

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年8月27日提出
【計算期間】	第3期(自 2025年6月4日至 2026年6月3日)
【ファンド名】	はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（ T O P I X ）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、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ないます。

「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」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 ■

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

< 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。

（はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単 位 型	国 内	株 式	インデックス型
	海 外	債 券	
		不動産投信	
追 加 型	内 外	その他資産 ()	特殊型
		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	対象インデックス
--------	------	--------	------	----------

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

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（株式）とが異なります。

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〕

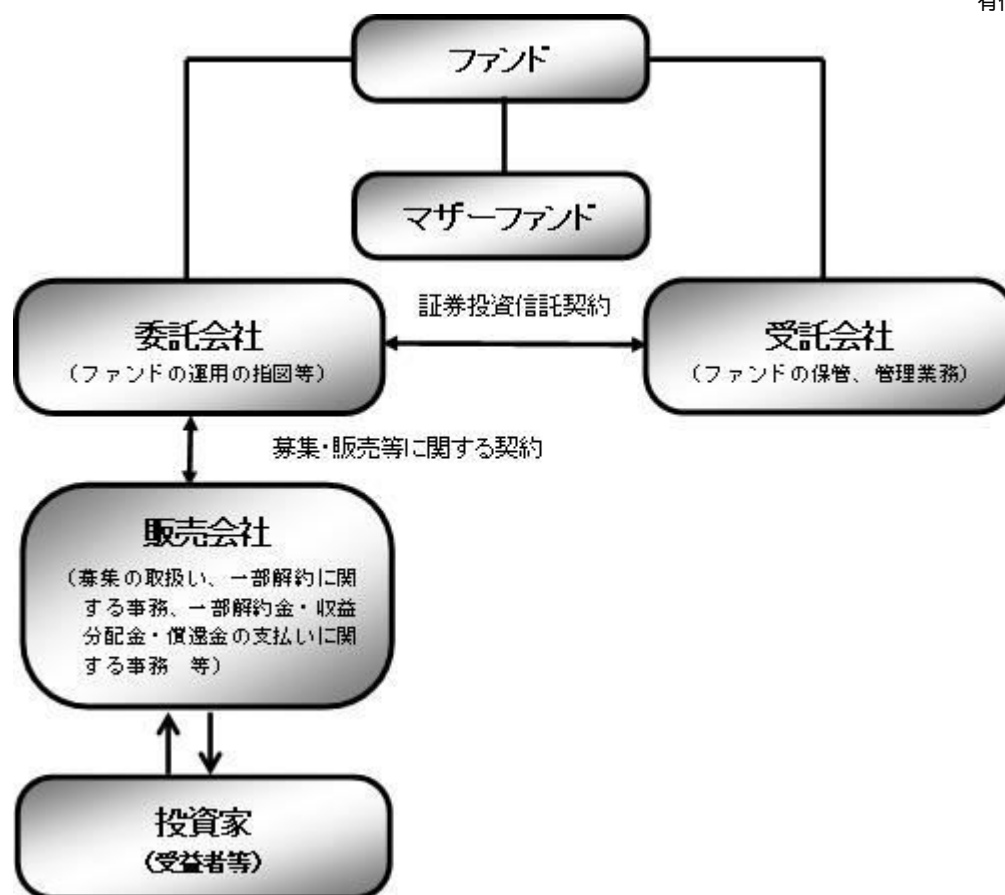
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

2023年7月10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	はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド
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7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

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

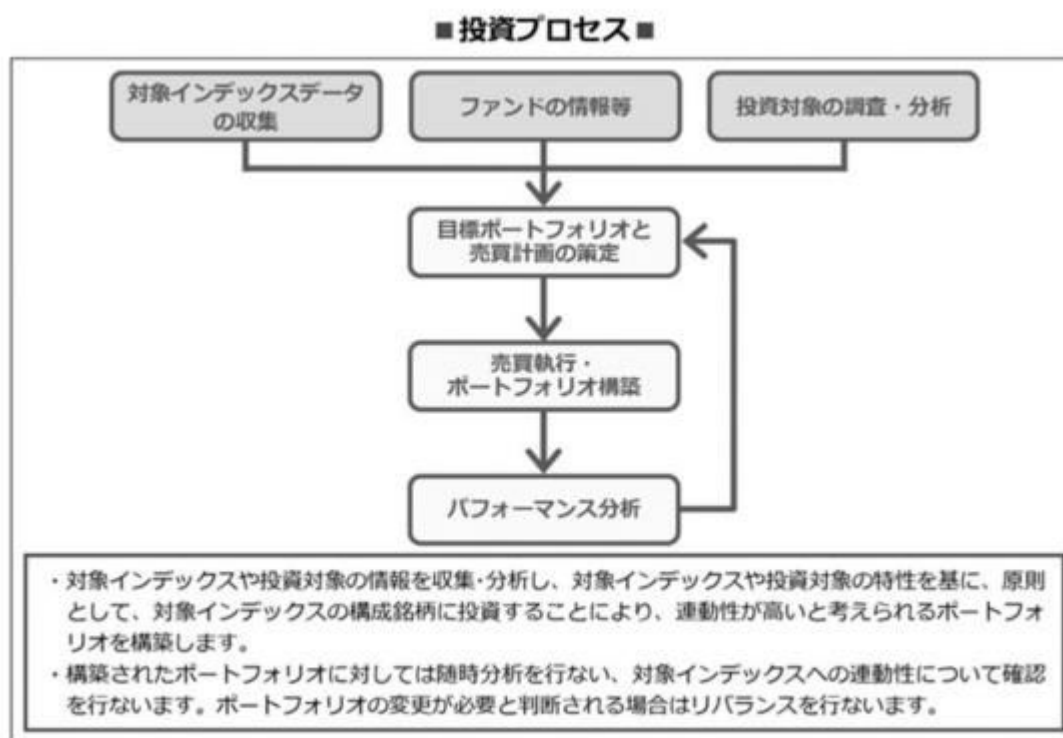
・大株主の状況

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】

- わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、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ないます。
- ・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。



*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

■ 指数の著作権等について ■

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ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（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ＪＰＸが有する。

ＪＰＸ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。

ＪＰＸ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。

ＪＰＸ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、ＪＰＸ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、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（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、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

国内株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条及び第22条に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

- ２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)

（ ）委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）

17. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

18. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17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. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

（ ）委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2

条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（前項に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

（参考）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。

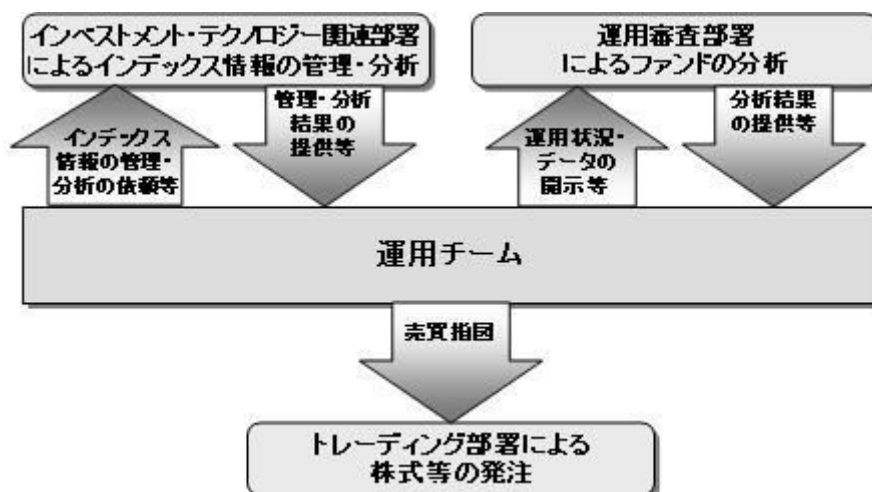
一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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。

（３）【運用体制】

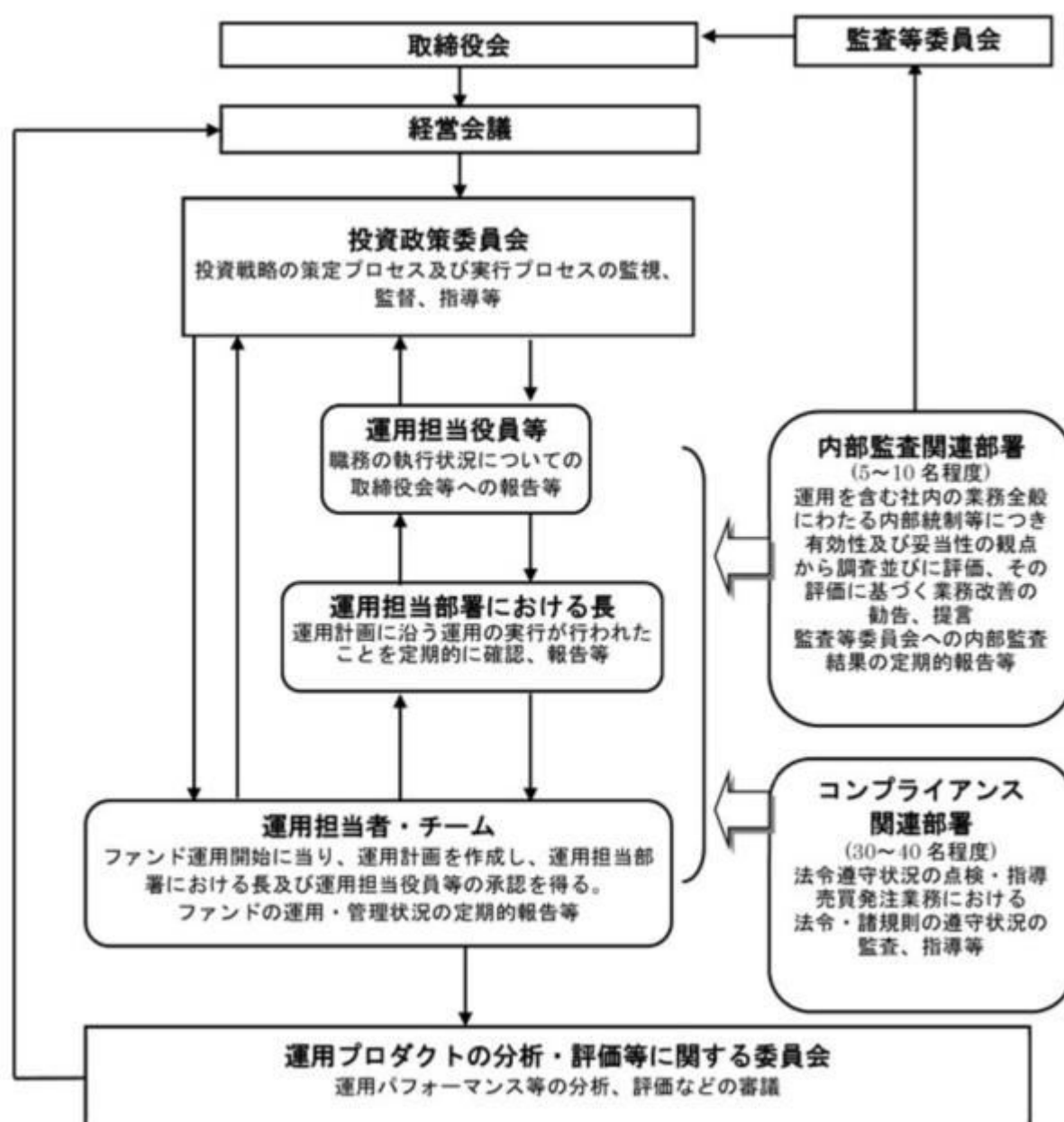
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等

