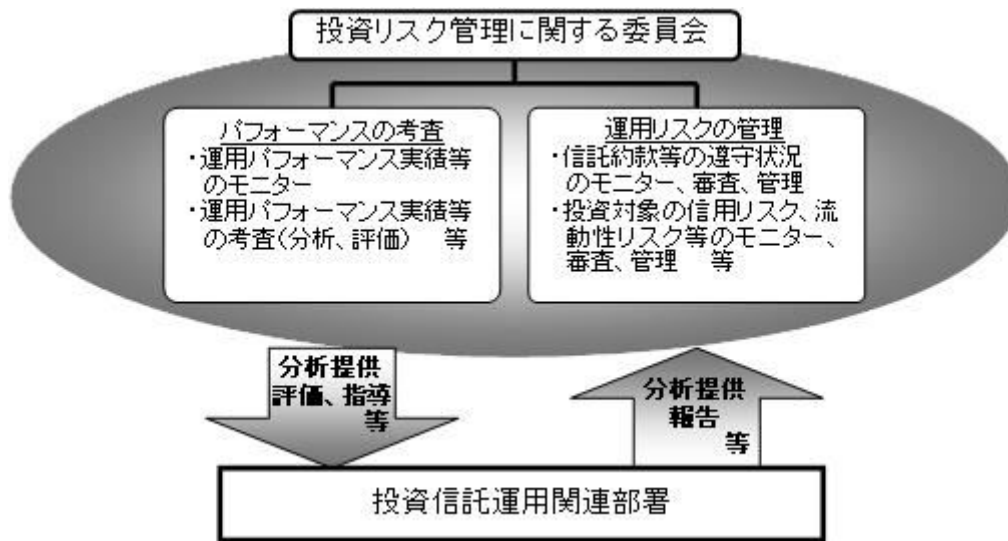
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

#### 流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流

動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

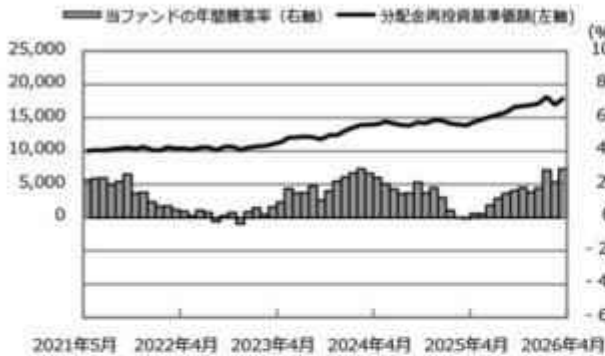
### リスク管理体制図



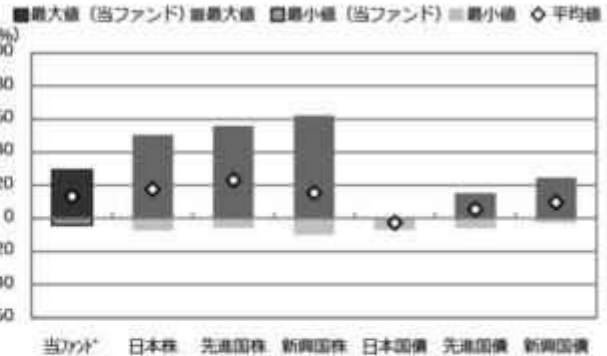
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## ■ リスクの定量的比較（2021年5月末～2026年4月末：月次）

### ファンドの年間総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総落率の比較



	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 (%)	29.3	50.5	55.7	62.1	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 3.9	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	13.3	17.6	23.2	15.3	△ 2.7	5.5	9.6

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2021年5月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間総落率は、2021年5月から2026年4月の5年間の各月末における1年間の総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5月から2026年4月の5年間の各月末における1年間の総落率の最大値・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総落率です。

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

#### <代表的な資産クラスの指数>

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

#### ■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、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錯誤、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、サービスに關し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」と呼びます）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、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

申込手数料はありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%（税抜年0.14%）の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

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

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

## 支払先の役務の内容

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

## (4) 【その他の手数料等】

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

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

ファンドに関する組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者（法人）の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（国税（所得税及び復興特別所得税）15.315%）の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地

方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

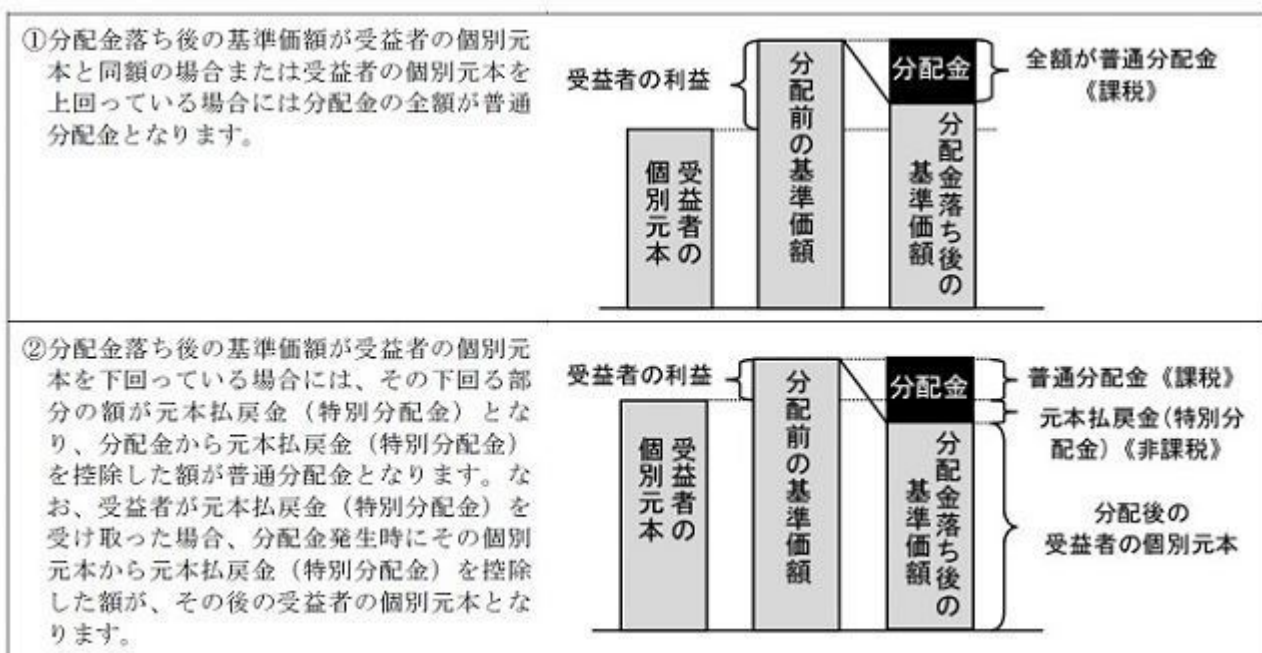
#### 換金（解約）時および償還時の課税について

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### 分配金の課税について

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



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

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

上記は2026年4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	0.17	0.16	0.01

（2025年4月1日～2026年3月31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4月30日現在の運用状況であります。

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

**（1）【投資状況】****マイバランスDC70**

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	69,856,209,819	99.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）		28,480,114	0.04
合計（純資産総額）		69,884,689,933	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	986,230,780,640	97.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		20,433,430,304	2.02
合計（純資産総額）		1,006,664,210,944	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	17,858,880,000	1.77

**（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	3,099,120,977,120	74.48
	カナダ	150,266,999,706	3.61
	ドイツ	97,010,801,199	2.33
	イタリア	35,552,697,338	0.85
	フランス	104,482,316,916	2.51

	オランダ	58,694,812,482	1.41
	スペイン	39,606,807,373	0.95
	ベルギー	9,327,475,340	0.22
	オーストリア	3,668,196,828	0.08
	ルクセンブルグ	633,835,236	0.01
	フィンランド	13,608,496,667	0.32
	アイルランド	4,605,039,333	0.11
	ポルトガル	2,309,212,546	0.05
	イギリス	152,144,440	0.00
	スイス	613,770,157	0.01
	ジャージー	133,607,926	0.00
	イギリス	154,258,918,180	3.70
	スイス	98,358,146,866	2.36
	スウェーデン	34,640,751,704	0.83
	ノルウェー	7,539,817,112	0.18
	デンマーク	17,704,685,201	0.42
	オーストラリア	68,182,211,176	1.63
	ニュージーランド	1,815,703,010	0.04
	香港	19,747,721,319	0.47
	シンガポール	14,450,410,324	0.34
	イスラエル	9,463,549,167	0.22
	小計	4,045,949,104,666	97.23
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	57,091,594,221	1.37
	フランス	1,572,753,800	0.03
	イギリス	846,646,782	0.02
	オーストラリア	3,552,501,223	0.08
	香港	692,901,312	0.01
	シンガポール	951,607,764	0.02
	小計	64,708,005,102	1.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)		50,150,728,872	1.20
合計(純資産総額)		4,160,807,838,640	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	37,479,421,952	0.90
	買建	カナダ	1,778,157,130	0.04
	買建	ドイツ	4,408,696,174	0.10
	買建	イギリス	1,834,043,299	0.04
	買建	スイス	1,158,869,944	0.02
	買建	オーストラリア	844,712,048	0.02

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,137,216,295,650	84.17
地方債証券	日本	71,671,627,821	5.30
特殊債券	日本	74,113,468,497	5.48
社債券	日本	64,490,181,200	4.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,510,132,583	0.25
合計（純資産総額）		1,351,001,705,751	100.00

## （参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	500,123,721,598	44.06
	カナダ	23,701,219,022	2.08
	メキシコ	9,802,310,945	0.86
	ドイツ	55,573,822,682	4.89
	イタリア	88,155,400,718	7.76
	フランス	68,256,167,209	6.01
	オランダ	13,604,963,268	1.19
	スペイン	50,818,739,545	4.47
	ベルギー	15,862,043,115	1.39
	オーストリア	13,069,148,964	1.15
	フィンランド	6,977,492,433	0.61
	アイルランド	5,015,981,311	0.44
	ポルトガル	5,795,549,489	0.51
	イギリス	62,456,187,381	5.50
	スウェーデン	2,044,740,873	0.18
	ノルウェー	1,907,402,324	0.16
	デンマーク	2,185,753,970	0.19
	ポーランド	8,141,792,749	0.71
	オーストラリア	15,044,629,250	1.32
	ニュージーランド	3,456,749,899	0.30
シンガポール	4,098,028,191	0.36	
マレーシア	5,909,906,883	0.52	
韓国	5,673,454,197	0.49	
中国	139,651,563,670	12.30	
イスラエル	5,111,236,949	0.45	
	小計	1,112,438,006,635	98.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,579,358,008	1.98
合計（純資産総額）		1,135,017,364,643	100.00

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランスDC70

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	7,048,117,924	4.1301	29,109,600,231	4.4004	31,014,538,112	44.37
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	1,827,351,442	8.9145	16,289,924,430	9.9251	18,136,645,796	25.95
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	12,146,849,895	1.1356	13,794,930,410	1.1285	13,707,720,106	19.61
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,045,039,106	3.3747	6,901,393,472	3.4216	6,997,305,805	10.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

## (参考)国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,716,700	1,875.74	21,977,567,895	2,817.00	33,005,943,900	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,024,700	2,772.34	27,791,918,710	3,023.00	30,304,668,100	3.01
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,797,700	3,880.82	18,619,010,114	4,882.00	23,422,371,400	2.32
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,048,700	3,567.72	14,444,643,716	5,512.00	22,316,434,400	2.21
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,505,300	2,885.96	18,774,069,658	3,113.00	20,250,998,900	2.01
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,977,700	2,940.99	11,698,415,259	4,990.00	19,848,723,000	1.97
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,625,200	1,974.06	7,156,381,695	5,219.00	18,919,918,800	1.87
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	399,100	23,521.59	9,387,470,098	44,390.00	17,716,049,000	1.75
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,633,800	3,878.36	10,214,850,807	6,722.00	17,704,403,600	1.75
10	日本	株式	三井物産	卸売業	2,828,200	3,023.15	8,550,072,830	5,896.00	16,675,067,200	1.65
11	日本	株式	三菱重工業	機械	3,568,600	2,927.68	10,447,748,774	4,615.00	16,469,089,000	1.63
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	567,800	7,901.37	4,486,402,907	28,260.00	16,046,028,000	1.59
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,909,400	5,963.38	11,386,496,565	7,202.00	13,751,498,800	1.36
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	188,700	63,073.47	11,901,965,087	71,300.00	13,454,310,000	1.33
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,086,300	3,039.49	6,341,303,824	6,231.00	12,999,735,300	1.29
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,706,000	1,518.86	10,185,535,541	1,938.00	12,996,228,000	1.29
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,679,800	4,552.91	7,647,985,099	7,246.00	12,171,830,800	1.20
18	日本	株式	HOYA	精密機器	358,000	18,069.73	6,468,964,141	29,100.00	10,417,800,000	1.03
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	134,600	49,167.84	6,617,991,551	73,590.00	9,905,214,000	0.98
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,349,900	8,296.57	11,199,539,843	7,303.00	9,858,319,700	0.97
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,799,600	2,202.35	3,963,352,054	5,156.00	9,278,737,600	0.92
22	日本	株式	丸紅	卸売業	1,522,500	2,876.68	4,379,758,404	6,072.00	9,244,620,000	0.91
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,180,100	11,529.87	13,606,399,587	7,687.00	9,071,428,700	0.90
24	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,502,200	1,522.52	2,287,139,725	5,971.00	8,969,636,200	0.89
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,683,200	4,064.23	6,840,914,415	5,270.00	8,870,464,000	0.88
26	日本	株式	NTT	情報・通信業	51,931,000	156.51	8,127,847,753	152.50	7,919,477,500	0.78

27	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,250,200	1,730.16	3,893,219,754	3,203.00	7,207,390,600	0.71
28	日本	株式	住友商事	卸売業	1,196,100	3,764.58	4,502,816,236	5,840.00	6,985,224,000	0.69
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,657,900	2,655.53	7,058,159,071	2,582.50	6,864,026,750	0.68
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	671,900	2,729.48	1,833,942,544	10,190.00	6,846,661,000	0.68

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.42
		建設業	2.37
		食料品	2.65
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.63
		医薬品	3.42
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	2.92
		金属製品	0.43
		機械	6.57
		電気機器	19.13
		輸送用機器	5.30
		精密機器	1.92
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	1.87
		海運業	0.54
		空運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.27
		卸売業	8.25
		小売業	3.87
銀行業	10.63		
証券、商品先物取引業	0.89		
保険業	3.22		
その他金融業	1.16		
不動産業	1.91		
サービス業	2.88		
合計			97.97

(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	7,673,900	26,541.73	203,678,608,917	33,561.60	257,548,419,794	6.18
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,641,600	39,587.15	183,747,735,265	43,332.56	201,132,439,738	4.83
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,229,800	57,628.96	128,501,066,057	68,079.13	151,802,865,034	3.64
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	3,038,300	32,297.93	98,130,822,079	42,188.98	128,182,794,948	3.08
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	1,837,900	43,958.55	80,791,437,319	56,126.87	103,155,586,503	2.47
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,422,400	47,209.51	67,150,811,516	65,030.12	92,498,850,511	2.22
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,536,800	43,897.95	67,462,371,642	55,705.05	85,607,522,223	2.05
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	687,900	86,231.28	59,318,500,956	107,320.15	73,825,535,863	1.77
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	892,700	57,007.77	50,890,836,494	59,793.39	53,377,561,038	1.28
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	859,700	45,574.31	39,180,239,727	49,600.60	42,641,642,268	1.02
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	253,800	142,325.54	36,122,223,298	136,525.57	34,650,190,148	0.83
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	434,400	76,146.36	33,077,983,015	76,246.19	33,121,348,498	0.79
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,331,800	27,472.20	36,587,478,930	24,807.52	33,038,656,867	0.79
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・ 半導体製 造装置	355,400	51,787.58	18,405,306,497	83,155.79	29,553,571,107	0.71
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	532,400	48,061.89	25,588,152,754	53,708.19	28,594,243,231	0.68
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	1,384,300	19,811.02	27,424,406,002	20,531.52	28,421,788,535	0.68
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・ 半導体製 造装置	514,100	31,526.84	16,207,952,629	54,069.07	27,796,910,378	0.66
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	760,800	38,889.95	29,587,474,823	36,464.66	27,742,318,273	0.66
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	122,580	208,614.11	25,571,918,179	223,457.46	27,391,415,692	0.65
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サー ビス	267,400	79,263.51	21,195,062,575	84,241.63	22,526,214,456	0.54
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需 品流通・ 小売り	140,200	159,817.84	22,406,462,101	160,176.68	22,456,770,718	0.53
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	1,427,000	6,644.10	9,481,144,477	15,196.95	21,686,051,218	0.52
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,338,000	14,931.45	19,978,288,401	14,775.12	19,769,119,658	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	147,800	107,295.71	15,858,306,812	129,923.91	19,202,755,302	0.46

25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	604,062	33,762.56	20,394,684,545	30,830.16	18,623,331,613	0.44
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,164,000	7,586.54	16,417,280,110	8,481.42	18,353,799,805	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	558,100	34,180.49	19,076,133,840	32,701.91	18,250,939,934	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,248,000	12,364.94	15,431,450,686	14,366.13	17,928,933,110	0.43
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	737,900	23,209.55	17,126,329,800	23,490.71	17,333,801,845	0.41
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	286,100	42,077.95	12,038,501,497	59,462.98	17,012,361,038	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	6.37
		メディア	0.15
		娯楽	1.09
		不動産管理・開発	0.23
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.09
		化学	1.21
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	1.69
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.47
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.50
		電気設備	1.73
		コングロマリット	0.60
		機械	1.90
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.07
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.82
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.64
家庭用耐久財	0.17		
繊維・アパレル・贅沢品	0.59		
ホテル・レストラン・レジャー	1.50		
販売	0.02		
大規模小売り	3.49		

専門小売り	1.32
生活必需品流通・小売り	1.80
飲料	1.04
食品	0.79
タバコ	0.63
家庭用品	0.66
パーソナルケア用品	0.34
ヘルスケア機器・用品	1.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.25
バイオテクノロジー	1.45
医薬品	4.02
銀行	6.79
金融サービス	2.62
保険	2.70
情報技術サービス	0.94
ソフトウェア	6.51
通信機器	1.03
コンピュータ・周辺機器	5.42
電子装置・機器・部品	0.83
半導体・半導体製造装置	13.67
各種電気通信サービス	1.01
無線通信サービス	0.19
電力	1.71
ガス	0.11
総合公益事業	0.73
水道	0.06
消費者金融	0.41
資本市場	3.20
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	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.62
専門サービス	0.51
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.55
合計	98.79

## (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 62回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.72	23,115,456,000	0.1	2031/3/20	1.71

2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 4回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.91	22,291,370,000	0.7	2029/9/20	1.64
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 71回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.35	20,320,730,000	0.4	2033/6/20	1.50
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 7回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.85	18,593,210,000	0.2	2028/3/20	1.37
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 7回	17,000,000,000	98.07	16,672,240,000	97.92	16,647,590,000	1.1	2029/12/20	1.23
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	92.82	14,851,200,000	0.1	2030/9/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 78回	15,700,000,000	93.10	14,616,857,000	92.17	14,470,690,000	1.4	2035/3/20	1.07
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 2回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.31	14,109,950,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 56回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	94.97	13,297,060,000	0.1	2029/9/20	0.98
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第18 1回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.82	13,206,510,000	1.3	2030/9/20	0.97
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 70回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.56	13,076,782,000	0.5	2033/3/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 77回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	91.02	12,743,220,000	1.2	2034/12/20	0.94
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 69回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	90.07	12,250,064,000	0.5	2032/12/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 75回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	91.15	12,122,950,000	1.1	2034/6/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 63回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.14	11,849,370,000	0.1	2031/6/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 72回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.46	11,760,970,000	0.8	2033/9/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.38	11,485,986,000	0.1	2030/6/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 79回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	92.56	11,477,688,000	1.5	2035/6/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.67	11,379,137,500	0.1	2028/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 5回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.22	10,500,300,000	0.9	2029/12/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 9回	10,700,000,000	97.10	10,389,738,000	96.91	10,370,333,000	1	2030/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 3回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.54	10,241,805,000	0.4	2028/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 8回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.37	10,224,480,000	0.6	2029/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 0回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.99	10,184,790,000	0.6	2029/6/20	0.75

25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 68回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.82	10,036,773,000	0.2	2032/9/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第48 3回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.04	10,004,600,000	1.4	2028/4/1	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 76回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	89.18	9,988,384,000	0.9	2034/9/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 4回	10,000,000,000	98.35	9,835,900,000	98.49	9,849,700,000	0.1	2027/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	10,000,000,000	98.35	9,835,900,000	98.49	9,849,700,000	0.1	2027/9/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 2回	10,000,000,000	96.73	9,673,600,000	96.68	9,668,500,000	0.5	2029/6/20	0.71

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.17
地方債証券	5.30
特殊債券	5.48
社債券	4.77
合計	99.74

## (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	71,050,000	15,648.94	11,118,574,697	15,706.94	11,159,781,847	2.875	2028/5/15	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,088.18	11,060,625,118	16,115.12	11,079,145,752	4.375	2034/5/15	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,250,000	16,225.12	11,073,649,588	16,149.67	11,022,151,350	4.5	2027/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,400,000	15,590.54	10,819,837,126	15,804.82	10,968,547,984	2.375	2027/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,700,000	15,088.11	10,818,181,882	15,219.19	10,912,161,941	1.25	2028/4/30	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,532.47	10,646,913,347	16,433.70	10,583,308,314	4.625	2031/5/31	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,160.04	10,563,824,110	16,017.38	10,470,564,077	3.875	2028/7/15	0.92
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000	2,361.38	10,272,007,924	2,360.50	10,268,178,859	1.85	2027/5/15	0.90
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	53,800,000	18,895.58	10,165,826,803	18,883.14	10,159,133,947	3.45	2027/7/15	0.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	16,010.32	10,030,469,214	15,931.86	9,981,312,978	4.25	2034/11/15	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,766.52	9,484,542,152	14,934.75	9,592,591,041	2.875	2032/5/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,646.04	9,293,750,433	15,836.31	9,406,773,109	2.625	2027/5/31	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,646.81	9,022,437,916	15,031.55	9,259,434,992	1	2028/7/31	0.81
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000	18,828.40	9,150,603,680	18,582.41	9,031,056,000	2.4	2028/5/31	0.79
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	47,630,000	18,697.65	8,905,691,791	18,390.36	8,759,331,088	2.7	2031/2/25	0.77

16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,162.18	8,415,010,741	15,345.43	8,516,718,287	2.375	2029/3/31	0.75
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,670.10	7,889,896,861	15,732.00	7,921,063,164	4	2034/2/15	0.69
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,450,000	18,923.87	8,033,183,337	18,626.45	7,906,928,747	2.65	2028/6/15	0.69
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,800,000	21,144.27	8,203,979,823	20,257.48	7,859,903,478	4.75	2035/4/25	0.69
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,074.35	7,816,054,523	15,151.84	7,856,230,497	1.875	2029/2/28	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,895.61	7,947,805,670	15,675.92	7,837,964,182	3.5	2030/11/30	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	16,302.53	7,996,393,673	15,890.82	7,794,450,596	4.25	2035/5/15	0.68
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000	18,920.62	7,473,645,927	18,580.54	7,339,315,690	2.7	2030/1/31	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,594.48	7,259,230,774	15,659.63	7,289,562,027	3.875	2033/8/15	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,888.23	7,324,475,598	15,772.09	7,270,938,014	4.5	2039/8/15	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,950,000	14,682.96	7,334,140,609	14,204.53	7,095,167,418	4.25	2054/2/15	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,100,000	16,098.61	7,099,491,407	16,077.53	7,090,190,946	4.125	2031/3/31	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	42,650,000	16,779.45	7,156,438,830	16,545.23	7,056,540,989	5.25	2028/11/15	0.62
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,682.10	6,834,517,829	15,039.06	7,000,686,057	1.125	2028/8/31	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,300,000	14,832.86	6,719,288,841	15,183.79	6,878,258,729	1.25	2028/5/31	0.60

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.01
合 計	98.01

## 【投資不動産物件】

マイバランスDC70

該当事項はありません。

(参考) 国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

マイバランスDC70

該当事項はありません。

### （参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年06月限)	買建	477	日本円	17,221,462,117	17,858,880,000	1.77

### （参考）外国株式MSCI - KOKUSA 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	652	米ドル	224,016,162.5	35,929,952,326	233,676,800	37,479,421,952	0.90
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSMX60株価指 数先物(2026年06 月限)	買建	39	カナダ ドル	15,261,660	1,789,887,483	15,161,640	1,778,157,130	0.04
	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	408	ユーロ	23,638,450	4,429,136,374	23,529,360	4,408,696,174	0.10
	オース トラリア	シドニー先 物取引所 ア	SP1200株価指数先 物(2026年06月限)	買建	34	豪ドル	7,530,675	860,605,539	7,391,600	844,712,048	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2026年06月限)	買建	83	英ポンド	8,749,745	1,893,007,331	8,477,205	1,834,043,299	0.04
	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	44	スイスフ ラン	5,727,950	1,161,284,583	5,716,040	1,158,869,944	0.02

### （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

### （参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

#### マイバランスDC70

2026年4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10計算期間	(2017年 3月31日)	9,689	9,693	1.2865	1.2870
第11計算期間	(2018年 4月 2日)	13,061	13,066	1.4019	1.4024
第12計算期間	(2019年 4月 1日)	15,544	15,550	1.4240	1.4245
第13計算期間	(2020年 3月31日)	15,539	15,545	1.3267	1.3272
第14計算期間	(2021年 3月31日)	23,086	23,093	1.7463	1.7468

第15計算期間	(2022年 3月31日)	29,086	29,094	1.8685	1.8690
第16計算期間	(2023年 3月31日)	35,059	35,068	1.9037	1.9042
第17計算期間	(2024年 4月 1日)	49,385	49,395	2.4416	2.4421
第18計算期間	(2025年 3月31日)	52,329	52,340	2.4657	2.4662
第19計算期間	(2026年 3月31日)	65,941	65,941	2.9863	2.9863
	2025年 4月末日	51,778		2.4430	
	5月末日	54,221		2.5373	
	6月末日	55,661		2.5986	
	7月末日	57,301		2.6711	
	8月末日	58,688		2.7288	
	9月末日	60,359		2.7947	
	10月末日	63,396		2.9247	
	11月末日	64,562		2.9541	
	12月末日	65,266		2.9765	
	2026年 1月末日	66,552		3.0270	
	2月末日	70,338		3.1985	
	3月末日	65,941		2.9863	
	4月末日	69,884		3.1567	

## 【分配の推移】

## マイバランスDC70

	計算期間	1口当たりの分配金
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0.0005円
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0.0005円
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	0.0005円
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	0.0005円
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	0.0005円
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0.0005円
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	0.0005円
第18計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	0.0005円
第19計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月31日	0.0000円

## 【収益率の推移】

## マイバランスDC70

	計算期間	収益率
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	9.3%
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	9.0%
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	1.6%
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	6.8%
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	31.7%

第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	7.0%
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	1.9%
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	28.3%
第18計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	1.0%
第19計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月31日	21.1%

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】

##### マイバランスDC70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	2,013,180,892	994,706,771	7,531,622,693
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	3,036,095,917	1,250,799,533	9,316,919,077
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	2,639,131,143	1,039,783,471	10,916,266,749
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	2,798,215,668	2,002,165,698	11,712,316,719
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	3,403,202,365	1,895,143,781	13,220,375,303
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	4,241,514,026	1,895,274,900	15,566,614,429
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	4,491,313,483	1,640,984,021	18,416,943,891
第17計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	4,332,867,563	2,523,305,565	20,226,505,889
第18計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	3,374,666,434	2,378,470,476	21,222,701,847
第19計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月31日	3,337,354,226	2,478,229,273	22,081,826,800

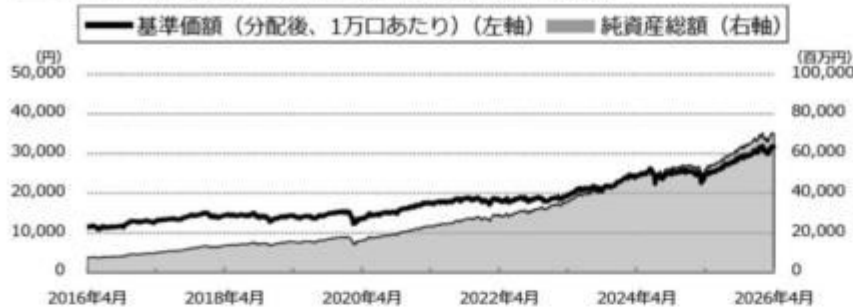
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

##### 参考情報



## 運用実績 (2026年4月30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3月	0 円
2025年3月	5 円
2024年4月	5 円
2023年3月	5 円
2022年3月	5 円
設定来累計	60 円

### ■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率 (上位)

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	44.4
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26.0
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19.6
4	外国債券マザーファンド	10.0

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	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.5
2	トヨタ自動車	輸送用機器	1.3
3	日立製作所	電気機器	1.0
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.0
5	ソニーグループ	電気機器	0.9

・「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	1.6
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.3
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.9
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.8
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.6

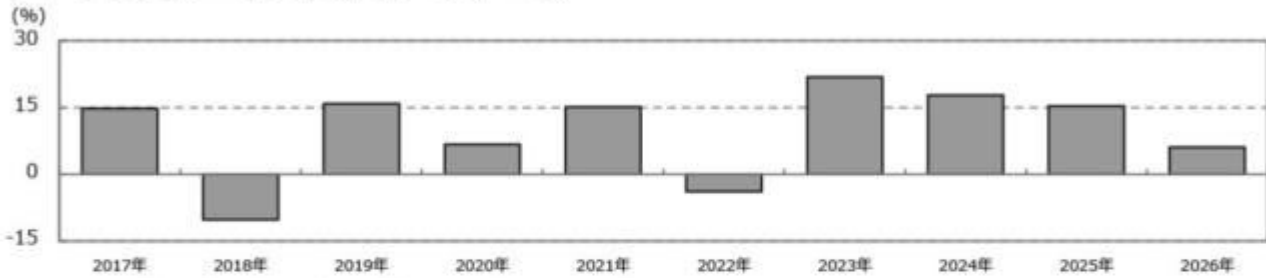
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(10年)第362回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付(5年)第174回	国債証券	0.3
3	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.3
4	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.3
5	国庫債券 利付(5年)第177回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・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円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

## (4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

## (5) 申込代金の支払い

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

## (6) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号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」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受け付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受け付けを取り消す場合があります。

## (7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <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は、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口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

## (4) 換金価額

解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

## (5) 換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

## (6) 換金代金の支払い

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

## (7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

## (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<sup>\*</sup>により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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】

無期限とします(2007年9月27日設定)。

## (4) 【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

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

## (5) 【その他】

## (a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

## (b) 信託期間の終了

( )委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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

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

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

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

( )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委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更( )」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

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

## (c) 運用報告書

委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

## (d) 信託約款の変更

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

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

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

( )上記( )の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、上記( )の信託約款の変更をしません。

( )委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。

( )委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記( )から( )までの規定にしたがいます。

(e) 公告

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

<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) 反対者の買取請求権

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

(g) 関係法人との契約の更新に関する手續

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

自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

##### 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)手續等」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19期計算期間(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【マイバランスDC70】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第18期 (2025年 3月31日現在)	第19期 (2026年 3月31日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	119,704,651	120,968,347
親投資信託受益証券	52,301,984,643	65,914,161,605
未収入金	22,461,113	13,101,216
未収利息	1,600	2,451
流動資産合計	52,444,152,007	66,048,233,619
資産合計	52,444,152,007	66,048,233,619
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	10,611,350	-
未払解約金	62,524,699	55,099,515
未払受託者報酬	5,811,634	7,163,494
未払委託者報酬	34,869,747	42,980,887
その他未払費用	871,684	1,074,463
流動負債合計	114,689,114	106,318,359
負債合計	114,689,114	106,318,359
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	21,222,701,847	22,081,826,800
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,106,761,046	43,860,088,460
（分配準備積立金）	14,478,217,788	23,050,623,155
元本等合計	52,329,462,893	65,941,915,260
純資産合計	52,329,462,893	65,941,915,260
負債純資産合計	52,444,152,007	66,048,233,619

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期		第19期	
	自	2024年 4月 2日	自	2025年 4月 1日
	至	2025年 3月31日	至	2026年 3月31日
<b>営業収益</b>				
受取利息		176,386		474,030
有価証券売買等損益		531,504,298		11,265,627,560
営業収益合計		531,680,684		11,266,101,590
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		11,330,750		13,258,634
委託者報酬		67,984,411		79,551,696
その他費用		1,699,488		1,988,673
営業費用合計		81,014,649		94,799,003
営業利益又は営業損失（ ）		450,666,035		11,171,302,587
経常利益又は経常損失（ ）		450,666,035		11,171,302,587
当期純利益又は当期純損失（ ）		450,666,035		11,171,302,587
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（ ）		101,424,160		768,210,129
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		29,158,609,786		31,106,761,046
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,045,435,270		6,019,795,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,045,435,270		6,019,795,904
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,435,914,535		3,669,560,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,435,914,535		3,669,560,948
分配金		10,611,350		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		31,106,761,046		43,860,088,460

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年4月1日から2026年3月 31日までとなっております。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

第18期 2025年3月31日現在	第19期 2026年3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 21,222,701,847口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 22,081,826,800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 2.4657円 (10,000口当たり純資産額) (24,657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 2.9863円 (10,000口当たり純資産額) (29,863円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	第19期 自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>641,693,706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>19,932,964,525円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,847,135,432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>34,421,793,663円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>21,222,701,847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>16,219円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>10,611,350円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	641,693,706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	19,932,964,525円	分配準備積立金額	D	13,847,135,432円	当ファンドの分配対象収益 額	E=A+B+C+D	34,421,793,663円	当ファンドの期末残存口数	F	21,222,701,847口	10,000口当たり収益分配対 象額	G=E/F × 10,000	16,219円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,611,350円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,136,376,413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>9,005,976,271円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>22,909,939,587円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>12,908,270,471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>45,960,562,742円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,081,826,800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>20,813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	1,136,376,413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	9,005,976,271円	収益調整金額	C	22,909,939,587円	分配準備積立金額	D	12,908,270,471円	当ファンドの分配対象収益 額	E=A+B+C+D	45,960,562,742円	当ファンドの期末残存口数	F	22,081,826,800口	10,000口当たり収益分配対 象額	G=E/F × 10,000	20,813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	641,693,706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	19,932,964,525円																																																											
分配準備積立金額	D	13,847,135,432円																																																											
当ファンドの分配対象収益 額	E=A+B+C+D	34,421,793,663円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	21,222,701,847口																																																											
10,000口当たり収益分配対 象額	G=E/F × 10,000	16,219円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	10,611,350円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,136,376,413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	9,005,976,271円																																																											
収益調整金額	C	22,909,939,587円																																																											
分配準備積立金額	D	12,908,270,471円																																																											
当ファンドの分配対象収益 額	E=A+B+C+D	45,960,562,742円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	22,081,826,800口																																																											
10,000口当たり収益分配対 象額	G=E/F × 10,000	20,813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18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	第19期 自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	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、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ れております。	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 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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2025年 3月31日現在	第19期 2026年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	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
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18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	第19期 自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31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18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	第19期 自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日
期首元本額 20,226,505,889円	期首元本額 21,222,701,847円
期中追加設定元本額 3,374,666,434円	期中追加設定元本額 3,337,354,226円
期中一部解約元本額 2,378,470,476円	期中一部解約元本額 2,478,229,273円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第18期 自 2024年 4月 2日 至 2025年 3月31日	第19期 自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	414,201,152	10,263,013,042
合計	414,201,152	10,263,013,042

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2026年3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	7,013,831,548	28,958,707,695	
		外国債券マザーファンド	2,065,137,210	6,969,218,542	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,835,786,649	16,364,936,503	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	11,993,747,350	13,621,298,865	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 100.0%	22,908,502,757	65,914,161,605	100.0%
合計				65,914,161,605	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。  
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）	
(2026年 3月31日現在)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	30,208,887,616
株式	911,769,938,370
派生商品評価勘定	1,837,575
未収入金	2,239,322,887
未収配当金	9,252,642,522
未収利息	612,131
その他未収収益	190,504,758
差入委託証拠金	1,684,514,717
流動資産合計	955,348,260,576
資産合計	955,348,260,576
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	546,767,466
未払金	2,263,035,470
未払解約金	724,471,150
未払利息	12,493,588
有価証券貸借取引受入金	17,982,067,934
流動負債合計	21,528,835,608
負債合計	21,528,835,608
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	226,172,459,812
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	707,646,965,156
元本等合計	933,819,424,968
純資産合計	933,819,424,968
負債純資産合計	955,348,260,576

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
------------------------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）  
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,1288円
(10,000口当たり純資産額)	(41,288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	
	16,444,797,040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 4月 1日 至 2026年 3月31日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、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 3月31日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 3月31日現在	
期首	2025年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	248,215,080,742円
同期中における追加設定元本額	27,445,256,962円
同期中における一部解約元本額	49,487,877,892円
期末元本額	226,172,459,812円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	34,178,216円
バランスセレクト50	104,520,861円
バランスセレクト70	216,850,935円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	969,246,333円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,636,686,669円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	12,660,435,506円
野村資産設計ファンド2015	13,790,557円
野村資産設計ファンド2020	14,727,174円
野村資産設計ファンド2025	19,296,902円
野村資産設計ファンド2030	41,416,451円
野村資産設計ファンド2035	47,566,845円
野村資産設計ファンド2040	89,323,564円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,840,342,270円
のむらっぴ・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)	12,339,836,701円
野村資産設計ファンド2045	20,726,503円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,599,858,196円
マイ・ロード	1,112,032,724円
ネクストコア	2,832,472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	588,317,385円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,998,257,173円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	505,562,312円
野村資産設計ファンド2050	24,852,086円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,403,594円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,829,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,895,629円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,155,973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)	2,577,768,963円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,540,691円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,963,227円
インデックス・ブレンド(タイプ)	18,935,968円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,615,134円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,743,045円
野村6資産均等バランス	5,511,858,056円
世界6資産分散ファンド	85,143,274円
野村資産設計ファンド2060	24,743,811円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,662,981,855円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,614,423,174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)	85,752,675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)	62,090,413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)	107,156,662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)	54,955,104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)	400,612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)	2,560,049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)	128,435円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	800,336,326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)	1,756,557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)	13,685,869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)	5,347,257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)	46,318,931円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	73,068,465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)	2,397,526,237円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	8,684,528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)	666,897,417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)	6,300,051,397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)	576,628円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,260,441円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	16,874,826円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	28,735,182円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	64,727,988円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,256,654,124円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	17,509,473,592円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,481,442,579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)	45,204,026,235円
マイバランスDC30	2,441,629,149円
マイバランスDC50	5,072,036,257円
マイバランスDC70	7,013,831,548円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,858,398,073円
野村DC運用戦略ファンド	247,295,987円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,398,459円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,286,623,494円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,700,145,362円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,986,155,373円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	16,856,680円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,362,529円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	231,143,072円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	56,046,617円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	73,160,752円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	59,510,170円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,272,806,184円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,096,701,397円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	920,777,040円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,405,642,794円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	66,344,414円