の全額とします。

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

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

* 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6月3日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 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21条の範囲で行ないます。
- ・ スワップ取引は約款第22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。
- ・ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式等の範囲(信託約款)

- () 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- () 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- () 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券

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

先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- () 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額

の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- () 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、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、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () 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。
- () 前項において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、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マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- () 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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

資金の借入れ(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- () 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か

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

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

() 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

() 委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

() 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

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生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

ません。

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

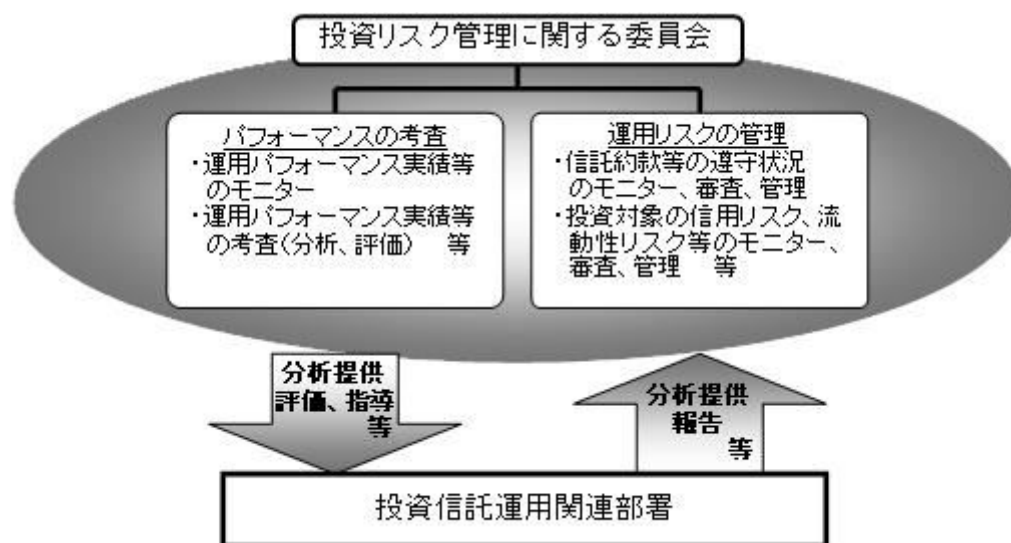
運用リスクの管理

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



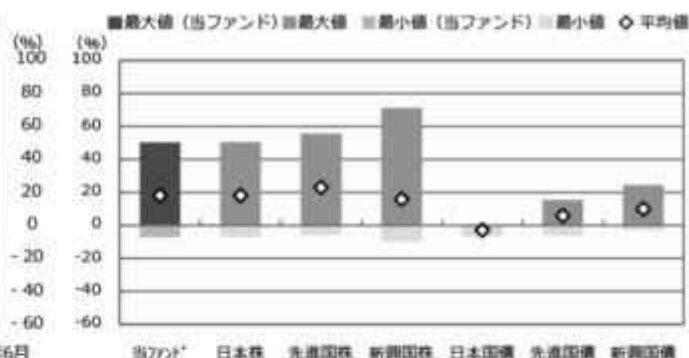
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2021年7月末～2026年6月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国国債	新興国債
最大値（％）	50.3	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（％）	△ 7.1	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（％）	18.1	18.2	23.0	15.9	△ 2.9	5.9	10.0

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
※ 年間騰落率は、2021年7月から2026年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2024年6月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。

※ 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7月から2026年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
※ 決算日に対応した数値とは異なります。
※ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」）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が有しています。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

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

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものではありません。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「JPMS LLC」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）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。

JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPST, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

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、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

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

信託報酬率	年0.143%（税抜年0.13%）
-------	-------------------

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
＜委託会社＞ 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	年0.056%
＜販売会社＞ 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.056%
＜受託会社＞ 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	年0.018%

（４）【その他の手数料等】

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

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

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除の適用があります。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

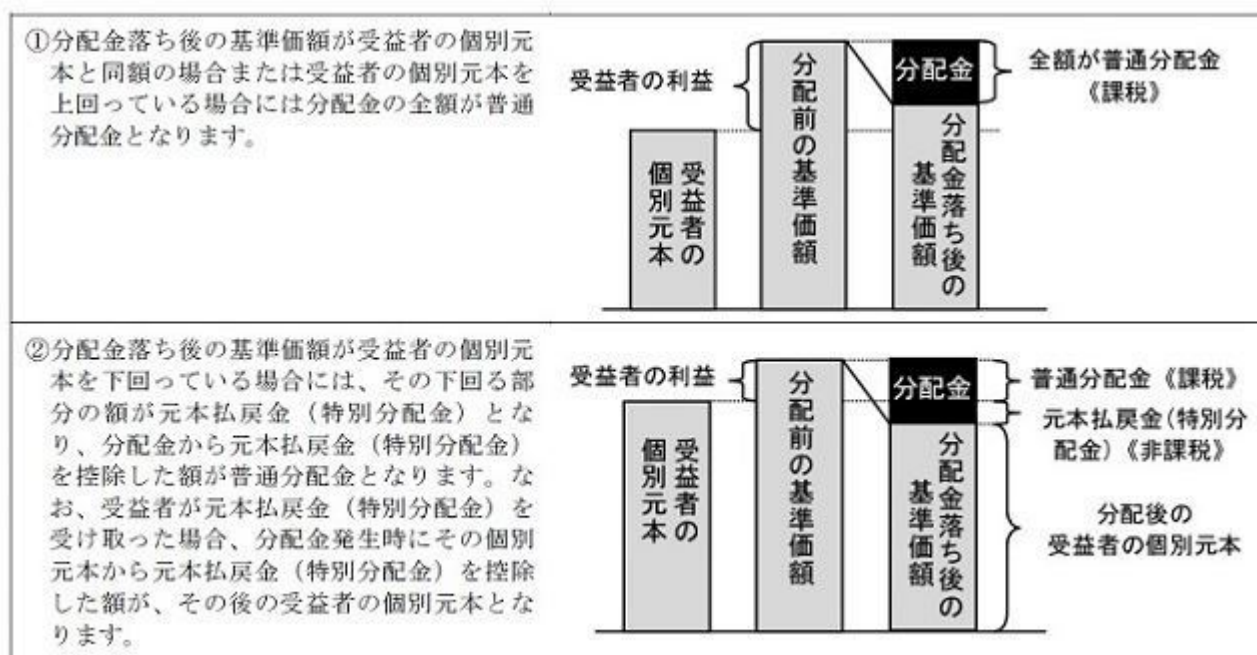
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

* 上記は2026年6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	0.14	0.14	0.00

（2025年6月4日～2026年6月3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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
- * 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6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】

はじめてのN I S A・日本株式インデックス（T O P I X）

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	8,724,729,472	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	869,166	0.00
合計（純資産総額）		8,725,598,638	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	1,068,030,058,770	98.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	18,631,150,355	1.71
合計（純資産総額）		1,086,661,209,125	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	16,452,330,000	1.51

（２）【投資資産】**【投資有価証券の主要銘柄】**

はじめてのN I S A・日本株式インデックス（T O P I X）

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	1,847,129,075	4.7200	8,718,492,200	4.7234	8,724,729,472	99.99

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	99.99
合 計	99.99

（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	11,895,500	2,857.79	33,994,888,464	3,207.00	38,148,868,500	3.51
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	402,100	52,117.54	20,956,465,700	77,150.00	31,022,015,000	2.85
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,177,700	2,870.49	29,214,986,780	2,725.00	27,734,232,500	2.55
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,110,500	5,663.18	23,278,507,666	6,346.00	26,085,233,000	2.40
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,680,500	5,749.22	21,160,027,755	5,963.00	21,946,821,500	2.01
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,870,900	4,887.03	23,804,275,870	4,471.00	21,777,793,900	2.00
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,406,400	3,372.66	21,606,609,024	3,280.00	21,012,992,000	1.93
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,827,100	5,979.87	10,925,836,405	11,395.00	20,819,804,500	1.91
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,623,400	6,891.77	18,079,893,152	7,743.00	20,312,986,200	1.86
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	576,500	28,771.35	16,586,683,328	32,340.00	18,644,010,000	1.71
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,719,200	5,250.87	19,529,064,436	4,347.00	16,167,362,400	1.48
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,370,500	7,716.95	10,576,083,960	11,330.00	15,527,765,000	1.42
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	191,500	82,259.43	15,752,680,960	81,060.00	15,522,990,000	1.42
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,938,500	7,150.89	13,862,010,996	7,202.00	13,961,077,000	1.28
15	日本	株式	三菱重工業	機械	3,623,100	4,379.68	15,868,023,864	3,666.00	13,282,284,600	1.22
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,871,400	5,646.01	16,211,960,029	4,497.00	12,912,685,800	1.18
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,808,300	1,982.55	13,497,813,694	1,854.00	12,622,588,200	1.16
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,118,200	6,445.47	13,652,796,668	5,876.00	12,446,543,200	1.14
19	日本	株式	信越化学工業	化学	1,705,400	7,571.15	12,911,848,294	7,008.00	11,951,443,200	1.09
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	136,700	75,074.27	10,262,653,360	82,810.00	11,320,127,000	1.04
21	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	117,500	46,122.98	5,419,450,808	89,680.00	10,537,400,000	0.96
22	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,284,700	3,336.74	7,623,463,852	4,502.00	10,285,719,400	0.94
23	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,525,100	6,821.01	10,402,729,523	6,238.00	9,513,573,800	0.87
24	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	359,600	27,233.66	9,793,224,136	25,950.00	9,331,620,000	0.85
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,875,000	3,505.59	6,572,982,000	4,807.00	9,013,125,000	0.82
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,708,900	5,161.78	8,820,971,536	5,155.00	8,809,379,500	0.81
27	日本	株式	任天堂	その他製品	1,198,100	7,020.19	8,410,895,246	6,815.00	8,165,051,500	0.75
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,728,500	2,803.26	7,648,710,510	2,927.00	7,986,319,500	0.73
29	日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	52,723,400	148.39	7,823,947,360	145.00	7,644,893,000	0.70
30	日本	株式	ディスコ	機械	93,200	73,359.52	6,837,107,530	81,260.00	7,573,432,000	0.69