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	577,761,758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)	150,014,477円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	167,333,228円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	301,545,277円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	79,227,511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3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	10,900	4,960.00	54,064,000	貸付有価証券 100株
		ニッスイ	238,500	1,343.50	320,424,750	貸付有価証券 600株(100株)
		Umios	126,300	1,456.50	183,955,950	
		ユキグニファクトリー	22,200	1,072.00	23,798,400	貸付有価証券 10,300株(10,200株)
		カネコ種苗	7,400	1,477.00	10,929,800	
		サカタのタネ	31,500	4,310.00	135,765,000	
		ホクト	23,100	1,903.00	43,959,300	貸付有価証券 200株
		住石ホールディングス	23,300	992.00	23,113,600	貸付有価証券 11,200株(4,400株)
		日鉄鉱業	50,000	2,482.00	124,100,000	
		INPEX	873,700	4,678.00	4,087,168,600	貸付有価証券 8,300株(4,000株)
		石油資源開発	160,500	2,608.00	418,584,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
		K&Oエナジーグループ	11,800	5,470.00	64,546,000	
		ショーボンドホールディングス	151,900	1,404.00	213,267,600	貸付有価証券 800株(800株)
		ミライト・ワン	88,700	3,570.00	316,659,000	貸付有価証券 200株(100株)
		タマホーム	16,400	3,990.00	65,436,000	貸付有価証券 7,800株(2,500株)
		第一カッター興業	6,700	1,469.00	9,842,300	貸付有価証券 100株(100株)
		安藤・間	138,200	1,952.00	269,766,400	
		東急建設	81,500	1,404.00	114,426,000	
		コムシスホールディングス	92,300	4,981.00	459,746,300	
		ピーアールホールディングス	38,100	525.00	20,002,500	
		高松コンストラクショングループ	19,300	3,580.00	69,094,000	貸付有価証券 700株
		東建コーポレーション	5,600	13,350.00	74,760,000	貸付有価証券 2,200株
		ヤマウラ	14,600	1,526.00	22,279,600	貸付有価証券 6,800株
オリエンタル白石	96,300	373.00	35,919,900	貸付有価証券 12,600株(12,600株)		
大成建設	135,900	16,055.00	2,181,874,500			

大林組	576,000	3,756.00	2,163,456,000	貸付有価証券 200株(200株)
清水建設	497,300	2,772.50	1,378,764,250	貸付有価証券 13,800株
長谷工コーポレーション	162,300	2,885.50	468,316,650	
松井建設	14,900	1,585.00	23,616,500	貸付有価証券 300株
鹿島建設	403,500	5,907.00	2,383,474,500	
不動テトラ	10,300	2,948.00	30,364,400	
鉄建建設	11,400	4,590.00	52,326,000	貸付有価証券 200株
西松建設	29,000	5,719.00	165,851,000	
大豊建設	25,100	770.00	19,327,000	貸付有価証券 8,300株
奥村組	29,500	6,320.00	186,440,000	貸付有価証券 100株(100株)
東鉄工業	20,000	5,370.00	107,400,000	
浅沼組	72,900	980.00	71,442,000	
戸田建設	223,900	1,448.00	324,207,200	
熊谷組	108,100	1,532.00	165,609,200	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
矢作建設工業	34,000	2,082.00	70,788,000	
ピーエス・コンストラク ション	16,500	2,695.00	44,467,500	貸付有価証券 600株
日本ハウスホールディン グス	38,900	314.00	12,214,600	貸付有価証券 18,200株(10,800株)
新日本建設	25,500	1,935.00	49,342,500	
東亜道路工業	28,000	1,709.00	47,852,000	貸付有価証券 4,800株(2,900株)
東亜建設工業	67,100	3,045.00	204,319,500	
日本国土開発	55,700	574.00	31,971,800	
若築建設	5,400	4,100.00	22,140,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
五洋建設	258,000	1,627.00	419,766,000	
世紀東急工業	28,600	1,500.00	42,900,000	貸付有価証券 3,000株(2,400株)
福田組	6,200	8,300.00	51,460,000	
住友林業	472,100	1,404.00	662,828,400	貸付有価証券 56,100株(2,400株)
大和ハウス工業	503,500	4,918.00	2,476,213,000	
ライト工業	32,800	3,830.00	125,624,000	
積水ハウス	552,100	3,520.00	1,943,392,000	貸付有価証券 37,000株(3,000株)
日特建設	17,400	1,235.00	21,489,000	貸付有価証券 200株(200株)
北陸電気工事	10,400	1,431.00	14,882,400	貸付有価証券 500株
ユアテック	38,400	2,558.00	98,227,200	
日本リーテック	14,200	2,521.00	35,798,200	貸付有価証券 2,900株(900株)
四電工	22,800	1,845.00	42,066,000	貸付有価証券 1,400株(100株)
中電工	24,200	4,560.00	110,352,000	
関電工	99,700	5,862.00	584,441,400	

きんでん	124,900	6,972.00	870,802,800	
東京エネシス	16,100	1,737.00	27,965,700	
トーエネック	35,200	1,987.00	69,942,400	貸付有価証券 300株
日本電設工業	34,200	4,765.00	162,963,000	
エクシオグループ	171,200	2,668.50	456,847,200	
新日本空調	23,600	3,260.00	76,936,000	貸付有価証券 800株
クラブティア	39,300	9,347.00	367,337,100	
三機工業	37,200	6,710.00	249,612,000	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
日揮ホールディングス	186,500	2,272.00	423,728,000	
中外炉工業	4,900	4,135.00	20,261,500	貸付有価証券 100株
太平電業	36,200	2,893.00	104,726,600	貸付有価証券 1,100株
高砂熱学工業	97,500	4,291.00	418,372,500	
朝日工業社	18,900	3,410.00	64,449,000	貸付有価証券 100株（100株）
明星工業	30,600	1,717.00	52,540,200	貸付有価証券 200株
大気社	44,000	3,290.00	144,760,000	
ダイダン	105,200	2,623.00	275,939,600	貸付有価証券 8,000株（3,100株）
日比谷総合設備	26,400	2,699.00	71,253,600	
飛島ホールディングス	18,700	2,080.00	38,896,000	貸付有価証券 1,500株（600株）
フィル・カンパニー	3,200	1,012.00	3,238,400	貸付有価証券 300株（100株）
テスホールディングス	49,000	564.00	27,636,000	貸付有価証券 22,900株（1,200株）
インフロニア・ホールディングス	190,700	2,157.50	411,435,250	貸付有価証券 65,400株（62,400株）
レイズネクスト	26,300	2,256.00	59,332,800	貸付有価証券 3,800株（500株）
ニッポン	64,700	2,713.00	175,531,100	貸付有価証券 300株（300株）
日清製粉グループ本社	181,500	2,095.50	380,333,250	
日東富士製粉	13,000	1,805.00	23,465,000	
昭和産業	15,500	3,260.00	50,530,000	
中部飼料	23,200	1,755.00	40,716,000	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,000	1,180.00	28,320,000	貸付有価証券 100株
日本甜菜製糖	8,000	4,100.00	32,800,000	貸付有価証券 3,600株
DM三井製糖	15,300	3,400.00	52,020,000	
ウェルネオシュガー	10,200	2,860.00	29,172,000	
森永製菓	71,700	2,700.50	193,625,850	
中村屋	4,600	3,310.00	15,226,000	貸付有価証券 2,100株
江崎グリコ	52,300	5,880.00	307,524,000	貸付有価証券 11,700株
mei to	7,800	2,977.00	23,220,600	貸付有価証券

				3,900株
井村屋グループ	10,000	2,415.00	24,150,000	貸付有価証券 100株
不二家	12,500	2,472.00	30,900,000	貸付有価証券 6,200株(100株)
山崎製パン	122,300	3,546.00	433,675,800	貸付有価証券 1,600株(500株)
モロゾフ	17,100	1,495.00	25,564,500	貸付有価証券 8,000株(4,800株)
亀田製菓	34,800	1,449.00	50,425,200	
寿スピリッツ	97,200	1,830.50	177,924,600	貸付有価証券 44,300株(1,600株)
カルビー	83,600	3,077.00	257,237,200	貸付有価証券 21,200株
森永乳業	68,000	4,764.00	323,952,000	
六甲バター	14,900	1,156.00	17,224,400	貸付有価証券 3,800株
ヤクルト本社	235,300	2,660.00	625,898,000	貸付有価証券 68,100株(600株)
明治ホールディングス	254,500	3,859.00	982,115,500	
雪印メグミルク	49,100	3,240.00	159,084,000	
プリマハム	24,500	2,730.00	66,885,000	
日本ハム	68,800	7,030.00	483,664,000	
丸大食品	18,400	2,280.00	41,952,000	
S Foods	20,200	2,989.00	60,377,800	
柿安本店	7,100	2,850.00	20,235,000	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	31,900	5,740.00	183,106,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
サッポロホールディングス	273,400	1,711.50	467,924,100	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	1,372,000	1,585.00	2,174,620,000	貸付有価証券 16,500株(10,600株)
麒麟ホールディングス	761,000	2,525.00	1,921,525,000	貸付有価証券 7,900株(6,400株)
シマダヤ	8,400	1,801.00	15,128,400	貸付有価証券 1,000株(400株)
宝ホールディングス	150,500	1,545.00	232,522,500	貸付有価証券 13,000株(100株)
オエノンホールディングス	54,600	432.00	23,587,200	貸付有価証券 2,400株
養命酒製造	6,000	4,040.00	24,240,000	貸付有価証券 2,800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	118,800	3,600.00	427,680,000	貸付有価証券 2,600株(1,000株)
ライフドリンクカンパニー	32,700	1,228.00	40,155,600	貸付有価証券 15,300株(6,200株)
サントリー食品インターナショナル	128,600	4,487.00	577,028,200	貸付有価証券 3,000株
ダイドーグループホールディングス	20,700	2,622.00	54,275,400	貸付有価証券 7,500株(2,300株)
伊藤園	59,100	2,976.50	175,911,150	貸付有価証券 4,500株
キーコーヒー	20,500	1,977.00	40,528,500	貸付有価証券 9,700株(1,900株)
日清オイリオグループ	77,200	1,909.00	147,374,800	
不二製油	36,500	3,591.00	131,071,500	貸付有価証券

				400株
J - オイルミルズ	20,900	2,018.00	42,176,200	貸付有価証券 1,200株
キッコーマン	605,400	1,435.00	868,749,000	貸付有価証券 300株（100株）
味の素	881,900	4,397.00	3,877,714,300	
ブルドックソース	9,300	1,860.00	17,298,000	貸付有価証券 4,300株
キュービー	98,200	4,031.00	395,844,200	
ハウス食品グループ本社	68,300	3,049.00	208,246,700	貸付有価証券 8,800株（8,700株）
カゴメ	94,800	2,807.00	266,103,600	貸付有価証券 3,200株（400株）
アリアケジャパン	20,500	5,600.00	114,800,000	
エバラ食品工業	4,600	2,551.00	11,734,600	貸付有価証券 100株
ニチレイ	160,500	1,969.50	316,104,750	貸付有価証券 400株（400株）
東洋水産	84,600	11,000.00	930,600,000	貸付有価証券 200株（200株）
イトアンドホールディングス	8,700	1,985.00	17,269,500	貸付有価証券 4,000株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,400	858.00	11,497,200	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
日清食品ホールディングス	206,500	3,005.00	620,532,500	貸付有価証券 300株（300株）
フジッコ	20,900	1,585.00	33,126,500	貸付有価証券 8,400株（2,600株）
ロック・フィールド	20,400	1,403.00	28,621,200	貸付有価証券 9,900株（8,300株）
日本たばこ産業	1,110,200	6,020.00	6,683,404,000	貸付有価証券 27,400株
ケンコーマヨネーズ	11,400	2,207.00	25,159,800	
わらべや日洋ホールディングス	12,200	2,987.00	36,441,400	
なとり	11,500	1,913.00	21,999,500	貸付有価証券 5,500株（4,800株）
ファーマフーズ	24,200	665.00	16,093,000	貸付有価証券 9,000株（7,300株）
ユーグレナ	125,600	401.00	50,365,600	貸付有価証券 44,700株（12,100株）
紀文食品	15,800	1,040.00	16,432,000	貸付有価証券 800株
ピクルスホールディングス	10,700	1,176.00	12,583,200	貸付有価証券 5,000株（100株）
オリオンビール	30,600	1,280.00	39,168,000	貸付有価証券 14,500株（12,600株）
理研ビタミン	16,000	2,872.00	45,952,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
片倉工業	19,500	2,760.00	53,820,000	貸付有価証券 500株
ゲンゼ	28,800	3,700.00	106,560,000	貸付有価証券 2,700株
ユニチカ	64,100	1,147.00	73,522,700	貸付有価証券 31,200株
富士紡ホールディングス	26,000	3,605.00	93,730,000	貸付有価証券 1,200株
倉敷紡績	13,000	8,410.00	109,330,000	貸付有価証券 400株

シキボウ	12,400	1,065.00	13,206,000	貸付有価証券 800株
日本毛織	46,400	1,797.00	83,380,800	貸付有価証券 200株
帝国繊維	19,100	2,878.00	54,969,800	貸付有価証券 700株
帝人	164,800	1,632.00	268,953,600	貸付有価証券 400株(400株)
東レ	1,252,700	1,100.50	1,378,596,350	
セーレン	40,400	3,085.00	124,634,000	
小松マテーレ	24,500	771.00	18,889,500	貸付有価証券 2,800株(2,200株)
ワコールホールディングス	36,400	3,957.00	144,034,800	貸付有価証券 200株
T S Iホールディングス	48,400	1,063.00	51,449,200	貸付有価証券 600株(500株)
ワールド	61,400	1,473.00	90,442,200	貸付有価証券 4,300株(4,100株)
三陽商会	8,700	3,885.00	33,799,500	貸付有価証券 3,800株(3,500株)
オンワードホールディングス	108,300	709.00	76,784,700	
ルックホールディングス	6,000	2,506.00	15,036,000	貸付有価証券 200株(100株)
ゴールドウイン	108,600	2,212.00	240,223,200	貸付有価証券 700株(700株)
特種東海製紙	32,500	1,602.00	52,065,000	貸付有価証券 300株(300株)
王子ホールディングス	703,800	847.30	596,329,740	貸付有価証券 2,500株(2,200株)
日本製紙	104,900	1,269.00	133,118,100	貸付有価証券 5,500株(600株)
北越コーポレーション	104,400	914.00	95,421,600	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
大王製紙	93,800	1,023.00	95,957,400	貸付有価証券 400株
レンゴー	188,100	1,257.50	236,535,750	
トーモク	10,700	3,375.00	36,112,500	
ザ・パック	37,300	1,315.00	49,049,500	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	78,300	122.00	9,552,600	貸付有価証券 38,600株
東洋紡	80,300	1,317.00	105,755,100	
クラレ	235,000	1,649.50	387,632,500	貸付有価証券 5,100株(5,000株)
旭化成	1,231,900	1,509.00	1,858,937,100	貸付有価証券 700株(700株)
レゾナック・ホールディングス	179,600	9,802.00	1,760,439,200	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
住友化学	1,495,400	499.50	746,952,300	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
住友精化	38,800	1,182.00	45,861,600	貸付有価証券 3,500株(2,000株)
日産化学	94,200	5,995.00	564,729,000	
ラサ工業	30,300	1,645.00	49,843,500	貸付有価証券 10,500株(5,000株)
クレハ	27,700	3,945.00	109,276,500	貸付有価証券 4,600株(1,600株)

多木化学	7,200	4,250.00	30,600,000	貸付有価証券 900株(500株)
テイカ	13,300	1,697.00	22,570,100	
石原産業	30,800	2,761.00	85,038,800	
日本曹達	39,400	3,495.00	137,703,000	貸付有価証券 1,400株(100株)
東ソー	270,700	2,313.50	626,264,450	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
トクヤマ	65,000	3,738.00	242,970,000	
セントラル硝子	23,500	3,950.00	92,825,000	
東亜合成	74,900	1,707.50	127,891,750	貸付有価証券 200株(200株)
大阪ソーダ	64,900	1,707.00	110,784,300	
関東電化工業	35,900	1,347.00	48,357,300	貸付有価証券 6,700株
デンカ	73,700	3,531.00	260,234,700	貸付有価証券 13,800株
信越化学工業	1,652,700	6,259.00	10,344,249,300	
日本カーバイド工業	9,200	2,609.00	24,002,800	
堺化学工業	14,400	3,460.00	49,824,000	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	18,600	2,300.00	42,780,000	貸付有価証券 9,100株(100株)
エア・ウォーター	175,400	2,124.50	372,637,300	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
日本酸素ホールディングス	210,400	5,533.00	1,164,143,200	
日本化学工業	7,400	2,820.00	20,868,000	
日本パーカライズニング	92,000	1,447.00	133,124,000	
高圧ガス工業	27,000	1,100.00	29,700,000	貸付有価証券 500株
四国化成ホールディングス	21,000	4,250.00	89,250,000	貸付有価証券 300株
戸田工業	4,200	1,332.00	5,594,400	貸付有価証券 600株(300株)
ステラ ケミファ	9,900	4,810.00	47,619,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	11,700	2,486.00	29,086,200	
日本触媒	114,500	2,270.00	259,915,000	
大日精化工業	50,300	1,078.00	54,223,400	貸付有価証券 400株
カネカ	45,800	4,795.00	219,611,000	貸付有価証券 400株(400株)
三菱瓦斯化学	132,200	3,595.00	475,259,000	
三井化学	334,500	1,858.50	621,668,250	
東京応化工業	88,700	7,372.00	653,896,400	
大阪有機化学工業	15,500	3,445.00	53,397,500	
三菱ケミカルグループ	1,300,200	899.00	1,168,879,800	
KHネオケム	30,900	2,711.00	83,769,900	
ダイセル	203,700	1,225.50	249,634,350	
住友ベークライト	65,100	4,828.00	314,302,800	
積水化学工業	388,300	2,606.50	1,012,103,950	
日本ゼオン	130,700	1,758.00	229,770,600	

				貸付有価証券 29,800株(2,500株)
アイカ工業	46,900	3,620.00	169,778,000	
UBE	95,800	2,431.00	232,889,800	貸付有価証券 8,000株(4,800株)
積水樹脂	22,100	2,120.00	46,852,000	
旭有機材	12,400	5,560.00	68,944,000	貸付有価証券 200株
ニチバン	11,500	1,876.00	21,574,000	貸付有価証券 1,100株
リケンテクノス	32,000	1,662.00	53,184,000	貸付有価証券 200株(100株)
大倉工業	9,500	4,680.00	44,460,000	貸付有価証券 100株(100株)
積水化成成品工業	29,300	432.00	12,657,600	
群栄化学工業	4,400	5,260.00	23,144,000	貸付有価証券 200株
ダイキョーニシカワ	39,400	828.00	32,623,200	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
森六	10,000	2,392.00	23,920,000	貸付有価証券 300株
恵和	12,000	1,163.00	13,956,000	
日本化薬	133,200	1,755.50	233,832,600	
カーリット	16,100	2,488.00	40,056,800	貸付有価証券 7,500株(1,900株)
日本精化	11,600	2,430.00	28,188,000	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	59,100	2,726.00	161,106,600	貸付有価証券 1,200株(900株)
トリケミカル研究所	22,500	2,629.00	59,152,500	貸付有価証券 7,800株(6,600株)
ADEKA	72,000	3,610.00	259,920,000	貸付有価証券 200株(200株)
日油	213,300	3,101.00	661,443,300	
ハリマ化成グループ	14,500	909.00	13,180,500	
花王	440,600	6,178.00	2,722,026,800	貸付有価証券 400株(400株)
第一工業製薬	7,400	7,420.00	54,908,000	貸付有価証券 800株
石原ケミカル	7,900	2,340.00	18,486,000	貸付有価証券 1,500株
三洋化成工業	11,400	4,970.00	56,658,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
大日本塗料	20,600	1,223.00	25,193,800	貸付有価証券 900株(300株)
日本ペイントホールディングス	986,900	976.20	963,411,780	貸付有価証券 17,600株(2,700株)
関西ペイント	148,200	2,343.50	347,306,700	貸付有価証券 56,600株(41,600株)
中国塗料	38,200	3,260.00	124,532,000	貸付有価証券 200株
藤倉化成	21,400	1,145.00	24,503,000	貸付有価証券 2,100株(400株)
太陽ホールディングス	89,200	4,984.00	444,572,800	貸付有価証券 1,000株
DIC	66,000	3,656.00	241,296,000	
サカティンクス	41,300	2,267.00	93,627,100	

artience	34,900	3,740.00	130,526,000	
富士フイルムホールディングス	1,122,000	2,966.50	3,328,413,000	
資生堂	360,800	3,190.00	1,150,952,000	貸付有価証券 16,400株
ライオン	213,500	1,664.50	355,370,750	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
高砂香料工業	69,900	1,185.00	82,831,500	貸付有価証券 200株
マンダム	13,400	3,080.00	41,272,000	貸付有価証券 8,700株（1,500株）
ミルボン	29,100	2,698.00	78,511,800	
コーセーホールディングス	42,000	5,874.00	246,708,000	貸付有価証券 2,700株
コタ	21,625	1,176.00	25,431,000	貸付有価証券 10,500株
ポラ・オルビスホールディングス	95,400	1,307.50	124,735,500	貸付有価証券 35,300株（1,000株）
ノエビアホールディングス	16,600	4,520.00	75,032,000	
新日本製薬	10,600	2,065.00	21,889,000	貸付有価証券 300株
I - ne	4,900	1,110.00	5,439,000	貸付有価証券 2,300株（800株）
アクシージア	11,700	336.00	3,931,200	貸付有価証券 5,400株
エステー	17,600	1,469.00	25,854,400	貸付有価証券 1,800株
コニシ	58,600	1,370.00	80,282,000	貸付有価証券 100株（100株）
長谷川香料	35,600	2,825.00	100,570,000	
小林製薬	48,700	5,893.00	286,989,100	
荒川化学工業	15,800	1,260.00	19,908,000	
メック	13,600	6,310.00	85,816,000	
日本高純度化学	4,600	4,620.00	21,252,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
タカラバイオ	50,100	1,148.00	57,514,800	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
J C U	20,200	5,320.00	107,464,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
O A T アグリオ	6,900	2,865.00	19,768,500	貸付有価証券 100株（100株）
デクセリアルズ	157,600	2,114.50	333,245,200	
アース製薬	17,000	4,745.00	80,665,000	
北興化学工業	13,300	1,707.00	22,703,100	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,400	2,494.00	13,467,600	
クミアイ化学工業	83,200	775.00	64,480,000	貸付有価証券 1,200株
日本農薬	28,400	1,000.00	28,400,000	
アキレス	10,100	1,315.00	13,281,500	貸付有価証券 300株
有沢製作所	32,600	2,267.00	73,904,200	貸付有価証券 200株（200株）
日東電工	565,100	3,064.00	1,731,466,400	
レック	18,500	1,119.00	20,701,500	貸付有価証券

				5,700株(1,200株)
三光合成	23,400	848.00	19,843,200	
ZACROS	58,800	1,279.00	75,205,200	貸付有価証券 500株(300株)
前澤化成工業	12,000	2,121.00	25,452,000	
未来工業	8,900	3,175.00	28,257,500	貸付有価証券 4,100株
JSP	13,100	2,275.00	29,802,500	貸付有価証券 400株(200株)
エフピコ	35,200	2,354.00	82,860,800	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	40,100	1,920.00	76,992,000	貸付有価証券 100株
ニフコ	69,500	4,391.00	305,174,500	
バルカー	15,600	4,550.00	70,980,000	貸付有価証券 400株
ユニ・チャーム	1,163,100	930.50	1,082,264,550	貸付有価証券 12,300株(7,800株)
協和キリン	218,800	2,578.00	564,066,400	貸付有価証券 500株(100株)
武田薬品工業	1,656,100	5,664.00	9,380,150,400	
アステラス製薬	1,632,300	2,519.00	4,111,763,700	
住友ファーマ	165,600	2,075.50	343,702,800	貸付有価証券 77,600株
塩野義製薬	679,000	3,469.00	2,355,451,000	
日本新薬	48,700	5,113.00	249,003,100	貸付有価証券 300株(300株)
中外製薬	582,500	8,611.00	5,015,907,500	貸付有価証券 9,800株(900株)
科研製薬	27,600	4,140.00	114,264,000	
エーザイ	242,800	4,871.00	1,182,678,800	
ロート製薬	196,600	2,407.50	473,314,500	貸付有価証券 4,800株(1,700株)
小野薬品工業	415,200	2,510.50	1,042,359,600	貸付有価証券 500株
久光製薬	31,300	6,035.00	188,895,500	
持田製薬	22,700	3,460.00	78,542,000	
参天製薬	313,100	1,785.50	559,040,050	貸付有価証券 300株(300株)
扶桑薬品工業	7,200	2,363.00	17,013,600	貸付有価証券 3,100株
ツムラ	63,900	3,746.00	239,369,400	
キッセイ薬品工業	29,100	4,650.00	135,315,000	
生化学工業	31,500	729.00	22,963,500	
栄研化学	26,400	3,055.00	80,652,000	貸付有価証券 500株(300株)
JCRファーマ	81,000	568.00	46,008,000	貸付有価証券 36,200株
東和薬品	25,000	4,005.00	100,125,000	貸付有価証券 200株(200株)
富士製薬工業	14,500	2,368.00	34,336,000	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	24,300	2,195.00	53,338,500	貸付有価証券 100株
ネクセラファーマ	81,600	872.00	71,155,200	貸付有価証券

				16,400株(300株)
第一三共	1,708,700	2,766.00	4,726,264,200	
杏林製薬	37,400	1,645.00	61,523,000	貸付有価証券 600株
大幸薬品	38,600	295.00	11,387,000	貸付有価証券 18,000株(500株)
ダイト	23,000	1,446.00	33,258,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
大塚ホールディングス	414,400	11,010.00	4,562,544,000	貸付有価証券 11,400株(1,000株)
ペプチドリーム	90,200	1,197.50	108,014,500	貸付有価証券 10,400株(3,900株)
セルソース	11,000	372.00	4,092,000	貸付有価証券 700株(700株)
あすか製薬ホールディングス	18,000	2,360.00	42,480,000	貸付有価証券 300株(100株)
サワイグループホールディングス	96,200	2,210.00	212,602,000	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	188,800	115.00	21,712,000	貸付有価証券 88,500株(49,000株)
ニチレキグループ	19,800	2,105.00	41,679,000	貸付有価証券 1,300株(600株)
ユシロ	9,600	3,005.00	28,848,000	
出光興産	804,800	1,541.50	1,240,599,200	
E N E O Sホールディングス	2,629,300	1,410.50	3,708,627,650	
コスモエネルギーホールディングス	103,100	4,432.00	456,939,200	
横浜ゴム	103,900	5,821.00	604,801,900	貸付有価証券 400株
TOYO TIRE	117,600	3,594.00	422,654,400	貸付有価証券 500株
ブリヂストン	1,018,200	3,267.00	3,326,459,400	貸付有価証券 35,500株(800株)
住友ゴム工業	200,800	2,021.50	405,917,200	貸付有価証券 1,800株
藤倉コンポジット	15,300	2,379.00	36,398,700	貸付有価証券 1,200株
オカモト	9,800	5,930.00	58,114,000	貸付有価証券 200株(100株)
フコク	8,800	1,785.00	15,708,000	貸付有価証券 200株(200株)
ニッタ	18,300	4,400.00	80,520,000	
三ツ星ベルト	23,700	3,930.00	93,141,000	貸付有価証券 400株(100株)
バンドー化学	27,600	2,019.00	55,724,400	貸付有価証券 300株
日東紡績	23,600	18,740.00	442,264,000	貸付有価証券 4,400株(1,200株)
A G C	181,000	5,498.00	995,138,000	貸付有価証券 3,100株(2,000株)
日本板硝子	108,300	478.00	51,767,400	貸付有価証券 38,800株(30,800株)
日本電気硝子	62,100	5,913.00	367,197,300	貸付有価証券 1,100株(700株)
オハラ	7,100	1,068.00	7,582,800	
住友大阪セメント	31,200	3,803.00	118,653,600	
太平洋セメント	114,800	3,501.00	401,914,800	

日本ヒューム	32,600	1,076.00	35,077,600	貸付有価証券 15,400株（200株）
日本コンクリート工業	36,100	314.00	11,335,400	貸付有価証券 17,500株（3,700株）
三谷セキサン	30,600	1,740.00	53,244,000	貸付有価証券 400株
アジアパイルホールディングス	29,100	1,384.00	40,274,400	
東海カーボン	187,300	962.10	180,201,330	貸付有価証券 4,500株（2,700株）
日本カーボン	10,700	4,470.00	47,829,000	貸付有価証券 200株
東洋炭素	16,000	5,060.00	80,960,000	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	39,000	3,115.00	121,485,000	貸付有価証券 200株（200株）
TOTO	115,400	5,090.00	587,386,000	
日本碍子	202,800	3,977.00	806,535,600	
日本特殊陶業	152,100	7,227.00	1,099,226,700	貸付有価証券 300株
MARUWA	7,700	52,800.00	406,560,000	貸付有価証券 3,600株（1,000株）
品川リフラ	22,900	2,036.00	46,624,400	貸付有価証券 200株
ヨータイ	10,900	1,812.00	19,750,800	貸付有価証券 300株（300株）
フジミインコーポレーテッド	55,600	2,683.00	149,174,800	貸付有価証券 300株
ニチアス	145,800	2,886.50	420,851,700	貸付有価証券 5,700株
ニチハ	21,500	3,230.00	69,445,000	
日本製鉄	5,219,900	575.90	3,006,140,410	貸付有価証券 61,900株（100株）
神戸製鋼所	385,000	1,890.00	727,650,000	貸付有価証券 34,200株（31,800株）
中山製鋼所	39,400	613.00	24,152,200	貸付有価証券 13,300株（8,800株）
合同製鐵	10,700	3,635.00	38,894,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
JFEホールディングス	621,100	1,815.50	1,127,607,050	貸付有価証券 6,800株（1,200株）
東京製鐵	53,500	1,618.00	86,563,000	貸付有価証券 200株
共英製鋼	21,800	2,321.00	50,597,800	貸付有価証券 1,700株（200株）
大和工業	34,400	12,010.00	413,144,000	貸付有価証券 1,200株
東京鐵鋼	23,400	1,985.00	46,449,000	貸付有価証券 10,800株（6,600株）
大阪製鐵	8,800	2,717.00	23,909,600	貸付有価証券 4,100株
ヨドコウ	110,500	1,392.00	153,816,000	貸付有価証券 2,400株（2,200株）
中部鋼鈹	17,500	2,427.00	42,472,500	貸付有価証券 1,400株
丸一鋼管	192,300	1,421.50	273,354,450	貸付有価証券 300株（300株）
モリ工業	21,600	944.00	20,390,400	
大同特殊鋼	135,700	1,812.50	245,956,250	貸付有価証券

				200株
日本冶金工業	12,900	4,635.00	59,791,500	貸付有価証券 6,000株
愛知製鋼	35,800	2,809.00	100,562,200	
大平洋金属	16,300	2,627.00	42,820,100	貸付有価証券 7,600株(3,400株)
新日本電工	104,900	411.00	43,113,900	貸付有価証券 600株
栗本鐵工所	44,400	1,522.00	67,576,800	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
三菱製鋼	13,100	1,781.00	23,331,100	貸付有価証券 1,400株(500株)
日本精線	15,200	1,257.00	19,106,400	貸付有価証券 5,600株
エンピプロ・ホールディングス	16,800	875.00	14,700,000	貸付有価証券 3,300株(1,600株)
J X 金属	531,500	3,312.00	1,760,328,000	貸付有価証券 49,400株(7,700株)
大紀アルミニウム工業所	27,200	1,407.00	38,270,400	貸付有価証券 3,300株(3,000株)
日本軽金属ホールディングス	55,900	2,776.00	155,178,400	貸付有価証券 700株(600株)
三井金属	47,800	28,040.00	1,340,312,000	
三菱マテリアル	127,700	4,815.00	614,875,500	
住友金属鉱山	262,300	8,855.00	2,322,666,500	
D O W A ホールディングス	51,600	8,735.00	450,726,000	
古河機械金属	20,300	4,255.00	86,376,500	貸付有価証券 200株
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,200	2,485.00	82,502,000	貸付有価証券 15,500株
東邦チタニウム	34,600	2,343.00	81,067,800	
U A C J	115,700	2,307.00	266,919,900	貸付有価証券 3,200株
C K サンエツ	4,600	4,155.00	19,113,000	貸付有価証券 2,200株
古河電気工業	63,700	28,785.00	1,833,604,500	
住友電気工業	661,100	8,380.00	5,540,018,000	
フジクラ	1,478,000	4,090.00	6,045,020,000	
S W C C	27,800	12,040.00	334,712,000	
平河ヒューテック	11,550	3,725.00	43,023,750	
リョービ	22,100	2,416.00	53,393,600	
A R E ホールディングス	79,900	3,355.00	268,064,500	
稲葉製作所	10,600	1,711.00	18,136,600	貸付有価証券 1,600株
宮地エンジニアリンググループ	25,000	1,725.00	43,125,000	貸付有価証券 11,700株(1,900株)
トーカロ	55,200	2,500.00	138,000,000	貸付有価証券 100株(100株)
S U M C O	364,500	1,659.50	604,887,750	貸付有価証券 91,500株(9,400株)
川田テクノロジーズ	43,600	1,523.00	66,402,800	貸付有価証券 2,400株
R S T e c h n o l o g i e s	12,900	3,570.00	46,053,000	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホール	95,600	3,537.00	338,137,200	

ディングス				
ホッカンホールディングス	10,300	2,218.00	22,845,400	貸付有価証券 700株（700株）
コロナ	10,700	945.00	10,111,500	貸付有価証券 5,000株（200株）
横河ブリッジホールディングス	32,900	2,964.00	97,515,600	
三和ホールディングス	184,000	3,537.00	650,808,000	
文化シャッター	60,100	1,900.00	114,190,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
三協立山	24,100	681.00	16,412,100	貸付有価証券 400株
アルインコ	14,600	1,027.00	14,994,200	貸付有価証券 100株
L I X I L	299,200	1,621.50	485,152,800	貸付有価証券 140,200株（55,200株）
ノーリツ	33,700	2,308.00	77,779,600	貸付有価証券 800株（800株）
長府製作所	19,000	1,996.00	37,924,000	
リンナイ	97,900	3,659.00	358,216,100	貸付有価証券 200株（200株）
日東精工	25,000	758.00	18,950,000	貸付有価証券 1,700株
岡部	32,800	941.00	30,864,800	貸付有価証券 1,600株
ジーテクト	24,400	1,803.00	43,993,200	貸付有価証券 700株
東ブレ	33,700	2,366.00	79,734,200	
高周波熱錬	28,700	1,256.00	36,047,200	貸付有価証券 500株（500株）
東京製綱	11,300	1,878.00	21,221,400	貸付有価証券 100株
サンコール	18,900	1,365.00	25,798,500	貸付有価証券 9,100株（1,900株）
パイオラックス	20,600	1,581.00	32,568,600	貸付有価証券 4,100株
エイチワン	19,700	1,165.00	22,950,500	貸付有価証券 1,800株
日本発條	144,300	2,424.00	349,783,200	貸付有価証券 100株
中央発條	12,400	3,640.00	45,136,000	貸付有価証券 6,000株（900株）
立川ブラインド工業	9,700	2,515.00	24,395,500	貸付有価証券 800株
日本製鋼所	56,800	8,371.00	475,472,800	貸付有価証券 100株
三浦工業	86,900	3,106.00	269,911,400	
タクマ	55,900	2,699.00	150,874,100	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
ツガミ	40,000	3,195.00	127,800,000	貸付有価証券 400株（400株）
オークマ	32,800	3,510.00	115,128,000	
芝浦機械	22,400	3,760.00	84,224,000	
アマダ	273,200	2,161.00	590,385,200	
アイダエンジニアリング	35,500	1,071.00	38,020,500	貸付有価証券 5,000株（400株）
F U J I	74,700	4,661.00	348,176,700	

牧野フライス製作所	19,000	11,460.00	217,740,000	
オーエスジー	66,700	2,530.00	168,751,000	貸付有価証券 31,900株(31,500株)
旭ダイヤモンド工業	43,700	1,182.00	51,653,400	貸付有価証券 21,500株(16,100株)
D M G 森精機	128,400	2,366.00	303,794,400	貸付有価証券 26,300株(6,000株)
ソディック	45,600	1,212.00	55,267,200	
ディスコ	90,300	61,240.00	5,529,972,000	貸付有価証券 100株(100株)
日東工器	6,600	1,620.00	10,692,000	
日進工具	15,600	822.00	12,823,200	貸付有価証券 800株(200株)
富士ダイス	13,900	1,156.00	16,068,400	貸付有価証券 6,700株(1,100株)
リケンN P R	21,600	3,720.00	80,352,000	貸付有価証券 200株
島精機製作所	29,000	891.00	25,839,000	貸付有価証券 13,500株(5,400株)
オプトラ	30,800	2,572.00	79,217,600	
イワキポンプ	12,500	2,497.00	31,212,500	貸付有価証券 400株
フリー	19,600	1,229.00	24,088,400	貸付有価証券 9,100株
ヤマシンフィルタ	38,800	472.00	18,313,600	貸付有価証券 18,800株(6,500株)
日阪製作所	21,900	1,532.00	33,550,800	貸付有価証券 1,600株(700株)
やまびこ	30,600	3,490.00	106,794,000	
野村マイクロ・サイエンス	33,800	3,030.00	102,414,000	貸付有価証券 15,700株(6,800株)
平田機工	26,900	2,356.00	63,376,400	貸付有価証券 3,900株(100株)
P E G A S U S	20,700	750.00	15,525,000	貸付有価証券 7,600株
マルマエ	14,500	1,484.00	21,518,000	貸付有価証券 6,600株(800株)
タツモ	12,400	2,086.00	25,866,400	
ナプテスコ	106,500	3,842.00	409,173,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
三井海洋開発	47,400	14,670.00	695,358,000	貸付有価証券 700株
レオン自動機	21,700	1,445.00	31,356,500	貸付有価証券 1,000株
S M C	53,200	59,870.00	3,185,084,000	
ホソカワミクロン	14,200	5,760.00	81,792,000	貸付有価証券 200株(200株)
ユニオンツール	8,200	12,910.00	105,862,000	貸付有価証券 300株
瑞光	16,000	861.00	13,776,000	貸付有価証券 4,500株
オイレス工業	23,100	2,385.00	55,093,500	貸付有価証券 10,800株
日精エー・エス・ピー機械	7,300	7,410.00	54,093,000	貸付有価証券 300株
サトー	25,700	2,232.00	57,362,400	貸付有価証券 200株
技研製作所	16,900	1,944.00	32,853,600	貸付有価証券

				5,800株(2,900株)
日本エアーテック	8,800	1,212.00	10,665,600	貸付有価証券 300株
日精樹脂工業	12,300	852.00	10,479,600	
ワイエイシイホールディングス	16,300	996.00	16,234,800	貸付有価証券 7,500株(3,400株)
小松製作所	903,700	6,013.00	5,433,948,100	
住友重機械工業	110,900	4,708.00	522,117,200	貸付有価証券 1,300株(500株)
日立建機	74,600	5,271.00	393,216,600	
日工	36,100	780.00	28,158,000	貸付有価証券 100株
巴工業	20,800	1,808.00	37,606,400	
井関農機	17,500	1,535.00	26,862,500	貸付有価証券 3,600株
TOWA	67,800	2,219.00	150,448,200	貸付有価証券 500株
北川鉄工所	7,400	1,542.00	11,410,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ローツェ	110,200	2,570.00	283,214,000	貸付有価証券 300株
ハーモニック・ドライブ・システムズ	50,100	3,465.00	173,596,500	貸付有価証券 9,400株
クボタ	948,100	2,457.00	2,329,481,700	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
荏原実業	19,700	2,390.00	47,083,000	貸付有価証券 200株
三菱化工機	19,800	2,914.00	57,697,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
月島ホールディングス	25,100	2,689.00	67,493,900	
帝国電機製作所	12,000	2,786.00	33,432,000	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
新東工業	37,900	912.00	34,564,800	貸付有価証券 100株
澁谷工業	17,600	3,355.00	59,048,000	
アイチ コーポレーション	26,900	1,299.00	34,943,100	貸付有価証券 1,100株(500株)
小森コーポレーション	44,500	1,529.00	68,040,500	
鶴見製作所	26,400	2,053.00	54,199,200	貸付有価証券 1,100株
酒井重工業	7,400	2,035.00	15,059,000	
荏原製作所	380,700	4,254.00	1,619,497,800	貸付有価証券 2,600株
西島製作所	14,100	3,000.00	42,300,000	貸付有価証券 1,300株
AIRMAN	18,800	1,920.00	36,096,000	貸付有価証券 900株(100株)
ダイキン工業	244,100	18,685.00	4,561,008,500	貸付有価証券 400株(400株)
オルガノ	25,700	13,610.00	349,777,000	貸付有価証券 400株(100株)
トーヨーカネツ	15,600	2,753.00	42,946,800	貸付有価証券 800株
栗田工業	112,900	7,328.00	827,331,200	
椿本チエイン	81,100	2,300.00	186,530,000	貸付有価証券 400株(400株)
木村化工機	14,300	1,518.00	21,707,400	貸付有価証券

				6,700株
アネスト岩田	34,800	1,588.00	55,262,400	貸付有価証券 100株(100株)
ダイフク	316,300	5,422.00	1,714,978,600	貸付有価証券 21,200株(20,300株)
サムコ	5,000	8,150.00	40,750,000	貸付有価証券 1,400株(200株)
タダノ	98,800	1,313.00	129,724,400	
C K D	56,500	4,270.00	241,255,000	
平和	55,400	1,868.00	103,487,200	貸付有価証券 7,100株(300株)
理想科学工業	30,000	1,127.00	33,810,000	貸付有価証券 1,200株
S A N K Y O	175,500	1,940.00	340,470,000	
日本金銭機械	22,600	1,017.00	22,984,200	貸付有価証券 700株
マースグループホールディングス	15,800	3,005.00	47,479,000	貸付有価証券 1,300株
ガリレイ	27,600	3,510.00	96,876,000	貸付有価証券 300株(300株)
ダイコク電機	9,300	2,421.00	22,515,300	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	34,000	6,180.00	210,120,000	
アマノ	49,300	3,778.00	186,255,400	
J U K I	29,000	620.00	17,980,000	貸付有価証券 600株(600株)
ジャノメ	13,800	1,255.00	17,319,000	
マックス	103,300	1,605.00	165,796,500	貸付有価証券 400株
グローリー	49,100	3,975.00	195,172,500	
新晃工業	50,300	1,199.00	60,309,700	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
大和冷機工業	28,700	1,931.00	55,419,700	貸付有価証券 600株(100株)
セガサミーホールディングス	153,500	2,423.50	372,007,250	貸付有価証券 3,600株
T P R	42,800	1,229.00	52,601,200	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	43,300	287.00	12,427,100	貸付有価証券 9,000株(4,700株)
ホシザキ	120,600	5,052.00	609,271,200	貸付有価証券 600株(600株)
大豊工業	14,200	1,021.00	14,498,200	貸付有価証券 100株
日本精工	346,900	1,087.50	377,253,750	
N T N	497,500	319.30	158,851,750	
ジェイテクト	176,900	1,635.50	289,319,950	
不二越	13,800	4,445.00	61,341,000	貸付有価証券 400株(400株)
日本トムソン	51,000	853.00	43,503,000	貸付有価証券 6,500株(3,600株)
T H K	99,200	4,573.00	453,641,600	貸付有価証券 18,500株(12,100株)
Y U S H I N	14,800	661.00	9,782,800	貸付有価証券 4,300株(2,600株)
前澤給装工業	13,400	1,556.00	20,850,400	貸付有価証券

				700株(700株)
イーグル工業	20,700	2,844.00	58,870,800	貸付有価証券 5,000株
P I L L A R	17,400	7,000.00	121,800,000	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
キット	66,800	1,769.00	118,169,200	
マキタ	233,100	5,077.00	1,183,448,700	貸付有価証券 4,300株
三井E&S	93,000	5,577.00	518,661,000	貸付有価証券 1,500株
カナデビア	153,500	1,007.00	154,574,500	貸付有価証券 800株(600株)
三菱重工業	3,511,200	4,223.00	14,827,797,600	貸付有価証券 10,100株(10,100株)
I H I	976,700	3,138.00	3,064,884,600	貸付有価証券 4,800株(3,700株)
キオクシアホールディングス	113,600	19,080.00	2,167,488,000	
日清紡ホールディングス	141,000	1,439.50	202,969,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
イビデン	234,600	7,372.00	1,729,471,200	貸付有価証券 28,500株
コニカミノルタ	418,500	513.20	214,774,200	
ブラザー工業	232,500	2,872.00	667,740,000	貸付有価証券 200株(100株)
ミネベアミツミ	326,000	2,535.00	826,410,000	貸付有価証券 4,100株
日立製作所	4,768,400	4,464.00	21,286,137,600	
三菱電機	2,052,700	4,988.00	10,238,867,600	
富士電機	134,700	10,580.00	1,425,126,000	
安川電機	203,500	4,020.00	818,070,000	貸付有価証券 17,500株
シンフォニアテクノロジ	20,700	10,370.00	214,659,000	貸付有価証券 500株(500株)
明電舎	34,700	7,500.00	260,250,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	21,600	4,360.00	94,176,000	貸付有価証券 100株(100株)
デンヨー	13,700	3,430.00	46,991,000	貸付有価証券 400株(100株)
PHCホールディングス	35,200	1,089.00	38,332,800	貸付有価証券 5,200株
K O K U S A I E L E C T R I C	214,800	5,012.00	1,076,577,600	
ソシオネクスト	162,300	1,869.00	303,338,700	貸付有価証券 17,900株(1,500株)
東芝テック	24,000	2,661.00	63,864,000	
芝浦メカトロニクス	58,200	3,950.00	229,890,000	
マブチモーター	180,900	1,565.50	283,198,950	貸付有価証券 3,400株(1,200株)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,800	303.00	3,575,400	
トレックス・セミコンダクター	7,200	1,542.00	11,102,400	
東光高岳	10,200	4,735.00	48,297,000	貸付有価証券 100株
ダブル・スコープ	67,300	212.00	14,267,600	貸付有価証券 19,900株(18,000株)

ダイヘン	17,300	11,170.00	193,241,000	
ヤーマン	36,400	703.00	25,589,200	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
JVCケンウッド	147,900	1,091.50	161,432,850	貸付有価証券 200株（200株）
ミマキエンジニアリング	15,600	1,565.00	24,414,000	貸付有価証券 400株
大崎電気工業	35,800	1,670.00	59,786,000	貸付有価証券 3,200株
オムロン	157,400	4,432.00	697,596,800	貸付有価証券 300株
日東工業	22,500	4,220.00	94,950,000	
I D E C	23,900	2,962.00	70,791,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	76,700	5,277.00	404,745,900	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
B U F F A L O	10,000	2,377.00	23,770,000	貸付有価証券 4,600株
テクノメディカ	3,600	2,339.00	8,420,400	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,800	568.00	4,998,400	貸付有価証券 2,800株（100株）
日本電気	1,230,600	3,846.00	4,732,887,600	
富士通	1,724,400	3,172.00	5,469,796,800	
沖電気工業	90,800	2,573.00	233,628,400	
電気興業	6,900	3,000.00	20,700,000	
サンケン電気	19,200	7,078.00	135,897,600	貸付有価証券 8,900株
アイホン	9,800	2,706.00	26,518,800	貸付有価証券 1,200株（300株）
ルネサスエレクトロニクス	1,817,100	2,151.50	3,909,490,650	貸付有価証券 1,900株
セイコーエプソン	233,300	1,918.00	447,469,400	
ワコム	112,400	740.00	83,176,000	貸付有価証券 400株
アルバック	47,900	8,152.00	390,480,800	貸付有価証券 200株
アクセル	8,600	1,069.00	9,193,400	貸付有価証券 1,100株
E I Z O	26,400	2,055.00	54,252,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
日本信号	47,400	1,600.00	75,840,000	貸付有価証券 900株（200株）
京三製作所	43,600	610.00	26,596,000	貸付有価証券 2,400株（100株）
能美防災	25,300	4,100.00	103,730,000	
ホーチキ	44,000	2,058.00	90,552,000	貸付有価証券 2,700株（900株）
エレコム	44,800	1,595.00	71,456,000	貸付有価証券 800株（400株）
パナソニック ホールディングス	2,214,000	2,585.50	5,724,297,000	貸付有価証券 200株（200株）
シャープ	225,600	576.00	129,945,600	貸付有価証券 105,700株（7,400株）
アンリツ	122,600	2,738.00	335,678,800	
ソニーグループ	6,400,600	3,209.00	20,539,525,400	
T D K	1,618,500	1,966.00	3,181,971,000	

帝国通信工業	8,200	2,687.00	22,033,400	
タムラ製作所	74,700	596.00	44,521,200	
アルプスアルパイン	144,400	2,082.00	300,640,800	貸付有価証券 800株(800株)
日本電波工業	22,500	1,171.00	26,347,500	貸付有価証券 8,400株
鈴木	11,000	2,679.00	29,469,000	貸付有価証券 400株(400株)
メイコー	16,700	24,140.00	403,138,000	貸付有価証券 1,000株(800株)
日本トリム	4,200	4,270.00	17,934,000	貸付有価証券 1,200株(200株)
フォスター電機	17,300	2,886.00	49,927,800	貸付有価証券 400株
S M K	4,500	2,906.00	13,077,000	貸付有価証券 500株(200株)
ヨコオ	16,500	2,952.00	48,708,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	36,500	2,545.00	92,892,500	貸付有価証券 2,300株(400株)
ヒロセ電機	27,200	20,170.00	548,624,000	
日本航空電子工業	43,900	2,245.00	98,555,500	貸付有価証券 100株(100株)
T O A	18,900	1,751.00	33,093,900	
マクセル	39,100	2,058.00	80,467,800	貸付有価証券 500株
古野電気	24,300	6,090.00	147,987,000	貸付有価証券 8,300株
スミダコーポレーション	32,200	1,082.00	34,840,400	
アイコム	7,200	2,956.00	21,283,200	貸付有価証券 2,600株
リオン	7,700	2,712.00	20,882,400	貸付有価証券 400株(300株)
横河電機	205,000	4,744.00	972,520,000	
新電元工業	7,900	2,984.00	23,573,600	
アズビル	450,800	1,354.00	610,383,200	貸付有価証券 8,500株(3,700株)
日本光電工業	154,200	1,455.00	224,361,000	
チノー	15,400	1,452.00	22,360,800	貸付有価証券 5,300株
日本電子材料	13,000	5,210.00	67,730,000	貸付有価証券 700株
堀場製作所	35,200	17,865.00	628,848,000	
アドバンテスト	558,700	20,330.00	11,358,371,000	貸付有価証券 200株(200株)
エスペック	18,200	2,973.00	54,108,600	
キーエンス	185,600	54,860.00	10,182,016,000	貸付有価証券 100株(100株)
日置電機	9,700	7,020.00	68,094,000	
シスメックス	480,400	1,368.50	657,427,400	貸付有価証券 2,700株
日本マイクロニクス	30,500	9,240.00	281,820,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
メガチップス	11,900	7,610.00	90,559,000	貸付有価証券 500株
O B A R A G R O U P	10,100	5,170.00	52,217,000	貸付有価証券

				4,800株(4,800株)
コーセル	22,900	1,127.00	25,808,300	貸付有価証券 2,200株
イリソ電子工業	15,300	3,195.00	48,883,500	貸付有価証券 100株
オプテックスグループ	31,400	2,603.00	81,734,200	貸付有価証券 8,400株
千代田インテグレ	4,700	3,320.00	15,604,000	
レーザーテック	78,500	33,350.00	2,617,975,000	貸付有価証券 400株
スタンレー電気	78,700	2,859.00	225,003,300	
ウシオ電機	77,000	2,815.50	216,793,500	
日本セラミック	15,100	3,380.00	51,038,000	貸付有価証券 400株(300株)
山一電機	18,200	7,380.00	134,316,000	
図研	15,400	4,330.00	66,682,000	
日本電子	42,900	5,719.00	245,345,100	貸付有価証券 2,800株(1,300株)
カシオ計算機	148,400	1,401.00	207,908,400	貸付有価証券 69,600株(8,800株)
ファナック	886,100	5,302.00	4,698,102,200	
日本シイエムケイ	59,400	536.00	31,838,400	貸付有価証券 3,400株(1,100株)
エンプラス	5,400	11,660.00	62,964,000	貸付有価証券 200株(200株)
大真空	26,800	581.00	15,570,800	貸付有価証券 5,500株(1,500株)
ローム	364,200	3,053.00	1,111,902,600	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
浜松ホトニクス	310,100	1,766.50	547,791,650	貸付有価証券 1,500株
三井ハイテック	95,800	589.00	56,426,200	貸付有価証券 44,900株(2,600株)
京セラ	1,152,800	2,378.00	2,741,358,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
太陽誘電	99,400	3,694.00	367,183,600	
村田製作所	1,770,600	3,409.00	6,035,975,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
双葉電子工業	38,300	626.00	23,975,800	貸付有価証券 2,500株
ニチコン	48,600	1,715.00	83,349,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本ケミコン	25,700	1,420.00	36,494,000	貸付有価証券 2,600株
K O A	33,800	1,446.00	48,874,800	貸付有価証券 4,600株(1,800株)
市光工業	40,100	490.00	19,649,000	貸付有価証券 2,100株
小糸製作所	192,200	2,439.00	468,775,800	貸付有価証券 200株(200株)
ミツバ	35,200	1,192.00	41,958,400	貸付有価証券 16,800株
S C R E E Nホールディングス	132,400	8,940.00	1,183,656,000	
キャノン	832,900	4,357.00	3,628,945,300	貸付有価証券 32,900株(2,500株)
リコー	434,800	1,313.50	571,109,800	

象印マホービン	50,400	1,666.00	83,966,400	貸付有価証券 6,300株(3,600株)
東京エレクトロン	392,700	37,230.00	14,620,221,000	
イノテック	12,400	2,401.00	29,772,400	
トヨタ紡織	91,100	2,411.00	219,642,100	貸付有価証券 4,800株
ユニプレス	34,300	1,301.00	44,624,300	貸付有価証券 200株(200株)
モリタホールディングス	28,400	2,673.00	75,913,200	貸付有価証券 200株
三櫻工業	28,300	672.00	19,017,600	貸付有価証券 13,100株(100株)
デンソー	1,817,800	1,947.50	3,540,165,500	
東海理化電機製作所	49,500	2,941.00	145,579,500	
川崎重工業	699,100	2,897.00	2,025,292,700	貸付有価証券 30,000株
名村造船所	57,800	4,175.00	241,315,000	貸付有価証券 26,200株(10,900株)
日本車輛製造	7,100	3,435.00	24,388,500	貸付有価証券 500株
三菱ロジスネクスト	29,700	1,528.00	45,381,600	貸付有価証券 800株(100株)
日産自動車	2,834,700	333.00	943,955,100	貸付有価証券 76,500株
いすゞ自動車	477,900	2,221.00	1,061,415,900	
トヨタ自動車	9,863,400	3,162.00	31,188,070,800	
日野自動車	278,400	387.00	107,740,800	
三菱自動車工業	709,300	307.20	217,896,960	貸付有価証券 251,300株(59,800株)
武蔵精密工業	41,000	2,622.00	107,502,000	貸付有価証券 19,200株(7,700株)
日産車体	28,200	948.00	26,733,600	貸付有価証券 300株(200株)
新明和工業	53,400	2,299.00	122,766,600	貸付有価証券 1,300株(1,100株)
極東開発工業	30,600	2,870.00	87,822,000	貸付有価証券 500株
トピー工業	13,400	2,900.00	38,860,000	貸付有価証券 100株
ティラド	3,300	7,750.00	25,575,000	
タチエス	34,200	2,028.00	69,357,600	
NOK	67,000	2,800.50	187,633,500	貸付有価証券 100株
フタバ産業	49,700	958.00	47,612,600	
カヤバ	31,500	4,145.00	130,567,500	貸付有価証券 400株
大同メタル工業	36,300	856.00	31,072,800	貸付有価証券 13,800株(4,000株)
プレス工業	76,300	810.00	61,803,000	貸付有価証券 1,100株
アイシン	474,000	2,168.00	1,027,632,000	貸付有価証券 3,300株
マツダ	613,700	1,039.00	637,634,300	
本田技研工業	3,459,700	1,257.50	4,350,572,750	貸付有価証券 18,300株(17,600株)

スズキ	1,363,100	1,875.50	2,556,494,050	
S U B A R U	547,500	2,483.50	1,359,716,250	
ヤマハ発動機	918,400	1,125.50	1,033,659,200	貸付有価証券 15,600株(1,600株)
エクセディ	30,300	5,530.00	167,559,000	
豊田合成	57,100	4,008.00	228,856,800	貸付有価証券 400株(400株)
愛三工業	30,800	1,836.00	56,548,800	貸付有価証券 100株(100株)
ヨロズ	17,400	906.00	15,764,400	貸付有価証券 8,300株
エフ・シー・シー	36,100	3,225.00	116,422,500	
シマノ	78,100	16,430.00	1,283,183,000	貸付有価証券 600株(300株)
テイ・エス テック	68,800	1,774.00	122,051,200	貸付有価証券 7,400株(100株)
リガク・ホールディングス	109,900	2,002.00	220,019,800	貸付有価証券 50,800株(39,100株)
北里コーポレーション	14,600	1,314.00	19,184,400	貸付有価証券 2,500株
テルモ	1,232,700	2,108.00	2,598,531,600	
日機装	43,200	2,483.00	107,265,600	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	14,700	537.00	7,893,900	貸付有価証券 400株
島津製作所	246,500	3,689.00	909,338,500	貸付有価証券 700株(700株)
J M S	17,200	425.00	7,310,000	貸付有価証券 100株
長野計器	11,800	2,716.00	32,048,800	貸付有価証券 1,100株(100株)
ブイ・テクノロジー	9,100	4,115.00	37,446,500	貸付有価証券 900株
東京計器	15,400	6,160.00	94,864,000	貸付有価証券 3,600株(300株)
愛知時計電機	8,800	2,912.00	25,625,600	
インターアクション	9,600	1,335.00	12,816,000	貸付有価証券 100株
東京精密	35,200	13,210.00	464,992,000	
マニー	74,200	1,504.00	111,596,800	貸付有価証券 400株(400株)
ニコン	231,500	1,888.00	437,072,000	貸付有価証券 48,700株
オリンパス	1,005,300	1,488.50	1,496,389,050	
理研計器	26,300	2,920.00	76,796,000	
タムロン	94,800	990.00	93,852,000	貸付有価証券 700株(700株)
H O Y A	352,200	26,550.00	9,350,910,000	
ノーリツ鋼機	52,900	2,001.00	105,852,900	
A & D ホロンホールディングス	25,100	2,501.00	62,775,100	貸付有価証券 900株(500株)
朝日インテック	220,900	3,338.00	737,364,200	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
シチズン時計	153,600	1,665.00	255,744,000	貸付有価証券 200株
メニコン	69,200	1,703.00	117,847,600	貸付有価証券

				13,400株(6,600株)
松風	16,800	1,676.00	28,156,800	貸付有価証券 1,100株(700株)
セイコーグループ	51,700	5,470.00	282,799,000	
ニプロ	154,700	1,552.00	240,094,400	貸付有価証券 11,000株(7,000株)
三井松島ホールディングス	31,700	1,316.00	41,717,200	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
テクセンドフォトマスク	51,700	2,946.00	152,308,200	貸付有価証券 1,500株(100株)
トランザクション	20,000	1,144.00	22,880,000	貸付有価証券 8,300株(2,400株)
ニホンフラッシュ	17,400	798.00	13,885,200	
前田工織	37,800	1,930.00	72,954,000	
アートネイチャー	16,700	818.00	13,660,600	
フルヤ金属	17,600	5,840.00	102,784,000	貸付有価証券 1,500株
バンダイナムコホールディングス	496,100	3,867.00	1,918,418,700	
SHOEI	48,500	1,646.00	79,831,000	貸付有価証券 700株
フランスベッドホールディングス	26,500	1,293.00	34,264,500	貸付有価証券 12,400株(7,400株)
パイロットコーポレーション	28,400	4,686.00	133,082,400	貸付有価証券 300株(100株)
萩原工業	12,400	1,731.00	21,464,400	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナショナル	37,600	2,580.00	97,008,000	貸付有価証券 1,000株
タカラトミー	90,900	2,602.00	236,521,800	貸付有価証券 5,400株(200株)
広済堂ホールディングス	60,100	487.00	29,268,700	貸付有価証券 27,900株(2,900株)
プロネクサス	19,200	1,133.00	21,753,600	貸付有価証券 4,200株(300株)
TOPPANホールディングス	224,900	4,105.00	923,214,500	
大日本印刷	400,300	2,827.50	1,131,848,250	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
共同印刷	18,700	1,588.00	29,695,600	貸付有価証券 1,600株
NISSHA	33,300	1,199.00	39,926,700	貸付有価証券 100株
TAKARA & COMPANY	11,000	3,790.00	41,690,000	貸付有価証券 100株(100株)
アシックス	713,500	4,156.00	2,965,306,000	
ツツミ	4,300	2,930.00	12,599,000	貸付有価証券 100株
ローランド	14,800	3,825.00	56,610,000	
小松ウオール工業	13,700	2,580.00	35,346,000	貸付有価証券 700株(400株)
ヤマハ	314,100	1,103.00	346,452,300	
河合楽器製作所	5,000	2,824.00	14,120,000	
クリナップ	20,200	921.00	18,604,200	貸付有価証券 100株(100株)
ピジョン	109,700	1,633.00	179,140,100	貸付有価証券 11,200株(11,200株)

キングジム	16,400	810.00	13,284,000	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	40,200	4,480.00	180,096,000	貸付有価証券 200株(200株)
イトーキ	40,700	3,025.00	123,117,500	貸付有価証券 200株(200株)
任天堂	1,171,400	8,775.00	10,279,035,000	
三菱鉛筆	25,000	2,309.00	57,725,000	貸付有価証券 11,500株(1,900株)
タカラスタンダード	42,000	2,740.00	115,080,000	
コクヨ	367,200	857.90	315,020,880	貸付有価証券 7,400株(3,200株)
ナカバヤシ	20,000	586.00	11,720,000	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
グローブライド	17,400	2,095.00	36,453,000	貸付有価証券 2,100株
オカムラ	55,900	2,465.00	137,793,500	
美津濃	49,800	3,370.00	167,826,000	貸付有価証券 300株(300株)
グリムス	6,600	2,743.00	18,103,800	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,672,500	638.90	1,068,560,250	貸付有価証券 69,000株(16,300株)
中部電力	683,700	2,582.00	1,765,313,400	貸付有価証券 300株(300株)
関西電力	1,005,700	2,584.50	2,599,231,650	
中国電力	322,400	997.70	321,658,480	貸付有価証券 100株
北陸電力	189,700	1,067.50	202,504,750	貸付有価証券 300株
東北電力	488,500	1,170.00	571,545,000	
四国電力	172,800	1,748.00	302,054,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
九州電力	427,700	1,808.00	773,281,600	
北海道電力	209,100	1,056.00	220,809,600	貸付有価証券 99,100株(21,700株)
沖縄電力	47,400	1,054.00	49,959,600	貸付有価証券 7,200株
電源開発	139,700	4,331.00	605,040,700	
エフオン	13,500	367.00	4,954,500	貸付有価証券 500株
イーレックス	38,000	967.00	36,746,000	貸付有価証券 17,000株
レノバ	50,600	838.00	42,402,800	貸付有価証券 23,700株
東京瓦斯	334,700	7,417.00	2,482,469,900	
大阪瓦斯	331,300	6,381.00	2,114,025,300	
東邦瓦斯	272,600	1,259.00	343,203,400	
北海道瓦斯	55,400	871.00	48,253,400	
広島ガス	39,300	400.00	15,720,000	貸付有価証券 13,300株(4,100株)
西部ガスホールディングス	21,300	2,545.00	54,208,500	貸付有価証券 9,900株
静岡ガス	42,300	1,509.00	63,830,700	
メタウォーター	24,600	3,400.00	83,640,000	

SBSホールディングス	16,500	4,230.00	69,795,000	貸付有価証券 200株
東武鉄道	191,600	2,850.50	546,155,800	貸付有価証券 500株
相鉄ホールディングス	71,500	2,927.00	209,280,500	貸付有価証券 600株（400株）
東急	476,900	1,861.50	887,749,350	貸付有価証券 2,400株（400株）
京浜急行電鉄	210,500	1,525.00	321,012,500	貸付有価証券 1,100株
小田急電鉄	281,300	1,645.00	462,738,500	貸付有価証券 500株
京王電鉄	415,300	771.30	320,320,890	貸付有価証券 2,000株
京成電鉄	323,000	1,175.00	379,525,000	貸付有価証券 800株
富士急行	22,800	2,432.00	55,449,600	貸付有価証券 10,700株
東日本旅客鉄道	1,023,200	3,625.00	3,709,100,000	
西日本旅客鉄道	442,500	3,128.00	1,384,140,000	
東海旅客鉄道	786,100	4,084.00	3,210,432,400	
東京地下鉄	295,500	1,618.50	478,266,750	貸付有価証券 137,900株（28,000 株）
西武ホールディングス	190,900	4,371.00	834,423,900	貸付有価証券 14,400株
鴻池運輸	31,600	2,895.00	91,482,000	貸付有価証券 300株（200株）
西日本鉄道	53,700	3,009.00	161,583,300	貸付有価証券 1,900株
ハマキョウレックス	58,000	1,767.00	102,486,000	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	23,500	2,734.00	64,249,000	貸付有価証券 10,900株
近鉄グループホールディングス	198,400	3,220.00	638,848,000	貸付有価証券 13,200株（2,900株）
阪急阪神ホールディングス	244,300	4,552.00	1,112,053,600	貸付有価証券 7,100株（1,400株）
南海電気鉄道	88,500	3,068.00	271,518,000	貸付有価証券 1,900株（500株）
京阪ホールディングス	96,300	3,230.00	311,049,000	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
神戸電鉄	5,000	2,434.00	12,170,000	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	204,700	1,726.00	353,312,200	貸付有価証券 91,000株（14,300株）
山陽電気鉄道	13,900	2,017.00	28,036,300	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	225,100	1,744.50	392,686,950	貸付有価証券 6,800株（5,500株）
山九	42,300	8,723.00	368,982,900	
丸全昭和運輸	11,400	8,220.00	93,708,000	
センコーグループホールディングス	134,100	1,795.50	240,776,550	貸付有価証券 1,000株
ニッコンホールディングス	79,000	4,253.00	335,987,000	貸付有価証券 47,600株（47,600株）
福山通運	19,500	5,310.00	103,545,000	貸付有価証券 500株（500株）
セイノーホールディング	91,200	2,426.50	221,296,800	

ス				
神奈川中央交通	5,200	3,475.00	18,070,000	貸付有価証券 2,400株
A Z - C O M丸和ホールディングス	57,400	885.00	50,799,000	貸付有価証券 7,200株
九州旅客鉄道	139,500	3,763.00	524,938,500	貸付有価証券 2,700株
S Gホールディングス	311,000	1,478.50	459,813,500	
N I P P O N E X P R E S Sホールディング	185,500	3,544.00	657,412,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
日本郵船	391,600	5,768.00	2,258,748,800	貸付有価証券 800株
商船三井	352,600	6,496.00	2,290,489,600	貸付有価証券 8,200株
川崎汽船	399,100	2,639.00	1,053,224,900	貸付有価証券 181,000株（71,000株）
N Sユナイテッド海運	11,600	7,290.00	84,564,000	
飯野海運	68,000	1,751.00	119,068,000	貸付有価証券 100株
乾汽船	23,500	1,457.00	34,239,500	貸付有価証券 11,200株
日本航空	424,600	2,559.50	1,086,763,700	貸付有価証券 27,200株
A N Aホールディングス	504,000	2,804.00	1,413,216,000	
三菱倉庫	210,300	1,321.00	277,806,300	貸付有価証券 900株（900株）
三井倉庫ホールディングス	57,200	3,994.00	228,456,800	貸付有価証券 27,300株
住友倉庫	53,900	4,035.00	217,486,500	
澁澤倉庫	29,600	1,319.00	39,042,400	
日本トランスシティ	46,600	1,231.00	57,364,600	
中央倉庫	9,900	2,055.00	20,344,500	貸付有価証券 4,600株
安田倉庫	12,600	2,390.00	30,114,000	貸付有価証券 5,800株
上組	81,300	5,452.00	443,247,600	貸付有価証券 400株（400株）
キューソー流通システム	10,600	2,799.00	29,669,400	貸付有価証券 500株
エーアイテイナー	11,600	2,191.00	25,415,600	貸付有価証券 400株（200株）
M I X I	34,600	2,535.00	87,711,000	
クロスキャット	10,600	942.00	9,985,200	貸付有価証券 100株
システナ	265,900	413.00	109,816,700	貸付有価証券 900株
デジタルアーツ	9,800	5,160.00	50,568,000	貸付有価証券 1,000株
日鉄ソリューションズ	50,800	3,662.00	186,029,600	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	10,900	1,016.00	11,074,400	貸付有価証券 1,100株（300株）
コア	8,200	2,243.00	18,392,600	貸付有価証券 3,800株
ディー・エヌ・エー	76,300	2,436.00	185,866,800	貸付有価証券 34,000株
手間いらず	2,200	2,610.00	5,742,000	

ラクーンホールディングス	14,800	653.00	9,664,400	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	9,600	1,654.00	15,878,400	貸付有価証券 1,800株(100株)
ソフトクリエイティブホールディングス	15,300	1,891.00	28,932,300	貸付有価証券 400株
T I S	190,200	3,361.00	639,262,200	貸付有価証券 26,700株(26,700株)
グリーンホールディングス	62,400	369.00	23,025,600	貸付有価証券 1,000株
GMOペパボ	2,300	1,831.00	4,211,300	
コーエーテクモホールディングス	116,600	1,608.50	187,551,100	貸付有価証券 16,600株
三菱総合研究所	8,900	4,665.00	41,518,500	貸付有価証券 100株
ファインデックス	12,900	829.00	10,694,100	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
K L a b	53,700	311.00	16,700,700	貸付有価証券 25,000株
ポールトゥウィンホールディングス	26,500	290.00	7,685,000	貸付有価証券 8,100株(4,200株)
ネクソン	440,000	2,929.00	1,288,760,000	貸付有価証券 2,900株(2,100株)
アイスタイル	71,200	421.00	29,975,200	貸付有価証券 33,200株
エムアップホールディングス	45,600	635.00	28,956,000	
エイチームホールディングス	14,400	938.00	13,507,200	貸付有価証券 7,200株(1,000株)
セルシス	25,200	1,319.00	33,238,800	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
エニグモ	20,700	379.00	7,845,300	貸付有価証券 10,100株
コロブラ	63,300	418.00	26,459,400	貸付有価証券 6,200株(4,400株)
ブロードリーフ	67,900	907.00	61,585,300	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
デジタルハーツホールディングス	11,600	835.00	9,686,000	貸付有価証券 5,400株(1,400株)
メディアドゥ	6,300	1,568.00	9,878,400	貸付有価証券 2,900株(1,100株)
じげん	53,400	409.00	21,840,600	貸付有価証券 24,000株(12,300株)
ブイキューブ	23,800	120.00	2,856,000	貸付有価証券 11,600株
フィックスターズ	25,700	1,195.00	30,711,500	貸付有価証券 10,700株(6,900株)
オプティム	19,100	415.00	7,926,500	貸付有価証券 9,100株
セレス	8,400	1,419.00	11,919,600	貸付有価証券 3,900株
S H I F T	167,000	635.80	106,178,600	貸付有価証券 78,300株(16,700株)
セック	5,700	2,881.00	16,421,700	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
テクマトリックス	37,100	1,779.00	66,000,900	
プロシップ	15,000	1,372.00	20,580,000	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	43,200	2,439.00	105,364,800	貸付有価証券 2,100株

GMOペイメントゲートウェイ	37,200	8,204.00	305,188,800	貸付有価証券 7,300株(4,100株)
システムリサーチ	13,900	1,680.00	23,352,000	貸付有価証券 6,400株(200株)
インターネットイニシアティブ	101,800	2,447.50	249,155,500	
さくらインターネット	26,200	2,481.00	65,002,200	貸付有価証券 13,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,700	1,903.00	10,847,100	貸付有価証券 200株
SRAホールディングス	10,600	4,610.00	48,866,000	貸付有価証券 100株(100株)
朝日ネット	20,000	647.00	12,940,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
eBASE	22,900	408.00	9,343,200	貸付有価証券 100株
アバントグループ	20,900	1,281.00	26,772,900	貸付有価証券 800株(800株)
アドソル日進	14,900	1,414.00	21,068,600	貸付有価証券 300株(200株)
フリービット	9,700	1,490.00	14,453,000	貸付有価証券 4,500株
コムチュア	24,600	1,447.00	35,596,200	貸付有価証券 2,600株(300株)
アステリア	14,600	1,408.00	20,556,800	貸付有価証券 6,900株(2,900株)
アイル	10,400	2,379.00	24,741,600	
マークライnz	11,000	1,524.00	16,764,000	
gumi	33,500	318.00	10,653,000	貸付有価証券 16,800株(1,100株)
テラスカイ	6,300	1,505.00	9,481,500	貸付有価証券 1,700株(600株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	19,400	916.00	17,770,400	貸付有価証券 2,100株(1,400株)
ネオジャパン	4,900	1,578.00	7,732,200	
PR TIMES	3,800	2,035.00	7,733,000	貸付有価証券 100株(100株)
ラクス	175,200	743.20	130,208,640	貸付有価証券 26,500株(22,700株)
ダブルスタンダード	6,600	1,366.00	9,015,600	貸付有価証券 600株(100株)
オープンドア	10,800	316.00	3,412,800	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
アカツキ	9,100	2,711.00	24,670,100	貸付有価証券 300株
Ubicomホールディングス	5,900	928.00	5,475,200	貸付有価証券 900株(700株)
カナミックネットワーク	23,400	510.00	11,934,000	貸付有価証券 4,900株
チェンジホールディングス	35,900	930.00	33,387,000	貸付有価証券 17,500株(100株)
オークネット	33,300	1,188.00	39,560,400	貸付有価証券 17,000株
オロ	7,700	1,865.00	14,360,500	貸付有価証券 3,200株(400株)
ユーザーローカル	7,900	1,408.00	11,123,200	
PKSHA Technology	22,200	2,652.00	58,874,400	貸付有価証券 10,300株(1,300株)
マネーフォワード	42,400	3,472.00	147,212,800	貸付有価証券

				19,800株
GMOフィナンシャル ゲート	3,000	5,200.00	15,600,000	貸付有価証券 400株
Sun Asterisk	16,700	435.00	7,264,500	貸付有価証券 4,400株(1,500株)
プラスアルファ・コンサル ティング	23,500	2,027.00	47,634,500	貸付有価証券 2,500株
電算システムホールディ ングス	8,200	2,830.00	23,206,000	貸付有価証券 600株(600株)
Appier Group	71,200	782.00	55,678,400	貸付有価証券 32,500株(4,900株)
ビジョナル	22,300	7,073.00	157,727,900	貸付有価証券 700株(200株)
ハイマックス	5,200	1,177.00	6,120,400	貸付有価証券 500株
野村総合研究所	363,000	4,332.00	1,572,516,000	
日本システム技術	17,200	1,969.00	33,866,800	貸付有価証券 900株(100株)
インタージホールディ ングス	14,000	1,682.00	23,548,000	貸付有価証券 3,600株(300株)
東邦システムサイエンス	8,600	1,119.00	9,623,400	
ソースネクスト	96,500	122.00	11,773,000	貸付有価証券 45,200株(11,400株)
シンプレクス・ホール ディングス	147,800	801.00	118,387,800	貸付有価証券 2,000株(400株)
HEROZ	7,400	834.00	6,171,600	貸付有価証券 3,400株(3,200株)
ラクスル	12,700	1,885.00	23,939,500	貸付有価証券 8,200株(100株)
メルカリ	80,100	3,671.00	294,047,100	貸付有価証券 400株
I P S	5,400	2,866.00	15,476,400	貸付有価証券 800株
システムサポートホール ディングス	15,900	1,086.00	17,267,400	貸付有価証券 800株(200株)
ボードルア	10,000	1,835.00	18,350,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
NE	9,100	642.00	5,842,200	貸付有価証券 600株(500株)
イーソル	12,500	530.00	6,625,000	貸付有価証券 400株(200株)
ウイングアーク1st	19,400	2,595.00	50,343,000	
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディン	7,500	907.00	6,802,500	貸付有価証券 1,100株(600株)
サーバーワークス	3,900	1,883.00	7,343,700	貸付有価証券 900株
Sansan	61,600	1,163.00	71,640,800	貸付有価証券 23,200株(23,200株)
ギフトィ	14,500	1,094.00	15,863,000	貸付有価証券 6,700株
メドレー	22,700	1,900.00	43,130,000	貸付有価証券 10,600株(100株)
ベース	7,800	3,170.00	24,726,000	
JMDC	27,200	3,240.00	88,128,000	貸付有価証券 9,000株
フォーカスシステムズ	12,400	1,569.00	19,455,600	貸付有価証券 200株
クレスコ	32,100	1,422.00	45,646,200	貸付有価証券 100株(100株)

フジ・メディア・ホールディングス	146,200	3,995.00	584,069,000	貸付有価証券 48,400株(21,700株)
オービック	345,500	3,852.00	1,330,866,000	
ジャストシステム	26,700	3,490.00	93,183,000	
TDCソフト	34,900	912.00	31,828,800	貸付有価証券 2,500株
LINEヤフー	2,865,800	382.70	1,096,741,660	
トレンドマイクロ	107,500	5,240.00	563,300,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
IDホールディングス	23,900	935.00	22,346,500	
日本オラクル	35,600	8,607.00	306,409,200	貸付有価証券 1,200株
アルファシステムズ	5,900	3,360.00	19,824,000	
フューチャー	39,700	1,590.00	63,123,000	
CAC Holdings	11,400	1,806.00	20,588,400	
オービックビジネスコンサルティング	31,400	6,241.00	195,967,400	
アイティフォー	19,400	1,653.00	32,068,200	貸付有価証券 500株
東計電算	5,200	4,205.00	21,866,000	
大塚商会	210,900	3,021.00	637,128,900	貸付有価証券 5,000株(600株)
サイボウズ	25,600	2,067.00	52,915,200	貸付有価証券 12,000株
電通総研	67,800	1,970.00	133,566,000	貸付有価証券 600株
デジタルガレージ	26,500	1,952.00	51,728,000	貸付有価証券 100株
EMシステムズ	24,500	655.00	16,047,500	貸付有価証券 11,100株(7,000株)
ウェザーニューズ	26,300	1,873.00	49,259,900	貸付有価証券 4,500株(2,600株)
CIJ	45,000	505.00	22,725,000	貸付有価証券 12,100株(10,400株)
ビジネスエンジニアリング	21,900	1,182.00	25,885,800	貸付有価証券 2,900株(1,500株)
WOWOW	14,000	1,244.00	17,416,000	貸付有価証券 6,500株(100株)
スカラ	17,300	350.00	6,055,000	貸付有価証券 2,700株(200株)
ANYCOLOR	29,700	2,899.00	86,100,300	貸付有価証券 8,200株(7,700株)
日本ビジネスシステムズ	10,100	1,463.00	14,776,300	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	64,700	52.00	3,364,400	貸付有価証券 28,900株(400株)
アルゴグラフィックス	66,600	1,435.00	95,571,000	
マーベラス	34,500	450.00	15,525,000	貸付有価証券 7,300株(6,900株)
エイベックス	31,900	1,192.00	38,024,800	貸付有価証券 1,000株
BIPROGY	62,900	4,620.00	290,598,000	
都築電気	11,900	3,465.00	41,233,500	貸付有価証券 300株
TBSホールディングス	91,900	5,591.00	513,812,900	貸付有価証券 700株(300株)