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	0.06
		鉱業	0.31

	建設業	2.11
	食料品	2.64
	繊維製品	0.29
	パルプ・紙	0.11
	化学	4.67
	医薬品	3.11
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	0.51
	ガラス・土石製品	0.88
	鉄鋼	0.61
	非鉄金属	2.80
	金属製品	0.49
	機械	6.08
	電気機器	22.71
	輸送用機器	4.76
	精密機器	1.81
	その他製品	1.76
	電気・ガス業	1.15
	陸運業	1.75
	海運業	0.46
	空運業	0.25
	倉庫・運輸関連業	0.12
	情報・通信業	6.03
	卸売業	6.81
	小売業	3.84
	銀行業	11.28
	証券、商品先物取引業	0.87
	保険業	3.24
	その他金融業	1.18
	不動産業	1.62
	サービス業	3.36
合 計		98.28

【投資不動産物件】

はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）

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。

【その他投資資産の主要なもの】

はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）

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09月限)	買建	411	日本円	16,144,480,254	16,452,330,000	1.51

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2024年 6月 3日)	879	879	1.2665	1.2665
第2計算期間	(2025年 6月 3日)	3,509	3,509	1.2839	1.2839
第3計算期間	(2026年 6月 3日)	8,561	8,561	1.8919	1.8919
	2025年 6月末日	3,724	—	1.3233	—
	7月末日	4,005	—	1.3652	—
	8月末日	4,361	—	1.4266	—
	9月末日	4,683	—	1.4690	—
	10月末日	5,179	—	1.5599	—
	11月末日	5,472	—	1.5817	—
	12月末日	5,776	—	1.5978	—
	2026年 1月末日	6,367	—	1.6714	—
	2月末日	7,302	—	1.8463	—
	3月末日	6,866	—	1.6552	—
	4月末日	7,612	—	1.7639	—
	5月末日	8,362	—	1.8735	—
	6月末日	8,725	—	1.8929	—

【分配の推移】

はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2023年 7月10日～2024年 6月 3日	0.0000円
第2計算期間	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	0.0000円
第3計算期間	2025年 6月 4日～2026年 6月 3日	0.0000円

【収益率の推移】

はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）

	計算期間	収益率
--	------	-----

第1計算期間	2023年 7月10日～2024年 6月 3日	26.7%
第2計算期間	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	1.4%
第3計算期間	2025年 6月 4日～2026年 6月 3日	47.4%

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】

はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2023年 7月10日～2024年 6月 3日	818,179,956	123,590,395	694,589,561
第2計算期間	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	2,520,602,523	482,108,807	2,733,083,277
第3計算期間	2025年 6月 4日～2026年 6月 3日	2,461,537,992	669,370,428	4,525,250,841

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6月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2026年6月	0 円
2025年6月	0 円
2024年6月	0 円
--	--
--	--
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

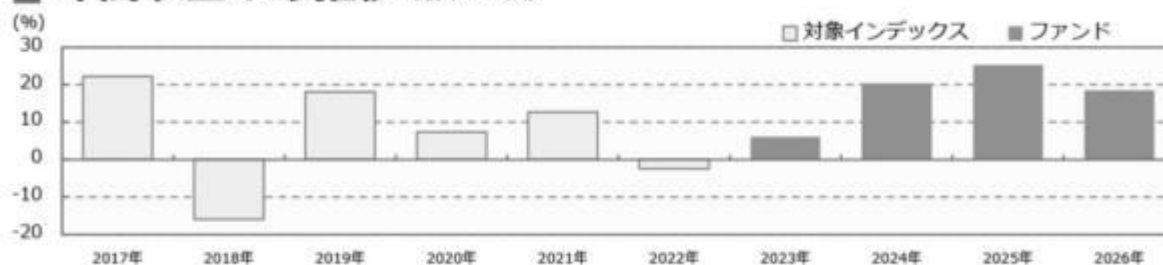
実質的な銘柄別投資比率（上位）

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	3.5
2	東京エレクトロン	電気機器	2.8
3	トヨタ自動車	輸送用機器	2.5
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.4
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.0
6	日立製作所	電気機器	2.0
7	ソニーグループ	電気機器	1.9
8	村田製作所	電気機器	1.9
9	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.9
10	アドバンテスト	電気機器	1.7

実質的な業種別投資比率（上位）

順位	業種	投資比率（％）
1	電気機器	22.7
2	銀行業	11.3
3	卸売業	6.8
4	機械	6.1
5	情報・通信業	6.0

■ 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。
- ・2017年から2022年は対象インデックスの年間収益率。
- ・2023年は設定日（2023年7月10日）から年末までの収益率。
- ・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。●対象インデックスの情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

(4) 販売価額

取得申込日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(7) 申込受け付けの中止および取り消し

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

(8) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)換金単位

1口単位または1円単位で換金できます。

(4)換金価額

換金申込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4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

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

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

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <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により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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(2023年7月10日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月4日から翌年6月3日までとします。

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

（５）【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

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

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

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

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

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

()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

(e)公告

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

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

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

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する

権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

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

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■ 収益分配金請求権の失効 ■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■ 償還金の支払い開始日 ■

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

■ 償還金請求権の失効 ■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2025年6月4日から2026年6月3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】

【はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 (2025年 6月 3日現在)	第3期 (2026年 6月 3日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,473,373	16,005,495
親投資信託受益証券	3,508,715,662	8,560,503,191
未収利息	73	324
流動資産合計	3,514,189,108	8,576,509,010
資産合計	3,514,189,108	8,576,509,010
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,130,839	10,130,105
未払受託者報酬	269,496	681,511
未払委託者報酬	1,676,802	4,240,412
その他未払費用	44,853	113,524
流動負債合計	5,121,990	15,165,552
負債合計	5,121,990	15,165,552
純資産の部		
元本等		
元本	2,733,083,277	4,525,250,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	775,983,841	4,036,092,617
（分配準備積立金）	155,710,739	2,149,480,500
元本等合計	3,509,067,118	8,561,343,458
純資産合計	3,509,067,118	8,561,343,458
負債純資産合計	3,514,189,108	8,576,509,010

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日	第3期 自 2025年 6月 4日 至 2026年 6月 3日
営業収益		
受取利息	12,606	55,285
有価証券売買等損益	118,040,837	2,195,672,997
営業収益合計	118,053,443	2,195,728,282
営業費用		
受託者報酬	414,161	1,121,803
委託者報酬	2,576,901	6,979,951
その他費用	68,901	186,845
営業費用合計	3,059,963	8,288,599
営業利益又は営業損失（ ）	114,993,480	2,187,439,683
経常利益又は経常損失（ ）	114,993,480	2,187,439,683
当期純利益又は当期純損失（ ）	114,993,480	2,187,439,683
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（ ）	6,190,598	166,506,452
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	185,131,205	775,983,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	587,500,933	1,468,801,451
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,500,933	1,468,801,451
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,832,375	229,625,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,832,375	229,625,906
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	775,983,841	4,036,092,617

（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 6月 4日から2026年 6月 3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2期 2025年 6月 3日現在	第3期 2026年 6月 3日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,733,083,277口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,525,250,841口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2839円 (10,000口当たり純資産額) (12,839円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.8919円 (10,000口当たり純資産額) (18,919円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日			第3期 自 2025年 6月 4日 至 2026年 6月 3日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	54,964,003円	費用控除後の配当等収益額	A	133,215,541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	66,220,075円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,887,717,690円
収益調整金額	C	620,273,102円	収益調整金額	C	1,886,612,117円
分配準備積立金額	D	34,526,661円	分配準備積立金額	D	128,547,269円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,983,841円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,036,092,617円
当ファンドの期末残存口数	F	2,733,083,277口	当ファンドの期末残存口数	F	4,525,250,841口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,839円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,919円
10,000口当たり分配金額	H	0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	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日	第3期 自 2025年 6月 4日 至 2026年 6月 3日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期 2025年 6月 3日現在	第3期 2026年 6月 3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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	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 同左
---	--

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日	第3期 自 2025年 6月 4日 至 2026年 6月 3日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第2期 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日	第3期 自 2025年 6月 4日 至 2026年 6月 3日
期首元本額 694,589,561円	期首元本額 2,733,083,277円
期中追加設定元本額 2,520,602,523円	期中追加設定元本額 2,461,537,992円
期中一部解約元本額 482,108,807円	期中一部解約元本額 669,370,428円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日	第3期 自 2025年 6月 4日 至 2026年 6月 3日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	122,030,225	2,154,475,316
合計	122,030,225	2,154,475,316

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6月3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6月3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	1,813,512,243	8,560,503,191	
	小計	銘柄数：1	1,813,512,243	8,560,503,191	
		組入時価比率：100.0%			100.0%
合計				8,560,503,191	

(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」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 6月 3日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	31,288,165,959
株式	1,070,878,061,706
派生商品評価勘定	261,843,055
未収入金	3,914,342,850
未収配当金	7,865,854,863
未収利息	634,061
その他未収収益	169,803,545
差入委託証拠金	948,588,237
流動資産合計	1,115,327,294,276
資産合計	1,115,327,294,276
負債の部	
流動負債	
未払金	599,912,610
未払解約金	812,635,187
未払利息	14,167,593
有価証券貸借取引受入金	21,517,983,251
流動負債合計	22,944,698,641
負債合計	22,944,698,641
純資産の部	
元本等	
元本	231,416,892,960
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	860,965,702,675
元本等合計	1,092,382,595,635
純資産合計	1,092,382,595,635
負債純資産合計	1,115,327,294,276

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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 6月 3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	4.7204円
(10,000口当たり純資産額)	(47,204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	
	20,521,883,720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 6月 4日
至 2026年 6月 3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 6月 3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 6月 3日現在

期首	2025年 6月 4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	247,808,327,162円
同期中における追加設定元本額	33,276,101,679円
同期中における一部解約元本額	49,667,535,881円
期末元本額	231,416,892,960円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	32,657,075円
バランスセレクト50	102,185,992円
バランスセレクト70	211,058,379円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	940,864,982円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,621,461,935円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,180,592,843円
野村資産設計ファンド2015	13,253,879円
野村資産設計ファンド2020	14,248,286円
野村資産設計ファンド2025	18,608,615円
野村資産設計ファンド2030	40,835,773円
野村資産設計ファンド2035	47,104,766円
野村資産設計ファンド2040	88,763,643円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,967,489,219円
のむラップ・ファンド（保守型）	740,797,379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）	12,622,584,707円
野村資産設計ファンド2045	20,789,082円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,519,855,028円
マイ・ロード	938,469,682円
ネクストコア	8,767,088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	568,313,254円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A ・ E W向け）	3,973,760,031円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	402,897,502円
野村資産設計ファンド2050	24,843,018円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,237,963円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,706,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,746,307円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,096,938円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	342,149,463円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,463,662,041円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,679,998円

インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,048,218円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	19,421,893円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,052,639円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	38,522,131円
野村6資産均等バランス	5,657,350,057円
世界6資産分散ファンド	86,543,935円
野村資産設計ファンド2060	25,121,308円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	1,813,512,243円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,467,846,912円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	82,150,186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）	60,763,638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）	103,117,345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）	54,156,195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）	384,909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）	2,542,394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）	131,144円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	779,839,817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）	1,562,568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）	12,425,345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）	5,264,541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）	45,263,886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）	72,049,491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）	2,395,030,610円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	7,282,832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）	591,019,358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）	6,129,621,636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）	517,577円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,218,686円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	14,903,150円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	29,303,649円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	63,308,234円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,939,647,885円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	16,682,197,166円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	27,007,290,413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）	45,474,635,402円
マイバランスDC30	2,301,498,624円
マイバランスDC50	4,918,227,404円
マイバランスDC70	6,980,087,866円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,814,621,841円
野村DC運用戦略ファンド	785,101,899円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	78,517,892円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,330,360,465円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,716,539,303円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,051,919,671円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,715,521円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,943,752円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	224,602,259円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	54,858,337円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	73,936,028円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	60,949,081円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,302,163,492円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,131,057,863円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	958,399,269円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,463,623,088円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	69,677,328円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	600,342,577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）	142,260,879円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	164,377,626円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	310,814,221円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	91,905,980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6月3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	11,200	4,230.00	47,376,000	貸付有価証券 200株（100株）
		ニッスイ	246,200	1,266.50	311,812,300	
		U m i o s	130,400	1,259.00	164,173,600	貸付有価証券 200株（200株）
		ユキグニファクトリー	22,900	1,057.00	24,205,300	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
		カネコ種苗	7,600	1,412.00	10,731,200	貸付有価証券 500株（100株）
		サカタのタネ	32,500	4,185.00	136,012,500	貸付有価証券 900株
		ホクト	23,900	1,822.00	43,545,800	貸付有価証券 1,900株（900株）
		住石ホールディングス	24,100	561.00	13,520,100	貸付有価証券 5,800株（4,400株）
		日鉄鉱業	51,600	2,579.00	133,076,400	貸付有価証券 22,400株（8,400株）
		I N P E X	902,100	3,707.00	3,344,084,700	
		石油資源開発	165,700	1,760.00	291,632,000	
		K & Oエナジーグループ	12,200	4,175.00	50,935,000	
		ショーボンドホールディングス	156,900	1,243.50	195,105,150	貸付有価証券 5,900株（5,500株）
		ミライト・ワン	91,600	3,828.00	350,644,800	
		タマホーム	16,900	2,836.00	47,928,400	貸付有価証券 8,000株（2,500株）
		第一カッター興業	6,900	1,386.00	9,563,400	
		安藤・間	142,700	1,741.00	248,440,700	
		東急建設	84,100	1,114.00	93,687,400	
		コムシスホールディングス	84,500	5,461.00	461,454,500	
		高松コンストラクショングループ	20,000	3,370.00	67,400,000	貸付有価証券 200株
		東建コーポレーション	5,800	12,150.00	70,470,000	貸付有価証券 100株（100株）
		ヤマウラ	15,100	1,338.00	20,203,800	貸付有価証券 7,100株
		オリエンタル白石	99,400	323.00	32,106,200	貸付有価証券 37,000株（37,000株）
		大成建設	140,300	12,840.00	1,801,452,000	
		大林組	594,700	3,113.00	1,851,301,100	
		清水建設	513,400	2,479.00	1,272,718,600	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
		長谷工コーポレーション	167,600	2,630.00	440,788,000	
		松井建設	15,300	1,315.00	20,119,500	貸付有価証券 300株
		鹿島建設	416,600	5,535.00	2,305,881,000	
		不動テトラ	10,600	2,648.00	28,068,800	貸付有価証券 300株
		鉄建建設	11,800	4,330.00	51,094,000	貸付有価証券 300株
		西松建設	29,900	5,242.00	156,735,800	
		大豊建設	25,900	720.00	18,648,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
		奥村組	30,500	5,550.00	169,275,000	
		東鉄工業	20,700	4,030.00	83,421,000	

浅沼組	75,200	780.00	58,656,000	貸付有価証券 700株（500株）
戸田建設	227,800	1,567.50	357,076,500	
熊谷組	111,600	1,363.00	152,110,800	
矢作建設工業	35,200	1,811.00	63,747,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ピーエス・コンストラク ション	17,000	2,073.00	35,241,000	貸付有価証券 2,800株
日本ハウスホールディン グス	40,100	292.00	11,709,200	貸付有価証券 19,100株（10,800株）
新日本建設	26,400	2,169.00	57,261,600	貸付有価証券 700株
東亜道路工業	28,900	1,486.00	42,945,400	貸付有価証券 2,800株（800株）
東亜建設工業	69,300	2,182.00	151,212,600	貸付有価証券 1,700株
日本国土開発	57,500	531.00	30,532,500	貸付有価証券 5,300株
若築建設	5,600	3,280.00	18,368,000	貸付有価証券 300株
五洋建設	266,400	1,619.50	431,434,800	
世紀東急工業	29,500	1,410.00	41,595,000	貸付有価証券 10,300株（6,700株）
福田組	6,400	7,180.00	45,952,000	
住友林業	487,500	1,299.50	633,506,250	貸付有価証券 58,600株（15,900株）
大和ハウス工業	519,800	4,265.00	2,216,947,000	
ライト工業	33,900	4,130.00	140,007,000	
積水ハウス	560,000	3,281.00	1,837,360,000	貸付有価証券 37,100株
日特建設	18,000	1,096.00	19,728,000	貸付有価証券 600株（600株）
北陸電気工事	10,700	1,582.00	16,927,400	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,700	2,315.00	91,905,500	貸付有価証券 100株
日本リーテック	14,400	2,705.00	38,952,000	貸付有価証券 2,200株
四電工	23,600	1,830.00	43,188,000	貸付有価証券 1,500株（200株）
中電工	25,000	4,775.00	119,375,000	
関電工	103,000	5,802.00	597,606,000	
きんでん	128,900	6,533.00	842,103,700	貸付有価証券 8,900株
東京エネシス	16,700	2,301.00	38,426,700	貸付有価証券 700株
トーエネック	36,400	2,060.00	74,984,000	
日本電設工業	35,300	4,270.00	150,731,000	貸付有価証券 800株（800株）
エクシオグループ	176,800	2,823.00	499,106,400	
新日本空調	24,400	3,200.00	78,080,000	
クラフティア	40,600	8,680.00	352,408,000	
三機工業	115,300	2,160.00	249,048,000	貸付有価証券 22,100株（7,300株）
日揮ホールディングス	192,500	2,658.50	511,761,250	

中外炉工業	5,000	4,195.00	20,975,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,400	2,593.00	96,978,200	貸付有価証券 100株
高砂熱学工業	100,600	4,572.00	459,943,200	貸付有価証券 8,600株
朝日工業社	19,500	3,830.00	74,685,000	
明星工業	31,600	1,671.00	52,803,600	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
大気社	45,500	4,375.00	199,062,500	
ダイダン	108,700	2,357.00	256,205,900	
日比谷総合設備	25,200	2,913.00	73,407,600	
飛島ホールディングス	19,300	1,914.00	36,940,200	貸付有価証券 1,600株（700株）
フィル・カンパニー	3,300	632.00	2,085,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
テスホールディングス	50,600	1,022.00	51,713,200	貸付有価証券 24,100株（1,200株）
インフロニア・ホールディングス	196,900	2,418.00	476,104,200	貸付有価証券 92,500株（87,500株）
レイズネクスト	27,200	2,171.00	59,051,200	貸付有価証券 400株（400株）
ニッポン	66,800	2,592.00	173,145,600	
日清製粉グループ本社	181,900	1,918.50	348,975,150	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
日東富士製粉	13,400	1,678.00	22,485,200	貸付有価証券 500株
昭和産業	16,000	3,170.00	50,720,000	貸付有価証券 100株
中部飼料	23,900	1,718.00	41,060,200	貸付有価証券 2,000株（900株）
フィード・ワン	24,800	1,165.00	28,892,000	貸付有価証券 100株
日本甜菜製糖	8,300	4,240.00	35,192,000	貸付有価証券 300株
DM三井製糖	15,800	3,220.00	50,876,000	貸付有価証券 600株（300株）
ウェルネオシュガー	10,600	2,534.00	26,860,400	
森永製菓	74,000	2,484.50	183,853,000	
中村屋	4,700	3,075.00	14,452,500	
江崎グリコ	54,000	5,372.00	290,088,000	貸付有価証券 12,400株（5,100株）
me i t o	8,100	2,936.00	23,781,600	貸付有価証券 3,900株
井村屋グループ	10,300	2,214.00	22,804,200	貸付有価証券 300株（100株）
不二家	12,900	2,284.00	29,463,600	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	126,300	3,022.00	381,678,600	貸付有価証券 20,500株（4,000株）
モロゾフ	17,700	1,477.00	26,142,900	貸付有価証券 8,400株（4,800株）
亀田製菓	36,000	1,209.00	43,524,000	貸付有価証券 700株
寿スピリッツ	100,400	2,109.50	211,793,800	貸付有価証券 14,900株（4,800株）
カルビー	86,400	2,879.00	248,745,600	