日本テレビホールディングス	163,100	3,157.00	514,906,700	貸付有価証券 13,700株（1,200株）
朝日放送グループホールディングス	23,200	860.00	19,952,000	貸付有価証券 10,400株
テレビ朝日ホールディングス	45,200	3,440.00	155,488,000	
スカパーJSATホールディングス	123,900	2,893.00	358,442,700	
テレビ東京ホールディングス	11,500	4,105.00	47,207,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ビジョン	38,900	1,134.00	44,112,600	貸付有価証券 3,600株
U-NEXT HOLDINGS	62,600	1,651.00	103,352,600	貸付有価証券 400株
日本通信	150,500	128.00	19,264,000	貸付有価証券 68,700株（16,100株）
NTT	51,095,300	157.20	8,032,181,160	
KDDI	2,615,200	2,723.50	7,122,497,200	
ソフトバンク	29,948,500	211.10	6,322,128,350	貸付有価証券 82,000株
光通信	18,300	39,740.00	727,242,000	
エムティーアイ	12,600	618.00	7,786,800	貸付有価証券 100株（100株）
GMOインターネットグループ	60,100	2,866.50	172,276,650	
ファイバーゲート	8,600	716.00	6,157,600	貸付有価証券 100株
KADOKAWA	103,400	3,797.00	392,609,800	貸付有価証券 6,700株（2,000株）
学研ホールディングス	34,100	989.00	33,724,900	貸付有価証券 1,500株（200株）
ゼンリン	27,800	990.00	27,522,000	
松竹	10,600	11,800.00	125,080,000	貸付有価証券 3,700株（1,500株）
東宝	488,500	1,667.00	814,329,500	貸付有価証券 11,700株（8,900株）
東映	30,700	5,900.00	181,130,000	貸付有価証券 400株
ピー・シー・エー	12,200	1,625.00	19,825,000	貸付有価証券 5,000株（1,300株）
ビジネスブレイン太田昭和	19,900	932.00	18,546,800	貸付有価証券 600株
DTS	147,900	1,027.00	151,893,300	貸付有価証券 200株（200株）
スクウェア・エニックス・ホールディングス	306,100	2,504.00	766,474,400	貸付有価証券 2,200株
シーイーシー	22,000	1,927.00	42,394,000	
カプコン	369,800	3,348.00	1,238,090,400	貸付有価証券 9,700株
アイ・エス・ビー	8,700	1,986.00	17,278,200	貸付有価証券 700株
NSW	8,300	2,450.00	20,335,000	
アイネス	14,500	1,935.00	28,057,500	貸付有価証券 100株
TKC	28,100	3,700.00	103,970,000	貸付有価証券 100株（100株）
NSD	65,600	2,740.50	179,776,800	貸付有価証券 300株（300株）

コナミグループ	79,700	19,335.00	1,540,999,500	貸付有価証券 100株(100株)
福井コンピュータホールディングス	10,100	3,100.00	31,310,000	貸付有価証券 200株(200株)
JBCホールディングス	49,300	1,194.00	58,864,200	貸付有価証券 600株(200株)
ミロク情報サービス	15,700	1,728.00	27,129,600	
ソフトバンクグループ	3,566,800	3,555.00	12,679,974,000	貸付有価証券 1,100株
リョーサン菱洋ホールディングス	37,500	2,992.00	112,200,000	貸付有価証券 2,400株
高千穂交易	15,500	2,020.00	31,310,000	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,400	12,980.00	57,112,000	
あらた	30,000	2,966.00	88,980,000	
トーメンデバイス	2,800	11,640.00	32,592,000	貸付有価証券 1,300株
東京エレクトロン デバイス	19,600	2,957.00	57,957,200	
円谷フィールズホールディングス	36,300	1,410.00	51,183,000	貸付有価証券 4,200株(700株)
双日	189,400	6,125.00	1,160,075,000	貸付有価証券 300株(300株)
アルフレッサ ホールディングス	185,800	2,528.00	469,702,400	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
横浜冷凍	49,300	1,541.00	75,971,300	貸付有価証券 12,900株(12,100株)
ラサ商事	10,300	1,889.00	19,456,700	
アルコニックス	30,200	2,634.00	79,546,800	貸付有価証券 100株(100株)
神戸物産	170,900	3,454.00	590,288,600	貸付有価証券 1,700株
あい ホールディングス	39,300	2,700.00	106,110,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイワボウホールディングス	73,700	3,065.00	225,890,500	貸付有価証券 500株(500株)
マクニカホールディングス	136,700	2,310.50	315,845,350	
ラクト・ジャパン	8,400	3,585.00	30,114,000	貸付有価証券 200株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,000	1,465.00	39,555,000	
八洲電機	14,700	2,857.00	41,997,900	貸付有価証券 1,700株
メディアスホールディングス	12,700	821.00	10,426,700	貸付有価証券 6,200株(200株)
レスター	16,700	2,629.00	43,904,300	貸付有価証券 300株(200株)
TOKAIホールディングス	106,600	1,164.00	124,082,400	貸付有価証券 8,100株(1,200株)
三洋貿易	24,200	1,568.00	37,945,600	
ビューティガレージ	6,200	1,419.00	8,797,800	貸付有価証券 2,900株
ウイン・パートナーズ	14,300	1,369.00	19,576,700	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	72,000	2,398.50	172,692,000	
明治電機工業	9,700	2,010.00	19,497,000	

コメダホールディングス	48,200	2,959.00	142,623,800	貸付有価証券 100株（100株）
アセンテック	8,100	1,178.00	9,541,800	貸付有価証券 1,600株
ユニソルホールディングス	16,900	2,174.00	36,740,600	貸付有価証券 3,400株
ヤマエグループホールディングス	19,300	2,859.00	55,178,700	
小野建	20,900	1,388.00	29,009,200	貸付有価証券 200株
佐島電機	12,400	1,840.00	22,816,000	
伯東	11,700	4,170.00	48,789,000	貸付有価証券 3,200株（500株）
コンドーテック	16,500	1,499.00	24,733,500	貸付有価証券 7,700株（100株）
ナガイレーベン	21,300	1,666.00	35,485,800	貸付有価証券 2,000株（900株）
松田産業	14,900	6,220.00	92,678,000	
第一興商	64,900	1,686.50	109,453,850	貸付有価証券 6,700株
メディバルホールディングス	209,800	2,938.00	616,392,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
S P K	16,000	1,261.00	20,176,000	貸付有価証券 200株
萩原電気ホールディングス	8,400	3,590.00	30,156,000	
アズワン	62,700	2,204.00	138,190,800	貸付有価証券 200株
スズデン	10,100	1,708.00	17,250,800	貸付有価証券 200株
シモジマ	14,800	1,401.00	20,734,800	貸付有価証券 6,900株
ドウシシャ	23,300	3,335.00	77,705,500	貸付有価証券 900株（800株）
高速	13,100	3,130.00	41,003,000	貸付有価証券 6,100株（700株）
たけびし	7,500	2,384.00	17,880,000	貸付有価証券 3,500株
リックス	4,900	3,405.00	16,684,500	貸付有価証券 400株
丸文	17,500	1,106.00	19,355,000	貸付有価証券 2,100株（1,800株）
ハピネット	26,700	2,687.00	71,742,900	貸付有価証券 1,200株（600株）
橋本総業ホールディングス	6,600	1,387.00	9,154,200	貸付有価証券 3,200株（100株）
日本ライフライン	49,500	1,369.00	67,765,500	貸付有価証券 3,800株（200株）
タカショー	15,900	385.00	6,121,500	貸付有価証券 7,300株（1,200株）
I D O M	59,300	1,250.00	74,125,000	貸付有価証券 26,500株
進和	11,500	3,080.00	35,420,000	貸付有価証券 300株（200株）
ダイトロン	16,200	2,651.00	42,946,200	貸付有価証券 1,100株
シークス	31,500	1,175.00	37,012,500	貸付有価証券 3,100株
オーハシテクニカ	17,900	1,107.00	19,815,300	貸付有価証券 100株

白銅	5,500	2,540.00	13,970,000	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,598,000	1,974.50	13,027,751,000	
丸紅	1,498,000	5,618.00	8,415,764,000	
長瀬産業	335,500	1,155.00	387,502,500	貸付有価証券 2,800株
蝶理	10,500	4,195.00	44,047,500	貸付有価証券 400株
豊田通商	589,600	5,950.00	3,508,120,000	貸付有価証券 300株(300株)
三共生興	25,500	865.00	22,057,500	貸付有価証券 600株(600株)
兼松	164,200	2,205.50	362,143,100	貸付有価証券 700株(500株)
三井物産	2,822,600	5,959.00	16,819,873,400	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
日本紙パルプ商事	104,200	1,034.00	107,742,800	貸付有価証券 2,300株(2,100株)
カメイ	18,300	3,275.00	59,932,500	貸付有価証券 400株(100株)
スターゼン	44,700	1,267.00	56,634,900	貸付有価証券 900株
山善	59,500	1,437.00	85,501,500	貸付有価証券 27,900株(20,700株)
椿本興業	13,500	2,707.00	36,544,500	貸付有価証券 6,300株
住友商事	1,176,800	5,780.00	6,801,904,000	
内田洋行	36,100	1,973.00	71,225,300	
三菱商事	3,913,700	5,317.00	20,809,142,900	
第一実業	18,200	3,235.00	58,877,000	
キャノンマーケティング ジャパン	92,500	3,450.00	319,125,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
西華産業	28,200	2,536.00	71,515,200	
佐藤商事	13,600	2,357.00	32,055,200	貸付有価証券 300株
東京産業	19,900	882.00	17,551,800	
ユアサ商事	16,900	5,900.00	99,710,000	
神鋼商事	14,800	2,292.00	33,921,600	貸付有価証券 400株(400株)
阪和興業	161,500	1,553.00	250,809,500	
正栄食品工業	13,100	4,260.00	55,806,000	貸付有価証券 6,100株
カナデン	15,600	2,049.00	31,964,400	貸付有価証券 100株
RYODEN	15,000	3,275.00	49,125,000	貸付有価証券 7,000株
岩谷産業	195,000	2,005.00	390,975,000	
極東貿易	11,000	1,853.00	20,383,000	
アステナホールディング ス	37,100	472.00	17,511,200	貸付有価証券 400株
三愛オブリ	43,700	2,410.00	105,317,000	貸付有価証券 500株(200株)
稲畑産業	44,700	3,950.00	176,565,000	
G S Iクレオス	11,400	2,414.00	27,519,600	
明和産業	28,000	789.00	22,092,000	

ワキタ	32,500	1,881.00	61,132,500	貸付有価証券 6,100株
東邦ホールディングス	55,700	4,762.00	265,243,400	
サンゲツ	49,300	3,090.00	152,337,000	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	23,800	2,393.00	56,953,400	貸付有価証券 100株（100株）
シナネンホールディングス	3,800	7,770.00	29,526,000	
伊藤忠エネクス	48,700	1,991.00	96,961,700	
サンリオ	974,700	979.20	954,426,240	貸付有価証券 462,000株（25,500株）
サンワテクノス	11,100	3,115.00	34,576,500	貸付有価証券 5,200株
新光商事	23,700	1,254.00	29,719,800	貸付有価証券 400株（400株）
トーヨー	22,900	1,332.00	30,502,800	
三信電気	11,300	2,710.00	30,623,000	
東陽テクニカ	18,100	1,664.00	30,118,400	貸付有価証券 1,400株（900株）
モスフードサービス	28,900	4,240.00	122,536,000	貸付有価証券 13,500株（200株）
加賀電子	36,400	3,690.00	134,316,000	
ソーダニッカ	19,100	1,047.00	19,997,700	貸付有価証券 8,300株
立花エレテック	11,700	2,858.00	33,438,600	貸付有価証券 100株
フォーバル	7,700	1,106.00	8,516,200	貸付有価証券 600株（100株）
PALTAC	30,100	4,812.00	144,841,200	
三谷産業	34,300	722.00	24,764,600	貸付有価証券 16,400株
コーア商事ホールディングス	17,500	821.00	14,367,500	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	51,300	877.00	44,990,100	貸付有価証券 17,800株（4,200株）
ヤマタネ	15,700	2,159.00	33,896,300	貸付有価証券 7,300株（300株）
泉州電業	12,500	5,880.00	73,500,000	
トラスコ中山	41,200	2,263.00	93,235,600	
オートバックスセブン	68,300	1,566.00	106,957,800	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
モリト	13,900	1,843.00	25,617,700	
加藤産業	24,300	6,700.00	162,810,000	貸付有価証券 300株（300株）
イエローハット	47,700	1,545.00	73,696,500	貸付有価証券 100株
JKホールディングス	12,900	1,424.00	18,369,600	貸付有価証券 100株
日伝	10,900	2,393.00	26,083,700	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
杉本商事	15,800	1,257.00	19,860,600	貸付有価証券 100株
因幡電機産業	102,500	2,600.00	266,500,000	貸付有価証券 200株
東テク	21,800	3,640.00	79,352,000	貸付有価証券

				400株(100株)
ミスミグループ本社	277,000	2,625.50	727,263,500	
スズケン	65,100	5,935.00	386,368,500	貸付有価証券 100株
ジェコス	14,100	1,739.00	24,519,900	
インターメスティック	8,500	1,837.00	15,614,500	貸付有価証券 1,100株(500株)
サンエー	33,300	3,050.00	101,565,000	
カワチ薬品	15,400	2,991.00	46,061,400	貸付有価証券 100株
エービーシー・マート	103,100	2,525.50	260,379,050	貸付有価証券 800株(800株)
ハードオフコーポレーション	7,700	1,953.00	15,038,100	貸付有価証券 300株
アスクル	37,400	1,111.00	41,551,400	貸付有価証券 17,500株(14,000株)
ゲオホールディングス	22,100	1,694.00	37,437,400	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	27,100	2,949.00	79,917,900	貸付有価証券 5,400株(500株)
くら寿司	23,000	3,620.00	83,260,000	貸付有価証券 10,600株(2,700株)
キャンドウ	7,000	3,310.00	23,170,000	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	77,100	1,449.00	111,717,900	貸付有価証券 100株
エディオン	93,300	2,160.00	201,528,000	貸付有価証券 43,700株
サーラコーポレーション	41,200	1,030.00	42,436,000	貸付有価証券 2,300株(700株)
ハローズ	8,900	4,280.00	38,092,000	貸付有価証券 400株
フジオフードグループ本社	32,000	1,080.00	34,560,000	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,300	1,398.00	19,991,400	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,000	4,855.00	33,985,000	貸付有価証券 3,200株
ハニーズホールディングス	17,400	1,456.00	25,334,400	貸付有価証券 8,100株(800株)
アルペン	18,900	2,058.00	38,896,200	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	24,300	1,864.00	45,295,200	貸付有価証券 9,000株(1,900株)
ジinzホールディングス	13,300	5,110.00	67,963,000	貸付有価証券 3,100株
ビックカメラ	104,400	1,725.50	180,142,200	貸付有価証券 2,200株(600株)
DCMホールディングス	101,600	1,600.00	162,560,000	貸付有価証券 8,900株
MonotaRO	278,300	1,705.00	474,501,500	貸付有価証券 96,800株(42,400株)
J.フロントリテイリング	225,300	2,414.00	543,874,200	貸付有価証券 2,800株(1,200株)
ドトール・日レスホールディングス	34,800	2,934.00	102,103,200	貸付有価証券 100株(100株)
マツキヨココカラ&カンパニー	341,600	2,526.00	862,881,600	貸付有価証券 2,200株(2,100株)
ブロンコビリー	11,500	4,400.00	50,600,000	貸付有価証券

				5,600株(1,900株)
Z O Z O	309,500	1,105.00	341,997,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,664.00	22,464,000	貸付有価証券 1,500株
物語コーポレーション	38,100	4,675.00	178,117,500	貸付有価証券 300株(300株)
三越伊勢丹ホールディングス	305,900	2,853.50	872,885,650	貸付有価証券 100株
H a m e e	9,100	497.00	4,522,700	貸付有価証券 4,200株(2,200株)
クリエイティブSDホールディングス	27,800	3,305.00	91,879,000	貸付有価証券 300株
シュッピン	20,700	1,100.00	22,770,000	貸付有価証券 10,100株
オイシックス・ラ・大地	29,000	1,420.00	41,180,000	貸付有価証券 13,300株(12,900株)
ネクステージ	44,900	3,125.00	140,312,500	貸付有価証券 100株(100株)
ジョイフル本田	57,500	2,118.00	121,785,000	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	3,390.00	27,459,000	貸付有価証券 3,700株
ホットランドホールディングス	15,000	2,031.00	30,465,000	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	268,300	3,405.00	913,561,500	貸付有価証券 33,000株(2,700株)
S F Pホールディングス	11,100	2,323.00	25,785,300	貸付有価証券 5,400株
綿半ホールディングス	15,200	1,433.00	21,781,600	貸付有価証券 1,600株
ヨシックスホールディングス	5,800	3,390.00	19,662,000	貸付有価証券 3,100株
ユニテッド・スーパーマーケット・ホール	96,700	896.00	86,643,200	貸付有価証券 17,000株(1,900株)
あさひ	16,400	1,331.00	21,828,400	貸付有価証券 1,200株
コスモス薬品	33,300	6,838.00	227,705,400	
セブン&アイ・ホールディングス	2,168,600	2,123.50	4,605,022,100	貸付有価証券 72,800株
クリエイティブ・レストランツ・ホールディング	295,300	763.00	225,313,900	貸付有価証券 144,400株
ツルハホールディングス	306,900	2,480.50	761,265,450	貸付有価証券 5,000株
サンマルクホールディングス	17,500	2,970.00	51,975,000	貸付有価証券 1,400株(500株)
トリドールホールディングス	55,400	4,357.00	241,377,800	貸付有価証券 27,000株(700株)
T O K Y O B A S E	27,500	420.00	11,550,000	貸付有価証券 400株
J Mホールディングス	28,300	1,547.00	43,780,100	貸付有価証券 3,400株
アレンザホールディングス	14,700	1,452.00	21,344,400	貸付有価証券 6,300株(6,200株)
ユニシアホールディングス	5,900	1,887.00	11,133,300	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	22,900	751.00	17,197,900	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	46,400	3,869.00	179,521,600	貸付有価証券 10,600株(2,800株)
力の源ホールディングス	14,700	1,447.00	21,270,900	貸付有価証券

				7,400株(3,400株)
FOOD & LIFE COMPANIE	112,700	9,270.00	1,044,729,000	
ブルーゾーンホールディングス	116,300	1,897.00	220,621,100	
メディカルシステムネットワーク	19,100	540.00	10,314,000	
Japan Eyewear Holding	6,300	2,003.00	12,618,900	貸付有価証券 200株
ノジマ	192,200	1,085.00	208,537,000	貸付有価証券 4,600株
カッパ・クリエイト	30,900	1,565.00	48,358,500	貸付有価証券 15,100株(6,000株)
良品計画	428,600	3,334.00	1,428,952,400	貸付有価証券 27,000株(200株)
アドヴァングループ	12,600	919.00	11,579,400	貸付有価証券 5,800株
アルビス	6,400	2,571.00	16,454,400	貸付有価証券 800株
G-7ホールディングス	21,400	1,341.00	28,697,400	貸付有価証券 400株(400株)
イオン北海道	58,000	888.00	51,504,000	貸付有価証券 28,300株
コジマ	32,400	1,287.00	41,698,800	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	21,700	4,085.00	88,644,500	貸付有価証券 300株(100株)
エコス	7,300	2,574.00	18,790,200	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	23,700	965.00	22,870,500	貸付有価証券 2,400株(100株)
パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,984,100	968.20	1,921,005,620	貸付有価証券 11,600株(8,600株)
西松屋チェーン	43,500	2,092.00	91,002,000	
ゼンショーホールディングス	100,400	9,178.00	921,471,200	貸付有価証券 300株
幸楽苑	18,800	1,145.00	21,526,000	貸付有価証券 8,700株
サイゼリヤ	25,400	6,360.00	161,544,000	貸付有価証券 300株
VTホールディングス	76,500	487.00	37,255,500	
魚力	6,800	2,299.00	15,633,200	貸付有価証券 100株
ユナイテッドアローズ	21,000	2,413.00	50,673,000	
ハイデイ日高	31,800	2,955.00	93,969,000	
コロワイド	110,800	1,814.50	201,046,600	貸付有価証券 54,100株(5,500株)
壱番屋	77,500	919.00	71,222,500	貸付有価証券 34,800株(9,300株)
スギホールディングス	105,500	3,476.00	366,718,000	貸付有価証券 10,900株(10,900株)
薬王堂ホールディングス	11,000	1,859.00	20,449,000	貸付有価証券 100株
ダブルエー	7,900	1,350.00	10,665,000	貸付有価証券 3,300株
スクロール	33,600	1,330.00	44,688,000	
ヨンドシーホールディングス	18,600	1,797.00	33,424,200	貸付有価証券 8,000株(700株)
木曽路	29,700	2,520.00	74,844,000	貸付有価証券

				14,300株
S R Sホールディングス	32,400	1,217.00	39,430,800	貸付有価証券 15,700株(800株)
千趣会	39,700	137.00	5,438,900	貸付有価証券 19,300株(200株)
リテールパートナーズ	29,100	1,257.00	36,578,700	貸付有価証券 4,300株
上新電機	21,400	2,819.00	60,326,600	貸付有価証券 7,800株(1,900株)
日本瓦斯	93,900	2,934.50	275,549,550	貸付有価証券 900株(800株)
ロイヤルホールディングス	76,100	1,458.00	110,953,800	貸付有価証券 26,600株(400株)
チヨダ	19,100	1,016.00	19,405,600	
ライフコーポレーション	37,700	2,540.00	95,758,000	貸付有価証券 200株
リンガーハット	27,100	2,274.00	61,625,400	貸付有価証券 12,400株(2,900株)
MrMaxHD	16,500	742.00	12,243,000	
AOKIホールディングス	42,100	1,612.00	67,865,200	貸付有価証券 1,400株(100株)
オークワ	26,200	822.00	21,536,400	貸付有価証券 11,900株(800株)
コメリ	26,100	3,500.00	91,350,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
青山商事	125,900	805.00	101,349,500	貸付有価証券 300株
しまむら	138,300	3,300.00	456,390,000	貸付有価証券 300株
高島屋	275,300	1,877.50	516,875,750	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
松屋	37,000	1,809.00	66,933,000	貸付有価証券 5,600株
エイチ・ツー・オー テイリング	95,600	2,385.00	228,006,000	貸付有価証券 500株(500株)
近鉄百貨店	11,200	1,776.00	19,891,200	貸付有価証券 2,800株(2,300株)
丸井グループ	114,700	3,052.00	350,064,400	
アクシアル リテイリング	53,600	1,243.00	66,624,800	
イオン	2,317,600	1,884.50	4,367,517,200	貸付有価証券 38,300株(27,000株)
イズミ	104,400	1,037.00	108,262,800	
平和堂	32,200	2,966.00	95,505,200	
フジ	30,100	2,087.00	62,818,700	貸付有価証券 16,600株(900株)
ゼビオホールディングス	23,300	992.00	23,113,600	貸付有価証券 4,400株(100株)
ケーズホールディングス	133,600	1,673.50	223,579,600	貸付有価証券 600株
シルバーライフ	5,300	838.00	4,441,400	貸付有価証券 2,600株
Genky Drug Stores	17,200	3,960.00	68,112,000	貸付有価証券 4,100株(1,000株)
ブックオフグループ ホールディングス	14,300	1,787.00	25,554,100	貸付有価証券 6,900株
ギフトホールディングス	11,100	4,485.00	49,783,500	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	22,100	5,626.00	124,334,600	貸付有価証券

				4,100株
Genki Global Dining	11,100	2,877.00	31,934,700	貸付有価証券 5,200株
ヤマダホールディングス	603,800	524.10	316,451,580	貸付有価証券 83,600株(2,600株)
アークランズ	58,400	1,786.00	104,302,400	貸付有価証券 20,600株
ニトリホールディングス	317,600	2,517.50	799,558,000	貸付有価証券 9,900株(2,700株)
グルメ杵屋	15,900	970.00	15,423,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	13,800	1,175.00	16,215,000	
吉野家ホールディングス	72,300	3,295.00	238,228,500	貸付有価証券 26,100株(4,000株)
松屋フーズホールディングス	9,900	5,700.00	56,430,000	貸付有価証券 4,600株(400株)
サガミホールディングス	31,500	1,825.00	57,487,500	貸付有価証券 15,000株
王将フードサービス	40,500	3,090.00	125,145,000	貸付有価証券 16,400株
ミニストップ	14,300	1,827.00	26,126,100	貸付有価証券 500株
アークス	33,000	3,780.00	124,740,000	
パローホールディングス	37,500	3,660.00	137,250,000	
ベルク	8,700	7,530.00	65,511,000	
大庄	13,200	1,067.00	14,084,400	貸付有価証券 700株
ファーストリテイリング	132,500	61,630.00	8,165,975,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	58,000	3,910.00	226,780,000	
サックスパーホールディングス	16,600	779.00	12,931,400	貸付有価証券 7,800株
ペルーナ	47,200	870.00	41,064,000	貸付有価証券 10,800株(3,100株)
いよぎんホールディングス	239,200	2,830.50	677,055,600	
しずおかフィナンシャルグループ	402,500	2,562.50	1,031,406,250	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	153,800	2,768.00	425,718,400	
楽天銀行	96,900	5,640.00	546,516,000	貸付有価証券 2,600株
京都フィナンシャルグループ	250,900	4,061.00	1,018,904,900	
めぶきフィナンシャルグループ	854,200	1,193.00	1,019,060,600	貸付有価証券 300株(300株)
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,400	11,010.00	257,634,000	
九州フィナンシャルグループ	353,700	1,127.00	398,619,900	
ゆうちょ銀行	1,984,900	2,517.50	4,996,985,750	
富山第一銀行	58,000	2,336.00	135,488,000	貸付有価証券 5,000株(3,600株)
横浜フィナンシャルグループ	953,000	1,374.00	1,309,422,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	111,700	3,706.00	413,960,200	
三十三フィナンシャルグループ	70,800	1,439.00	101,881,200	貸付有価証券

グループ				800株
第四北越フィナンシャルグループ	172,100	1,869.00	321,654,900	
ひろぎんホールディングス	254,200	1,719.00	436,969,800	
おきなわフィナンシャルグループ	15,600	5,240.00	81,744,000	
十六フィナンシャルグループ	128,300	1,776.00	227,860,800	
CCIグループ	190,700	930.00	177,351,000	貸付有価証券 400株
プロクレアホールディングス	22,400	3,110.00	69,664,000	
あいちフィナンシャルグループ	187,500	1,373.00	257,437,500	貸付有価証券 10,000株
SBI新生銀行	233,000	1,682.50	392,022,500	貸付有価証券 108,800株(32,100 株)
あおぞら銀行	116,400	2,494.00	290,301,600	貸付有価証券 18,900株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,528,200	2,600.00	29,973,320,000	
りそなホールディングス	2,241,100	1,722.50	3,860,294,750	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
三井住友トラストグループ	636,300	4,902.00	3,119,142,600	
三井住友フィナンシャルグループ	3,983,600	5,006.00	19,941,901,600	
千葉銀行	538,100	1,996.00	1,074,047,600	貸付有価証券 1,700株
群馬銀行	329,600	2,062.50	679,800,000	
武蔵野銀行	76,500	2,083.00	159,349,500	
千葉興業銀行	34,500	1,903.00	65,653,500	貸付有価証券 1,400株
筑波銀行	80,200	568.00	45,553,600	貸付有価証券 18,600株
七十七銀行	175,500	3,056.00	536,328,000	貸付有価証券 1,500株
秋田銀行	12,200	4,890.00	59,658,000	
山形銀行	23,500	2,363.00	55,530,500	貸付有価証券 700株
岩手銀行	46,200	1,593.00	73,596,600	
東邦銀行	210,200	646.00	135,789,200	貸付有価証券 100株
ふくおかフィナンシャルグループ	145,900	5,893.00	859,788,700	
スルガ銀行	123,100	1,991.00	245,092,100	
八十二長野銀行	376,900	1,927.00	726,286,300	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
山梨中央銀行	22,200	5,190.00	115,218,000	
大垣共立銀行	37,700	6,080.00	229,216,000	貸付有価証券 400株
福井銀行	17,600	3,195.00	56,232,000	
清水銀行	7,300	2,455.00	17,921,500	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	125,100	1,863.00	233,061,300	貸付有価証券 500株(500株)
南都銀行	137,500	1,409.00	193,737,500	

百五銀行	171,900	1,504.00	258,537,600	貸付有価証券 400株
紀陽銀行	60,700	3,825.00	232,177,500	貸付有価証券 100株(100株)
ほくほくフィナンシャル グループ	110,200	5,837.00	643,237,400	貸付有価証券 2,900株(2,800株)
山陰合同銀行	114,400	1,729.00	197,797,600	
百十四銀行	71,500	2,089.00	149,363,500	貸付有価証券 1,200株
四国銀行	28,700	2,245.00	64,431,500	貸付有価証券 500株
阿波銀行	27,100	5,690.00	154,199,000	
大分銀行	57,200	1,861.00	106,449,200	貸付有価証券 2,000株
宮崎銀行	53,500	1,779.00	95,176,500	
佐賀銀行	11,500	4,670.00	53,705,000	貸付有価証券 1,900株
琉球銀行	38,900	2,213.00	86,085,700	貸付有価証券 600株
セブン銀行	572,800	267.70	153,338,560	貸付有価証券 186,400株(43,900 株)
みずほフィナンシャルグ ループ	2,591,400	6,087.00	15,773,851,800	
山口フィナンシャルグ ループ	179,200	2,406.50	431,244,800	
名古屋銀行	34,300	5,630.00	193,109,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
北洋銀行	236,100	935.00	220,753,500	
愛媛銀行	26,700	1,542.00	41,171,400	
京葉銀行	78,900	2,009.00	158,510,100	
栃木銀行	98,900	860.00	85,054,000	
北日本銀行	5,700	4,490.00	25,593,000	
東和銀行	34,800	990.00	34,452,000	
トモニホールディングス	174,600	814.00	142,124,400	
フィデアホールディング ス	18,900	1,855.00	35,059,500	貸付有価証券 1,300株
池田泉州ホールディング ス	253,500	859.00	217,756,500	
F P G	58,100	1,575.00	91,507,500	貸付有価証券 7,300株(2,700株)
ジャパンインベストメン トアドバイザー	29,600	1,876.00	55,529,600	貸付有価証券 13,900株
S B Iホールディングス	642,000	2,849.00	1,829,058,000	貸付有価証券 8,000株
ジャフコ グループ	48,900	2,260.00	110,514,000	貸付有価証券 10,300株
大和証券グループ本社	1,306,700	1,460.00	1,907,782,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
野村ホールディングス	3,073,100	1,204.00	3,700,012,400	
岡三証券グループ	144,400	821.00	118,552,400	貸付有価証券 2,800株
丸三証券	60,800	999.00	60,739,200	貸付有価証券 28,400株(6,000株)
東洋証券	56,400	628.00	35,419,200	貸付有価証券 26,400株(6,300株)
東海東京フィナンシャ	217,000	712.00	154,504,000	

ル・ホールディングス				
水戸証券	50,100	677.00	33,917,700	貸付有価証券 5,100株
いちよし証券	34,200	1,445.00	49,419,000	貸付有価証券 9,100株（2,200株）
松井証券	125,900	943.00	118,723,700	
マネックスグループ	193,600	670.00	129,712,000	貸付有価証券 2,100株
極東証券	25,000	1,641.00	41,025,000	貸付有価証券 2,800株（300株）
岩井コスモホールディングス	19,100	3,470.00	66,277,000	
アイザワ証券グループ	19,200	1,448.00	27,801,600	貸付有価証券 9,100株（2,300株）
スパークス・グループ	20,200	1,875.00	37,875,000	貸付有価証券 9,400株（2,500株）
ライフネット生命保険	29,300	2,011.00	58,922,300	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
かんぼ生命保険	619,200	1,575.00	975,240,000	
F P パートナー	8,100	2,352.00	19,051,200	貸付有価証券 4,000株（400株）
S O M P Oホールディングス	907,500	6,012.00	5,455,890,000	
アニコム ホールディングス	57,200	1,376.00	78,707,200	貸付有価証券 1,100株
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,139,200	4,032.00	4,593,254,400	
ソニーフィナンシャルグループ	6,400,100	143.20	916,494,320	貸付有価証券 567,300株（169,300株）
第一生命ホールディングス	3,594,600	1,421.00	5,107,926,600	貸付有価証券 1,000株
東京海上ホールディングス	1,878,700	7,308.00	13,729,539,600	
T & Dホールディングス	406,300	3,956.00	1,607,322,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
N S グループ	24,400	1,547.00	37,746,800	
全国保証	105,100	3,141.00	330,119,100	
ジェイリース	13,800	1,226.00	16,918,800	
S B I アルヒ	18,600	826.00	15,363,600	貸付有価証券 9,200株（4,200株）
プレミアグループ	31,100	1,667.00	51,843,700	貸付有価証券 400株
ネットプロテクションズホールディングス	55,200	362.00	19,982,400	貸付有価証券 14,900株（6,700株）
クレディセゾン	102,900	4,012.00	412,834,800	
芙蓉総合リース	50,400	4,258.00	214,603,200	
みずほリース	137,300	1,388.00	190,572,400	
東京センチュリー	136,600	2,015.00	275,249,000	
日本証券金融	63,300	2,066.00	130,777,800	
アイフル	301,900	447.00	134,949,300	
リコーリース	17,300	5,820.00	100,686,000	貸付有価証券 3,100株（100株）
イオンフィナンシャルサービス	104,900	1,556.50	163,276,850	貸付有価証券 600株
アコム	326,100	460.10	150,038,610	

ジャックス	21,900	4,005.00	87,709,500	貸付有価証券 100株
オリエントコーポレーション	71,600	961.00	68,807,600	
オリックス	1,129,700	4,607.00	5,204,527,900	
三菱HCキャピタル	916,000	1,401.00	1,283,316,000	
日本取引所グループ	1,002,300	1,806.50	1,810,654,950	
イー・ギャランティ	30,000	1,613.00	48,390,000	貸付有価証券 3,000株(100株)
N E C キャピタルソリューション	9,000	4,045.00	36,405,000	貸付有価証券 700株
robot home	50,600	188.00	9,512,800	貸付有価証券 25,600株
大東建託	310,800	3,678.00	1,143,122,400	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
いちご	144,300	466.00	67,243,800	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
日本駐車場開発	217,600	266.00	57,881,600	貸付有価証券 3,300株(1,700株)
スター・マイカ・ホールディングス	19,300	1,567.00	30,243,100	貸付有価証券 1,000株
S R Eホールディングス	9,000	2,847.00	25,623,000	貸付有価証券 2,400株
ヒューリック	532,800	1,829.50	974,757,600	貸付有価証券 19,700株(2,600株)
野村不動産ホールディングス	509,500	1,010.50	514,849,750	貸付有価証券 900株(900株)
三重交通グループホールディングス	44,700	547.00	24,450,900	貸付有価証券 21,500株(1,300株)
ディア・ライフ	31,100	1,037.00	32,250,700	貸付有価証券 2,600株(200株)
地主	15,000	3,250.00	48,750,000	貸付有価証券 500株(500株)
J P M C	9,800	1,310.00	12,838,000	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	31,900	1,190.00	37,961,000	
オープンハウスグループ	56,700	10,005.00	567,283,500	
東急不動産ホールディングス	499,500	1,325.00	661,837,500	
飯田グループホールディングス	155,600	2,392.00	372,195,200	貸付有価証券 400株(300株)
A n d D oホールディングス	9,700	1,090.00	10,573,000	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	15,400	3,275.00	50,435,000	
グッドコムアセット	19,100	1,565.00	29,891,500	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ビー	7,600	4,985.00	37,886,000	貸付有価証券 300株
ロードスターキャピタル	10,400	2,813.00	29,255,200	貸付有価証券 4,900株
アズーム	3,200	4,420.00	14,144,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
霞ヶ関キャピタル	18,200	6,270.00	114,114,000	貸付有価証券 4,700株(2,800株)
パーク24	130,600	1,887.50	246,507,500	
パラカ	5,100	2,058.00	10,495,800	
三井不動産	2,677,100	1,655.50	4,431,939,050	

三菱地所	1,098,000	4,321.00	4,744,458,000	
平和不動産	34,500	2,414.00	83,283,000	貸付有価証券 300株（300株）
東京建物	173,200	3,587.00	621,268,400	貸付有価証券 1,200株
京阪神ビルディング	27,100	1,935.00	52,438,500	貸付有価証券 1,000株
住友不動産	519,600	4,392.00	2,282,083,200	
テーオーシー	32,600	809.00	26,373,400	貸付有価証券 15,500株
レオパレス21	162,400	635.00	103,124,000	
スターツコーポレーション	33,700	4,750.00	160,075,000	
フジ住宅	23,000	803.00	18,469,000	貸付有価証券 10,800株（100株）
空港施設	25,300	960.00	24,288,000	貸付有価証券 3,100株（2,500株）
明和地所	14,600	962.00	14,045,200	貸付有価証券 5,800株（600株）
ゴールドクレスト	9,900	3,335.00	33,016,500	貸付有価証券 200株
エスリード	8,600	6,110.00	52,546,000	貸付有価証券 3,900株
日神グループホールディングス	29,300	706.00	20,685,800	貸付有価証券 14,200株
エスコン	41,000	1,082.00	44,362,000	貸付有価証券 4,900株
MIRARTHホールディングス	116,800	397.00	46,369,600	貸付有価証券 3,500株（700株）
カチタス	49,100	3,120.00	153,192,000	
トーセイ	54,000	1,568.00	84,672,000	貸付有価証券 700株（700株）
サンフロンティア不動産	27,100	2,633.00	71,354,300	貸付有価証券 12,600株（500株）
FJネクストホールディングス	16,800	1,567.00	26,325,600	貸付有価証券 300株
グランディハウス	17,100	553.00	9,456,300	貸付有価証券 2,900株（200株）
日本空港ビルディング	64,600	5,157.00	333,142,200	貸付有価証券 300株
LIFULL	55,900	191.00	10,676,900	貸付有価証券 26,200株
ジェイエイシーリクルートメント	68,900	849.00	58,496,100	貸付有価証券 800株
日本M&Aセンターホールディングス	303,900	630.10	191,487,390	貸付有価証券 58,200株
フィットイージー	4,300	2,136.00	9,184,800	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
メンバーズ	6,500	1,047.00	6,805,500	
UTグループ	374,600	194.00	72,672,400	貸付有価証券 15,300株
アイティメディア	10,300	1,600.00	16,480,000	貸付有価証券 4,900株（1,000株）
E・Jホールディングス	14,000	1,740.00	24,360,000	
オープンアップグループ	56,700	1,780.00	100,926,000	
コシダカホールディングス	52,300	1,077.00	56,327,100	貸付有価証券 1,800株
パソナグループ	19,500	1,852.00	36,114,000	貸付有価証券

				7,400株(6,600株)
リンクアンドモチベーション	45,400	553.00	25,106,200	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	72,900	1,643.00	119,774,700	貸付有価証券 5,800株(5,000株)
パーソルホールディングス	1,739,000	231.00	401,709,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
クックパッド	37,300	136.00	5,072,800	貸付有価証券 17,400株
学情	8,600	1,599.00	13,751,400	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	9,500	1,970.00	18,715,000	貸付有価証券 4,600株(100株)
N J S	4,200	4,580.00	19,236,000	貸付有価証券 2,300株
A L S O K	318,600	1,250.00	398,250,000	貸付有価証券 700株
カカクコム	123,800	2,073.50	256,699,300	
ルネサンス	14,800	1,061.00	15,702,800	貸付有価証券 7,500株
ディップ	33,400	2,079.00	69,438,600	貸付有価証券 14,900株(7,800株)
新日本科学	20,200	1,414.00	28,562,800	貸付有価証券 6,100株
エムスリー	377,000	1,605.50	605,273,500	貸付有価証券 55,200株(500株)
ワールドホールディングス	8,700	2,501.00	21,758,700	貸付有価証券 700株
博報堂D Yホールディングス	243,300	1,027.00	249,869,100	貸付有価証券 30,700株(9,600株)
ぐるなび	35,500	146.00	5,183,000	貸付有価証券 17,100株(14,000株)
タカミヤ	25,900	396.00	10,256,400	
ファンコミュニケーションズ	27,600	441.00	12,171,600	貸付有価証券 5,900株
ライク	9,900	1,551.00	15,354,900	貸付有価証券 4,900株
エスプール	49,300	250.00	12,325,000	貸付有価証券 14,000株(3,700株)
W D Bホールディングス	8,400	1,527.00	12,826,800	貸付有価証券 3,900株
アドウェイズ	20,400	268.00	5,467,200	貸付有価証券 1,600株(100株)
バリューコマース	16,700	425.00	7,097,500	貸付有価証券 7,800株(7,400株)
インフォマート	180,000	465.00	83,700,000	貸付有価証券 6,500株
J Pホールディングス	48,800	673.00	32,842,400	貸付有価証券 23,800株
C Lホールディングス	5,600	1,002.00	5,611,200	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	70,600	671.00	47,372,600	
アミューズ	10,300	2,024.00	20,847,200	
ドリームインキュベータ	6,000	2,601.00	15,606,000	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	47,100	837.00	39,422,700	貸付有価証券 300株
電通グループ	184,400	2,699.00	497,695,600	貸付有価証券

				34,500株(15,900株)
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,100	703.00	6,397,300	
ぴあ	8,700	3,305.00	28,753,500	貸付有価証券 4,100株(500株)
イオンファンタジー	8,200	2,318.00	19,007,600	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	23,300	902.00	21,016,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
H・U・グループホールディングス	59,800	3,191.00	190,821,800	貸付有価証券 17,400株(300株)
アルプス技研	15,800	2,572.00	40,637,600	貸付有価証券 900株
日本空調サービス	20,500	1,477.00	30,278,500	貸付有価証券 1,800株(300株)
オリエンタルランド	1,124,300	2,700.00	3,035,610,000	貸付有価証券 37,500株
ダスキン	43,300	4,208.00	182,206,400	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャパン	25,100	706.00	17,720,600	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ファルコホールディングス	7,400	2,610.00	19,314,000	貸付有価証券 300株(300株)
ラウンドワン	180,600	817.60	147,658,560	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
リゾートトラスト	180,700	1,735.50	313,604,850	貸付有価証券 900株(600株)
ビー・エム・エル	25,400	4,045.00	102,743,000	貸付有価証券 200株(200株)
リソー教育グループ	59,600	192.00	11,443,200	貸付有価証券 12,500株(3,400株)
早稲田アカデミー	9,200	2,032.00	18,694,400	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	361,800	1,656.00	599,140,800	貸付有価証券 400株
サイバーエージェント	386,800	1,326.50	513,090,200	
楽天グループ	1,507,100	723.10	1,089,784,010	貸付有価証券 33,000株
クリーク・アンド・リバー社	11,200	1,410.00	15,792,000	貸付有価証券 3,300株(2,300株)
SBIグローバルアセットマネジメント	35,700	583.00	20,813,100	貸付有価証券 14,800株
テー・オー・ダブリュー	37,400	362.00	13,538,800	貸付有価証券 700株
GMOインターネット	4,700	690.00	3,243,000	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	8,300	1,637.00	13,587,100	貸付有価証券 400株
セントラルスポーツ	8,000	2,371.00	18,968,000	貸付有価証券 3,900株
フルキャストホールディングス	14,700	1,655.00	24,328,500	貸付有価証券 6,500株
エン	31,000	1,112.00	34,472,000	貸付有価証券 1,700株
弁護士ドットコム	7,100	2,815.00	19,986,500	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	9,900	701.00	6,939,900	貸付有価証券 300株(100株)
Keeper 技研	11,800	2,986.00	35,234,800	貸付有価証券 5,400株(300株)

Gunosy	15,100	510.00	7,701,000	貸付有価証券 7,300株
イー・ガーディアン	5,800	1,654.00	9,593,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	58,400	1,573.00	91,863,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
ベクトル	26,000	1,225.00	31,850,000	貸付有価証券 3,500株（2,900株）
チャーム・ケア・コーポ レーション	15,900	1,288.00	20,479,200	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,000	2,420.00	16,940,000	貸付有価証券 200株
I B J	14,600	667.00	9,738,200	
アサンテ	9,400	1,545.00	14,523,000	貸付有価証券 4,500株（1,600株）
バリューHR	17,100	1,416.00	24,213,600	貸付有価証券 8,300株（100株）
M & Aキャピタルパート ナーズ	15,400	2,914.00	44,875,600	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,600	995.00	7,562,000	貸付有価証券 3,700株
シグマクス・ホール ディングス	53,700	630.00	33,831,000	貸付有価証券 4,300株
ウィルグループ	17,600	1,163.00	20,468,800	貸付有価証券 6,700株
リクルートホールディン グス	1,410,700	6,526.00	9,206,228,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
エラン	16,800	720.00	12,096,000	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,717,600	1,789.00	3,072,786,400	
ベルシステム24ホール ディングス	25,900	1,448.00	37,503,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
鎌倉新書	19,000	462.00	8,778,000	貸付有価証券 9,300株（8,300株）
エアトリ	15,800	680.00	10,744,000	貸付有価証券 5,100株（1,100株）
アトラエ	14,300	655.00	9,366,500	
ストライク	28,000	1,354.00	37,912,000	貸付有価証券 12,900株
ソラスト	46,000	1,115.00	51,290,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
セラク	5,700	1,407.00	8,019,900	貸付有価証券 1,100株（900株）
インソース	41,400	699.00	28,938,600	
ベイカレント	140,200	4,539.00	636,367,800	貸付有価証券 1,200株
Orchestra H oldings	4,200	1,011.00	4,246,200	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	28,200	492.00	13,874,400	
MS - Japan	12,100	983.00	11,894,300	貸付有価証券 5,800株（700株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	161,300	1,622.50	261,709,250	貸付有価証券 400株（400株）
エル・ティー・エス	2,600	1,632.00	4,243,200	貸付有価証券 300株（300株）
ミダックホールディン グス	9,600	1,917.00	18,403,200	貸付有価証券 4,400株
キュービーネットホール ディングス	9,300	1,346.00	12,517,800	貸付有価証券 4,700株

オープングループ	26,300	222.00	5,838,600	貸付有価証券 12,000株(2,900株)
マネジメントソリューションズ	10,500	1,266.00	13,293,000	貸付有価証券 4,900株
プロレド・パートナーズ	4,700	422.00	1,983,400	
フロンティア・マネジメント	7,400	561.00	4,151,400	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディングス	40,800	410.00	16,728,000	貸付有価証券 19,400株(19,200株)
カーブスホールディングス	52,100	741.00	38,606,100	
フォーラムエンジニアリング	3,700	1,696.00	6,275,200	貸付有価証券 600株
Macbee Planet	8,100	1,255.00	10,165,500	貸付有価証券 2,100株
ダイレクトマーケティングミックス	19,800	297.00	5,880,600	貸付有価証券 100株
ポピンズ	2,800	1,418.00	3,970,400	
LITALICO	17,300	1,133.00	19,600,900	貸付有価証券 2,200株
リログループ	84,900	1,890.00	160,461,000	貸付有価証券 3,900株(2,700株)
東祥	16,000	831.00	13,296,000	
ビーウィズ	7,900	1,801.00	14,227,900	貸付有価証券 3,500株
サンウェルズ	14,700	247.00	3,630,900	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	43,800	1,569.00	68,722,200	
人・夢・技術グループ	7,800	1,495.00	11,661,000	貸付有価証券 200株(200株)
NISSOホールディングス	16,500	606.00	9,999,000	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	41,600	3,885.00	161,616,000	貸付有価証券 10,900株
GENOVA	11,100	550.00	6,105,000	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディングス	20,000	2,877.00	57,540,000	貸付有価証券 6,000株(100株)
クオッツ総研ホールディングス	22,500	584.00	13,140,000	貸付有価証券 10,700株
エイチ・アイ・エス	55,400	1,042.00	57,726,800	貸付有価証券 9,300株
ラックランド	8,700	1,498.00	13,032,600	貸付有価証券 600株(400株)
共立メンテナンス	76,000	2,433.50	184,946,000	貸付有価証券 16,900株(2,200株)
イチネンホールディングス	18,100	2,112.00	38,227,200	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	19,600	3,025.00	59,290,000	
スペース	13,800	1,502.00	20,727,600	貸付有価証券 200株(200株)
燦ホールディングス	16,000	1,332.00	21,312,000	
スバル興業	6,500	3,585.00	23,302,500	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティンググループ	15,900	705.00	11,209,500	貸付有価証券 900株(300株)
ナガワ	5,100	5,560.00	28,356,000	貸付有価証券 2,500株

東京都競馬	13,600	5,680.00	77,248,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
カナモト	26,900	4,345.00	116,880,500	貸付有価証券 100株（100株）
ニシオホールディングス	15,800	4,315.00	68,177,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	24,300	3,890.00	94,527,000	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	83,200	1,279.00	106,412,800	
藤田観光	38,100	2,038.00	77,647,800	貸付有価証券 16,200株
KNT-CTホールディングス	9,500	1,672.00	15,884,000	貸付有価証券 400株（100株）
トーカイ	13,800	2,459.00	33,934,200	
セコム	356,100	6,036.00	2,149,419,600	
セントラル警備保障	9,300	2,991.00	27,816,300	
丹青社	40,300	1,474.00	59,402,200	
メイテックグループホールディングス	70,400	3,269.00	230,137,600	
応用地質	16,900	2,857.00	48,283,300	貸付有価証券 500株（100株）
船井総研ホールディングス	76,300	1,141.00	87,058,300	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
学究社	7,600	2,346.00	17,829,600	貸付有価証券 200株
ナック	19,400	520.00	10,088,000	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	36,600	3,855.00	141,093,000	
ステップ	6,900	2,415.00	16,663,500	貸付有価証券 1,000株
小計 銘柄数：1,643 組入時価比率：97.6%			911,769,938,370 100.0%	
合計			911,769,938,370	

(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3月31日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	19,536,341,601	-	18,991,680,000	544,929,891
合計	19,536,341,601	-	18,991,680,000	544,929,891

(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。

## 貸借対照表

（単位：円）

(2026年 3月31日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	12,708,561,088
コール・ローン	13,247,816,457
株式	3,568,011,902,575
投資証券	57,873,803,392
派生商品評価勘定	43,894,218
未収入金	143,272,512
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
流動資産合計	3,699,180,143,376
資産合計	
3,699,180,143,376	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,458,928,777
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
流動負債合計	2,690,566,383
負債合計	
2,690,566,383	
純資産の部	
元本等	
元本	414,665,993,812
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,281,823,583,181
元本等合計	3,696,489,576,993
純資産合計	
3,696,489,576,993	
負債純資産合計	
3,699,180,143,376	

## 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</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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> <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る場合、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 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	8.9144円
(10,000口当たり純資産額)	(89,144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 4月 1日 至 2026年 3月31日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月31日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
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 3月31日現在	
期首	2025年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	380,027,645,142円
同期中における追加設定元本額	63,314,448,656円
同期中における一部解約元本額	28,676,099,986円
期末元本額	414,665,993,812円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	8,201,428円
バランスセレクト50	33,632,414円
バランスセレクト70	56,610,051円
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,410,550,595円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,381,910,333円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	6,141,631,132円
野村資産設計ファンド2015	3,929,833円

野村資産設計ファンド2020	4,215,023円
野村資産設計ファンド2025	5,523,000円
野村資産設計ファンド2030	11,920,895円
野村資産設計ファンド2035	13,614,162円
野村資産設計ファンド2040	25,613,470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)	28,509,904,389円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,294,818,481円
のむラップ・ファンド(普通型)	28,025,728,300円
のむラップ・ファンド(積極型)	34,393,663,007円
野村資産設計ファンド2045	5,952,274円
野村インデックスファンド・外国株式	10,561,454,709円
マイ・ロード	1,345,692,673円
ネクストコア	1,814,426円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,102,995円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,032,162,651円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	157,261,067円
野村資産設計ファンド2050	7,152,933円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	979,554円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	790,391円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	807,803円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	901,207円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	702,496,350円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,784,764,590円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,422,255円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,963,712円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,643,680円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,300,423円
インデックス・ブレンド(タイプ)	40,009,361円
野村6資産均等バランス	2,673,833,365円
野村つみたて外国株投信	22,788,157,800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)	4,793,090,832円
世界6資産分散ファンド	41,304,261円
野村資産設計ファンド2060	7,099,043円
野村スリーゼ口先進国株式投信	6,189,048,437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)	11,658,686,890円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,417,267,851円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,434,229,866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)	40,654,465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)	30,109,010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)	155,237,232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)	132,677,182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)	188,739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)	1,491,157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)	135,078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)	561,981円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	269,018,510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)	1,928,328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)	14,825,058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)	34,879,676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)	1,329,131,822円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,117,933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)	793,261,232円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,269,125,890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)	279,714円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	767,664円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,290,614円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,522,196円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	130,434,805,179円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,257,478,673円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,506,915,005円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,181,362,060円
マイバランスDC30	572,081,971円
マイバランスDC50	1,586,710,659円
マイバランスDC70	1,835,786,649円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,573,255,594円
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,484,944円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	666,132,939円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	412,375,971円

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	642,333,903円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,531,021円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,625,137円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	112,128,790円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,131,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,978,979円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	17,128,837円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	370,953,750円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	335,371,906円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	257,699,929円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	378,824,509円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,034,698円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	155,711,189円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,966,260円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	146,280,866円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	21,359,633円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,273,536,723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3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	303,000	60.68	18,386,040.00	
		HALLIBURTON CO	254,000	39.26	9,972,040.00	
		SLB LTD	466,000	51.53	24,012,980.00	
		CHENIERE ENERGY INC	68,100	293.64	19,996,884.00	
		CHEVRON CORP	592,262	210.71	124,795,526.02	
		CONOCOPHILLIPS	380,000	132.89	50,498,200.00	
		COTERRA ENERGY INC	242,000	35.91	8,690,220.00	
		DEVON ENERGY CORP	179,000	51.52	9,222,080.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	198.65	11,203,860.00	
		EOG RESOURCES INC	170,000	149.89	25,481,300.00	
		EQT CORP	189,000	64.44	12,179,160.00	
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	111.45	8,091,270.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,305,700	171.47	223,888,379.00	
		KINDER MORGAN INC	626,000	33.65	21,064,900.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	245.16	23,045,040.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	66.24	15,433,920.00	
		ONEOK INC	197,000	92.96	18,313,120.00	
		PHILLIPS 66	122,900	184.81	22,713,149.00	
		TARGA RESOURCES CORP	66,700	248.09	16,547,603.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	467.37	8,646,345.00	
		VALERO ENERGY CORP	93,800	250.27	23,475,326.00	
		WILLIAMS COS	381,000	72.47	27,611,070.00	
		AIR PRODUCTS	68,100	291.56	19,855,236.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	137.60	6,880,000.00			
CORTEVA INC	209,000	82.95	17,336,550.00			
DOW INC	222,000	41.87	9,295,140.00			

DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	44.22	5,483,280.00
ECOLAB INC	78,000	262.49	20,474,220.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	70.96	5,676,800.00
LINDE PLC	144,600	499.26	72,192,996.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	82.38	6,343,260.00
PPG INDUSTRIES	71,000	103.82	7,371,220.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	98.06	3,863,564.00
SHERWIN-WILLIAMS	72,300	315.90	22,839,570.00
AMRIZE LTD	152,000	53.82	8,180,640.00
CRH PLC	209,000	101.91	21,299,190.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	573.57	10,897,830.00
VULCAN MATERIALS CO	40,000	266.94	10,677,600.00
AMCOR PLC	144,000	38.11	5,487,840.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	168.15	4,102,860.00
BALL CORP	77,000	58.03	4,468,310.00
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	35.00	5,460,000.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	209.04	5,727,696.00
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	38.25	6,196,500.00
COEUR MINING INC	320,000	16.50	5,280,000.00
FREEMONT-MCMORAN INC	447,000	54.65	24,428,550.00
NEWMONT CORP	337,000	103.12	34,751,440.00
NUCOR CORP	70,700	164.75	11,647,825.00
RELIANCE INC	16,000	300.49	4,807,840.00
STEEL DYNAMICS	41,600	171.78	7,146,048.00
AXON ENTERPRISE INC	22,900	415.07	9,505,103.00
BOEING CO	242,400	189.21	45,864,504.00
CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	632.06	7,205,484.00
GENERAL DYNAMICS	70,400	340.79	23,991,616.00
GENERAL ELECTRIC CO	326,600	273.25	89,243,450.00
HEICO CORP	13,400	265.02	3,551,268.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	204.88	4,568,824.00
HOWMET AEROSPACE INC	118,000	222.99	26,312,820.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,200	339.93	19,443,996.00
LOCKHEED MARTIN	64,800	598.57	38,787,336.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	41,900	671.59	28,139,621.00
ROCKET LAB CORP	152,000	57.38	8,721,760.00
RTX CORP	415,100	187.15	77,685,965.00
TEXTRON INC	54,000	85.95	4,641,300.00
TRANSDIGM GROUP INC	17,590	1,132.88	19,927,359.20
ALLEGION PLC	27,200	142.89	3,886,608.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	78.85	2,688,785.00
CARLISLE COS INC	13,300	325.86	4,333,938.00
CARRIER GLOBAL CORP	237,000	54.36	12,883,320.00

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	190,900	126.58	24,164,122.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	443.99	4,173,506.00
MASCO CORP	63,000	58.60	3,691,800.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	69,100	403.93	27,911,563.00
AECOM	42,000	83.21	3,494,820.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,273.18	14,081,370.80
EMCOR GROUP INC	13,500	701.10	9,464,850.00
QUANTA SERVICES INC	46,500	533.78	24,820,770.00
AMETEK INC	70,900	208.37	14,773,433.00
BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	119.51	8,126,680.00
EATON CORP PLC	119,500	343.53	41,051,835.00
EMERSON ELEC	173,300	123.30	21,367,890.00
GE VERNOVA INC	84,000	817.35	68,657,400.00
HUBBELL INC	16,600	472.07	7,836,362.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	348.51	12,302,403.00
VERTIV HOLDINGS CO	113,200	234.22	26,513,704.00
3M CORP	165,700	142.52	23,615,564.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	197,400	223.48	44,114,952.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	73.72	3,833,440.00
CATERPILLAR INC DEL	144,900	667.43	96,710,607.00
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	10.40	2,568,800.00
CUMMINS INC	43,100	511.70	22,054,270.00
DEERE & COMPANY	79,900	555.50	44,384,450.00
DOVER CORP	43,300	202.81	8,781,673.00
FORTIVE CORP	101,000	53.62	5,415,620.00
GRACO INC	52,000	82.94	4,312,880.00
IDEX CORP	22,000	183.49	4,036,780.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	86,000	256.19	22,032,340.00
INGERSOLL-RAND INC	124,000	76.94	9,540,560.00
NORDSON CORP	16,700	256.16	4,277,872.00
OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	76.33	9,235,930.00
PACCAR	164,000	112.47	18,445,080.00
PARKER HANNIFIN CORP	39,300	861.48	33,856,164.00
PENTAIR PLC	49,000	83.99	4,115,510.00
SNAP-ON INC	15,600	356.60	5,562,960.00
WABTEC CORP	52,300	237.37	12,414,451.00
XYLEM INC	73,900	116.18	8,585,702.00
AERCAP HOLDINGS NV	55,300	131.98	7,298,494.00
FASTENAL CO	355,000	45.12	16,017,600.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	223.65	13,709,745.00
FTAI AVIATION LTD	31,800	228.76	7,274,568.00
GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,057.22	14,801,080.00
UNITED RENTALS INC	19,600	713.86	13,991,656.00

WATSCO INC	11,300	348.91	3,942,683.00
CINTAS CORP	110,600	168.66	18,653,796.00
COPART INC	281,000	32.61	9,163,410.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	221.68	14,630,880.00
ROLLINS INC	88,000	53.04	4,667,520.00
VERALTO CORP	77,000	86.01	6,622,770.00
WASTE CONNECTIONS INC	79,200	161.86	12,819,312.00
WASTE MANAGEMENT INC	124,000	229.96	28,515,040.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	161.92	5,893,888.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	141.48	5,715,792.00
FEDEX CORPORATION	69,100	341.76	23,615,616.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	227,000	94.95	21,553,650.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	63.19	3,159,500.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	85.21	2,045,040.00
CSX CORP	570,000	39.77	22,668,900.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	3.53	2,365,100.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	204.77	5,037,342.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	70,100	282.33	19,791,333.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	189.75	11,081,400.00
UBER TECHNOLOGIES INC	608,000	69.91	42,505,280.00
UNION PAC CORP	184,400	239.23	44,114,012.00
APTIV PLC	64,000	66.64	4,264,960.00
FORD MOTOR COMPANY	1,225,000	11.21	13,732,250.00
GENERAL MOTORS CO	293,000	72.76	21,318,680.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	14.49	3,390,660.00
TESLA INC	875,300	355.28	310,976,584.00
DR HORTON INC	81,000	132.53	10,734,930.00
GARMIN LTD	50,100	226.00	11,322,600.00
LENNAR CORP-A	63,400	84.88	5,381,392.00
NVR INC	810	6,499.34	5,264,465.40
PULTEGROUP INC	59,300	113.72	6,743,596.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	94.97	4,245,159.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	145.83	4,695,726.00
NIKE INC-B	367,000	51.24	18,805,080.00
TAPESTRY INC	64,800	136.92	8,872,416.00
AIRBNB INC-CLASS A	134,700	123.10	16,581,570.00
BOOKING HOLDINGS INC	10,030	4,117.51	41,298,625.30
CARNIVAL CORP	351,000	23.96	8,409,960.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	31.16	12,931,400.00
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	195.05	7,060,810.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	352.94	3,564,694.00
DOORDASH INC-A	120,600	148.01	17,850,006.00
DRAFTKINGS INC	130,000	20.93	2,720,900.00

EXPEDIA GROUP INC	36,000	226.51	8,154,360.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	99.50	4,965,050.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,900	295.87	21,273,053.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	139.95	1,805,355.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	129.45	5,799,360.00
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	51.62	4,749,040.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	319.31	22,351,700.00
MCDONALD'S CORP	220,500	308.53	68,030,865.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80,800	261.37	21,118,696.00
STARBUCKS CORP	354,000	86.72	30,698,880.00
YUM BRANDS INC	87,200	154.59	13,480,248.00
GENUINE PARTS CO	40,900	104.35	4,267,915.00
AMAZON.COM INC	2,978,800	200.95	598,589,860.00
EBAY INC	142,000	88.01	12,497,420.00
MERCADOLIBRE INC	14,030	1,619.20	22,717,376.00
SEA LTD-ADR	124,000	78.31	9,710,440.00
AUTOZONE	5,080	3,342.51	16,979,950.80
BEST BUY COMPANY INC	61,000	63.91	3,898,510.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	312.50	5,843,750.00
CARVANA CO	42,300	290.80	12,300,840.00
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	190.62	3,907,710.00
HOME DEPOT	308,200	323.50	99,702,700.00
LOWES COS INC	174,400	232.58	40,561,952.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	92.11	24,317,040.00
ROSS STORES INC	100,400	208.79	20,962,516.00
TJX COS INC	343,800	155.79	53,560,602.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	45.41	7,447,240.00
ULTA BEAUTY INC	14,000	510.09	7,141,260.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	176.84	6,454,660.00
CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	704.80	8,105,200.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	137,400	996.58	136,930,092.00
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	117.84	7,954,200.00
DOLLAR TREE INC	60,000	105.74	6,344,400.00
KROGER CO	192,000	73.72	14,154,240.00
SYSCO CORP	150,000	69.30	10,395,000.00
TARGET CORP	139,000	118.78	16,510,420.00
WALMART INC	1,357,200	123.50	167,614,200.00
COCA COLA CO	1,265,000	76.27	96,481,550.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	91.13	5,650,060.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	151.00	7,051,700.00
KEURIG DR PEPPER INC	398,000	26.45	10,527,100.00
MONSTER BEVERAGE CORP	226,000	71.32	16,118,320.00
PEPSICO INC	423,300	156.82	66,381,906.00

ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	71.75	10,403,750.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	126.28	5,177,480.00
GENERAL MILLS	161,000	37.11	5,974,710.00
HERSHEY CO/THE	46,700	213.55	9,972,785.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	23.02	1,979,720.00
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	22.34	6,255,200.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	53.72	4,082,720.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	395,000	58.25	23,008,750.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	63.76	5,355,840.00
ALTRIA GROUP INC	516,000	67.02	34,582,320.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	482,000	164.83	79,448,060.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	93.91	7,043,250.00
CLOROX CO	39,300	102.42	4,025,106.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	237,000	85.73	20,318,010.00
KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	96.35	9,731,350.00
PROCTER & GAMBLE CO	723,500	144.72	104,704,920.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	67.98	5,302,440.00
KENVUE INC	598,000	17.24	10,309,520.00
ABBOTT LABORATORIES	538,200	101.88	54,831,816.00
BECTON, DICKINSON	87,100	154.69	13,473,499.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	462,000	62.93	29,073,660.00
COOPER COS INC/THE	58,000	69.31	4,019,980.00
DEXCOM INC	123,000	61.90	7,613,700.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	79.50	14,071,500.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	68.77	9,765,340.00
HOLOGIC INC	69,000	75.55	5,212,950.00
IDEXX LABORATORIES INC	24,800	557.09	13,815,832.00
INSULET CORP	21,300	208.01	4,430,613.00
INTUITIVE SURGICAL INC	109,500	452.77	49,578,862.50
MEDTRONIC PLC	394,000	85.74	33,781,560.00
RESMED INC	44,600	220.03	9,813,338.00
SOLVENTUM CORP	50,000	63.45	3,172,500.00
STERIS PLC	29,800	219.38	6,537,524.00
STRYKER CORP	107,100	326.10	34,925,310.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	88.62	5,494,440.00
CARDINAL HEALTH INC	72,900	206.31	15,039,999.00
CENCORA INC	57,600	309.93	17,851,968.00
CENTENE CORP	146,000	31.80	4,642,800.00
CVS HEALTH CORP	396,000	70.14	27,775,440.00
ELEVANCE HEALTH INC	69,400	284.79	19,764,426.00
HCA HEALTHCARE INC	50,000	467.83	23,391,500.00
HUMANA INC	36,900	166.00	6,125,400.00
LABCORP HOLDINGS INC	26,100	263.61	6,880,221.00

MCKESSON CORP	38,400	860.19	33,031,296.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	197.16	6,683,724.00
THE CIGNA GROUP	82,300	258.08	21,239,984.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	280,500	261.79	73,432,095.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	182.10	3,277,800.00
ABBVIE INC	547,200	213.12	116,619,264.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	316.09	13,117,735.00
AMGEN INC	166,700	349.00	58,178,300.00
BIOGEN INC	44,800	187.57	8,403,136.00
GILEAD SCIENCES INC	384,100	136.34	52,368,194.00
INCYTE CORP	52,000	90.33	4,697,160.00
INSMED INC	67,400	153.32	10,333,768.00
NATERA INC	40,000	186.84	7,473,600.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	128.72	3,964,576.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	749.29	24,052,209.00
REVOLUTION MEDICINES INC	45,000	92.71	4,171,950.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	588.36	7,825,188.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	78,100	443.16	34,610,796.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	634,000	59.73	37,868,820.00
ELI LILLY & CO.	248,800	886.63	220,593,544.00
JOHNSON & JOHNSON	745,900	242.49	180,873,291.00
MERCK & CO INC	768,000	118.10	90,700,800.00
PFIZER INC	1,768,000	27.77	49,097,360.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	46.37	5,888,990.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	28.35	9,922,500.00
ZOETIS INC	134,800	116.33	15,681,284.00
BANK OF AMERICA CORP	2,121,000	47.23	100,174,830.00
CITIGROUP	554,000	107.27	59,427,580.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	57.45	7,640,850.00
FIFTH THIRD BANCORP	273,000	44.68	12,197,640.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,847.00	4,986,900.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	613,000	15.02	9,207,260.00
JPMORGAN CHASE & CO	842,800	283.77	239,161,356.00
KEYCORP	285,000	19.40	5,529,000.00
M & T BANK CORP	48,300	201.13	9,714,579.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	83.65	3,847,900.00
PNC FINANCIAL	120,200	201.66	24,239,532.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	25.24	6,789,560.00
TRUIST FINANCIAL CORP	398,000	44.64	17,766,720.00
US BANCORP	485,000	50.88	24,676,800.00
WELLS FARGO CO	972,000	76.80	74,649,600.00
AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	43.03	3,657,550.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	109.95	14,557,380.00

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	425,900	474.66	202,157,694.00
BLOCK INC	171,000	57.03	9,752,130.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	22.73	2,091,160.00
CORPAY INC	20,800	290.36	6,039,488.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	35.65	3,244,150.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	47.45	7,734,350.00
FISERV INC	163,600	54.53	8,921,108.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	66.30	4,866,420.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	156.43	3,347,602.00
MASTERCARD INC	262,100	494.00	129,477,400.00
PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	44.67	12,552,270.00
ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	13.49	3,642,300.00
TOAST INC-CLASS A	146,000	26.06	3,804,760.00
VISA INC-CLASS A SHARES	521,900	299.54	156,329,926.00
AFLAC INC	157,000	108.17	16,982,690.00
ALLSTATE CORP	80,100	207.27	16,602,327.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	74.05	12,736,600.00
AON PLC	63,200	324.06	20,480,592.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	95.62	10,805,060.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	79,100	215.95	17,081,645.00
BROWN & BROWN INC	85,900	65.26	5,605,834.00
CHUBB LTD	116,400	325.35	37,870,740.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	156.42	7,304,814.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	247.99	2,107,915.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	323.33	4,009,292.00
FNF GROUP	75,000	45.70	3,427,500.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	134.44	11,736,612.00
LOEWS CORP	53,000	105.83	5,608,990.00
MARKEL GROUP INC	3,920	1,886.48	7,395,001.60
MARSH & MCLENNAN COS	151,400	174.72	26,452,608.00
METLIFE INC	170,000	68.27	11,605,900.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	88.23	6,176,100.00
PROGRESSIVE CO	182,400	201.39	36,733,536.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	94.48	10,109,360.00
TRAVELERS COS INC/THE	69,500	291.82	20,281,490.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	289.72	8,807,488.00
WR BERKLEY CORP	79,000	66.25	5,233,750.00
ACCENTURE PLC-CL A	189,500	197.55	37,435,725.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	194.63	19,268,370.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	61.06	9,159,000.00
COREWEAVE INC-CL A	75,000	69.15	5,186,250.00
GARTNER INC	22,100	159.14	3,516,994.00
GODADDY INC - CLASS A	43,300	81.74	3,539,342.00

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	289,400	237.25	68,660,150.00
MONGODB INC	25,400	235.21	5,974,334.00
OKTA INC	53,000	75.47	3,999,910.00
SNOWFLAKE INC	99,400	153.67	15,274,798.00
TWILIO INC - A	47,000	120.98	5,686,060.00
VERISIGN INC	25,300	249.67	6,316,651.00
ADOBE INC	128,600	241.13	31,009,318.00
APPROVIN CORP-CLASS A	71,900	372.08	26,752,552.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	66.88	3,417,568.00
AUTODESK INC.	65,200	235.68	15,366,336.00
CADENCE DESIGN SYS INC	84,900	270.88	22,997,712.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	141.20	3,685,320.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,600	380.06	29,872,716.00
DATADOG INC - CLASS A	97,000	115.81	11,233,570.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,047.94	7,524,209.20
FORTINET INC	198,000	79.05	15,651,900.00
GEN DIGITAL INC	153,000	18.32	2,802,960.00
HUBSPOT INC	14,600	237.81	3,472,026.00
INTUIT INC	85,600	429.03	36,724,968.00
IREN LTD	102,000	31.62	3,225,240.00
MICROSOFT CORP	2,186,100	358.96	784,722,456.00
MONDAY.COM LTD	14,300	67.88	970,684.00
NEBIUS GROUP NV	65,000	92.26	5,996,900.00
ORACLE CORPORATION	533,700	138.80	74,077,560.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	707,300	137.55	97,289,115.00
PALO ALTO NETWORKS INC	251,500	154.35	38,819,025.00
PTC INC	37,400	139.66	5,223,284.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	351.95	11,755,297.00
SALESFORCE INC	290,900	185.03	53,825,227.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	30.64	3,339,760.00
SERVICENOW INC	323,000	104.97	33,905,310.00
STRATEGY INC	79,600	121.44	9,666,624.00
SYNOPSIS INC	59,700	383.14	22,873,458.00
TRIMBLE INC	70,000	62.54	4,377,800.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	341.15	4,605,525.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	128.77	8,447,312.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	78.68	6,137,040.00
ZSCALER INC	31,300	137.26	4,296,238.00
ARISTA NETWORKS INC	332,900	116.13	38,659,677.00
CIENA CORPORATION	43,100	365.00	15,731,500.00
CISCO SYSTEMS	1,223,000	77.04	94,219,920.00
F5 INC	18,300	279.73	5,119,059.00
LUMENTUM HOLDINGS INC	22,000	654.79	14,405,380.00

MOTOROLA SOLUTIONS INC	52,000	426.78	22,192,560.00
APPLE INC	4,550,600	246.63	1,122,314,478.00
DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	164.66	16,466,000.00
EVERPURE INC	97,000	56.99	5,528,030.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	22.61	9,564,030.00
HP INC	289,000	19.05	5,505,450.00
IONQ INC	92,000	26.59	2,446,280.00
NETAPP INC	63,000	101.18	6,374,340.00
SEAGATE TECHNOLOGY	67,900	362.43	24,608,997.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	21.06	3,517,020.00
WESTERN DIGITAL CORP	106,700	251.67	26,853,189.00
AMPHENOL CORP-CL A	379,000	119.15	45,157,850.00
CDW CORPORATION	39,800	118.51	4,716,698.00
COHERENT CORP	48,200	219.65	10,587,130.00
CORNING INC	253,500	128.55	32,587,425.00
FLEX LTD	115,000	60.57	6,965,550.00
JABIL INC	33,300	247.48	8,241,084.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	269.41	14,494,258.00
TE CONNECTIVITY PLC	91,900	198.64	18,255,016.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	584.07	8,293,794.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	199.30	2,969,570.00
ADVANCED MICRO DEVICES	504,100	196.04	98,823,764.00
ANALOG DEVICES INC	151,600	303.10	45,949,960.00
APPLIED MATERIALS	245,500	323.12	79,325,960.00
ASTERA LABS INC	41,000	100.27	4,111,070.00
BROADCOM INC	1,394,600	293.41	409,189,586.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	87.81	4,566,120.00
ENTEGRIS INC	46,000	108.64	4,997,440.00
FIRST SOLAR INC	32,600	184.70	6,021,220.00
INTEL CORP	1,399,000	41.19	57,624,810.00
KLA CORP	40,680	1,382.58	56,243,354.40
LAM RESEARCH CORP	388,900	199.93	77,752,777.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	87.81	23,357,460.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	60.06	9,909,900.00
MICRON TECHNOLOGY	348,500	321.80	112,147,300.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,700	1,002.34	14,734,398.00
NVIDIA CORP	7,523,500	165.17	1,242,656,495.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	77,900	187.39	14,597,681.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	55.66	6,901,840.00
QNTITY ELECTRONICS INC	66,400	107.11	7,112,104.00
QUALCOMM INC	328,000	127.07	41,678,960.00
TERADYNE INC	49,000	276.35	13,541,150.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	281,300	186.42	52,439,946.00

AST SPACEMOBILE INC	70,000	73.82	5,167,400.00
AT & T INC	2,185,000	28.78	62,884,300.00
COMCAST CORP-CL A	1,122,000	28.90	32,425,800.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,305,000	50.30	65,641,500.00
T-MOBILE US INC	156,800	213.94	33,545,792.00
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.49	5,647,710.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	165,000	131.12	21,634,800.00
CONSTELLATION ENERGY	95,200	298.61	28,427,672.00
DUKE ENERGY CORP	239,000	131.71	31,478,690.00
EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.84	8,692,640.00
ENERGY CORP	140,000	111.06	15,548,400.00
EVERGY INC	68,000	81.59	5,548,120.00
EVERSOURCE ENERGY	119,000	68.41	8,140,790.00
EXELON CORPORATION	313,000	49.11	15,371,430.00
FIRSTENERGY CORP	169,000	50.42	8,520,980.00
NEXTERA ENERGY INC	638,000	92.05	58,727,900.00
NRG ENERGY INC	58,700	141.23	8,290,201.00
OKLO INC	35,000	45.58	1,595,300.00
PG&E CORP	673,000	17.48	11,764,040.00
PPL CORPORATION	231,000	38.02	8,782,620.00
SOUTHERN CO.	338,000	96.93	32,762,340.00
XCEL ENERGY INC	186,000	79.16	14,724,690.00
ATMOS ENERGY CORP	48,900	185.02	9,047,478.00
AMEREN CORPORATION	83,000	109.68	9,103,440.00
CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	42.99	8,469,030.00
CMS ENERGY CORP	94,000	77.21	7,257,740.00
CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	113.39	12,586,290.00
DOMINION ENERGY INC	264,000	61.84	16,325,760.00
DTE ENERGY COMPANY	64,300	146.06	9,391,658.00
NISOURCE INC	145,000	46.50	6,742,500.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	81.39	12,778,230.00
SEMPRA	204,000	96.58	19,702,320.00
WEC ENERGY GROUP INC	99,000	115.33	11,417,670.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	138.82	8,592,958.00
AMERICAN EXPRESS CO	170,100	297.49	50,603,049.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	196,300	178.13	34,966,919.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	15.15	6,090,300.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	66.01	7,393,120.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	438.43	12,670,627.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	107.66	7,105,560.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	215,200	115.18	24,786,736.00
BLACKROCK INC	45,800	934.06	42,779,948.00
BLACKSTONE INC	230,000	111.60	25,668,000.00

CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	46.42	3,342,240.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	282.30	9,344,130.00
CME GROUP INC	112,300	297.58	33,418,234.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	160.79	10,998,036.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	131.37	2,233,290.00
GOLDMAN SACHS GROUP	92,900	807.60	75,026,040.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	63.69	8,789,220.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	176,000	156.94	27,621,440.00
KKR & CO INC-A	192,000	90.36	17,349,120.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	300.18	7,384,428.00
MOODYS CORP	50,100	432.05	21,645,705.00
MORGAN STANLEY	367,600	158.37	58,216,812.00
MSCI INC	23,600	531.88	12,552,368.00
NASDAQ INC	139,000	83.52	11,609,280.00
NORTHERN TRUST CORP	58,800	136.23	8,010,324.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	140.89	8,058,908.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	235,000	65.16	15,312,600.00
S&P GLOBAL INC	95,500	417.59	39,879,845.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	527,000	93.06	49,042,620.00
STATE STREET CORP	87,400	123.42	10,786,908.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	89.03	5,795,853.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	116.87	4,441,060.00
VISTRA CORP	103,800	147.54	15,314,652.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	175.96	8,287,716.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	112.01	9,700,066.00
DANAHER CORP	197,800	183.89	36,373,442.00
ILLUMINA INC	46,000	120.81	5,557,260.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	166.16	8,573,856.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,247.93	7,949,314.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	116,300	480.05	55,829,815.00
WATERS CORP	29,988	293.37	8,797,579.56
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	245.14	5,589,192.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	126,100	205.47	25,909,767.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	163.44	5,687,712.00
EQUIFAX INC	38,400	177.40	6,812,160.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	124.80	4,567,680.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	154.19	5,735,868.00
PAYCHEX INC	100,000	93.12	9,312,000.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	66.65	4,532,200.00
TRUNSION	58,000	66.49	3,856,420.00
VERISK ANALYTICS INC	42,900	187.36	8,037,744.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	220.94	5,921,192.00
ECHOSTAR CORP-A	45,000	112.23	5,050,350.00

	FOX CORP-CLASS A	66,000	59.13	3,902,580.00	
	FOX CORP-CLASS B	48,000	53.78	2,581,440.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	24.78	2,701,020.00	
	OMNICOM GROUP	95,000	75.32	7,155,400.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	22.01	2,927,330.00	
	DISNEY (WALT) CO	553,000	94.32	52,158,960.00	
	ELECTRONIC ARTS	72,400	202.57	14,666,068.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	82.77	5,297,280.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	148.69	7,493,976.00	
	NETFLIX INC	1,312,000	92.97	121,976,640.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	51.91	9,603,350.00	
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,200	475.00	22,895,000.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	56,700	193.08	10,947,636.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	719,000	27.09	19,477,710.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,801,900	273.50	492,819,650.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,506,700	273.14	411,540,038.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	674,400	536.38	361,734,672.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	18.01	3,223,790.00	
	REDDIT INC-CL A	30,400	124.13	3,773,552.00	
	SNAP INC-A	295,000	4.02	1,185,900.00	
	CBRE GROUP INC	92,100	133.14	12,262,194.00	
	COSTAR GROUP INC	133,000	40.88	5,437,040.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.83	2,662,200.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	40.79	2,161,870.00	
小計	銘柄数：523			16,823,871,673.88	
				(2,689,800,603,219)	
	組入時価比率：72.8%			75.3%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	29.61	5,477,850.00	
	CAMECO CORP	133,000	143.15	19,038,950.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	644,000	68.83	44,326,520.00	
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	37.03	16,033,990.00	
	ENBRIDGE INC	679,000	75.67	51,379,930.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	180.63	9,754,020.00	
	KEYERA CORP	68,000	54.18	3,684,240.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	62.95	11,582,800.00	
	SUNCOR ENERGY INC	376,000	91.94	34,569,440.00	
	TC ENERGY CORP	321,000	87.76	28,170,960.00	
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	68.93	7,995,880.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	15.69	5,648,400.00	
	NUTRIEN LTD	151,000	106.59	16,095,090.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	86.10	3,616,200.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	156,200	266.85	41,681,970.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	58.21	7,567,300.00	