森永乳業	67,900	4,926.00	334,475,400	貸付有価証券 300株（300株）
六甲バター	15,400	1,038.00	15,985,200	貸付有価証券 5,900株（3,800株）
ヤクルト本社	242,900	2,714.00	659,230,600	貸付有価証券 22,300株（3,200株）
明治ホールディングス	262,800	3,730.00	980,244,000	
雪印メグミルク	45,700	3,465.00	158,350,500	貸付有価証券 700株
プリマハム	25,300	2,317.00	58,620,100	
日本ハム	67,500	5,910.00	398,925,000	
丸大食品	19,000	2,200.00	41,800,000	貸付有価証券 1,500株
S F o o d s	20,800	2,602.00	54,121,600	
柿安本店	7,400	2,511.00	18,581,400	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	32,900	4,735.00	155,781,500	貸付有価証券 2,500株
サッポロホールディングス	282,200	1,592.50	449,403,500	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
アサヒグループホールディングス	1,416,600	1,490.00	2,110,734,000	貸付有価証券 2,100株
キリンホールディングス	701,500	2,637.50	1,850,206,250	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
シマダヤ	8,700	1,556.00	13,537,200	貸付有価証券 700株（700株）
宝ホールディングス	155,400	2,100.50	326,417,700	貸付有価証券 5,800株（5,400株）
オエノンホールディングス	56,400	475.00	26,790,000	貸付有価証券 3,000株（2,800株）
養命酒製造	2,700	4,030.00	10,881,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	122,700	3,528.00	432,885,600	
ライフドリンクカンパニー	33,700	1,809.00	60,963,300	貸付有価証券 10,500株
サントリービバレッジ&フード	132,800	4,303.00	571,438,400	貸付有価証券 3,700株
ダイトーグループホールディングス	21,400	2,520.00	53,928,000	貸付有価証券 5,100株
伊藤園	61,000	2,684.50	163,754,500	
キーコーヒー	21,100	1,935.00	40,828,500	貸付有価証券 9,900株（200株）
日清オイリオグループ	75,100	1,731.00	129,998,100	
不二製油	37,600	3,418.00	128,516,800	貸付有価証券 100株
J - オイルミルズ	21,600	1,970.00	42,552,000	
キッコーマン	625,100	1,479.50	924,835,450	貸付有価証券 2,000株
味の素	910,600	5,227.00	4,759,706,200	
ブルドックソース	9,500	1,709.00	16,235,500	貸付有価証券 2,300株
キュービー	101,400	4,036.00	409,250,400	貸付有価証券 400株
ハウス食品グループ本社	70,600	3,475.00	245,335,000	貸付有価証券 900株（800株）
カゴメ	97,900	2,511.00	245,826,900	貸付有価証券 4,400株（800株）

アリアケジャパン	21,200	5,220.00	110,664,000	貸付有価証券 300株
エバラ食品工業	4,800	2,368.00	11,366,400	貸付有価証券 900株
ニチレイ	165,700	1,907.50	316,072,750	
東洋水産	87,400	10,325.00	902,405,000	貸付有価証券 2,100株（300株）
イトアンドホールディングス	9,000	1,978.00	17,802,000	貸付有価証券 4,200株（100株）
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,800	597.00	8,238,600	貸付有価証券 6,400株（200株）
日清食品ホールディングス	213,200	2,616.50	557,837,800	貸付有価証券 19,600株（3,800株）
フジッコ	21,500	1,481.00	31,841,500	貸付有価証券 7,100株（2,900株）
ロック・フィールド	21,100	1,239.00	26,142,900	貸付有価証券 10,000株（8,300株）
日本たばこ産業	1,146,300	6,112.00	7,006,185,600	
ケンコーマヨネーズ	11,800	1,910.00	22,538,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,600	2,600.00	32,760,000	貸付有価証券 300株
なとり	11,800	1,866.00	22,018,800	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
ファーマフーズ	22,900	648.00	14,839,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
ユーグレナ	129,700	352.00	45,654,400	貸付有価証券 60,800株（26,800株）
紀文食品	16,400	1,028.00	16,859,200	
ピックルスホールディングス	11,100	1,085.00	12,043,500	貸付有価証券 4,100株
オリオンビール	42,500	1,127.00	47,897,500	貸付有価証券 20,200株（12,100株）
理研ビタミン	16,500	2,871.00	47,371,500	
片倉工業	20,200	2,414.00	48,762,800	貸付有価証券 500株
グンゼ	27,200	3,700.00	100,640,000	貸付有価証券 100株
ユニチカ	66,200	1,265.00	83,743,000	貸付有価証券 31,500株
富士紡ホールディングス	26,800	3,995.00	107,066,000	貸付有価証券 800株
倉敷紡績	13,400	9,840.00	131,856,000	貸付有価証券 1,000株（400株）
シキボウ	12,800	1,000.00	12,800,000	貸付有価証券 1,600株（700株）
日本毛織	47,900	1,760.00	84,304,000	貸付有価証券 200株
帝国繊維	19,800	3,240.00	64,152,000	貸付有価証券 1,000株
帝人	170,200	1,642.00	279,468,400	貸付有価証券 3,500株
東レ	1,293,400	1,152.00	1,489,996,800	
セーレン	41,700	3,405.00	141,988,500	
小松マテーレ	25,300	696.00	17,608,800	貸付有価証券 5,100株（4,900株）
ワコールホールディングス	37,600	4,524.00	170,102,400	貸付有価証券 1,200株
T S Iホールディングス	50,000	1,140.00	57,000,000	貸付有価証券

				1,100株
ワールド	63,400	1,468.00	93,071,200	貸付有価証券 200株
三陽商会	9,000	3,650.00	32,850,000	貸付有価証券 4,200株（2,800株）
オンワードホールディングス	111,800	721.00	80,607,800	
ルックホールディングス	6,100	2,660.00	16,226,000	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	112,200	2,109.00	236,629,800	貸付有価証券 200株
特種東海製紙	33,500	1,738.00	58,223,000	貸付有価証券 300株（100株）
王子ホールディングス	726,700	782.60	568,715,420	貸付有価証券 22,400株（22,100株）
日本製紙	108,300	1,198.00	129,743,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
北越コーポレーション	93,500	909.00	84,991,500	貸付有価証券 13,100株（13,000株）
大王製紙	96,900	922.00	89,341,800	貸付有価証券 300株
レンゴー	194,200	1,401.00	272,074,200	
トモク	11,100	3,695.00	41,014,500	貸付有価証券 400株（400株）
ザ・バック	38,500	1,228.00	47,278,000	貸付有価証券 1,700株
北の達人コーポレーション	80,900	124.00	10,031,600	貸付有価証券 38,600株
東洋紡	82,900	1,861.00	154,276,900	貸付有価証券 300株（300株）
クラレ	242,700	1,660.50	403,003,350	貸付有価証券 2,000株（300株）
旭化成	1,272,000	1,757.50	2,235,540,000	
レゾナック・ホールディングス	185,500	18,700.00	3,468,850,000	貸付有価証券 31,900株
住友化学	1,544,100	586.80	906,077,880	
住友精化	40,100	1,312.00	52,611,200	貸付有価証券 7,600株（7,100株）
日産化学	96,600	7,532.00	727,591,200	貸付有価証券 1,100株（600株）
ラサ工業	31,300	2,653.00	83,038,900	貸付有価証券 8,500株（5,600株）
クレハ	28,600	3,925.00	112,255,000	貸付有価証券 5,000株（500株）
多木化学	7,500	5,090.00	38,175,000	
テイカ	13,700	2,358.00	32,304,600	貸付有価証券 1,400株
石原産業	31,800	3,305.00	105,099,000	貸付有価証券 100株
日本曹達	39,600	3,585.00	141,966,000	
東ソー	279,500	2,847.00	795,736,500	
トクヤマ	67,100	5,622.00	377,236,200	貸付有価証券 1,400株
セントラル硝子	24,200	4,050.00	98,010,000	
東亜合成	77,400	1,758.00	136,069,200	
大阪ソーダ	67,000	1,832.00	122,744,000	
関東電化工業	37,100	3,705.00	137,455,500	貸付有価証券

				7,500株
デンカ	76,100	4,233.00	322,131,300	貸付有価証券 2,100株
信越化学工業	1,706,500	7,806.00	13,320,939,000	
日本カーバイド工業	9,400	3,340.00	31,396,000	
堺化学工業	14,900	5,910.00	88,059,000	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
第一稀元素化学工業	19,200	2,201.00	42,259,200	貸付有価証券 9,100株（100株）
日本酸素ホールディングス	217,200	5,679.00	1,233,478,800	貸付有価証券 11,500株（1,400株）
日本化学工業	7,700	5,360.00	41,272,000	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
日本パーカライジング	95,000	1,550.00	147,250,000	
高压ガス工業	27,900	1,073.00	29,936,700	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
四国化成ホールディングス	21,700	6,290.00	136,493,000	
戸田工業	4,400	1,836.00	8,078,400	貸付有価証券 2,000株（700株）
ステラ ケミファ	10,200	7,220.00	73,644,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	12,100	2,254.00	27,273,400	
日本触媒	118,200	2,072.00	244,910,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
大日精化工業	51,900	1,016.00	52,730,400	貸付有価証券 400株
カネカ	45,100	5,611.00	253,056,100	
三菱瓦斯化学	136,500	5,382.00	734,643,000	
三井化学	345,300	2,131.50	736,006,950	
東京応化工業	91,600	10,690.00	979,204,000	
大阪有機化学工業	16,100	6,040.00	97,244,000	貸付有価証券 200株
三菱ケミカルグループ	1,342,500	1,099.00	1,475,407,500	貸付有価証券 200株
K Hネオケム	31,900	2,667.00	85,077,300	
ダイセル	210,400	1,294.50	272,362,800	
住友ベークライト	63,200	6,773.00	428,053,600	
積水化学工業	400,900	2,422.00	970,979,800	貸付有価証券 900株
日本ゼオン	134,900	2,184.50	294,689,050	
アイカ工業	48,400	3,433.00	166,157,200	
U B E	98,900	2,992.00	295,908,800	貸付有価証券 4,800株
積水樹脂	22,800	2,078.00	47,378,400	貸付有価証券 500株（100株）
旭有機材	12,800	6,930.00	88,704,000	貸付有価証券 300株
ニチバン	11,900	1,813.00	21,574,700	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	33,100	1,595.00	52,794,500	貸付有価証券 2,400株（400株）
大倉工業	9,800	4,850.00	47,530,000	
積水化成成品工業	30,300	546.00	16,543,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）