BARRICK MINING CORP	520,000	53.50	27,820,000.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	31.05	7,017,300.00
FRANCO-NEVADA CORP	59,700	324.96	19,400,112.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.14	2,562,200.00
KINROSS GOLD CORP	377,000	39.83	15,015,910.00
LUNDIN GOLD INC	35,000	99.16	3,470,600.00
LUNDIN MINING CORP	220,000	31.33	6,892,600.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	71.32	9,200,280.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	67.29	9,622,470.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	140,200	172.30	24,156,460.00
BOMBARDIER INC-B	28,200	232.07	6,544,374.00
CAE INC	92,000	35.51	3,266,920.00
ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	85.84	4,206,160.00
STANTEC INC	34,000	117.85	4,006,900.00
WSP GLOBAL INC	42,900	215.05	9,225,645.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	189.96	4,938,960.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	29.95	3,833,600.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	56.30	4,053,600.00
RB GLOBAL INC	58,000	131.46	7,624,680.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	141.20	22,592,000.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	277,000	108.07	29,935,390.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	146.28	3,657,000.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	74.49	6,406,140.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	74.77	4,187,120.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	102.81	10,795,050.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	180.42	2,561,964.00
DOLLARAMA INC	86,100	168.02	14,466,522.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	77.47	17,585,690.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	49.98	1,949,220.00
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	63.67	11,715,280.00
METRO INC/CN	63,000	95.30	6,003,900.00
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	98.66	5,150,052.00
SAPUTO INC	70,000	43.01	3,010,700.00
BANK OF MONTREAL	218,000	183.35	39,970,300.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	385,000	93.88	36,143,800.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	289,000	127.87	36,954,430.00
NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	175.28	21,208,880.00
ROYAL BANK OF CANADA	432,700	219.79	95,103,133.00
TORONTO DOMINION BANK	522,000	127.52	66,565,440.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,313.68	14,645,594.40
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	63.84	5,298,720.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	150.77	4,206,483.00

	INTACT FINANCIAL CORP	56,200	249.47	14,020,214.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	523,000	46.84	24,497,320.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	66.29	11,335,590.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	86.31	14,586,390.00	
	CGI INC	60,800	101.00	6,140,800.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	380,100	155.78	59,211,978.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	2,386.77	14,630,900.10	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	98.84	2,362,276.00	
	OPEN TEXT CORP	70,000	30.13	2,109,100.00	
	CELESTICA INC	35,200	358.37	12,614,624.00	
	BCE INC	20,000	35.14	702,800.00	
	TELUS CORP	148,600	17.97	2,670,342.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.91	6,084,650.00	
	EMERA INC	95,000	72.13	6,852,350.00	
	FORTIS INC	152,000	78.06	11,865,120.00	
	HYDRO ONE LTD	98,000	57.59	5,643,820.00	
	ALTAGAS LTD	98,000	48.73	4,775,540.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	48.77	1,902,030.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	60.10	7,752,900.00	
	BROOKFIELD CORP	643,000	53.97	34,702,710.00	
	IGM FINANCIAL INC	21,000	63.72	1,338,120.00	
	TMX GROUP LTD	87,000	48.19	4,192,530.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	54.31	2,063,780.00	
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	126.89	5,862,318.00	
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	189.64	2,237,752.00	
小計	銘柄数：83			1,199,751,073.50	
				(137,779,413,280)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユーロ	TENARIS SA	112,000	25.36	2,840,320.00	
	BOLLORE SE	210,000	4.83	1,015,980.00	
	ENI SPA	630,000	24.55	15,469,650.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	21.07	2,549,470.00	
	NESTE OYJ	134,000	27.65	3,705,100.00	
	OMV AG	47,000	62.70	2,946,900.00	
	REPSOL SA	338,000	24.23	8,189,740.00	
	TOTALENERGIES SE	617,000	81.02	49,989,340.00	
	AIR LIQUIDE SA	180,300	176.38	31,801,314.00	
	AKZO NOBEL	55,000	49.61	2,728,550.00	
	BASF SE	274,000	53.00	14,522,000.00	
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	62.72	3,242,624.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.72	1,237,280.00	
	SYENSQO SA	19,300	49.07	947,051.00	
	SYMRISE AG	39,200	74.20	2,908,640.00	

BUZZI SPA	26,000	43.48	1,130,480.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	179.70	7,313,790.00
ARCELORMITTAL	140,000	43.15	6,041,000.00
STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.91	1,615,330.00
UPM-KYMMENE OYJ	165,000	26.20	4,323,000.00
AIRBUS SE	184,900	159.18	29,432,382.00
CSG NV	61,000	23.35	1,424,350.00
DASSAULT AVIATION SA	5,900	313.20	1,847,880.00
HENSOLDT AG	19,000	70.90	1,347,100.00
LEONARDO SPA	125,000	55.66	6,957,500.00
MTU AERO ENGINES AG	16,500	298.40	4,923,600.00
RHEINMETALL AG	14,150	1,409.50	19,944,425.00
SAFRAN SA	110,600	274.40	30,348,640.00
THALES SA	28,000	246.10	6,890,800.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	69.36	9,502,320.00
KINGSPAN GROUP PLC	49,000	72.70	3,562,300.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	102.60	5,704,560.00
BOUYGUES	57,000	48.96	2,790,720.00
EIFFAGE SA	21,900	128.85	2,821,815.00
FERROVIAL SE	158,004	54.82	8,661,779.28
HOCHTIEF AG	5,200	372.40	1,936,480.00
VINCI	153,800	126.55	19,463,390.00
LEGRAND SA	80,100	129.75	10,392,975.00
PRYSMIAN SPA	85,000	94.96	8,071,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	169,700	227.55	38,615,235.00
SIEMENS ENERGY AG	241,000	142.00	34,222,000.00
SIEMENS AG	235,300	205.40	48,330,620.00
ALSTOM	112,000	23.02	2,578,240.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.98	5,860,140.00
GEA GROUP AG	47,000	60.40	2,838,800.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	96.90	2,131,800.00
KONE OYJ	104,000	55.40	5,761,600.00
METSO CORPORATION	194,000	14.44	2,801,360.00
RATIONAL AG	1,360	619.50	842,520.00
WARTSILA OYJ	160,000	31.24	4,998,400.00
BRENNTAG SE	41,000	57.44	2,355,040.00
REXEL SA	65,000	32.52	2,113,800.00
VERISURE PLC	80,000	8.74	699,680.00
DHL GROUP	292,000	44.71	13,055,320.00
INPOST SA	90,000	15.05	1,354,500.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.24	1,376,360.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.03	1,450,800.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	23.90	6,190,100.00

AYVENS SA	109,000	9.89	1,078,010.00
ADP	12,100	103.90	1,257,190.00
AENA SME SA	235,000	25.53	5,999,550.00
GETLINK	87,000	17.94	1,560,780.00
CONTINENTAL AG	36,000	59.42	2,139,120.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	28.97	5,794,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	78.06	6,635,100.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	78.25	1,173,750.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	38.02	1,216,640.00
FERRARI NV	39,600	289.90	11,480,040.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	51.64	11,670,640.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	30.97	1,548,500.00
RENAULT SA	59,000	28.49	1,680,910.00
STELLANTIS NV	620,000	5.99	3,715,660.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	86.34	5,525,760.00
ADIDAS AG	54,000	133.65	7,217,100.00
HERMES INTERNATIONAL	9,890	1,622.00	16,041,580.00
KERING SA	22,100	256.50	5,668,650.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,700	463.65	35,561,955.00
MONCLER SPA	71,000	50.86	3,611,060.00
ACCOR SA	62,000	40.05	2,483,100.00
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	49.00	6,811,000.00
DELIVERY HERO SE	59,000	16.31	962,585.00
SODEXO	23,500	44.20	1,038,700.00
D'IETEREN GROUP	7,000	155.80	1,090,600.00
PROSUS NV	409,000	38.57	15,775,130.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	341,000	49.44	16,859,040.00
ZALANDO SE	72,000	20.24	1,457,280.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.62	2,937,500.00
JERONIMO MARTINS	82,000	20.32	1,666,240.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.15	1,627,750.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	40.49	11,296,710.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	309,000	59.82	18,484,380.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.16	973,596.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.00	2,440,000.00
HEINEKEN NV	88,000	65.72	5,783,360.00
PERNOD RICARD SA	59,500	66.04	3,929,380.00
DANONE	200,000	69.30	13,860,000.00
JDE PEET'S BV	55,000	31.82	1,750,100.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	67.90	3,286,360.00
LOTUS BAKERIES	110	9,640.00	1,060,400.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.04	1,917,174.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	62.00	1,922,000.00

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	66.66	3,199,680.00
BEIERSDORF AG	28,700	76.42	2,193,254.00
LOREAL-ORD	74,800	351.25	26,273,500.00
BIOMERIEUX	11,000	91.45	1,005,950.00
ESSILORLUXOTTICA	93,900	197.70	18,564,030.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	23.40	5,569,504.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	35.95	3,666,900.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	38.89	2,605,630.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	44.59	5,975,060.00
ARGENX SE	19,000	613.00	11,647,000.00
GRIFOLS SA	89,000	8.82	785,158.00
BAYER AG-REG	300,000	39.06	11,719,500.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	206.50	1,383,550.00
IPSEN	11,800	156.00	1,840,800.00
MERCK KGAA	40,800	107.40	4,381,920.00
ORION OYJ	36,000	68.00	2,448,000.00
RECORDATI SPA	36,000	48.90	1,760,400.00
SANOFI	337,000	81.90	27,600,300.00
UCB SA	39,800	253.40	10,085,320.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	26.51	4,851,330.00
AIB GROUP PLC	660,000	8.67	5,722,200.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	7.43	4,331,690.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,769,000	17.99	31,824,310.00
BANCO BPM SPA	360,000	11.67	4,203,000.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.81	1,948,320.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.03	4,642,020.00
BANCO SANTANDER SA	4,549,000	9.49	43,170,010.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	15.22	4,505,120.00
BANKINTER S.A.	198,000	13.38	2,650,230.00
BAWAG GROUP AG	23,800	126.90	3,020,220.00
BNP PARIBAS	313,000	80.92	25,327,960.00
BPER BANCA	464,000	10.94	5,078,480.00
CAIXABANK	1,212,000	10.16	12,319,980.00
COMMERZBANK AG	226,000	30.19	6,822,940.00
CREDIT AGRICOLE SA	333,000	15.85	5,278,050.00
ERSTE GROUP BANK AG	93,300	91.45	8,532,285.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	18.78	3,643,320.00
ING GROEP NV	915,000	21.83	19,974,450.00
INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.10	22,151,360.00
KBC GROEP NV	70,500	103.60	7,303,800.00
NORDEA BANK ABP	959,000	14.54	13,943,860.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	36.12	1,589,280.00

SOCIETE GENERALE	218,000	61.52	13,411,360.00
UNICREDIT SPA	436,000	59.84	26,090,240.00
ADYEN NV	7,640	864.40	6,604,016.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.23	1,137,180.00
EXOR NV	27,500	65.50	1,801,250.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	77.00	1,925,000.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	19.92	2,768,880.00
SOFINA SA	5,250	208.80	1,096,200.00
AEGON LTD	390,000	6.13	2,393,820.00
AGEAS	43,000	62.20	2,674,600.00
ALLIANZ SE-REG	118,000	357.30	42,161,400.00
ASR NEDERLAND NV	49,000	58.74	2,878,260.00
AXA SA	522,000	38.81	20,258,820.00
GENERALI	265,000	34.19	9,060,350.00
HANNOVER RUECK SE	19,100	265.60	5,072,960.00
MAPFRE SA	280,000	3.77	1,057,840.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,200	534.80	21,498,960.00
NN GROUP NV	85,000	66.34	5,638,900.00
SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.20	6,903,000.00
TALANX AG	20,800	105.00	2,184,000.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	19.67	2,301,390.00
CAPGEMINI SA	46,000	97.88	4,502,480.00
INDRA SISTEMAS SA	25,000	45.34	1,133,500.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	16.94	3,354,120.00
NEMETSCHKE SE	16,900	62.70	1,059,630.00
SAP SE	323,300	147.02	47,531,566.00
NOKIA OYJ	1,670,000	6.94	11,589,800.00
ASM INTERNATIONAL NV	14,500	630.20	9,137,900.00
ASML HOLDING NV	120,170	1,112.00	133,629,040.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	174.20	3,727,880.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000	37.32	14,928,000.00
STMICROELECTRONICS NV	208,000	27.91	5,806,320.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	27.15	3,936,750.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,144,000	32.26	36,905,440.00
ELISA OYJ	42,000	42.26	1,774,920.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.81	5,532,650.00
ORANGE SA	567,000	17.50	9,922,500.00
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.59	2,206,084.28
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	3,700,242	0.00	0.00
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	1,900,000	0.00	19.00
TELECOM ITALIA-RSP	1,900,000	0.70	1,339,500.00
TELEFONICA SA	1,080,000	3.76	4,067,280.00
ACCIONA S.A.	8,200	221.00	1,812,200.00

	EDP SA	1,000,000	4.50	4,500,000.00	
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	130.80	1,883,520.00	
	ENDESA S.A.	103,000	35.95	3,702,850.00	
	ENEL SPA	2,530,000	9.40	23,792,120.00	
	FORTUM OYJ	140,000	21.66	3,032,400.00	
	IBERDROLA SA	1,999,532	19.72	39,430,771.04	
	REDEIA CORP SA	123,000	14.42	1,773,660.00	
	TERNA SPA	440,000	9.89	4,351,600.00	
	VERBUND AG	21,000	66.35	1,393,350.00	
	ITALGAS SPA	189,000	9.95	1,881,495.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.16	2,066,640.00	
	SNAM SPA	590,000	6.52	3,850,340.00	
	E.ON SE	690,000	18.98	13,096,200.00	
	ENGIE	571,000	27.86	15,908,060.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	32.46	6,394,620.00	
	AMUNDI SA	17,000	73.05	1,241,850.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	11.13	634,410.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	25.01	14,030,610.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	245.70	14,496,300.00	
	EURONEXT NV	23,200	135.20	3,136,640.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.60	1,209,284.80	
	RWE AG	195,000	56.46	11,009,700.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	62.72	2,195,200.00	
	QIAGEN N.V.	60,800	34.54	2,100,032.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	209.00	1,818,300.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	170.20	1,446,700.00	
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.44	2,802,640.00	
	RANDSTAD NV	32,000	23.92	765,440.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	63.82	4,499,310.00	
	PUBLICIS GROUPE	69,000	69.90	4,823,100.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	49.98	934,626.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	16.18	5,519,085.00	
	SCOUT24 SE	22,000	65.40	1,438,800.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	56.00	1,400,000.00	
	VONOVIA SE	238,000	21.65	5,152,700.00	
小計	銘柄数：221			1,844,174,900.60	
				(338,240,118,519)	
	組入時価比率：9.2%			9.5%	
英ポンド	BP PLC	4,840,000	6.02	29,136,800.00	
	SHELL PLC-NEW	1,770,000	35.53	62,896,950.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	350,000	30.93	10,825,500.00	
	ANTOFAGASTA PLC	126,000	31.61	3,982,860.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	42.78	2,652,360.00	

FRESNILLO PLC	71,000	31.74	2,253,540.00
GLENCORE PLC	3,060,000	5.53	16,937,100.00
RIO TINTO PLC-REG	347,000	67.72	23,498,840.00
BAE SYSTEMS PLC	936,000	21.32	19,955,520.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.92	1,970,800.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,611,000	11.06	28,890,715.00
SMITHS GROUP PLC	93,000	22.64	2,105,520.00
SPIRAX GROUP PLC	22,000	66.00	1,452,000.00
BUNZLE	91,000	22.12	2,012,920.00
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	127,000	48.10	6,108,700.00
RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.61	3,457,500.00
BARRATT REDROW PLC	420,000	2.56	1,078,980.00
COMPASS GROUP PLC	533,000	20.80	11,086,400.00
ENTAIN PLC	162,000	5.49	890,676.00
WHITBREAD PLC	56,000	22.92	1,283,520.00
NEXT PLC	36,300	124.75	4,528,425.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.68	415,410.00
KINGFISHER PLC	520,000	2.77	1,444,040.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.33	2,234,450.00
SAINSBURY	520,000	3.35	1,742,000.00
TESCO PLC	1,970,000	4.66	9,184,140.00
COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	42.60	3,024,600.00
DIAGEO PLC	678,000	14.19	9,620,820.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	18.49	1,849,500.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	678,000	44.26	30,008,280.00
IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	30.97	7,185,040.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	51.02	10,306,040.00
UNILEVER PLC	678,000	45.28	30,703,230.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.00	2,881,200.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	480,200	147.02	70,599,004.00
GSK PLC	1,269,000	20.63	26,179,470.00
HALEON PLC	2,760,000	3.76	10,383,120.00
BARCLAYS PLC	4,300,000	3.84	16,550,700.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,318,000	12.12	64,454,160.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,080,000	0.91	16,503,424.00
NATWEST GROUP PLC	2,480,000	5.45	13,525,920.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	15.41	9,107,310.00
M&G PLC	710,000	2.71	1,928,360.00
WISE PLC - A	189,000	9.07	1,715,175.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.54	2,428,580.00
AVIVA PLC	940,000	5.96	5,608,040.00
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.44	4,221,200.00

	PRUDENTIAL PLC	771,000	10.30	7,945,155.00	
	STANDARD LIFE PLC	220,000	6.74	1,483,900.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.30	2,515,506.00	
	HALMA PLC	120,000	37.40	4,488,000.00	
	BT GROUP PLC	1,920,000	2.08	4,003,200.00	
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.47	973,840.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.12	6,643,400.00	
	SSE PLC	379,000	25.74	9,755,460.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	2.10	3,010,150.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,528,000	12.72	19,443,800.00	
	SEVERN TRENT PLC	87,000	30.88	2,686,560.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.24	2,900,655.00	
	3I GROUP PLC	303,000	23.58	7,144,740.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	86.02	12,300,860.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	5.73	1,429,024.36	
	PEARSON	164,000	9.77	1,602,936.00	
	EXPERIAN PLC	282,000	25.85	7,289,700.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	36.46	1,750,080.00	
	RELX PLC	557,000	24.69	13,752,330.00	
	INFORMA PLC	395,000	7.45	2,945,910.00	
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	4.58	1,149,831.00	
小計	銘柄数：69			706,023,876.36	
				(148,992,218,628)	
	組入時価比率：4.0%			4.2%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	643.00	1,266,710.00	
	GIVAUDAN-REG	2,850	2,702.00	7,700,700.00	
	SIKA AG-REG	46,700	130.05	6,073,335.00	
	HOLCIM LTD	158,000	65.10	10,285,800.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	625.50	1,801,440.00	
	GEBERIT AG-REG	10,400	535.00	5,564,000.00	
	ABB LTD	487,000	62.18	30,281,660.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	248.00	1,736,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	259.20	3,188,160.00	
	VAT GROUP AG	8,100	470.80	3,813,480.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	176.45	2,576,170.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	167,400	137.20	22,967,280.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	170.50	1,432,200.00	
	AVOLTA AG	29,000	47.38	1,374,020.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,391.00	1,669,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	11,060.00	3,351,180.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	113,200.00	3,848,800.00	
	NESTLE SA-REG	798,000	78.08	62,307,840.00	
	ALCON INC	157,000	59.40	9,325,800.00	

	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	176.20	2,819,200.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	81.28	2,828,544.00	
	GALDERMA GROUP AG	57,100	149.70	8,547,870.00	
	NOVARTIS AG-REG	588,600	119.82	70,526,052.00	
	ROCHE HOLDING AG	217,500	314.10	68,316,750.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	324.00	3,337,200.00	
	SANDOZ GROUP AG	130,000	60.46	7,859,800.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	127.50	1,147,500.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	202.20	4,980,994.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	850.80	7,316,880.00	
	SWISS RE LTD	91,700	131.15	12,026,455.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	45,600	557.00	25,399,200.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	72.20	3,249,000.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,200	672.50	5,514,500.00	
	BKW AG	6,200	155.00	961,000.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	57.70	3,692,800.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	836.60	5,713,978.00	
	UBS GROUP AG	988,000	29.56	29,205,280.00	
	LONZA AG-REG	22,000	498.40	10,964,800.00	
	SGS SA-REG	51,000	84.36	4,302,360.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	134.70	3,421,380.00	
小計	銘柄数：40			462,695,318.80	
				(92,599,214,151)	
	組入時価比率：2.5%			2.6%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	464.00	40,832,000.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	337.80	8,107,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	108.25	19,485,000.00	
	SAAB AB-B	100,000	604.60	60,460,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	333.20	104,958,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	37.68	16,956,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	247.00	26,923,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	197.30	8,483,900.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	281.80	19,726,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	503.20	45,791,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	841,000	161.05	135,443,050.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	143.45	68,999,450.00	
	EPIROC AB - A	197,000	222.60	43,852,200.00	
	EPIROC AB - B	122,000	195.80	23,887,600.00	
	INDUTRADE AB	92,000	210.60	19,375,200.00	
	SANDVIK AB	329,000	345.70	113,735,300.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	218.00	22,236,000.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	342.80	21,596,400.00	
	VOLVO AB-B SHS	491,000	300.20	147,398,200.00	

	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	315.60	24,616,800.00	
	BEIJER REF AB	113,000	128.25	14,492,250.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	157.85	21,918,577.45	
	EVOLUTION AB	42,000	573.80	24,099,600.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	172.10	26,675,500.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	243.90	47,072,700.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	383.60	22,687,254.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	170.70	79,204,800.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	122.00	55,876,000.00	
	SWEDBANK AB	257,000	316.70	81,391,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	455.00	18,200,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	452.20	23,062,200.00	
	INVESTOR AB-B SHS	562,000	349.30	196,306,600.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	524.00	10,480,000.00	
	ERICSSON LM-B	850,000	107.00	90,950,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	89.20	58,872,000.00	
	TELIA CO AB	770,000	47.96	36,929,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	192.60	32,742,000.00	
	EQT AB	153,000	283.60	43,390,800.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	54.66	12,571,800.00	
	SAGAX AB-B	62,000	172.40	10,688,800.00	
小計	銘柄数：40			1,880,474,482.25	
				(31,460,338,088)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	362.40	34,428,000.00	
	EQUINOR ASA	240,000	420.20	100,848,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	559.80	30,789,000.00	
	NORSK HYDRO	450,000	101.45	45,652,500.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	397.80	52,907,400.00	
	MOWI ASA	141,000	216.40	30,512,400.00	
	ORKLA ASA	210,000	120.00	25,200,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	558.50	11,728,500.00	
	DNB BANK ASA	271,000	293.80	79,619,800.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	247.80	16,107,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	168.10	31,602,800.00	
小計	銘柄数：11			459,395,400.00	
				(7,552,460,376)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	389.50	41,682,732.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	176.80	4,596,800.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	183.15	56,593,350.00	
	DSV A/S	64,000	1,514.00	96,896,000.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	16,190.00	14,409,100.00	

	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	16,440.00	19,070,400.00	
	PANDORA A/S	24,100	461.40	11,119,740.00	
	CARLSBERG B	30,100	798.00	24,019,800.00	
	COLOPLAST-B	37,400	436.10	16,310,140.00	
	DEMANT A/S	25,000	186.90	4,672,500.00	
	GENMAB A/S	18,500	1,688.50	31,237,250.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,002,000	231.15	231,612,300.00	
	DANSKE BANK AS	211,000	305.00	64,355,000.00	
	TRYG A/S	110,000	152.30	16,753,000.00	
	ORSTED A/S	170,000	153.00	26,010,000.00	
小計	銘柄数：15			659,338,112.00	
				(16,180,157,268)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	8.05	7,969,500.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	35.22	20,357,160.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,572,000	50.43	79,275,960.00	
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.52	7,637,200.00	
	FORTESCUE LTD	509,000	20.55	10,459,950.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	19.72	5,718,800.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	19.51	8,311,260.00	
	RIO TINTO LTD	117,000	160.78	18,811,260.00	
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.41	6,350,400.00	
	SGH LTD	67,000	40.68	2,725,560.00	
	BRAMBLES LTD	425,000	22.46	9,545,500.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	8.28	1,821,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.02	13,319,000.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	44.82	7,529,760.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.37	3,973,800.00	
	WESFARMERS LIMITED	350,000	72.92	25,522,000.00	
	COLES GROUP LTD	428,000	22.19	9,497,320.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	36.68	13,608,280.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	166.92	3,371,784.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.66	4,415,600.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	20.50	3,177,500.00	
	CSL LIMITED	152,000	140.82	21,404,640.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	940,000	35.90	33,746,000.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	518,100	168.72	87,413,832.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	955,000	41.25	39,393,750.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,052,000	39.09	41,122,680.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	40.19	4,139,570.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.38	5,313,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.38	3,591,600.00	
	QBE INSURANCE	465,000	21.34	9,923,100.00	

	SUNCORP GROUP LTD	321,000	16.12	5,174,520.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	36.53	2,228,330.00	
	XERO LIMITED	56,000	70.50	3,948,000.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.34	6,728,400.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	12.55	7,028,000.00	
	APA GROUP	380,000	9.83	3,735,400.00	
	ASX LTD	60,000	50.88	3,052,800.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	113,400	199.51	22,624,434.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	114.60	1,867,980.00	
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	27.73	4,187,230.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	22.04	2,380,320.00	
	REA GROUP LTD	17,500	151.00	2,642,500.00	
小計	銘柄数：42			575,045,880.00	
				(63,071,032,118)	
	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	7.90	4,345,000.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.12	6,321,000.00	
	INFRATIL LTD	290,000	11.48	3,329,200.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.17	2,292,500.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.46	1,965,600.00	
小計	銘柄数：5			18,253,300.00	
				(1,670,542,016)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	59.05	49,604,362.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	85.30	8,871,200.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	102.40	47,308,800.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	34.26	13,018,800.00	
	MTR CORP	480,000	32.12	15,417,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	34.64	20,437,600.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	16.35	13,080,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	10.20	25,498,021.20	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	40.54	44,594,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,270,000	84.95	277,786,500.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.10	12,942,160.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	62.75	10,667,500.00	
	CLP HLDGS	510,000	73.00	37,230,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	61.35	26,994,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.08	23,366,711.64	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	382.40	144,164,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	43.78	27,145,351.20	
	HENDERSON LAND	480,443	29.10	13,980,891.30	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	11.45	13,396,500.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	460,000	128.10	58,926,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	21.86	8,088,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.76	10,924,800.00	
小計	銘柄数：22			903,443,797.34	
	組入時価比率：0.5%			(18,430,253,465)	0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.97	5,155,900.00	
	KEPPEL LTD	430,000	11.80	5,074,000.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	850,000	3.81	3,238,500.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	6.60	3,366,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.85	2,002,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	663,000	56.97	37,771,110.00	
	OCBC-ORD	1,053,000	21.63	22,776,390.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	36.54	14,250,600.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	5.01	11,623,200.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.68	1,870,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	19.71	5,262,570.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.71	1,951,200.00	
	小計	銘柄数：12			114,341,870.00
	組入時価比率：0.4%			(14,148,662,993)	0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	16.43	3,943,200.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,651.00	23,328,800.00	
	BANK HAPOLIM BM	390,000	70.78	27,604,200.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	67.69	30,528,190.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	30.58	11,926,200.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	219.30	10,087,800.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	156.60	10,335,600.00	
	NICE LTD	19,900	342.20	6,809,780.00	
	NOVA LTD	9,600	1,359.10	13,047,360.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	515.70	17,946,360.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	412.30	4,947,600.00	
小計	銘柄数：11			160,505,090.00	
	組入時価比率：0.2%			(8,086,888,454)	0.2%
合計				3,568,011,902,575	
				(3,568,011,902,575)	

(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3月31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	AMERICAN TOWER CORP	144,200	24,565,912.00		
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,252,000.00		
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,205,576.00		
		CROWN CASTLE INC	134,000	10,677,120.00		
		DIGITAL REALTY TRUST INC	107,500	18,831,850.00		
		EQUINIX INC	30,100	29,017,905.00		
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,385,220.00		
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,633,851.00		
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	8,504,964.00		
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	3,955,500.00		
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,359,650.00		
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,235,670.00		
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	8,979,200.00		
		KIMCO REALTY CORP	216,000	4,821,120.00		
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,454,952.00		
		PROLOGIS INC	289,000	37,217,420.00		
		PUBLIC STORAGE	49,500	13,123,935.00		
		REALTY INCOME CORP	288,000	17,611,200.00		
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,819,390.00		
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	5,366,628.00		
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	18,617,935.00		
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,631,540.00		
		UDR INC	101,000	3,399,660.00		
		VENTAS INC	148,000	12,079,760.00		
		VICI PROPERTIES INC	324,000	8,783,640.00		
		WELLTOWER INC	213,400	41,677,020.00		
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,487,280.00		
		WP CAREY INC	67,000	4,549,970.00		
	小計	銘柄数：28	3,590,700	320,245,868.00	(51,200,909,375)	88.4%
		組入時価比率：1.4%				
	小計	ユーロ	COVIVIO	17,000	861,900.00	
			GECINA SA	15,000	1,011,750.00	
			KLEPIERRE	69,000	2,216,280.00	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			39,000	3,686,280.00		
小計		銘柄数：4	140,000	7,776,210.00	(1,426,234,676)	

		組入時価比率：0.0%		2.5%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC		220,000	1,214,400.00
	SEGRO PLC		390,000	2,526,420.00
小計	銘柄数：2		610,000	3,740,820.00 (789,425,244)
		組入時価比率：0.0%		1.4%
豪ドル	GOODMAN GROUP		629,000	15,775,320.00
	SCENTRE GROUP		1,690,000	5,610,800.00
	STOCKLAND TRUST GROUP		720,000	3,088,800.00
	VICINITY CENTRES		1,200,000	2,844,000.00
小計	銘柄数：4		4,239,000	27,318,920.00 (2,996,339,145)
		組入時価比率：0.1%		5.1%
香港ドル	LINK REIT		760,000	27,238,400.00
小計	銘柄数：1		760,000	27,238,400.00 (555,663,360)
		組入時価比率：0.0%		1.0%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,240,040	3,124,900.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,829,997	4,190,693.13
小計	銘柄数：2		3,070,037	7,315,593.93 (905,231,592)
		組入時価比率：0.0%		1.6%
合計				57,873,803,392 (57,873,803,392)
合計				57,873,803,392 (57,873,803,392)

(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 3月31日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	71,123,914,383	-	68,704,339,937	2,419,574,446
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	12,596,399,603	-	12,600,939,490	4,539,887
米ドル	9,898,777,150	-	9,911,710,600	12,933,450
カナダドル	563,873,375	-	562,691,500	1,181,875
ユーロ	1,122,756,686	-	1,118,758,300	3,998,386
英ポンド	361,540,596	-	358,718,700	2,821,896
スイスフラン	340,651,616	-	340,227,800	423,816
豪ドル	186,479,800	-	186,436,790	43,010
香港ドル	122,320,380	-	122,395,800	75,420

合計	-	-	-	2,415,034,559
----	---	---	---	---------------

(注) 時価の算定方法

#### 1 先物取引

##### 外国先物取引について

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

#### 2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2026年 3月31日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	8,157,950,227
国債証券	1,114,970,849,150
地方債証券	68,304,521,574
特殊債券	70,788,403,622
社債券	64,066,938,900
未収入金	9,804,674,869
未収利息	1,898,950,048
前払費用	180,896,272
流動資産合計	1,338,173,184,662
資産合計	1,338,173,184,662
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	7,453,296,000
未払解約金	261,314,030
流動負債合計	7,714,610,030
負債合計	7,714,610,030
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	1,171,473,840,305
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	158,984,734,327
元本等合計	1,330,458,574,632
純資産合計	1,330,458,574,632
負債純資産合計	1,338,173,184,662

### 注記表

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1357円
(10,000口当たり純資産額)	(11,357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 4月 1日 至 2026年 3月31日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月31日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 3月31日現在	
期首	2025年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	969,940,740,128円
同期中における追加設定元本額	338,032,589,321円
同期中における一部解約元本額	136,499,489,144円
期末元本額	1,171,473,840,305円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	168,312,927円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	46,285,842,156円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	26,057,576,785円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	14,395,140,017円
野村資産設計ファンド2015	329,318,622円
野村資産設計ファンド2020	351,665,972円
野村資産設計ファンド2025	460,766,347円
野村資産設計ファンド2030	494,509,847円
野村資産設計ファンド2035	331,266,106円
野村資産設計ファンド2040	394,964,204円
野村日本債券インデックスファンド	452,044,665円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	120,212,922,699円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	32,145,537,689円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	154,833,801,301円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	24,097,626,673円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,394,249,970円
野村資産設計ファンド2045	65,986,135円
野村インデックスファンド・国内債券	2,117,026,714円
マイ・ロード	55,530,949,472円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,560,832,302円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	34,981,219,985円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,263,998,143円
野村資産設計ファンド2050	49,454,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,093,108円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	22,002,249円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	11,595,213円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	7,488,911円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	9,519,040,754円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	13,181,172,013円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,264,454円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,371,776円
インデックス・ブレンド(タイプ)	32,376,511円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,279,633円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,041,226円
野村6資産均等バランス	21,934,851,052円
世界6資産分散ファンド	338,898,781円
野村資産設計ファンド2060	28,135,532円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	194,551,588,773円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	10,231,289,620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)	400,889,023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)	98,795,327円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,066,089,329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)	328,009,344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)	5,712,154円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,890,832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)	200,012円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,185,648,536円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,613,404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)	42,356,356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)	490,330,037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)	286,334,253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)	1,359,380,132円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	67,710,167円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	7,473,549,489円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	794,498,675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)	9,179,273円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	55,723,884,642円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	88,559,449,715円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	46,459,448,571円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	50,121,360,873円
マイバランスDC30	25,388,023,205円
マイバランスDC50	25,881,779,126円
マイバランスDC70	11,993,747,350円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	12,936,800,256円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,890,197,314円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	18,606,155,883円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	9,535,120,842円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	805,030,983円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	149,040,243円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	262,848,085円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	669,125,033円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	323,499,213円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	118,413,142円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	9,129,434,718円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	4,189,386,683円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,158,097,311円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,486,262,459円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	75,435,680円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	1,021,908,798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)	1,243,740,171円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,878,745,608円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,200,021,980円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	140,193,016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3月31日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2026年3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第473回	6,600,000,000	6,572,610,000	
		国庫債券 利付(2年)第474回	4,000,000,000	3,976,080,000	
		国庫債券 利付(2年)第475回	8,200,000,000	8,167,118,000	
		国庫債券 利付(2年)第476回	300,000,000	298,617,000	
		国庫債券 利付(2年)第478回	5,000,000,000	4,978,600,000	
		国庫債券 利付(2年)第480回	2,900,000,000	2,889,299,000	
		国庫債券 利付(2年)第481回	7,000,000,000	6,995,590,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	5,200,000,000	5,127,148,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,835,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,898,480,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,944,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,577,630,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,343,090,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,435,150,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,952,420,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,105,455,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	10,500,000,000	10,239,390,000	
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,832,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第165回	7,200,000,000	6,978,672,000	
		国庫債券 利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,887,520,000	
		国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,326,520,000	
		国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,227,105,000	
		国庫債券 利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,913,120,000	
		国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,190,985,000	
		国庫債券 利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,232,175,000	
		国庫債券 利付(5年)第172回	10,000,000,000	9,673,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,666,300,000	
		国庫債券 利付(5年)第174回	16,500,000,000	16,003,680,000	
		国庫債券 利付(5年)第175回	9,000,000,000	8,761,770,000	
		国庫債券 利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,931,630,000	
		国庫債券 利付(5年)第177回	17,000,000,000	16,672,240,000	
		国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	9,256,230,000	
		国庫債券 利付(5年)第179回	8,500,000,000	8,254,350,000	
		国庫債券 利付(5年)第180回	2,000,000,000	1,950,440,000	
国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	13,242,555,000			
国庫債券 利付(5年)第182回	1,200,000,000	1,182,336,000			
国庫債券 利付(5年)第183回	3,500,000,000	3,472,560,000			
国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,570,788,600			
国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,166,210,000			
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	709,578,000			

国庫債券 利付(40年)第4回	1,830,000,000	1,414,095,900	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,500,000,000	1,090,110,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,404,120,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,658,850,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,800,000,000	1,082,646,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	3,900,000,000	1,610,934,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	3,510,000,000	1,740,082,500	
国庫債券 利付(40年)第11回	2,550,000,000	1,195,593,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,800,000,000	1,130,220,000	
国庫債券 利付(40年)第13回	4,100,000,000	1,636,392,000	
国庫債券 利付(40年)第14回	4,560,000,000	1,953,412,800	
国庫債券 利付(40年)第15回	5,700,000,000	2,713,713,000	
国庫債券 利付(40年)第16回	6,200,000,000	3,243,778,000	
国庫債券 利付(40年)第17回	6,800,000,000	4,713,284,000	
国庫債券 利付(40年)第18回	4,400,000,000	3,846,700,000	
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,393,740,000	
国庫債券 C T利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,771,520,000	
国庫債券 C T利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,401,510,000	
国庫債券 C T利付(10年)第1回	5,000,000,000	4,493,150,000	
国庫債券 C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,417,460,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,884,170,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,835,900,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,388,460,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,368,769,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	100,000,000	97,191,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,747,300,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,676,320,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,162,125,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,296,220,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,331,500,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,640,060,000	
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,498,040,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	14,874,400,000	

国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	9,523,586,000
国庫債券 利付(10年)第362回	25,200,000,000	23,177,952,000
国庫債券 利付(10年)第363回	3,000,000,000	2,743,590,000
国庫債券 利付(10年)第364回	5,000,000,000	4,546,050,000
国庫債券 利付(10年)第365回	4,500,000,000	4,067,370,000
国庫債券 利付(10年)第366回	6,000,000,000	5,424,240,000
国庫債券 利付(10年)第367回	8,100,000,000	7,277,445,000
国庫債券 利付(10年)第368回	11,300,000,000	10,091,126,000
国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	12,329,352,000
国庫債券 利付(10年)第370回	14,600,000,000	13,168,178,000
国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,478,280,000
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	11,858,730,000
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	8,932,200,000
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,026,400,000
国庫債券 利付(10年)第375回	13,300,000,000	12,239,059,000
国庫債券 利付(10年)第376回	11,200,000,000	10,084,704,000
国庫債券 利付(10年)第377回	14,000,000,000	12,867,260,000
国庫債券 利付(10年)第378回	15,700,000,000	14,616,857,000
国庫債券 利付(10年)第379回	12,400,000,000	11,601,316,000
国庫債券 利付(10年)第380回	6,000,000,000	5,691,240,000
国庫債券 利付(10年)第381回	1,800,000,000	1,763,676,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,081,320,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	513,800,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	163,801,600
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,470,644,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	152,818,500
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	925,272,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	612,678,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	98,856,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	255,126,100

国庫債券	利付(30年)第10回	250,000,000	235,232,500
国庫債券	利付(30年)第11回	660,000,000	644,859,600
国庫債券	利付(30年)第12回	720,000,000	721,159,200
国庫債券	利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,082,032,100
国庫債券	利付(30年)第14回	800,000,000	815,264,000
国庫債券	利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,025,160,000
国庫債券	利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,448,408,150
国庫債券	利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,520,835,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,208,206,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,552,945,000
国庫債券	利付(30年)第20回	770,000,000	782,581,800
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	299,166,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	607,512,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	847,929,600
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	704,676,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	492,375,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	842,316,000
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,142,858,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	987,260,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	1,940,400,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,382,200,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,588,565,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,753,960,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,151,312,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,106,925,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,025,909,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,054,520,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	1,957,438,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,327,392,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,175,104,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,067,924,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,608,020,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,400,360,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	796,200,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,588,100,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,663,115,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,118,144,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,303,407,000
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,202,870,000
国庫債券	利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,262,566,000
国庫債券	利付(30年)第50回	3,300,000,000	2,105,532,000
国庫債券	利付(30年)第51回	4,000,000,000	2,236,800,000
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,099,160,000

国庫債券 利付(30年)第53回	3,500,000,000	2,074,170,000	
国庫債券 利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,469,920,000	
国庫債券 利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,144,345,000	
国庫債券 利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,613,970,000	
国庫債券 利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,714,310,000	
国庫債券 利付(30年)第58回	5,100,000,000	3,052,503,000	
国庫債券 利付(30年)第59回	4,300,000,000	2,487,292,000	
国庫債券 利付(30年)第60回	4,250,000,000	2,570,655,000	
国庫債券 利付(30年)第61回	4,100,000,000	2,333,925,000	
国庫債券 利付(30年)第62回	3,700,000,000	1,972,729,000	
国庫債券 利付(30年)第63回	4,500,000,000	2,305,530,000	
国庫債券 利付(30年)第64回	4,200,000,000	2,130,954,000	
国庫債券 利付(30年)第65回	4,500,000,000	2,261,205,000	
国庫債券 利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,089,080,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	5,000,000,000	2,623,100,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	4,650,000,000	2,416,884,000	
国庫債券 利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,550,528,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	4,410,000,000	2,322,261,900	
国庫債券 利付(30年)第71回	4,700,000,000	2,452,554,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	4,300,000,000	2,223,530,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	4,000,000,000	2,049,800,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,237,800,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	4,300,000,000	2,610,401,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,800,000,000	2,361,206,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,500,000,000	2,285,185,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,158,415,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	3,100,000,000	1,797,845,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,382,975,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	3,300,000,000	2,124,837,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,367,925,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,680,560,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	2,900,000,000	2,103,515,000	
国庫債券 利付(30年)第85回	3,600,000,000	2,732,688,000	
国庫債券 利付(30年)第86回	2,800,000,000	2,172,576,000	
国庫債券 利付(30年)第87回	2,600,000,000	2,203,396,000	
国庫債券 利付(30年)第88回	2,900,000,000	2,665,506,000	
国庫債券 利付(30年)第89回	2,100,000,000	2,006,550,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,520,550,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,516,950,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,521,135,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,316,432,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,114,993,000	

国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	833,513,600
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	765,232,500
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,532,940,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	611,880,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	406,156,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,931,065,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	407,496,000
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	813,608,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,011,770,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	910,350,000
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,645,058,000
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	510,275,000
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	508,740,000
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	508,555,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,020,530,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,122,308,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,423,184,000
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,112,991,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	802,984,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	796,376,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,912,597,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	902,232,000
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,029,620,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,414,336,000
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,834,488,000
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,019,600,000
	1,200,000,000	1,206,012,000

国庫債券 利付(20年)第127回			
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,810,668,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,298,440,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,193,972,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	793,640,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,287,247,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,891,659,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,888,296,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	691,754,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	687,820,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	985,860,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	779,384,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	980,850,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	2,950,950,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,552,264,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	938,457,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,238,245,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,256,788,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,224,298,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,383,720,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,303,210,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,576,848,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,133,718,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,252,990,500	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,595,450,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,796,503,000	
	7,800,000,000	7,168,512,000	

国庫債券 利付(20年)第153回			
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,370,245,800	
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	3,760,272,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,300,000,000	3,555,369,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,300,000,000	3,448,643,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	7,626,892,500	
国庫債券 利付(20年)第159回	7,910,000,000	6,528,914,000	
国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,038,002,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	6,906,420,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	10,500,000,000	8,464,890,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,595,345,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	11,000,000,000	8,612,450,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,373,045,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	8,383,540,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,566,014,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	6,500,000,000	4,852,055,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,300,510,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	6,000,000,000	4,333,500,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	4,200,000,000	3,005,730,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,600,000,000	2,594,412,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	4,600,000,000	3,285,090,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	3,470,000,000	2,456,725,300	
国庫債券 利付(20年)第175回	7,800,000,000	5,567,172,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	6,200,000,000	4,388,174,000	
国庫債券 利付(20年)第177回	4,970,000,000	3,426,467,100	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	4,833,099,500	
	6,600,000,000	4,550,568,000	

国庫債券 利付（20年）第179回			
国庫債券 利付（20年）第180回	6,500,000,000	4,687,930,000	
国庫債券 利付（20年）第181回	5,000,000,000	3,641,800,000	
国庫債券 利付（20年）第182回	4,000,000,000	2,993,840,000	
国庫債券 利付（20年）第183回	6,400,000,000	5,003,456,000	
国庫債券 利付（20年）第184回	2,500,000,000	1,845,550,000	
国庫債券 利付（20年）第185回	2,500,000,000	1,832,700,000	
国庫債券 利付（20年）第186回	6,700,000,000	5,235,849,000	
国庫債券 利付（20年）第187回	3,000,000,000	2,251,050,000	
国庫債券 利付（20年）第188回	6,000,000,000	4,719,060,000	
国庫債券 利付（20年）第189回	6,800,000,000	5,598,916,000	
国庫債券 利付（20年）第190回	2,500,000,000	2,016,425,000	
国庫債券 利付（20年）第191回	3,300,000,000	2,741,673,000	
国庫債券 利付（20年）第192回	4,200,000,000	3,711,414,000	
国庫債券 利付（20年）第193回	3,900,000,000	3,489,954,000	
国庫債券 利付（20年）第194回	6,800,000,000	6,260,624,000	
国庫債券 利付（20年）第195回	6,000,000,000	5,942,520,000	
大韓民国円貨債券（2023）第2回	100,000,000	97,903,000	
大韓民国円貨債券（2023）第3回	100,000,000	95,950,000	
スロベニア共和国 第1回円貨社債（2024）	100,000,000	99,140,000	
メキシコ合衆国 第6回円貨社債（2024）	100,000,000	99,239,000	
メキシコ合衆国 第7回円貨社債（2024）	200,000,000	194,040,000	
ポーランド共和国 第17回円貨債券（2023）	100,000,000	92,163,000	
ポーランド共和国 第19回円貨債券（2024）	100,000,000	99,177,000	
ポーランド共和国 第21回円貨債券（2024）	100,000,000	91,438,000	
ハンガリー円貨債券（2020）第1回	100,000,000	98,231,000	
小計	銘柄数：292	1,299,130,000,000	1,114,970,849,150

		組入時価比率：83.8%		84.5%
合計				1,114,970,849,150
地方債証券	日本円	東京都 公募第769回	500,000,000	493,470,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	97,465,000
		東京都 公募第781回	140,000,000	135,878,400
		東京都 公募第782回	320,000,000	311,059,200
		東京都 公募第783回	100,000,000	97,185,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	193,776,000
		東京都 公募第785回	190,000,000	183,956,100
		東京都 公募第794回	100,000,000	94,901,000
		東京都 公募第800回	100,000,000	93,948,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	184,480,000
		東京都 公募第817回	200,000,000	181,182,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	117,293,800
		東京都 公募第830回	400,000,000	357,784,000
		東京都 公募第843回	500,000,000	453,390,000
		東京都 公募第850回	100,000,000	90,193,000
		東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	96,517,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	185,688,000
		東京都 公募（30年）第13回	100,000,000	84,427,000
		東京都 公募（30年）第3回	100,000,000	49,261,000
		東京都 公募（30年）第4回	250,000,000	126,385,000
		東京都 公募（30年）第19回	200,000,000	102,262,000
		東京都 公募（30年）第5回	300,000,000	148,713,000
		東京都 公募（30年）第20回	100,000,000	49,278,000
		東京都 公募（20年）第13回	100,000,000	101,219,000
		東京都 公募（20年）第15回	100,000,000	101,883,000
		東京都 公募（20年）第16回	300,000,000	303,366,000
		東京都 公募（20年）第17回	200,000,000	202,662,000
		東京都 公募（20年）第20回	280,000,000	283,346,000
		東京都 公募第23回	100,000,000	100,953,000
		東京都 公募（20年）第26回	100,000,000	97,938,000
		東京都 公募（20年）第28回	100,000,000	96,290,000
		東京都 公募（20年）第29回	200,000,000	190,864,000
		東京都 公募（20年）第30回	100,000,000	93,906,000
		東京都 公募（20年）第32回	100,000,000	90,580,000
東京都 公募（20年）第37回	100,000,000	70,304,000		
北海道 公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	95,503,000		
北海道 公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	80,335,000		
北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,222,000		
北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	98,404,000		

北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,161,000
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	78,753,000
北海道	公募平成29年度第15回	400,000,000	390,652,000
北海道	公募平成30年度第15回	192,480,000	166,916,731
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	218,946,415
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	279,471,000
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	89,163,000
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,314,000
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	90,584,000
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	270,117,000
北海道	公募令和7年度第10回	100,000,000	96,272,000
北海道	公募令和7年度第12回	200,000,000	197,486,000
神奈川県	公募第230回	500,000,000	489,700,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	195,896,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	187,862,000
神奈川県	公募第247回	339,150,000	315,490,896
神奈川県	公募第254回	180,000,000	162,628,200
神奈川県	公募第258回	100,000,000	89,528,000
神奈川県	公募(30年)第1回	170,000,000	171,343,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	99,693,000
神奈川県	公募(20年)第11回	200,000,000	202,440,000
神奈川県	公募(20年)第13回	100,000,000	101,590,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	100,474,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	200,046,000
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	97,751,000
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	195,316,000
神奈川県	公募(20年)第26回	200,000,000	187,322,000
神奈川県	公募(20年)第27回	100,000,000	92,682,000
神奈川県	公募(20年)第32回	100,000,000	78,802,000
神奈川県	公募(20年)第43回	100,000,000	70,139,000
神奈川県	公募(20年)第46回	100,000,000	67,272,000
神奈川県	公募(20年)第48回	100,000,000	68,198,000
大阪府	公募第421回	148,000,000	145,944,280
大阪府	公募第423回	100,000,000	98,372,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	174,739,800
大阪府	公募第430回	500,000,000	487,325,000
大阪府	公募第440回	106,000,000	101,884,020
大阪府	公募第451回	130,000,000	122,001,100
大阪府	公募第452回	100,000,000	93,629,000
大阪府	公募第458回	140,000,000	129,809,400
大阪府	公募第464回	128,000,000	117,154,560
大阪府	公募第465回	100,000,000	91,578,000

大阪府 公募第466回	107,000,000	98,131,840
大阪府 公募第467回	140,000,000	128,004,800
大阪府 公募第468回	150,000,000	136,618,500
大阪府 公募第469回	150,000,000	136,354,500
大阪府 公募第479回	200,000,000	179,336,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	89,589,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	102,308,160
大阪府 公募第489回	176,000,000	157,428,480
大阪府 公募第492回	156,000,000	141,891,360
大阪府 公募第497回	144,000,000	128,005,920
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	101,533,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	101,649,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	101,294,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	100,452,000
大阪府 公募(20年)第7回	190,000,000	188,495,200
大阪府 公募第8回	200,000,000	197,946,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	214,031,100
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	69,820,000
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	137,536,000
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	203,482,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	93,288,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	179,470,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	95,247,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	183,338,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	159,338,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,661,000
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	69,886,000
京都府 公募令和元年度第8回	100,000,000	47,009,000
京都府 公募令和2年度第5回	100,000,000	69,757,000
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	66,952,000
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	123,248,640
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,759,000
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	90,588,000
兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	90,134,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	185,100,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	200,104,000
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	491,665,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	95,621,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	101,451,000

兵庫県 公募第9回	100,000,000	101,739,000
兵庫県 公募(20年)第10回	400,000,000	406,632,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	199,796,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	97,910,000
兵庫県 公募(20年)第19回	200,000,000	190,260,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	94,291,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	92,720,000
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	69,450,000
兵庫県 公募(20年)第42回	100,000,000	68,148,000
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	69,598,000
静岡県 公募平成30年度第5回	200,000,000	195,044,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	166,297,020
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	300,405,000
静岡県 公募(15年)第3回	300,000,000	299,883,000
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	197,500,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	95,153,000
静岡県 公募(30年)第14回	400,000,000	202,852,000
静岡県 公募(30年)第15回	200,000,000	98,848,000
静岡県 公募(20年)第11回	300,000,000	299,445,000
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	195,832,000
静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	187,132,000
静岡県 公募(20年)第23回	100,000,000	80,140,000
静岡県 公募(20年)第29回	200,000,000	140,608,000
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	139,414,000
愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	101,347,000
愛知県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,064,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	101,200,000
愛知県 公募平成22年度第4回	100,000,000	100,905,000
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	200,172,000
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	97,655,000
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	399,256,000
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	97,906,000
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	100,204,800
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	381,344,000
愛知県 公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	94,295,000
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	78,961,000
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	184,256,000
	300,000,000	287,283,000

愛知県 公募（15年）平成27年度第2回			
愛知県 公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	74,229,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,390,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,259,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	193,860,000	
愛知県 公募令和元年度第11回	100,000,000	94,111,000	
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	138,654,000	
愛知県 公募令和3年度第4回	200,000,000	136,634,000	
愛知県 公募令和3年度第6回	200,000,000	99,378,000	
愛知県 公募令和7年度第14回	100,000,000	94,267,000	
広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,143,690	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,208,000	
広島県 公募平成29年度第4回	451,300,000	442,544,780	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	93,032,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	275,664,000	
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	127,436,400	
広島県 公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	101,932,000	
広島県 公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	69,279,000	
広島県 公募（20年）令和2年度第2回	200,000,000	139,690,000	
広島県 公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	67,043,000	
埼玉県 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,122,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	194,262,000	
埼玉県 公募平成30年度第9回	100,000,000	95,741,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	94,916,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	279,402,000	
埼玉県 公募令和2年度第6回	100,000,000	92,658,000	
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	91,163,000	
埼玉県 公募令和3年度第7回	100,000,000	90,209,000	
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	89,884,000	
埼玉県 公募令和7年度第7回	100,000,000	99,003,000	
埼玉県 公募（15年）第1回	200,000,000	194,498,000	
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	192,338,000	
埼玉県 公募（30年）第4回	100,000,000	69,800,000	
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	91,223,000	
埼玉県 公募（25年）第2回	200,000,000	137,934,000	
埼玉県 公募（30年）第9回	200,000,000	115,178,000	
埼玉県 公募（30年）第11回	200,000,000	99,702,000	
埼玉県 公募（15年）第7回	200,000,000	164,668,000	
埼玉県 公募（15年）第8回	200,000,000	161,910,000	

埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	101,741,000
埼玉県 公募(20年)第11回	200,000,000	200,378,000
埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	96,084,000
埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	179,274,000
埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	161,320,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	80,401,000
埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	69,757,000
埼玉県 公募(20年)第27回	200,000,000	138,052,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,662,000
福岡県 公募平成30年度第8回	140,000,000	134,155,000
福岡県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,045,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	190,128,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	253,773,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	166,908,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	98,987,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	79,144,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	59,426,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	49,041,000
福岡県 公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	101,422,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	305,082,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	101,227,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	298,842,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	302,631,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	97,167,000
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	94,245,000
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	80,283,000
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	134,442,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,217,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,508,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	281,784,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	89,461,000
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	178,960,000
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	156,904,081

千葉県	公募令和7年度第7回	200,000,000	191,256,000
千葉県	公募令和7年度第9回	100,000,000	98,224,000
千葉県	公募(20年)第3回	190,000,000	192,536,500
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	101,396,000
千葉県	公募(20年)第9回	100,000,000	99,832,000
千葉県	公募(20年)第13回	200,000,000	194,796,000
千葉県	公募(20年)第16回	300,000,000	283,584,000
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	92,607,000
千葉県	公募(20年)第20回	100,000,000	81,446,000
千葉県	公募(20年)第25回	100,000,000	77,459,000
千葉県	公募(20年)第28回	300,000,000	207,981,000
新潟県	公募平成30年度第2回	200,000,000	193,160,000
新潟県	公募令和2年度第1回	100,000,000	69,768,000
新潟県	公募令和2年度第2回	120,000,000	110,589,600
新潟県	公募令和6年度第3回	100,000,000	93,493,000
新潟県	公募令和7年度第2回	100,000,000	94,267,000
新潟県	公募令和7年度第3回	100,000,000	98,439,000
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	274,866,000
茨城県	公募令和5年度第1回	100,000,000	89,825,000
茨城県	公募令和5年度第2回	200,000,000	194,470,000
群馬県	公募第22回	100,000,000	92,759,000
群馬県	公募第33回	174,000,000	164,026,320
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	97,613,000
群馬県	公募(20年)第11回	100,000,000	70,038,000
群馬県	公募(20年)第12回	100,000,000	68,317,000
大分県	公募令和2年度第2回	120,000,000	110,811,600
大分県	公募令和5年度第1回	100,000,000	90,584,000
共同発行市場地方債	公募第172回	600,000,000	591,498,000
共同発行市場地方債	公募第179回	201,000,000	196,377,000
共同発行市場地方債	公募第184回	100,000,000	96,941,000
共同発行市場地方債	公募第185回	100,000,000	96,968,000
共同発行市場地方債	公募第186回	400,000,000	387,404,000
共同発行市場地方債	公募第188回	300,000,000	289,839,000
共同発行市場地方債	公募第190回	610,000,000	585,770,800
共同発行市場地方債	公募第191回	100,000,000	95,839,000
共同発行市場地方債	公募第192回	180,000,000	172,315,800
共同発行市場地方債	公募第194回	300,000,000	285,690,000

共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	378,916,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	378,180,000	
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	103,749,800	
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	141,226,500	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	94,058,000	
共同発行市場地方債 公募第203回	100,000,000	93,605,000	
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	186,538,000	
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	560,424,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	500,000,000	466,080,000	
共同発行市場地方債 公募第207回	100,000,000	93,103,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	275,898,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	366,760,000	
共同発行市場地方債 公募第217回	427,900,000	391,982,074	
共同発行市場地方債 公募第222回	200,000,000	180,552,000	
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	270,171,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	268,893,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	224,850,000	
共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	179,206,000	
共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	195,503,490	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	268,299,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	90,920,000	
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	157,766,064	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	133,226,920	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	90,835,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	455,915,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	447,410,000	
	200,000,000	179,636,000	

共同発行市場地方債 公募第258回			
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	193,103,946	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	123,022,720	
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	239,164,280	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	188,016,000	
共同発行市場地方債 公募第271回	94,000,000	88,547,060	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	471,025,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	287,745,000	
共同発行市場地方債 公募第274回	300,000,000	293,319,000	
共同発行市場地方債 公募第275回	300,000,000	296,769,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	100,341,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	76,564,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	89,808,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	180,862,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	94,901,000	
長崎県 公募令和2年度第3回	100,000,000	93,063,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	89,957,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	60,091,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,267,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,267,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	97,985,000	
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,236,744	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	184,334,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	97,910,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	180,102,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	68,617,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,026,000	
静岡市 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,061,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	279,726,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	273,825,000	
大阪市 公募(30年)第11回	100,000,000	51,237,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	304,308,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	102,243,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	101,658,000	
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	194,724,000	
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	89,564,000	

大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	79,308,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	196,462,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	97,518,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	194,304,000
名古屋市 公募第507回	100,000,000	95,596,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	186,706,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	279,423,000
名古屋市 公募第517回	200,000,000	180,544,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	97,026,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	60,509,000
名古屋市 公募(20年)第9回	100,000,000	101,279,000
名古屋市 公募(20年)第10回	100,000,000	101,790,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	96,443,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	179,858,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	88,498,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	80,473,000
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	77,145,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,428,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,049,814
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,023,940
京都市 公募平成30年度第3回	200,000,000	193,580,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	101,465,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	92,047,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	160,628,000
京都市 公募(20年)第19回	100,000,000	69,194,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	101,305,000
神戸市 公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	97,312,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	94,478,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	280,767,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	115,178,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	69,561,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	49,610,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,490,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	188,406,000
横浜市 公募令和3年度第3回	300,000,000	270,921,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	201,162,000
横浜市 公募(20年)第14回	500,000,000	508,100,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	101,646,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	97,598,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	92,370,000
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	88,642,000

横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	80,143,000	
横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	154,532,000	
横浜市 公募(5年)第64回	300,000,000	289,623,000	
札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	99,850,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	98,401,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	195,248,000	
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	80,192,000	
札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	48,653,000	
札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	69,489,000	
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	89,974,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	89,909,000	
札幌市 公募令和7年度第8回	200,000,000	195,594,000	
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	203,484,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	144,795,200	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	197,130,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	95,628,000	
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	94,542,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	92,397,000	
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	89,680,000	
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	81,017,000	
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	81,145,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	57,170,000	
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	225,933,600	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	97,749,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	183,940,000	
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	180,108,000	
北九州市 公募(10年)令和7年度第3回	100,000,000	96,273,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	202,792,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	97,521,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	94,050,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	202,748,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	200,000,000	199,074,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	93,750,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	47,620,000	

福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	139,098,000	
福岡市 公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	50,930,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	134,002,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	67,438,000	
福岡市 公募2025年度第9回	100,000,000	98,440,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,010,550	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	90,057,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	90,051,000	
広島市 公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	96,272,000	
千葉市 公募平成29年度第3回	100,000,000	97,906,000	
千葉市 公募令和4年度第7回	100,000,000	73,937,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	288,253,251	
さいたま市 公募第25回	237,490,000	228,636,372	
高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	94,267,000	
宮崎県 公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	97,554,000	
相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	185,134,000	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	90,772,000	
和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,264,000	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	180,102,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	188,268,000	
福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	90,234,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	89,441,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	195,970,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	289,761,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	200,000,000	188,260,000	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	275,592,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	89,901,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	104,725,456	
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,314,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	68,992,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	68,427,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	72,842,000	
大阪府住宅供給公社債券 第13回	100,000,000	77,192,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	101,679,000	
	300,000,000	304,416,000	

		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回			
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	92,822,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	82,494,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	101,470,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	95,833,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	80,056,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	298,122,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	89,206,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	51,501,000	
	小計	銘柄数：446 組入時価比率：5.1%	75,352,980,000	68,304,521,574	5.2%
	合計			68,304,521,574	
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	298,512,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	98,766,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,395,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	90,787,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	57,447,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,348,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	41,935,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	187,588,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第89回	100,000,000	98,066,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	292,272,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,612,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	294,567,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	193,808,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	290,319,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	83,000,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	366,652,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第147回	200,000,000	134,306,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	92,540,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	195,760,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	286,887,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 64回	200,000,000	185,984,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	111,063,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第530回	400,000,000	382,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第536回	100,000,000	98,022,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	371,596,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	100,468,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	700,000,000	709,296,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	98,906,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第27回	100,000,000	101,395,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	174,822,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	305,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第43回	300,000,000	225,108,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第46回	400,000,000	337,276,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	200,000,000	204,152,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	101,369,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第69回	400,000,000	403,344,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第75回	200,000,000	199,064,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第83回	130,000,000	128,484,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	290,000,000	282,703,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	300,000,000	292,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	100,000,000	97,642,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第126回	100,000,000	98,087,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第145回	300,000,000	221,415,000	
	100,000,000	74,548,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	90,049,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	74,867,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回	100,000,000	96,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	90,329,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	95,754,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	179,446,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	88,996,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	88,565,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	83,248,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	58,897,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	78,835,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	200,000,000	96,306,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第202回	100,000,000	47,744,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	92,630,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	102,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第223回	110,000,000	80,132,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	38,158,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	40,036,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	91,178,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	97,414,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第79回	100,000,000	101,390,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	101,287,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	202,546,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	202,494,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	202,320,000	
	100,000,000	100,689,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	200,520,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	88,927,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第125回	200,000,000	201,914,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	301,395,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第138回	100,000,000	99,785,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第143回	500,000,000	495,840,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	99,082,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第158回	100,000,000	85,708,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	97,737,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	83,187,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	97,623,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	292,023,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	251,607,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	194,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	97,054,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	97,385,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	94,202,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	94,082,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	78,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	77,747,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	92,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	92,748,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	91,818,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	300,000,000	266,376,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	450,795,000	
	500,000,000	446,105,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	179,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	89,762,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	200,000,000	177,200,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	79,690,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	161,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	240,348,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,562,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第317回	100,000,000	48,287,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第319回	200,000,000	160,112,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	590,046,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	217,000,000	212,913,890	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	58,157,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	488,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	239,000,000	232,754,930	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第343回	200,000,000	155,188,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第348回	900,000,000	874,125,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	56,348,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	218,000,000	211,453,460	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第353回	100,000,000	44,613,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	193,658,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	96,886,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	231,444,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第363回	100,000,000	96,630,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第375回	231,000,000	221,011,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回	200,000,000	81,582,000	
	300,000,000	286,719,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第378回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第386回	300,000,000	107,976,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	47,846,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第389回	100,000,000	94,371,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	316,000,000	297,694,120	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	47,801,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第400回	200,000,000	95,836,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第402回	200,000,000	70,086,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第404回	100,000,000	45,457,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第415回	300,000,000	204,159,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第418回	100,000,000	47,907,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第420回	100,000,000	48,383,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第423回	100,000,000	51,003,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第435回	100,000,000	75,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第436回	500,000,000	371,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	485,305,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	188,158,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	381,800,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	200,000,000	186,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	155,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第481回	400,000,000	364,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第499回	100,000,000	90,883,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	104,500,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	104,038,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回	130,000,000	132,342,600	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	522,440,000	
	100,000,000	101,147,000	

地方公営企業等金融機構債券(20年)第1回			
地方公共団体金融機構債券(20年)第1回	600,000,000	609,966,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	101,087,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	304,371,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	405,100,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第10回	300,000,000	297,888,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第12回	100,000,000	100,616,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第13回	100,000,000	100,758,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第19回	200,000,000	197,538,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第20回	700,000,000	689,269,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第21回	100,000,000	98,277,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	100,092,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	100,108,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第24回	200,000,000	194,456,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	299,853,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	98,941,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	96,576,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第32回	100,000,000	95,463,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	197,454,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第37回	300,000,000	281,556,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	300,000,000	280,116,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	291,231,000	
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	284,874,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	90,189,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	200,000,000	185,256,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第40回	100,000,000	92,130,000	
	100,000,000	89,602,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第43回			
地方公共団体金融機構債券(20年)第44回	200,000,000	180,660,000	
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	171,500,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第52回	100,000,000	79,375,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第53回	200,000,000	156,336,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第58回	100,000,000	81,232,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	295,887,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	120,217,580	
政保 地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,027,920	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	392,572,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第102回	100,000,000	98,023,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	113,006,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	267,000,000	259,462,590	
地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	76,340,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	96,888,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第112回	200,000,000	193,616,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	106,375,500	
地方公共団体金融機構債券(30年)第7回	100,000,000	58,212,000	
地方公共団体金融機構債券 F437回	200,000,000	100,214,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	86,108,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第118回	231,000,000	220,960,740	
政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	110,551,480	
政保 地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	97,509,070	
政保 地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	94,106,000	
地方公共団体金融機構債券(30年)第9回	200,000,000	94,814,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第122回	200,000,000	188,006,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	38,305,000	
地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	98,970,000	

地方公共団体金融機構債券 第13 9回	300,000,000	275,214,000	
地方公共団体金融機構債券 第8 9回	100,000,000	69,299,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第13回	200,000,000	98,180,000	
地方公共団体金融機構債券 第9 2回	500,000,000	336,080,000	
地方公共団体金融機構債券 第1 4回	100,000,000	47,999,000	
地方公共団体金融機構債券 第1 5 2回	100,000,000	89,732,000	
地方公共団体金融機構債券 第1 0 1回	200,000,000	145,114,000	
地方公共団体金融機構債券 第1 6 6回	200,000,000	181,168,000	
地方公共団体金融機構債券 第1 7 1回	100,000,000	90,029,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	292,077,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	354,529,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	203,026,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	102,040,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,036,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,144,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 53回	100,000,000	96,822,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	294,833,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	370,000,000	338,979,200	
都市再生債券 財投機関債第9 3回	100,000,000	97,993,000	
都市再生債券 財投機関債第9 7回	100,000,000	97,391,000	
都市再生債券 財投機関債第10 1 回	100,000,000	96,905,000	
都市再生債券 財投機関債第10 9 回	100,000,000	96,011,000	
都市再生債券 財投機関債第11 3 回	300,000,000	286,194,000	
都市再生債券 財投機関債第12 1 回	200,000,000	186,052,000	
都市再生債券 財投機関債第14 1 回	100,000,000	77,864,000	
都市再生債券 財投機関債第14 7 回	100,000,000	49,782,000	
都市再生債券 財投機関債第15 5 回	100,000,000	42,359,000	
	100,000,000	41,004,000	

都市再生債券 財投機関債第166回			
都市再生債券 財投機関債第169回	100,000,000	42,039,000	
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	67,888,000	
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	58,551,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	110,639,584	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	138,224,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	295,959,000	
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	92,992,000	
中部国際空港債券 政府保証第32回	100,000,000	90,673,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	95,665,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	202,692,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	100,819,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	100,020,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	180,388,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	100,123,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	99,367,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	197,720,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	98,808,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	100,000,000	97,851,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	100,076,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	97,499,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	97,859,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,018,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	97,869,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	87,317,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	198,312,000	
	100,000,000	99,465,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第134回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	200,000,000	198,862,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	98,949,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	90,322,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	79,763,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	197,504,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回	100,000,000	98,573,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	195,978,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	89,022,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	97,799,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,003,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	196,268,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	244,020,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	49,406,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	97,434,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	167,130,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	157,178,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	184,316,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	244,830,000	
成田国際空港 第41回	100,000,000	69,976,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	89,476,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,060,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,823,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	97,862,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	389,532,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,162,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	388,340,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	193,806,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	290,097,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,404,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	96,960,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	97,856,000	

商工債券 利付第906回い号	100,000,000	97,860,000	
商工債券 利付第909回い号	100,000,000	99,911,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,077,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	97,751,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	292,767,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,354,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,131,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	291,180,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,682,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,521,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,545,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	96,503,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	97,297,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	96,998,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	97,840,000	
しんきん中金債券 利付第435回	100,000,000	99,910,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	91,265,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	267,633,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	89,246,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	97,496,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	201,188,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	97,309,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	93,699,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	89,110,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,647,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	48,415,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	69,797,000	
国際協力機構債券 第60回財投機関債	100,000,000	67,399,000	
国際協力機構債券 第61回財投機関債	100,000,000	89,955,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	89,902,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	194,586,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	189,524,000	
東日本高速道路 第64回	200,000,000	188,120,000	
東日本高速道路 第67回	200,000,000	188,012,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	187,072,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	269,421,000	

東日本高速道路 第95回	850,000,000	838,499,500	
中日本高速道路 第114回	600,000,000	583,908,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,488,000	
中日本高速道路 第97回	500,000,000	492,135,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	294,330,000	
中日本高速道路 第100回	100,000,000	97,546,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	486,595,000	
中日本高速道路 第105回	160,000,000	154,907,200	
中日本高速道路 第112回	200,000,000	194,982,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,282,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	195,048,000	
西日本高速道路 第84回	100,000,000	96,999,000	
西日本高速道路 第88回	100,000,000	94,276,000	
西日本高速道路 第97回	200,000,000	192,800,000	
西日本高速道路 第99回	100,000,000	96,738,000	
西日本高速道路 第101回	300,000,000	287,442,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	185,824,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	273,378,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第96回	100,000,000	90,437,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第127回	200,000,000	169,424,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	280,290,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第150回	100,000,000	89,741,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	11,739,000	11,813,073	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	41,913,000	41,873,182	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	37,152,000	36,210,568	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	43,548,000	43,436,081	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	32,074,000	31,578,135	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	20,780,000	20,867,276	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	40,227,000	40,303,431	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	46,824,000	45,998,024	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	71,994,000	68,166,798	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	62,148,000	59,867,789	
	41,868,000	40,093,215	

貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	14,915,000	14,797,618	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	36,534,000	35,851,544	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	24,866,000	23,216,140	
貸付債権担保第8 0回住宅金融支援機構債券	138,285,000	128,544,204	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	54,518,000	50,624,324	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	116,975,000	109,914,389	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	73,557,000	69,812,948	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	15,087,000	15,034,648	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	15,484,000	15,424,386	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	14,777,000	14,774,340	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	14,061,000	14,072,248	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券	39,914,000	38,709,395	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券	57,543,000	55,906,477	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券	19,334,000	18,837,309	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券	46,170,000	43,739,149	
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券	43,304,000	43,535,243	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券	42,960,000	42,784,293	
貸付債権担保第3 8回住宅金融支援機構債券	47,751,000	47,164,617	
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援機構債券	76,910,000	75,944,010	
貸付債権担保第5 0回住宅金融支援機構債券	141,620,000	140,867,997	
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援機構債券	43,448,000	41,856,065	
貸付債権担保第6 4回住宅金融支援機構債券	77,706,000	72,953,501	
貸付債権担保第6 6回住宅金融支援機構債券	131,235,000	122,914,701	
貸付債権担保第6 7回住宅金融支援機構債券	273,310,000	254,509,005	
貸付債権担保第7 1回住宅金融支援機構債券	69,795,000	65,544,484	
	56,192,000	52,702,476	

貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	45,854,000	43,548,002	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	119,044,000	109,441,910	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	200,340,000	184,541,187	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	31,431,000	28,396,336	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	32,092,000	28,849,424	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	33,335,000	29,535,476	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	70,404,000	61,194,452	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	76,694,000	65,492,841	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	40,026,000	34,757,777	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	42,342,000	36,559,776	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	123,843,000	107,168,778	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	131,256,000	113,439,310	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	88,938,000	76,445,768	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	43,500,000	37,049,820	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	44,204,000	37,769,223	
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	46,655,000	39,310,103	
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	46,625,000	38,882,452	
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	194,880,000	161,251,507	
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	248,610,000	200,322,479	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	206,836,000	164,771,762	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	265,960,000	210,799,896	
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	219,320,000	174,433,968	
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	284,915,000	222,960,233	
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	235,196,000	185,223,905	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	292,425,000	231,284,781	
	287,115,000	225,347,950	

貸付債権担保第 1 1 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	175,458,000	137,769,621	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	117,250,000	92,390,655	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	118,130,000	92,547,767	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	58,640,000	46,038,264	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	118,306,000	92,710,496	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	59,050,000	45,869,449	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	59,883,000	46,508,131	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	61,253,000	47,497,413	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	241,960,000	186,875,386	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	185,604,000	143,013,450	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	122,914,000	94,635,176	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	126,954,000	97,590,809	
貸付債権担保第 1 3 0 回住宅金融支援機構債券	189,870,000	145,510,671	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	128,114,000	97,174,469	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	63,710,000	48,260,325	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	64,934,000	49,377,112	
貸付債権担保第 1 3 8 回住宅金融支援機構債券	128,084,000	97,842,086	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	64,699,000	48,713,171	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	200,922,000	150,277,600	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	197,709,000	147,838,881	
貸付債権担保第 1 4 5 回住宅金融支援機構債券	203,019,000	151,068,468	
貸付債権担保第 1 4 8 回住宅金融支援機構債券	139,092,000	101,609,487	
貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	354,810,000	260,583,108	
貸付債権担保第 1 5 1 回住宅金融支援機構債券	218,592,000	160,772,230	
貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	144,322,000	107,102,799	
	364,720,000	268,754,873	

貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	217,989,000	160,891,141	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	146,664,000	108,144,167	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	226,917,000	165,740,176	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	231,408,000	168,134,110	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	153,268,000	111,818,202	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	230,655,000	169,233,880	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	153,142,000	112,148,949	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	152,338,000	111,368,218	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	234,564,000	171,072,216	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	386,095,000	281,131,213	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	238,482,000	173,686,440	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	242,124,000	175,581,061	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	241,857,000	174,156,388	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	161,274,000	117,102,664	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	240,486,000	176,944,789	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	243,294,000	177,701,937	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	161,344,000	117,677,859	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	494,220,000	359,036,003	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	251,796,000	183,670,074	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	168,872,000	125,080,112	
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	174,140,000	130,382,100	
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	264,321,000	200,878,673	
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	174,554,000	134,102,856	
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	351,436,000	268,331,929	
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	443,285,000	335,735,193	
	268,764,000	204,687,974	

		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	448,055,000	340,956,413	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	179,770,000	139,447,589	
		貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	105,100,000	102,931,787	
		貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	75,642,000	73,425,689	
	小計	銘柄数：463 組入時価比率：5.3%	81,577,813,000	70,788,403,622	5.4%
	合計			70,788,403,622	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	93,803,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	294,117,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	90,094,000	
		新韓銀行第2回円貨社債(2025)	100,000,000	98,639,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	97,875,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第40回円貨社債	100,000,000	91,093,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第43回円貨社債	100,000,000	99,008,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第44回円貨社債	100,000,000	98,103,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	96,958,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第18回円貨社債(2022)	100,000,000	98,710,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第26回円貨社債(2024)	100,000,000	96,625,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第27回円貨社債(2025)	100,000,000	98,969,000	
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング第4回円貨社債	100,000,000	99,183,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,228,000	
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空第4回円貨社債(2025)	100,000,000	98,965,000	
		フランス電力第11回円貨社債(2024)	100,000,000	96,132,000	
		フランス電力第13回円貨社債(2025)	100,000,000	96,703,000	
		フランス電力第14回円貨社債(2025)	100,000,000	92,199,000	
		ピー・エヌ・ピー・パリバ第8回円貨社債	200,000,000	194,918,000	

オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第12回円貨社債	200,000,000	197,974,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第13回円貨社債	100,000,000	96,576,000	
ケーティ 第12回円貨社債(2025)	100,000,000	99,101,000	
ニッスイ 第1回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,140,000	
Umios 第3回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,168,000	
清水建設 第34回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,948,000	
清水建設 第37回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,628,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,108,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,871,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	93,570,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	80,151,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	79,572,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	272,058,000	
大和ハウス工業 第26回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	68,218,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,014,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,269,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	92,003,000	
ニッポン 第1回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,195,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,796,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	91,550,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	92,026,000	
博報堂DYホールディングス 第2回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,252,000	
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	97,985,000	
アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	90,230,000	
アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	200,000,000	192,896,000	
キリンホールディングス 第13回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,501,000	
	200,000,000	197,980,000	

麒麟ホールディングス 第25回 社債間限定同順位特約付			
麒麟ホールディングス 第28回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,815,000	
サントリーホールディングス 第1 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,206,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,343,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,703,000	
日清オイリオグループ 第16回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	94,349,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,755,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	89,683,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	79,525,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,752,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,712,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,711,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,397,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,940,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	91,138,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	77,082,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,776,000	
東急不動産ホールディングス 第1 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,487,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,988,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,215,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,209,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,186,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,004,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	90,418,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,612,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,012,000	
クラレ 第9回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,854,000	
	100,000,000	94,381,000	

旭化成 第12回社債間限定同順位特約付			
旭化成 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,920,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,176,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,562,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,940,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,679,000	
王子ホールディングス 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,578,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,810,000	
レンゴー 第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,969,000	
レンゴー 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,162,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,843,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,748,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,336,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,217,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,899,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,413,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	61,776,000	
日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,144,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,141,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,040,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,621,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,113,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,020,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,238,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,752,000	
	100,000,000	66,324,000	

三菱ケミカルホールディングス 第 4 2 回社債間限定同順位特約付			
ダイセル 第 1 7 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,209,000	
U B E 株式会社 第 2 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	91,467,000	
日本化薬 第 5 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,156,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	96,526,000	
電通 第 6 回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	280,206,000	
花王 第 8 回特定社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,467,000	
武田薬品工業 第 1 6 回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	267,678,000	
アステラス製薬 第 4 回無担保社債 間限定	300,000,000	291,765,000	
アステラス製薬 第 5 回無担保社債 間限定	100,000,000	96,525,000	
第一三共 第 7 回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	198,050,000	
第一三共 第 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,890,000	
第一三共 第 9 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,909,000	
大塚ホールディングス 第 4 回特定 社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,304,000	
関西ペイント 第 1 1 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,031,000	
D I C 第 4 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,220,000	
D I C 第 5 0 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,616,000	
オリエンタルランド 第 1 8 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	185,422,000	
オリエンタルランド 第 2 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,733,000	
オリエンタルランド 第 2 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	90,394,000	
オリエンタルランド 第 2 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,021,000	
L I N E ヤフー 第 2 5 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,673,000	
L I N E ヤフー 第 2 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,579,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	91,659,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,914,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,841,000	
	100,000,000	94,431,000	