群栄化学工業	4,500	4,725.00	21,262,500	貸付有価証券 500株
ダイキョーニシカワ	40,700	1,061.00	43,182,700	貸付有価証券 5,300株
森六	10,300	2,353.00	24,235,900	貸付有価証券 200株
恵和	12,400	1,264.00	15,673,600	貸付有価証券 100株
日本化薬	137,600	2,075.00	285,520,000	
カーリット	16,400	2,239.00	36,719,600	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
日本精化	11,900	2,427.00	28,881,300	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	61,100	4,350.00	265,785,000	
トリケミカル研究所	23,300	4,125.00	96,112,500	貸付有価証券 8,800株
A D E K A	74,300	4,146.00	308,047,800	
日油	220,300	2,680.50	590,514,150	
ハリマ化成グループ	14,900	1,140.00	16,986,000	貸付有価証券 200株（200株）
花王	455,000	6,000.00	2,730,000,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
第一工業製薬	7,700	11,860.00	91,322,000	
石原ケミカル	8,100	2,672.00	21,643,200	貸付有価証券 400株
三洋化成工業	11,800	5,290.00	62,422,000	貸付有価証券 700株（600株）
大日本塗料	21,300	1,274.00	27,136,200	貸付有価証券 5,400株（4,000株）
日本ペイントホールディングス	1,019,000	998.20	1,017,165,800	貸付有価証券 75,300株（12,400株）
関西ペイント	153,000	2,408.00	368,424,000	貸付有価証券 72,100株（25,400株）
中国塗料	39,400	3,205.00	126,277,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
藤倉化成	22,100	1,053.00	23,271,300	貸付有価証券 7,400株（2,200株）
太陽ホールディングス	92,100	5,055.00	465,565,500	
D I C	68,200	4,982.00	339,772,400	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
サカタインクス	42,700	2,334.00	99,661,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
a r t i e n c e	36,000	4,205.00	151,380,000	
富士フイルムホールディングス	1,158,500	3,479.00	4,030,421,500	貸付有価証券 600株（600株）
資生堂	372,500	2,578.50	960,491,250	貸付有価証券 7,300株
ライオン	220,500	1,569.50	346,074,750	貸付有価証券 1,700株
高砂香料工業	72,200	1,087.00	78,481,400	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
ミルボン	30,100	2,583.00	77,748,300	貸付有価証券 400株（300株）
コーセーホールディングス	43,400	5,340.00	231,756,000	貸付有価証券 20,400株（15,100株）
コタ	20,900	1,066.00	22,279,400	貸付有価証券 9,500株
ポーラ・オルビスホール	98,500	1,266.00	124,701,000	貸付有価証券

ディングス				44,100株（6,000株）
ノエビアホールディングス	17,100	4,270.00	73,017,000	貸付有価証券 3,100株（1,400株）
新日本製薬	11,000	1,893.00	20,823,000	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
I - n e	5,100	1,251.00	6,380,100	貸付有価証券 2,400株（800株）
アクシージア	10,400	337.00	3,504,800	貸付有価証券 4,900株
エステー	18,100	1,447.00	26,190,700	貸付有価証券 700株
コニシ	60,500	1,405.00	85,002,500	
長谷川香料	36,700	3,030.00	111,201,000	
小林製薬	50,300	5,680.00	285,704,000	貸付有価証券 1,600株
荒川化学工業	16,300	1,499.00	24,433,700	
メック	14,000	11,230.00	157,220,000	貸付有価証券 1,100株
日本高純度化学	4,800	5,620.00	26,976,000	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
J C U	20,700	7,550.00	156,285,000	
O A T アグリオ	7,100	2,647.00	18,793,700	貸付有価証券 100株（100株）
デクセリアルズ	162,700	4,503.00	732,638,100	
アース製薬	17,500	4,605.00	80,587,500	貸付有価証券 100株（100株）
北興化学工業	13,800	1,785.00	24,633,000	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,170.00	12,152,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	85,900	748.00	64,253,200	貸付有価証券 4,200株（1,700株）
日本農薬	29,400	987.00	29,017,800	
アキレス	10,400	1,169.00	12,157,600	貸付有価証券 600株（100株）
有沢製作所	33,700	2,286.00	77,038,200	貸付有価証券 300株（300株）
日東電工	583,400	3,109.00	1,813,790,600	貸付有価証券 1,000株
レック	19,100	876.00	16,731,600	貸付有価証券 2,100株
三光合成	24,200	796.00	19,263,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
Z A C R O S	60,700	1,277.00	77,513,900	貸付有価証券 200株
未来工業	9,200	3,020.00	27,784,000	貸付有価証券 4,300株
J S P	11,300	2,578.00	29,131,400	
エフピコ	36,400	2,371.00	86,304,400	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	41,400	2,384.00	98,697,600	貸付有価証券 100株
ニフコ	71,800	4,426.00	317,786,800	貸付有価証券 600株（600株）
バルカー	16,100	8,380.00	134,918,000	貸付有価証券 1,800株
ユニ・チャーム	1,200,900	914.40	1,098,102,960	貸付有価証券 118,900株

協和キリン	225,900	2,314.50	522,845,550	
武田薬品工業	1,710,000	4,748.00	8,119,080,000	
アステラス製薬	1,685,400	2,160.00	3,640,464,000	
住友ファーマ	193,100	1,458.50	281,636,350	
塩野義製薬	701,100	2,817.00	1,974,998,700	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
日本新薬	50,300	3,989.00	200,646,700	
中外製薬	601,500	7,423.00	4,464,934,500	
科研製薬	28,500	3,785.00	107,872,500	
エーザイ	250,700	3,759.00	942,381,300	
ロート製薬	203,000	2,324.50	471,873,500	貸付有価証券 3,500株（3,400株）
小野薬品工業	428,700	2,158.00	925,134,600	
持田製薬	23,500	3,155.00	74,142,500	
参天製薬	323,300	1,855.00	599,721,500	
扶桑薬品工業	7,400	2,020.00	14,948,000	
ツムラ	66,000	3,727.00	245,982,000	
キッセイ薬品工業	30,000	3,755.00	112,650,000	
生化学工業	32,600	724.00	23,602,400	貸付有価証券 200株
栄研化学	27,200	2,741.00	74,555,200	貸付有価証券 1,200株
J C R ファーマ	83,600	453.00	37,870,800	貸付有価証券 2,200株
東和薬品	25,800	3,780.00	97,524,000	貸付有価証券 400株（200株）
富士製薬工業	15,200	2,178.00	33,105,600	貸付有価証券 1,800株
ゼリア新薬工業	25,100	2,096.00	52,609,600	貸付有価証券 500株
ネクスラファーマ	84,300	953.00	80,337,900	貸付有価証券 10,000株（400株）
第一三共	1,764,300	2,517.00	4,440,743,100	
杏林製薬	38,700	1,156.00	44,737,200	貸付有価証券 1,400株
大幸薬品	39,900	252.00	10,054,800	貸付有価証券 18,000株（500株）
ダイト	23,700	1,138.00	26,970,600	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
大塚ホールディングス	427,900	11,095.00	4,747,550,500	
ペプチドリーム	93,100	1,029.50	95,846,450	貸付有価証券 3,200株
セルソース	11,400	329.00	3,750,600	貸付有価証券 400株（400株）
あすか製薬ホールディングス	18,500	2,653.00	49,080,500	貸付有価証券 500株
サワイグループホールディングス	99,300	1,719.50	170,746,350	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
日本コークス工業	194,900	101.00	19,684,900	貸付有価証券 92,800株（49,000株）
ニチレキグループ	20,400	1,965.00	40,086,000	貸付有価証券 6,600株（1,600株）
ユシロ	10,000	3,355.00	33,550,000	貸付有価証券 100株

出光興産	788,700	1,407.50	1,110,095,250	
ENEOSホールディングス	2,714,800	1,327.50	3,603,897,000	
コスモエネルギーホールディングス	106,400	3,833.00	407,831,200	
横浜ゴム	107,300	7,021.00	753,353,300	貸付有価証券 200株
TOYO TIRE	121,400	3,680.00	446,752,000	
ブリヂストン	1,051,300	3,457.00	3,634,344,100	貸付有価証券 2,100株
住友ゴム工業	207,300	2,049.00	424,757,700	貸付有価証券 34,100株（4,900株）
藤倉コンポジット	15,800	2,536.00	40,068,800	貸付有価証券 7,400株
オカモト	10,100	5,890.00	59,489,000	貸付有価証券 100株
フコク	9,100	1,746.00	15,888,600	貸付有価証券 200株（100株）
ニッタ	18,900	6,020.00	113,778,000	
三ツ星ベルト	24,500	3,950.00	96,775,000	
パンドー化学	28,500	2,194.00	62,529,000	貸付有価証券 400株
日東紡績	24,300	21,770.00	529,011,000	貸付有価証券 10,300株（2,400株）
A G C	186,900	8,221.00	1,536,504,900	
日本板硝子	111,800	475.00	53,105,000	貸付有価証券 47,200株（46,900株）
日本電気硝子	64,100	6,556.00	420,239,600	
オハラ	7,300	1,582.00	11,548,600	
住友大阪セメント	32,200	5,506.00	177,293,200	
太平洋セメント	118,500	4,460.00	528,510,000	貸付有価証券 41,200株（39,300株）
日本ヒューム	33,600	1,006.00	33,801,600	貸付有価証券 16,000株（300株）
日本コンクリート工業	37,300	322.00	12,010,600	貸付有価証券 17,700株（3,700株）
三谷セキサン	31,600	1,463.00	46,230,800	貸付有価証券 300株
アジアパイルホールディングス	30,000	1,540.00	46,200,000	貸付有価証券 200株（200株）
東海カーボン	193,400	1,862.00	360,110,800	
日本カーボン	11,000	4,750.00	52,250,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
東洋炭素	16,500	7,660.00	126,390,000	貸付有価証券 7,800株
ノリタケ	40,300	4,035.00	162,610,500	
TOTO	119,200	7,926.00	944,779,200	
NGK	209,400	6,483.00	1,357,540,200	
日本特殊陶業	157,000	10,170.00	1,596,690,000	
MARUWA	8,000	75,090.00	600,720,000	貸付有価証券 1,200株（200株）
品川リフラ	23,600	1,886.00	44,509,600	貸付有価証券 500株
ヨータイ	11,200	1,707.00	19,118,400	貸付有価証券 500株（500株）

フジミインコーポレーテッド	57,400	4,220.00	242,228,000	貸付有価証券 1,200株
ニチアス	150,500	3,548.00	533,974,000	貸付有価証券 200株
ニチハ	22,200	2,880.00	63,936,000	
日本製鉄	5,389,700	546.70	2,946,548,990	貸付有価証券 10,600株
神戸製鋼所	397,500	1,976.50	785,658,750	貸付有価証券 2,400株
中山製鋼所	40,700	607.00	24,704,900	貸付有価証券 4,600株
合同製鐵	11,100	2,581.00	28,649,100	貸付有価証券 5,200株（400株）
J F E ホールディングス	641,300	1,594.50	1,022,552,850	貸付有価証券 3,400株
東京製鐵	55,200	1,703.00	94,005,600	貸付有価証券 100株
共英製鋼	22,500	1,753.00	39,442,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
大和工業	35,500	11,890.00	422,095,000	
東京鐵鋼	21,800	1,792.00	39,065,600	貸付有価証券 10,100株（4,400株）
大阪製鐵	9,100	2,405.00	21,885,500	貸付有価証券 4,300株
ヨドコウ	112,000	1,281.00	143,472,000	貸付有価証券 18,000株（16,500株）
中部鋼鈑	18,100	2,124.00	38,444,400	貸付有価証券 7,700株（1,100株）
丸一鋼管	198,600	1,754.00	348,344,400	貸付有価証券 3,900株
モリ工業	22,300	932.00	20,783,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
大同特殊鋼	140,100	2,220.50	311,092,050	貸付有価証券 200株
日本冶金工業	13,300	4,535.00	60,315,500	貸付有価証券 5,400株（100株）
愛知製鋼	37,000	2,978.00	110,186,000	貸付有価証券 600株
大平洋金属	16,800	2,319.00	38,959,200	貸付有価証券 8,000株（3,400株）
新日本電工	108,300	508.00	55,016,400	貸付有価証券 3,500株
栗本鐵工所	45,800	1,369.00	62,700,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
三菱製鋼	13,500	2,083.00	28,120,500	
日本精線	15,700	1,459.00	22,906,300	
エンビプロ・ホールディングス	17,400	858.00	14,929,200	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
J X 金属	756,790	3,869.00	2,928,020,510	貸付有価証券 156,100株（36,300株）
大紀アルミニウム工業所	28,100	2,007.00	56,396,700	貸付有価証券 300株
日本輕金属ホールディングス	57,700	3,270.00	188,679,000	貸付有価証券 600株
三井金属	49,400	47,600.00	2,351,440,000	貸付有価証券 4,100株
三菱マテリアル	131,900	5,187.00	684,165,300	
住友金属鉱山	270,800	9,099.00	2,464,009,200	貸付有価証券

				700株
D O W Aホールディングス	53,300	10,370.00	552,721,000	
古河機械金属	21,000	3,820.00	80,220,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,300	2,828.00	97,000,400	貸付有価証券 16,300株（600株）
U A C J	119,500	3,375.00	403,312,500	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
C Kサンエツ	4,800	4,795.00	23,016,000	貸付有価証券 100株（100株）
古河電気工業	65,800	53,100.00	3,493,980,000	貸付有価証券 19,400株
住友電気工業	682,600	13,965.00	9,532,509,000	
フジクラ	1,526,100	5,001.00	7,632,026,100	
S W C C	28,700	15,840.00	454,608,000	
平河ヒューテック	11,900	3,830.00	45,577,000	貸付有価証券 400株（400株）
リョービ	22,800	2,673.00	60,944,400	
A R Eホールディングス	87,100	3,300.00	287,430,000	
稲葉製作所	9,800	1,694.00	16,601,200	貸付有価証券 5,000株
宮地エンジニアリンググループ	25,800	1,469.00	37,900,200	貸付有価証券 12,200株（1,900株）
トーカロ	57,000	3,140.00	178,980,000	
S U M C O	376,300	4,459.00	1,677,921,700	貸付有価証券 36,200株
川田テクノロジーズ	45,100	1,213.00	54,706,300	貸付有価証券 2,400株
R S T e c h n o l o g i e s	13,300	7,250.00	96,425,000	貸付有価証券 5,900株
東洋製罐グループホールディングス	98,800	3,872.00	382,553,600	
ホッカンホールディングス	10,600	2,253.00	23,881,800	貸付有価証券 900株（900株）
コロナ	11,000	909.00	9,999,000	貸付有価証券 800株（100株）
横河ブリッジホールディングス	34,000	2,759.00	93,806,000	貸付有価証券 300株（300株）
三和ホールディングス	190,000	3,425.00	650,750,000	
文化シャッター	62,100	1,838.00	114,139,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
三協立山	24,900	613.00	15,263,700	貸付有価証券 6,800株（3,500株）
アルインコ	15,100	1,017.00	15,356,700	貸付有価証券 100株（100株）
L I X I L	309,000	1,706.50	527,308,500	貸付有価証券 119,800株（29,900株）
ノーリツ	34,800	2,206.00	76,768,800	貸付有価証券 100株
長府製作所	19,600	1,986.00	38,925,600	
リンナイ	101,100	3,392.00	342,931,200	
日東精工	25,800	756.00	19,504,800	貸付有価証券 1,700株
岡部	33,900	893.00	30,272,700	貸付有価証券 1,000株
ジーテクト	25,200	2,160.00	54,432,000	貸付有価証券

				900株
東プレ	34,800	2,717.00	94,551,600	
高周波熱錬	28,200	1,277.00	36,011,400	貸付有価証券 400株
東京製綱	11,700	1,883.00	22,031,100	
サンコール	19,500	1,733.00	33,793,500	貸付有価証券 9,400株（1,900株）
パイオラックス	21,200	1,541.00	32,669,200	貸付有価証券 9,600株
エイチワン	20,300	1,590.00	32,277,000	貸付有価証券 3,300株
日本発條	149,000	3,930.00	585,570,000	貸付有価証券 700株
中央発條	12,800	3,810.00	48,768,000	貸付有価証券 5,900株（900株）
立川ブラインド工業	10,000	2,429.00	24,290,000	貸付有価証券 800株
G M S グループ	25,500	358.00	9,129,000	貸付有価証券 4,800株（4,400株）
日本製鋼所	58,600	7,328.00	429,420,800	貸付有価証券 1,200株（200株）
前澤ホールディングス	13,764	1,524.00	20,976,336	貸付有価証券 900株
三浦工業	89,800	3,100.00	278,380,000	
タクマ	54,200	3,330.00	180,486,000	
ツガミ	41,300	6,500.00	268,450,000	
オークマ	33,900	4,010.00	135,939,000	貸付有価証券 100株（100株）
芝浦機械	23,100	4,130.00	95,403,000	
アマダ	272,900	2,977.00	812,423,300	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
アイダエンジニアリング	34,200	1,100.00	37,620,000	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
F U J I	77,100	7,835.00	604,078,500	
牧野フライス製作所	19,600	13,990.00	274,204,000	貸付有価証券 600株（300株）
オーエスジー	68,900	3,483.00	239,978,700	貸付有価証券 32,800株（31,500株）
旭ダイヤモンド工業	45,100	1,318.00	59,441,800	貸付有価証券 21,500株（16,100株）
D M G 森精機	132,600	3,437.00	455,746,200	貸付有価証券 3,300株
ソディック	47,100	1,925.00	90,667,500	
ディスコ	93,300	68,710.00	6,410,643,000	
日東工器	6,900	1,623.00	11,198,700	
日進工具	16,100	873.00	14,055,300	貸付有価証券 300株
富士ダイス	14,300	989.00	14,142,700	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
リケン N P R	22,300	3,895.00	86,858,500	
島精機製作所	29,900	907.00	27,119,300	貸付有価証券 14,100株（5,400株）
オプトラン	31,800	4,160.00	132,288,000	
イワキポンプ	12,900	3,420.00	44,118,000	貸付有価証券 200株
フリュー	20,300	1,327.00	26,938,100	貸付有価証券

				800株
ヤマシンフィルタ	40,100	526.00	21,092,600	貸付有価証券 19,000株（6,500株）
日阪製作所	22,600	1,450.00	32,770,000	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
やまびこ	31,600	3,615.00	114,234,000	貸付有価証券 800株（800株）
野村マイクロ・サイエンス	34,900	4,385.00	153,036,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
平田機工	27,700	2,834.00	78,501,800	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
P E G A S U S	21,300	532.00	11,331,600	貸付有価証券 400株
マルマエ	20,100	2,078.00	41,767,800	貸付有価証券 6,700株（900株）
タツモ	12,800	3,925.00	50,240,000	
ナブテスコ	110,000	5,502.00	605,220,000	貸付有価証券 700株
三井海洋開発	49,000	10,240.00	501,760,000	
レオン自動機	22,400	1,456.00	32,614,400	貸付有価証券 1,100株
S M C	54,900	64,000.00	3,513,600,000	
ホソカワミクロン	14,700	5,350.00	78,645,000	貸付有価証券 100株（100株）
ユニオンツール	8,500	23,360.00	198,560,000	貸付有価証券 2,300株
瑞光	16,500	875.00	14,437,500	貸付有価証券 4,400株
オイレス工業	23,900	2,620.00	62,618,000	貸付有価証券 200株（200株）
日精エー・エス・ピー機械	7,500	9,000.00	67,500,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,500	2,293.00	60,764,500	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,500	1,764.00	30,870,000	貸付有価証券 8,300株（3,200株）
日本エアーテック	9,100	1,243.00	11,311,300	貸付有価証券 400株
ワイエイシイホールディングス	16,800	1,466.00	24,628,800	貸付有価証券 5,200株（2,500株）
小松製作所	933,100	7,112.00	6,636,207,200	貸付有価証券 200株
住友重機械工業	114,500	5,250.00	601,125,000	
日立建機	77,100	5,385.00	415,183,500	
日工	37,300	858.00	32,003,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
巴工業	21,500	1,668.00	35,862,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
井関農機	18,100	1,741.00	31,512,100	貸付有価証券 700株（400株）
T O W A	70,000	3,000.00	210,000,000	貸付有価証券 25,300株（15,100株）
北川鉄工所	7,600	1,659.00	12,608,400	貸付有価証券 700株（500株）
ローツェ	113,700	4,216.00	479,359,200	貸付有価証券 3,400株（600株）
ハーモニック・ドライブ・システムズ	51,800	7,410.00	383,838,000	貸付有価証券 20,100株
クボタ	979,000	2,965.00	2,902,735,000	貸付有価証券

				4,800株（4,800株）
荏原実業	20,400	2,259.00	46,083,600	貸付有価証券 700株（100株）
三菱化工機	20,400	3,640.00	74,256,000	貸付有価証券 800株（300株）
月島ホールディングス	25,900	2,486.00	64,387,400	貸付有価証券 100株
T E I K O K U	12,400	2,886.00	35,786,400	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
新東工業	39,100	1,200.00	46,920,000	貸付有価証券 1,100株
澁谷工業	18,200	4,145.00	75,439,000	貸付有価証券 200株
アイチ コーポレーショ ン	27,800	1,352.00	37,585,600	貸付有価証券 1,100株（200株）
小森コーポレーション	46,000	1,465.00	67,390,000	
鶴見製作所	27,300	2,100.00	57,330,000	貸付有価証券 500株
酒井重工業	7,600	2,084.00	15,838,400	
荏原製作所	393,100	5,626.00	2,211,580,600	
西島製作所	14,300	2,587.00	36,994,100	貸付有価証券 1,300株
A I R M A N	19,400	1,644.00	31,893,600	貸付有価証券 800株
ダイキン工業	252,000	23,795.00	5,996,340,000	貸付有価証券 300株
オルガノ	26,600	15,640.00	416,024,000	貸付有価証券 100株
トーヨーカネツ	16,100	2,231.00	35,919,100	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
栗田工業	116,500	8,856.00	1,031,724,000	
椿本チエイン	83,700	2,646.00	221,470,200	貸付有価証券 100株
木村化工機	14,800	1,143.00	16,916,400	貸付有価証券 7,000株
アネスト岩田	35,900	1,606.00	57,655,400	貸付有価証券 500株（100株）
ダイフク	326,500	7,076.00	2,310,314,000	貸付有価証券 4,400株（2,400株）
サムコ	5,200	12,380.00	64,376,000	貸付有価証券 2,400株（400株）
タダノ	102,100	1,284.00	131,096,400	貸付有価証券 100株
C K D	58,400	6,480.00	378,432,000	
平和	57,200	2,038.00	116,573,600	貸付有価証券 400株（100株）
理想科学工業	30,900	1,019.00	31,487,100	貸付有価証券 400株
S A N K Y O	181,300	1,624.00	294,431,200	
日本金銭機械	23,400	943.00	22,066,200	貸付有価証券 5,200株
マースグループホール ディングス	16,300	2,922.00	47,628,600	貸付有価証券 1,500株
ガリレイ	28,500	3,370.00	96,045,000	
ダイコク電機	9,600	2,095.00	20,112,000	貸付有価証券 4,500株（900株）
竹内製作所	35,100	7,100.00	249,210,000	