富士フィルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付			
富士フィルムホールディングス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,647,000	
富士フィルムホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,637,000	
コニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,789,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,274,000	
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,433,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,168,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,358,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,421,000	
日本電気硝子 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,418,000	
住友大阪セメント 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,965,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,561,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,680,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,646,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,273,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第29回社債間限定同順位	100,000,000	95,328,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第36回社債間限定同順位	100,000,000	98,630,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,879,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,780,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,020,000	
L I X I Lグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,387,000	
L I X I Lグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,405,000	
Y K K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,198,000	
豊田自動織機 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,202,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,945,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,086,000	
	100,000,000	90,784,000	

日立建機 第20回社債間限定同順位特約付			
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,169,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,470,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,341,000	
ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,974,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,249,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,827,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,815,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,448,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,545,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,838,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,990,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,586,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,036,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,152,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,626,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,157,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,666,000	
セイコーエプソン 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,616,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,256,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,960,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,306,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,453,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,584,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,477,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,162,000	
ソニー 第36回	400,000,000	378,656,000	

ソニー 第40回	100,000,000	96,826,000
ソニー 第41回	100,000,000	89,452,000
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,133,000
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,249,000
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,488,000
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,102,000
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,545,000
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,438,000
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	388,700,000
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,672,000
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,256,000
J A 三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,593,000
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,288,000
J A 三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,890,000
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,449,000
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,257,000
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	89,647,000
本田技研工業株式会社 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,979,000
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,201,000
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	96,661,000
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,143,000
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	96,974,000
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,098,000
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,232,000
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,060,000
T O P P A Nホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,944,000
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,942,000
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,505,000
	100,000,000	97,124,000

アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付			
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,243,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,175,000	
伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,785,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,312,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,816,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,503,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,148,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,444,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,073,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,885,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,043,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,866,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,397,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,564,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,530,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,181,000	
住友商事 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,146,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	199,062,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	179,460,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,423,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,587,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,475,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,069,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,515,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,800,000	
	100,000,000	95,485,000	

クレディセゾン 第103回社債間 限定同順位特約付			
イオン 第24回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,159,000	
イオン 第29回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,385,000	
三菱UFJフィナンシャル・グルー プ 第7回劣後特約付	100,000,000	95,985,000	
りそなホールディングス 第30回 社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,530,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,304,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	102,221,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	99,090,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	95,895,000	
三井住友信託銀行 第28回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	193,208,000	
三井住友信託銀行 第31回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,323,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	294,885,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	180,346,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,695,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,845,000	
みずほリース 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,803,000	
みずほリース 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,767,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,218,000	
みずほリース 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,311,000	
N T Tファイナンス 第3回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	90,395,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	195,348,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	1,100,000,000	1,016,664,000	
N T Tファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	500,000,000	470,235,000	
N T Tファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	266,472,000	
N T Tファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	90,805,000	
N T Tファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,024,000	
	100,000,000	94,337,000	

NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付			
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	183,116,000	
NTTファイナンス 第39回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	292,476,000	
NTTファイナンス 第41回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,435,000	
NTTファイナンス 第43回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,356,000	
NTTファイナンス 第44回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,073,000	
NTTファイナンス 第45回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,651,000	
東京センチュリー 第28回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,461,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,085,000	
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,574,000	
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	290,208,000	
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,279,000	
ホンダファイナンス 第88回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,567,000	
ホンダファイナンス 第94回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,875,000	
ホンダファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,713,000	
ホンダファイナンス 第97回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,367,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,088,000	
トヨタファイナンス 第103回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	193,228,000	
トヨタファイナンス 第109回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,399,000	
トヨタファイナンス 第110回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	592,404,000	
トヨタファイナンス 第111回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,325,000	
トヨタファイナンス 第114回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,764,000	
トヨタファイナンス 第112回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,374,000	
トヨタファイナンス 第113回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,934,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,397,000	
リコーリース 第44回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,778,000	
	200,000,000	196,094,000	

イオンフィナンシャルサービス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付			
イオンフィナンシャルサービス 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,054,000	
アコム 第 8 5 回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,591,000	
オリエントコーポレーション 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,132,000	
オリエントコーポレーション 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,151,000	
オリエントコーポレーション 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	178,208,000	
日立キャピタル 第 8 0 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	94,080,000	
オリックス 第 2 0 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	90,801,000	
オリックス 第 2 0 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,718,000	
オリックス 第 2 2 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,126,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,620,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,420,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,171,000	
三菱UFJリース 第 5 2 回社債間 限定同順位特約付	400,000,000	394,156,000	
三菱UFJリース 第 5 6 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,852,000	
三菱UFJリース 第 7 6 回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	281,829,000	
大和証券グループ本社 第 3 9 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,090,000	
三井住友海上火災保険 第 8 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,765,000	
三井住友海上火災保険 第 9 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,439,000	
三井住友海上火災保険 第 1 0 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	96,016,000	
三井住友海上火災保険 第 1 1 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	94,225,000	
NECキャピタルソリューション 第 2 9 回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,939,000	
T & Dホールディングス第 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,616,000	
T & Dホールディングス第 6 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,432,000	
三井不動産 第 6 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,175,000	
三井不動産 第 7 1 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	186,702,000	
	100,000,000	93,948,000	

三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付			
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,645,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,167,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,960,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,572,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,845,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,623,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,378,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,681,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,031,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,616,000	
イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,800,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,346,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,546,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,436,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,779,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	75,717,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	90,937,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	88,953,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	102,014,000	
大和ハウスリート投資法人 第15回	100,000,000	89,157,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,849,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,074,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,266,000	
東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,141,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,872,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,526,000	

京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,948,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,990,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,473,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,464,000	
東日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,883,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,546,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,228,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,949,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,705,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,790,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,496,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,922,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,083,000	
東日本旅客鉄道 第135回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,214,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	100,000,000	48,915,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,247,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	63,796,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	96,676,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	80,648,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,449,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,109,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,768,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,016,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,252,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,420,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	85,522,000	
	100,000,000	55,769,000	

東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付			
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	303,600,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	49,095,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,406,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	185,176,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	140,866,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	68,327,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	42,447,000	
西日本旅客鉄道 第82回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,198,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	203,208,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,934,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,241,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,131,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	263,754,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	74,553,000	
東京地下鉄 第10回	100,000,000	101,124,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,561,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	79,040,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	60,486,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	59,945,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,105,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	46,485,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	37,925,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	68,816,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	52,234,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	180,728,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,270,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,823,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	392,388,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	81,198,000	
	100,000,000	96,278,000	

京阪ホールディングス 第31回特定社債間限定同順位特約付			
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,426,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,443,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,060,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,189,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,444,000	
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,251,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000	
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,542,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,189,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	108,922,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,427,000	
東京臨海高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,484,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	97,830,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	89,632,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,874,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,792,000	
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,811,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,537,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,041,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,955,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,026,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,114,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,714,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,576,000	
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,264,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,196,000	

ソフトバンク 第16回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	88,774,000
ソフトバンク 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	89,065,000
ソフトバンク 第31回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,912,000
東京電力 第548回	100,000,000	100,193,000
東京電力 第560回	100,000,000	98,725,000
中部電力 第524回	100,000,000	98,818,000
中部電力 第530回	200,000,000	189,998,000
中部電力 第559回	100,000,000	76,284,000
中部電力 第560回	100,000,000	71,200,000
中部電力 第574回	100,000,000	93,123,000
中部電力 第578回	100,000,000	95,362,000
関西電力 第509回	100,000,000	98,886,000
関西電力 第511回	300,000,000	295,095,000
関西電力 第520回	100,000,000	74,337,000
関西電力 第522回	200,000,000	193,814,000
関西電力 第536回	100,000,000	92,212,000
関西電力 第542回	100,000,000	65,023,000
関西電力 第551回	100,000,000	90,048,000
関西電力 第555回	100,000,000	90,582,000
関西電力 第556回	100,000,000	88,752,000
関西電力 第557回	100,000,000	71,676,000
関西電力 第562回	100,000,000	89,242,000
関西電力 第577回	100,000,000	93,485,000
中国電力 第394回	100,000,000	78,608,000
中国電力 第400回	100,000,000	98,236,000
中国電力 第406回	100,000,000	74,858,000
中国電力 第411回	100,000,000	96,668,000
中国電力 第416回	100,000,000	95,349,000
中国電力 第422回	600,000,000	559,380,000
中国電力 第425回	100,000,000	92,909,000
中国電力 第448回	100,000,000	89,248,000
中国電力 第452回	100,000,000	71,068,000
中国電力 第453回	100,000,000	98,108,000
北陸電力 第312回	100,000,000	95,488,000
北陸電力 第322回	100,000,000	98,659,000
北陸電力 第326回	200,000,000	149,690,000
北陸電力 第330回	100,000,000	95,305,000
北陸電力 第339回	100,000,000	80,575,000
東北電力 第484回	100,000,000	80,528,000
東北電力 第508回	100,000,000	95,838,000
東北電力 第521回	300,000,000	280,470,000

東北電力 第534回	100,000,000	72,278,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,554,000	
東北電力 第546回	100,000,000	89,688,000	
東北電力 第552回	100,000,000	97,519,000	
東北電力 第560回	200,000,000	177,084,000	
東北電力 第563回	200,000,000	177,838,000	
東北電力 第566回	100,000,000	91,628,000	
四国電力 第293回	100,000,000	78,762,000	
四国電力 第315回	100,000,000	66,424,000	
四国電力 第321回	100,000,000	52,745,000	
四国電力 第328回	100,000,000	89,415,000	
四国電力 第332回	100,000,000	94,224,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,864,000	
九州電力 第468回	100,000,000	96,937,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,586,000	
九州電力 第478回	100,000,000	75,990,000	
九州電力 第481回	300,000,000	284,661,000	
九州電力 第484回	200,000,000	188,718,000	
九州電力 第507回	200,000,000	179,884,000	
九州電力 第527回	100,000,000	90,604,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	291,744,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	124,816,900	
北海道電力 第338回	100,000,000	79,697,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	79,976,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	75,260,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	89,880,000	
北海道電力 第405回	100,000,000	93,533,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,613,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,687,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,229,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,786,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,760,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,636,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,394,000	
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,805,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,484,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,829,000	

東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	286,326,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	294,513,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	282,141,000
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	193,536,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	96,397,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	258,936,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	95,687,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	86,431,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	339,824,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	275,808,000
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	233,967,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	90,291,000
東京電力パワーグリッド 第51回	300,000,000	234,759,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	91,243,000
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	91,927,000
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	89,554,000
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	83,588,000
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	174,816,000
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	98,320,000
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	94,707,000
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	281,466,000
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,268,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	443,720,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,114,000
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,808,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,339,000
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,813,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,875,000
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,066,000
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,532,000
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,584,000
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	99,984,000
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,785,000
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,224,000
	100,000,000	40,316,000

	東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付			
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,693,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,078,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,607,000	
	西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,013,000	
	日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,483,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,082,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,261,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,531,000	
小計	銘柄数：540 組入時価比率：4.8%	70,530,000,000	64,066,938,900	4.9%
合計			64,066,938,900	
合計			1,318,130,713,246	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 外国債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2026年 3月31日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	892,471,508
コール・ローン	1,307,576,697
国債証券	1,113,240,734,069
派生商品評価勘定	254,880
未収入金	14,612,605,381
未収利息	11,610,372,867
前払費用	1,490,577,794
その他未収収益	6,752,794
流動資産合計	1,143,161,345,990
資産合計	1,143,161,345,990
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,825,206
未払金	906,367,822
未払解約金	285,663,101
その他未払費用	8,184,504
流動負債合計	1,202,040,633
負債合計	1,202,040,633
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	338,390,388,787
剰余金	

期末剰余金又は期末欠損金（ ）	803,568,916,570
元本等合計	1,141,959,305,357
純資産合計	1,141,959,305,357
負債純資産合計	1,143,161,345,990

## 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 3月31日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.3747円
(10,000口当たり純資産額)	(33,747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	111,223,296,984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	122,929,076,081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 4月 1日 至 2026年 3月31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 3月31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	

## 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 3月31日現在	
期首	2025年 4月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	332,639,250,214円
同期中における追加設定元本額	51,504,675,725円
同期中における一部解約元本額	45,753,537,152円
期末元本額	338,390,388,787円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	34,559,444円
バランスセレクト50	47,034,104円
バランスセレクト70	63,199,406円
野村外国債券インデックスファンド	142,901,079円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,627,629,497円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,184,552,693円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,903,231,224円
野村資産設計ファンド2015	13,832,308円
野村資産設計ファンド2020	14,771,217円
野村資産設計ファンド2025	19,356,007円
野村資産設計ファンド2030	41,540,998円
野村資産設計ファンド2035	35,784,797円
野村資産設計ファンド2040	59,729,510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）	75,183,776,640円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,834,798,018円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	43,982,311,029円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	25,403,560,542円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	397,285,151円
野村資産設計ファンド2045	12,474,097円
野村インデックスファンド・外国債券	1,196,227,744円
マイ・ロード	4,018,415,400円
ネクストコア	29,998,329円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	441,780,803円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,661,052,469円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	673,666,478円
野村資産設計ファンド2050	12,462,003円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,274,948円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,842,919円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,002,982円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,779,582円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	1,289,347,506円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	8,034,465,657円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,582,070円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,597,833円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,732,978円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,574,231円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,520,144円
野村6資産均等バランス	7,471,383,049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）	10,006,324,667円
世界6資産分散ファンド	115,401,598円
野村資産設計ファンド2060	7,090,707円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	16,715,662,111円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,586,884,816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）	5,148,411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）	548,703,721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）	134,612,396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）	508,380,004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）	186,214,155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）	4,553,914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）	68,187円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,808,864,573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）	2,361,638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）	5,396,682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）	146,215,546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）	97,614,953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）	1,856,805,590円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	23,107,824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）	1,099,095,081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）	1,195,233,654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）	2,343,670円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,126,338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）	8,234,532円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	650,989,001円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,227,818,769円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,692,418,939円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,065,426,839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）	32,091,725,490円
マイバランスDC30	2,373,785,097円
マイバランスDC50	2,210,204,895円
マイバランスDC70	2,065,137,210円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,302,470,956円
野村DC運用戦略ファンド	2,637,023,542円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	391,013,206円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	785,003,251円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,728,427,850円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	811,954,650円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	45,688,267円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	126,888,077円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	89,517,306円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	56,219,123円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	48,924,039円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	29,846,780円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	815,857,666円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	408,923,257円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	297,033,078円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	423,368,144円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	19,014,022円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	174,038,908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）	84,727,761円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	378,032,648円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	408,746,422円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	23,873,589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3月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	45,400,000.00	47,022,691.34	
		US TREASURY BOND	44,650,000.00	46,198,796.84	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,691.40	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,952,894.37	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	14,904,202.48	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,753.90	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,630.16	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,195,156.57	
		US TREASURY N/B	450,000.00	452,183.08	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,950.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,772.13	
		US TREASURY N/B	8,900,000.00	8,909,835.39	

US TREASURY N/B	70,450,000.00	70,989,583.59
US TREASURY N/B	350,000.00	346,192.35
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,298,710.68
US TREASURY N/B	73,400,000.00	72,237,351.34
US TREASURY N/B	70,250,000.00	70,763,148.15
US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,593,686.58
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,600,874.88
US TREASURY N/B	300,000.00	287,871.09
US TREASURY N/B	300,000.00	297,843.75
US TREASURY N/B	400,000.00	381,992.16
US TREASURY N/B	32,600,000.00	32,135,192.46
US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,697,531.04
US TREASURY N/B	1,000,000.00	998,554.60
US TREASURY N/B	50,000.00	47,697.26
US TREASURY N/B	100,000.00	98,996.09
US TREASURY N/B	100,000.00	100,390.62
US TREASURY N/B	150,000.00	149,220.69
US TREASURY N/B	100,000.00	100,398.43
US TREASURY N/B	300,000.00	284,460.93
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,104,128.34
US TREASURY N/B	500,000.00	472,890.60
US TREASURY N/B	100,000.00	100,037.10
US TREASURY N/B	35,500,000.00	35,738,513.85
US TREASURY N/B	100,000.00	99,388.67
US TREASURY N/B	600,000.00	588,257.76
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,569,456.37
US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,728,073.84
US TREASURY N/B	100,000.00	99,605.46
US TREASURY N/B	73,400,000.00	69,623,907.64
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,092,587.87
US TREASURY N/B	74,050,000.00	72,610,941.92
US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,879,281.25
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,856,880.55
US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,517,297.18
US TREASURY N/B	100,000.00	100,376.95
US TREASURY N/B	65,370,000.00	65,408,300.28
US TREASURY N/B	61,600,000.00	57,719,920.72
US TREASURY N/B	100,000.00	100,632.81
US TREASURY N/B	31,650,000.00	30,966,309.36
US TREASURY N/B	46,550,000.00	43,646,988.38
US TREASURY N/B	100,000.00	101,191.40
US TREASURY N/B	28,100,000.00	26,370,641.70
US TREASURY N/B	100,000.00	101,847.65

US TREASURY N/B	16,900,000.00	15,881,377.85
US TREASURY N/B	700,000.00	717,390.59
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,625,706.32
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,704,980.00
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,255,206.90
US TREASURY N/B	100,000.00	93,587.89
US TREASURY N/B	100,000.00	99,732.42
US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,569,046.58
US TREASURY N/B	100,000.00	100,378.90
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,138,787.57
US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,218,896.20
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,041,793.63
US TREASURY N/B	100,000.00	101,070.31
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,207,739.62
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,436,232.76
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,768,619.10
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,335,382.58
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,870,156.25
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,600,401.40
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,111,562.20
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,569,841.28
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,939,385.59
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,223,030.88
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,048,241.70
US TREASURY N/B	100,000.00	92,972.65
US TREASURY N/B	34,800,000.00	33,947,671.44
US TREASURY N/B	100,000.00	99,921.87
US TREASURY N/B	50,000.00	46,428.71
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,895,505.64
US TREASURY N/B	150,000.00	149,780.26
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,505,321.09
US TREASURY N/B	100,000.00	98,505.85
US TREASURY N/B	5,150,000.00	5,209,546.87
US TREASURY N/B	450,000.00	411,372.04
US TREASURY N/B	23,550,000.00	23,613,933.54
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,312,620.57
US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,566,737.22
US TREASURY N/B	25,750,000.00	28,002,118.17
US TREASURY N/B	12,450,000.00	10,894,722.34
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,333,292.91
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,068,731.60
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,125,984.89
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,480,136.08

US TREASURY N/B	46,070,000.00	39,965,725.00	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,880,379.62	
US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,644,082.90	
US TREASURY N/B	750,000.00	739,790.02	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,860,815.15	
US TREASURY N/B	650,000.00	640,833.96	
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,644,112.98	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,018,550.00	
US TREASURY N/B	20,250,000.00	20,051,057.92	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,306,272.89	
US TREASURY N/B	28,300,000.00	30,041,112.22	
US TREASURY N/B	350,000.00	306,441.38	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,622,635.80	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	44,357,535.18	
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,121,318.00	
US TREASURY N/B	64,400,000.00	66,227,601.16	
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,343,444.21	
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,124,619.02	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,078,484.24	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,311,217.52	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,523,808.38	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,988,559.10	
US TREASURY N/B	45,250,000.00	41,793,497.30	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,773.42	
US TREASURY N/B	25,150,000.00	24,165,120.97	
US TREASURY N/B	33,850,000.00	32,195,181.82	
US TREASURY N/B	46,550,000.00	45,627,178.83	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,746,928.91	
US TREASURY N/B	50,350,000.00	49,600,645.98	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,386,473.75	
US TREASURY N/B	30,200,000.00	29,391,322.52	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	62,536,196.27	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,005,292.20	
US TREASURY N/B	49,550,000.00	49,349,669.35	
US TREASURY N/B	20,550,000.00	20,447,250.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,869,921.50	
US TREASURY N/B	3,150,000.00	3,208,446.99	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,593.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,109.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,910.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,976.56	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	974,570.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,835.93	

US TREASURY N/B	100,000.00	97,058.59
US TREASURY N/B	100,000.00	91,574.21
US TREASURY N/B	300,000.00	187,007.79
US TREASURY N/B	50,000.00	32,193.35
US TREASURY N/B	100,000.00	100,488.28
US TREASURY N/B	200,000.00	138,527.34
US TREASURY N/B	100,000.00	96,250.00
US TREASURY N/B	23,350,000.00	16,139,319.19
US TREASURY N/B	100,000.00	81,417.96
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,349,549.95
US TREASURY N/B	100,000.00	79,667.96
US TREASURY N/B	500,000.00	412,207.00
US TREASURY N/B	200,000.00	152,843.74
US TREASURY N/B	100,000.00	83,517.57
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,368,773.28
US TREASURY N/B	28,540,000.00	22,842,031.81
US TREASURY N/B	100,000.00	88,835.93
US TREASURY N/B	100,000.00	88,605.46
US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,746,002.90
US TREASURY N/B	100,000.00	94,365.23
US TREASURY N/B	50,100,000.00	42,547,815.78
US TREASURY N/B	18,200,000.00	14,871,389.26
US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,538,214.90
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,474,583.55
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,060,171.68
US TREASURY N/B	28,900,000.00	20,257,093.75
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,946,562.50
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,321,858.74
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,441,906.16
US TREASURY N/B	400,000.00	275,843.72
US TREASURY N/B	23,700,000.00	16,278,937.50
US TREASURY N/B	1,350,000.00	879,925.68
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,186,936.80
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,216,640.10
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,486,640.60
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,068,171.02
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,445,314.02
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,667,337.98
US TREASURY N/B	50,650,000.00	38,135,884.24
US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,187,522.67
US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,208,980.00
US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,229,175.23
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,917,566.15

	US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,123,630.31	
	US TREASURY N/B	300,000.00	191,378.88	
	US TREASURY N/B	35,000,000.00	20,409,375.00	
	US TREASURY N/B	100,000.00	47,558.59	
	US TREASURY N/B	550,000.00	269,403.31	
	US TREASURY N/B	50,000.00	27,812.50	
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,096,621.05	
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,050.78	
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,062.50	
	US TREASURY N/B	100,000.00	60,384.76	
	US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,107,417.94	
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,218.75	
	US TREASURY N/B	35,250,000.00	28,306,712.32	
	US TREASURY N/B	500,000.00	486,933.55	
	US TREASURY N/B	50,400,000.00	45,212,343.12	
	US TREASURY N/B	42,800,000.00	38,406,310.36	
小計	銘柄数：200	3,433,310,000.00	3,190,274,780.19 (510,061,131,856)	
	組入時価比率：44.7%		45.9%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,137,218.98	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,850,000.00	10,854,814.14	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,675,625.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,150,000.00	6,145,695.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,112,350.14	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	343,378.59	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,438,793.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	32,650,000.00	33,560,396.27	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,316,764.39	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,728.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,877,530.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,431,595.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,829,244.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,350,255.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,339,170.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	12,714,066.96	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,213.89	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,814,628.93	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,721,286.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,560,000.00	24,868,608.38	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	793,909.04	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,865,047.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,085,153.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,670,678.06	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,413,908.03
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,539,868.68
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	5,993,395.20
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	584,736.32
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,129,599.72
	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,908,362.69
	CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,756,173.60
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,402,619.01
	銘柄数 : 32	213,950,000.00	206,863,815.43 (23,756,240,563)
組入時価比率 : 2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	92,100,000.00	90,591,687.51
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,500,000.00	161,690,618.45
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,122,220.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	50,864,680.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	89,762,088.96
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	161,490,718.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	21,320,320.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	64,279,979.01
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	365,952.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	33,958,548.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,000,000.00	107,076,733.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	177,930,361.53
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	76,650,291.93
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	112,065,161.00
	銘柄数 : 14	1,227,600,000.00	1,162,169,361.09 (10,256,028,394)
組入時価比率 : 0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	93,600.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,843.70
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,890.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,992,000.00
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,434,870.00
	BELGIUM KINGDOM	16,250,000.00	16,952,000.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	87,120.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,360,250.00
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,329,950.00
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,184,540.00
	BELGIUM KINGDOM	2,550,000.00	2,495,834.43
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	80,910.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	123,800.00
	BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,205,715.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	922,000.00
BELGIUM KINGDOM	150,000.00	137,160.00	

BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	4,452,093.80	
BELGIUM KINGDOM	700,000.00	568,540.00	
BELGIUM KINGDOM	6,650,000.00	6,536,285.00	
BELGIUM KINGDOM	600,000.00	359,618.10	
BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,540,129.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,758.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,200,000.00	17,173,219.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,357.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000.00	48,223,350.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	3,657,820.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,057.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,650,000.00	1,524,388.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000.00	39,187,950.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,874.97	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,200,000.00	9,009,008.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000.00	53,216,554.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,290.52	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,050,000.00	5,964,090.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,330.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,096.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,675,232.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	10,954,610.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,706,353.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,266.92	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	920,835.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,667,222.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,605,379.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,337,957.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,367,513.62	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,787,398.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	84,016.62	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	398,648.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	182,750.57	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,650,000.00	11,287,539.37	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,476,727.50	
BUNDESobligation	32,900,000.00	32,662,791.00	
BUNDESobligation	29,500,000.00	28,994,075.00	
BUNDESobligation	4,000,000.00	3,953,960.00	
BUNDESobligation	11,000,000.00	10,756,790.00	
BUNDESobligation	4,500,000.00	4,447,170.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,130.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,499.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,320,000.00	7,116,762.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,745,698.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	48,300,000.00	54,205,641.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,000,000.00	18,602,710.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,452,499.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,325,564.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	2,743,704.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000.00	41,151,834.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,870,000.00	36,428,095.32	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	3,958,518.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,094,244.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,716.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	345,280.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,000,000.00	22,804,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	65,538.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	435,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	244,080.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,850,000.00	4,813,380.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,450,000.00	22,604,944.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,350,000.00	1,335,879.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,600,000.00	1,582,128.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,292,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,850,000.00	17,680,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	19,812,285.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,962,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	47,050,000.00	46,762,995.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,019,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,697,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	37,861,665.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,450,000.00	16,379,265.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	160,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,500,000.00	34,123,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,012,125.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,400,000.00	12,101,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,296,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,341,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,450,000.00	26,653,665.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	112,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,800.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,542,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,250,000.00	1,130,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	10,792,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,350,000.00	33,186,045.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,753,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,265,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,651,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,510.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	27,064,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	26,815,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000.00	16,340,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	478,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	556,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	487,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	176,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,156,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,679,125.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	27,402,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,754,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	249,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	377,235.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	337,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,350,000.00	15,334,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,850,000.00	6,091,554.12
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	188,660.00
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,714,683.90
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,721,761.45
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	922,831.87
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,414,837.50
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	7,926,506.87
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	346,113.49
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,702,546.40
FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,764,232.20
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,399,900.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	361,952.50
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,700,097.60
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	552,000.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	391,500.20

FRANCE (GOVT OF)	24,950,000.00	24,628,145.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,150,000.00	8,097,025.00	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	832,860.00	
FRANCE (GOVT OF)	27,100,000.00	26,750,410.00	
FRANCE (GOVT OF)	52,630,000.00	51,751,079.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	543,790.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,800,000.00	5,769,260.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	83,652.42	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,335,340.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,016,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	22,400,000.00	21,925,120.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,250,000.00	4,844,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,850,000.00	12,522,325.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	66,190.00	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	426,825.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	43,170.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	168,440.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	16,717,950.00	
FRANCE (GOVT OF)	22,050,000.00	21,353,220.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	25,070.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	24,230,250.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,850,000.00	28,304,771.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000.00	44,398,859.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	7,377,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,350,000.00	39,008,340.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,750,000.00	14,469,525.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	362,000.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,243,182.20	
IRELAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	12,957,556.50	
IRELAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,967,748.00	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	192,923.00	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,182,510.00	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	98,136.90	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,323.20	
IRISH TSY 2.4% 2030	950,000.00	935,040.82	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,757,526.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,720.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,780.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	324,975.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,212,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,778,839.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,970,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,085,791.15	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,871,634.53
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,069,653.74
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,224,760.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,664,377.25
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	1,969,390.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,162,144.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,668,543.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,555,535.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	841,840.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	5,000,000.00	5,188,000.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	8,100,000.00	7,426,080.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,750,000.00	1,707,650.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	963,500.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,402,070.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	279,055.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	3,914,070.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	728,720.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,237,625.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,350,000.00	5,591,499.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	7,911,200.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,117,920.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,450,000.00	12,712,695.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,727,100.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,250,000.00	3,199,625.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	978,900.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,460,700.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,400,000.00	10,240,880.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,333,412.50
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,370,665.00
	SPANISH GOVERNMENT	26,400,000.00	27,750,835.20
小計	銘柄数：217	1,756,520,000.00	1,749,921,754.57 (320,953,149,005)
	組入時価比率：28.1%		28.9%
英ポンド	UK TREASURY	2,650,000.00	2,545,458.56
	UK TREASURY	150,000.00	149,693.10
	UK TREASURY	90,000.00	83,519.28
	UK TREASURY	500,000.00	467,834.70
	UK TREASURY	450,000.00	468,634.72
	UK TREASURY	200,000.00	179,859.90
	UK TREASURY	200,000.00	177,488.26
	UK TREASURY	100,000.00	83,679.17
	UK TREASURY	150,000.00	152,281.74
	UK TREASURY	160,000.00	157,559.39

UK TREASURY	700,000.00	642,470.50
UK TREASURY	100,000.00	76,519.54
UK TREASURY	480,000.00	469,819.24
UK TREASURY	580,000.00	548,054.58
UK TREASURY	100,000.00	71,578.20
UK TREASURY	18,050,000.00	15,856,369.06
UK TREASURY	690,000.00	664,097.26
UK TREASURY	600,000.00	375,420.00
UK TREASURY	4,200,000.00	3,812,080.86
UK TREASURY	500,000.00	447,377.95
UK TREASURY	320,000.00	289,006.65
UK TREASURY	70,000.00	53,879.00
UK TREASURY	21,000,000.00	17,773,891.80
UK TREASURY	100,000.00	49,933.52
UK TREASURY	100,000.00	51,355.97
UK TREASURY	100,000.00	83,353.33
UK TREASURY	550,000.00	229,531.72
UK TREASURY	100,000.00	75,359.14
UK TREASURY	600,000.00	259,283.94
UK TREASURY	550,000.00	242,913.66
UK TREASURY	100,000.00	44,045.52
UK TREASURY	100,000.00	76,919.72
UK TREASURY	17,000,000.00	12,916,600.00
UK TREASURY	100,000.00	52,292.99
UK TREASURY	2,550,000.00	1,730,940.00
UK TSY 0 1/2% 2061	1,350,000.00	320,697.09
UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	329,650.00
UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	74,980.00
UNITED KINGDOM GILT	28,390,000.00	28,355,080.30
UNITED KINGDOM GILT	5,430,000.00	5,440,038.43
UNITED KINGDOM GILT	14,300,000.00	14,112,269.60
UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,902,368.92
UNITED KINGDOM GILT	22,250,000.00	22,189,925.00
UNITED KINGDOM GILT	15,450,000.00	15,195,878.40
UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	27,990,537.12
UNITED KINGDOM GILT	5,800,000.00	5,613,521.88
UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	817,326.85
UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	291,921.00
UNITED KINGDOM GILT	13,900,000.00	13,707,485.00
UNITED KINGDOM GILT	17,640,000.00	16,101,971.92
UNITED KINGDOM GILT	28,400,000.00	28,213,582.40
UNITED KINGDOM GILT	21,530,000.00	19,834,146.49
UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	62,391.09

小計	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	23,054,700.00	
	UNITED KINGDOM GILT	10,550,000.00	10,289,246.20	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	20,000.00	16,246.00	
	銘柄数：56	320,770,000.00	296,273,066.66	(62,522,505,257)
	組入時価比率：5.5%			5.6%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	16,899,307.25	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,786,440.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,643,660.18	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,547,332.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	11,600,000.00	10,784,520.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,302,036.84	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,698,864.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,600,973.04	
	小計	銘柄数：8	124,000,000.00	118,263,133.81
	組入時価比率：0.2%			0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	942,900.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,607,008.82	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,678,845.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,851,416.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	34,597,428.81	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,030,664.10	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,419,974.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	12,100,417.76	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	924,228.70	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,722,757.00	
小計	銘柄数：10	123,400,000.00	110,875,640.99	(1,822,795,537)
	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	10,691,235.50	
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,686,087.50	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,252,205.80	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,369,287.23	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	50,442,482.55	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,580,402.50	
小計	銘柄数：6	90,050,000.00	91,021,701.08	(2,233,672,544)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,297,014.42	
	POLAND GOVERNMENT BOND	39,400,000.00	38,030,416.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,959,240.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,316,234.07	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,489,888.20	

	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	11,873,570.56
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	23,912,193.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	39,013,551.52
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	9,650,669.14
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	25,048,120.98
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	9,857,744.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,305,046.40
小計	銘柄数：12	199,700,000.00	187,753,690.48
	組入時価比率：0.7%		(8,033,191,850) 0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	10,962,373.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,212,782.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,808,534.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,423,058.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,893,695.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,235,502.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,239,384.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,313,562.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,544,225.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,797,792.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,554,431.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,147,936.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,201,123.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,816.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,185,694.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,737,707.70
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,298,467.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,050,000.00	14,215,164.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,321,328.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,841,625.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,738,868.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,290,000.00	4,397,968.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,127,320.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,306,160.00
小計	銘柄数：24	152,720,000.00	134,596,517.90
	組入時価比率：1.3%		(14,762,546,083) 1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000.00	1,725,126.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,140,610.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,950,000.00	5,789,647.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,235,840.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,271,167.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,637,647.50

	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,246,049.07
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,951,682.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	670,040.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,260,620.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,679,600.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	638,500.00
小計	銘柄数：12	41,650,000.00	37,246,529.67 (3,408,802,395)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,222,430.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,150,000.00	2,188,700.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,238,720.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,019,745.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	464,985.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,854,900.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,819,561.55
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,529,020.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,226,715.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,870,000.00	4,813,313.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	888,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,147,225.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,560,150.00
小計	銘柄数：13	34,610,000.00	34,973,714.75 (4,327,647,463)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,608,995.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,495,179.75
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,993.50
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,367,739.49
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,860,405.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,974,482.88
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,613,709.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,417,883.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,448,391.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,263,409.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	517,511.30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,066,467.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,028,507.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,308,817.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,639,203.55
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,299,629.43
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,026,353.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,101,662.20

	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	391,681.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,033,071.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,243,863.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,573,489.42
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	316,279.05
小計	銘柄数：23	140,330,000.00	147,703,729.61
	組入時価比率：0.5%		(5,844,858,136) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	80,100,000.00	80,376,377.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,003,591.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	463,898,004.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,675,542.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,806,565.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,523,222.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,971,720.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,781,714.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,297,199.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,446,960.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,282,252.39
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,667,032.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,293,906.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,311,131.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,306,495.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,413,457.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,228,899.01
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,990,050.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,256,063.39
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,207,801.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,567,647.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,620,030.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,362,502.33
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,504,656.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,759,729.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,484,034.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,464,606.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,765,912.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,450,113.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,046,784.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,174,631.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,988,136.61
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,206,231.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,250,160.13

	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,252,043.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,565,529.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,086,120.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,117,468.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,764,022.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,770,698.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,341,990.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	213,856,883.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,069,057.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,684,476.13
	CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	224,377,354.13
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,721,148.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,200,000.00	17,189,762.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,194,760.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,230,069.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,105,080.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,805,645.41
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	154,408,029.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	164,811,812.97
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,146,065.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,776,650.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	143,848,735.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,267,834.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,035,222.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	87,415,404.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,298,726.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,210,218.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	104,017,286.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	75,848,851.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	80,154,064.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	205,246,444.59
	CHINA GOVERNMENT BOND	58,600,000.00	53,406,481.24
小計	銘柄数：66	5,806,400,000.00	5,992,407,103.07 (138,576,811,221)
	組入時価比率：12.1%		12.4%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,600,000.00	6,485,820.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,836,994.59
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,311,462.51
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,692,776.08
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,489,818.45
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,547,455.50
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,363,900.00
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	15,922,874.10

	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,367,000.00
	ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,201,837.80
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,382,724.34
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	13,555,990.91
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,180,730.00
小計	銘柄数：13	100,350,000.00	93,339,384.28 (4,702,811,537)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
合計			1,113,240,734,069 (1,113,240,734,069)

(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 3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考	
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY N/B	5,355,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY BOND	11,000,000		
		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	4,000,000		
		US TREASURY N/B	49,465,000		
		US TREASURY N/B	38,000,000		
		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	42,500,000		
		US TREASURY N/B	127,000		
		US TREASURY N/B	637,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY N/B	5,000,000		
		US TREASURY N/B	49,920,000		
		US TREASURY N/B	5,644,000		
		US TREASURY N/B	12,835,000		
		US TREASURY N/B	7,565,000		
		US TREASURY N/B	42,000,000		
		US TREASURY N/B	382,000		
		US TREASURY N/B	50,000,000		
		US TREASURY N/B	9,000,000		
		US TREASURY N/B	85,000		
		US TREASURY N/B	49,752,000		
			豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,595,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		6,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT		5,312,000	
		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
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,912,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
	SWEDISH GOVERNMENT	19,500,000
	SWEDISH GOVERNMENT	2,380,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,300,000
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,375,000
ユーロ	BUNDESobligation	1,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000
	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	7,820,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000
	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 3月31日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	905,705,180	-	904,134,854	1,570,326
米ドル	402,953,091	-	403,182,808	229,717
カナダドル	17,067,004	-	16,995,580	71,424
ユーロ	301,398,079	-	300,230,711	1,167,368
英ポンド	90,054,480	-	89,468,664	585,816
人民元	94,232,526	-	94,257,091	24,565
合計	905,705,180	-	904,134,854	1,570,326

(注) 時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## マイバランスDC70

2026年4月30日現在

資産総額	69,954,862,198円
負債総額	70,172,265円
純資産総額（ - ）	69,884,689,933円
発行済口数	22,138,648,624口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1567円

## (参考) 国内株式マザーファンド

2026年4月30日現在

資産総額	1,063,467,680,486円
負債総額	56,803,469,542円
純資産総額（ - ）	1,006,664,210,944円
発行済口数	228,764,864,947口
1口当たり純資産額（ / ）	4.4004円

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2026年4月30日現在

資産総額	4,175,859,451,127円
負債総額	15,051,612,487円
純資産総額（ - ）	4,160,807,838,640円
発行済口数	419,222,511,379口
1口当たり純資産額（ / ）	9.9251円

## (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド

2026年4月30日現在

資産総額	1,379,692,477,700円
負債総額	28,690,771,949円
純資産総額（ - ）	1,351,001,705,751円
発行済口数	1,197,175,246,606口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1285円

## (参考) 外国債券マザーファンド

2026年4月30日現在

資産総額	1,135,738,735,676円
負債総額	721,371,033円
純資産総額（ - ）	1,135,017,364,643円
発行済口数	331,718,066,897口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4216円

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

##### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

##### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

##### (3) 受益権の譲渡

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、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

##### (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

2026年5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。



単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

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

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度	
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)	
		金額(百万円)	金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
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	
<b>固定負債</b>				
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	
<b>(純資産の部)</b>				
<b>株主資本</b>				
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 繰 越 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><b>委託者報酬</b>  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><b>運用受託報酬</b>  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><b>成功報酬</b>  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せんが、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せん。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、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

ます。

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## ２．金融商品の時価等に関する事項

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、記載しておりません。

## 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、記載しておりません。

## 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的主要原因別の内訳

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的主要原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳	
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いません。		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いません。	
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

		自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		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 border="0"> <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 <sup>*</sup>	(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4月末現在

## (2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 <sup>*</sup>	(c) 事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社北國銀行	27,284百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	

\* 2026年4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【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

## 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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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6月9日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の2025年4月1日から2026年3月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイバランスDC70の2026年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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。