アマノ	50,900	3,533.00	179,829,700	
J U K I	30,000	538.00	16,140,000	
ジャノメ	14,300	1,198.00	17,131,400	
マックス	106,700	1,611.00	171,893,700	貸付有価証券 2,000株（300株）
グローリー	50,700	4,042.00	204,929,400	
新晃工業	52,000	1,217.00	63,284,000	貸付有価証券 6,600株（6,400株）
大和冷機工業	29,600	1,696.00	50,201,600	貸付有価証券 1,600株
セガサミーホールディングス	153,000	2,360.00	361,080,000	貸付有価証券 2,100株
T P R	42,900	1,422.00	61,003,800	貸付有価証券 700株
ツバキ・ナカシマ	44,700	414.00	18,505,800	貸付有価証券 18,500株（14,300株）
ホシザキ	124,600	5,064.00	630,974,400	貸付有価証券 600株（300株）
大豊工業	14,600	1,123.00	16,395,800	貸付有価証券 2,700株（2,500株）
日本精工	358,200	1,205.00	431,631,000	
N T N	513,700	437.10	224,538,270	貸付有価証券 18,500株
ジェイテクト	182,600	2,103.50	384,099,100	
不二越	14,300	5,890.00	84,227,000	貸付有価証券 600株
日本トムソン	52,700	1,975.00	104,082,500	貸付有価証券 3,700株
T H K	102,400	7,929.00	811,929,600	
Y U S H I N	15,300	658.00	10,067,400	貸付有価証券 5,000株（3,800株）
前澤給装工業	13,900	1,402.00	19,487,800	貸付有価証券 400株（400株）
イーグル工業	21,400	2,904.00	62,145,600	貸付有価証券 4,500株
P I L L A R	17,900	9,400.00	168,260,000	貸付有価証券 6,700株
キッツ	69,000	2,285.00	157,665,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
マキタ	240,700	5,418.00	1,304,112,600	
三井 E & S	96,000	4,351.00	417,696,000	貸付有価証券 300株（300株）
カナデビア	158,500	1,322.00	209,537,000	
三菱重工業	3,625,400	3,573.00	12,953,554,200	貸付有価証券 7,400株
I H I	1,008,400	2,486.50	2,507,386,600	
キオクシアホールディングス	117,400	78,080.00	9,166,592,000	
日清紡ホールディングス	145,600	2,464.00	358,758,400	
イビデン	242,200	21,940.00	5,313,868,000	
コニカミノルタ	432,100	617.20	266,692,120	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
ブラザー工業	240,100	3,814.00	915,741,400	
ミネベアミツミ	336,600	4,880.00	1,642,608,000	貸付有価証券 2,700株

日立製作所	4,874,000	5,270.00	25,685,980,000	
三菱電機	2,119,500	6,085.00	12,897,157,500	
富士電機	139,000	14,750.00	2,050,250,000	
安川電機	210,200	7,152.00	1,503,350,400	貸付有価証券 16,900株
シンフォニアテクノロジー	21,300	14,010.00	298,413,000	
明電舎	35,900	9,510.00	341,409,000	貸付有価証券 100株
山洋電気	22,300	6,700.00	149,410,000	
デンヨー	14,100	3,540.00	49,914,000	貸付有価証券 300株
PHCホールディングス	36,300	1,086.00	39,421,800	貸付有価証券 5,200株
KOKUSAI ELECTRIC	221,800	7,987.00	1,771,516,600	
ソシオネクスト	167,600	3,020.00	506,152,000	貸付有価証券 700株
東芝テック	24,800	3,270.00	81,096,000	
芝浦メカトロニクス	60,100	5,100.00	306,510,000	貸付有価証券 2,300株（1,300株）
マブチモーター	186,700	1,531.50	285,931,050	貸付有価証券 16,000株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,200	256.00	3,123,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
トレックス・セミコンダクター	7,400	2,807.00	20,771,800	
東光高岳	10,500	7,860.00	82,530,000	貸付有価証券 200株
ダブル・スコープ	69,500	309.00	21,475,500	貸付有価証券 7,000株（5,700株）
ダイヘン	17,800	15,700.00	279,460,000	
ヤーマン	37,600	701.00	26,357,600	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
JVCケンウッド	150,500	1,240.50	186,695,250	貸付有価証券 1,100株
ミマキエンジニアリング	16,100	1,829.00	29,446,900	貸付有価証券 2,000株
大崎電気工業	37,000	1,565.00	57,905,000	貸付有価証券 3,300株（300株）
オムロン	162,500	6,192.00	1,006,200,000	貸付有価証券 600株
日東工業	23,200	4,680.00	108,576,000	
I D E C	24,700	3,330.00	82,251,000	
ジーエス・ユアサコーポレーション	79,200	7,495.00	593,604,000	
B U F F A L O	10,300	2,354.00	24,246,200	貸付有価証券 4,800株
テクノメディカ	3,800	2,037.00	7,740,600	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,300	484.00	4,985,200	貸付有価証券 4,800株（100株）
日本電気	1,270,600	4,273.00	5,429,273,800	
富士通	1,780,600	3,576.00	6,367,425,600	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
沖電気工業	93,700	3,465.00	324,670,500	
電気興業	7,100	3,510.00	24,921,000	貸付有価証券

				1,300株（1,300株）
サンケン電気	19,800	9,256.00	183,268,800	貸付有価証券 800株
アイホン	10,100	2,705.00	27,320,500	貸付有価証券 1,000株
ルネサスエレクトロニクス	1,876,200	4,824.00	9,050,788,800	
セイコーエプソン	240,900	3,102.00	747,271,800	貸付有価証券 3,900株（3,800株）
ワコム	116,100	920.00	106,812,000	貸付有価証券 500株
アルバック	49,500	9,185.00	454,657,500	
アクセル	8,800	1,198.00	10,542,400	
E I Z O	27,300	2,653.00	72,426,900	貸付有価証券 200株
日本信号	49,000	1,543.00	75,607,000	
京三製作所	45,000	771.00	34,695,000	貸付有価証券 5,900株
能美防災	26,100	4,540.00	118,494,000	
ホーチキ	45,400	1,918.00	87,077,200	貸付有価証券 7,600株
エレコム	46,200	1,706.00	78,817,200	
パナソニック ホールディングス	2,286,000	3,916.00	8,951,976,000	
シャープ	233,000	668.50	155,760,500	貸付有価証券 110,600株
アンリツ	126,500	4,776.00	604,164,000	
ソニーグループ	6,608,700	3,619.00	23,916,885,300	貸付有価証券 38,100株（38,100株）
T D K	1,671,100	3,950.00	6,600,845,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
帝国通信工業	8,500	3,125.00	26,562,500	貸付有価証券 100株（100株）
タムラ製作所	77,100	1,060.00	81,726,000	
アルプスアルパイン	149,100	2,150.00	320,565,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
日本電波工業	23,200	4,185.00	97,092,000	貸付有価証券 10,900株（1,300株）
鈴木	11,400	3,365.00	38,361,000	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
メイコー	17,300	37,100.00	641,830,000	
日本トリム	4,300	4,415.00	18,984,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
フォスター電機	17,900	2,973.00	53,216,700	貸付有価証券 1,000株
S M K	4,600	3,580.00	16,468,000	貸付有価証券 900株（700株）
ヨコオ	17,100	5,100.00	87,210,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	37,700	2,797.00	105,446,900	貸付有価証券 4,300株（1,800株）
ヒロセ電機	28,100	28,425.00	798,742,500	貸付有価証券 400株
日本航空電子工業	45,300	2,510.00	113,703,000	貸付有価証券 300株（300株）
T O A	19,600	1,540.00	30,184,000	貸付有価証券 800株（300株）

マクセル	40,400	2,055.00	83,022,000	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
古野電気	25,100	6,110.00	153,361,000	貸付有価証券 4,300株（2,300株）
スミダコーポレーション	33,200	1,506.00	49,999,200	
アイコム	7,400	2,968.00	21,963,200	
リオン	8,000	3,810.00	30,480,000	貸付有価証券 500株
横河電機	202,700	5,350.00	1,084,445,000	
新電元工業	8,100	3,410.00	27,621,000	
アズビル	465,400	1,676.00	780,010,400	貸付有価証券 3,900株
日本光電工業	159,200	1,421.00	226,223,200	
チノー	15,900	1,654.00	26,298,600	貸付有価証券 1,900株（700株）
日本電子材料	13,400	7,750.00	103,850,000	
堀場製作所	36,300	26,610.00	965,943,000	
アドバンテスト	576,900	27,660.00	15,957,054,000	
エスベック	18,700	4,015.00	75,080,500	貸付有価証券 300株
キーエンス	191,700	80,630.00	15,456,771,000	貸付有価証券 400株
日置電機	10,000	12,940.00	129,400,000	貸付有価証券 200株
シスメックス	496,100	1,472.50	730,507,250	貸付有価証券 4,400株
日本マイクロニクス	31,500	14,400.00	453,600,000	貸付有価証券 300株
メガチップス	12,300	13,110.00	161,253,000	貸付有価証券 900株（600株）
O B A R A G R O U P	9,000	6,090.00	54,810,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
コーセル	23,600	1,460.00	34,456,000	貸付有価証券 1,900株
イリソ電子工業	15,800	3,165.00	50,007,000	
オブテックスグループ	32,400	4,520.00	146,448,000	貸付有価証券 8,500株
千代田インテグレ	4,800	3,155.00	15,144,000	
レーザーテック	81,100	41,770.00	3,387,547,000	貸付有価証券 1,800株
スタンレー電気	81,200	3,728.00	302,713,600	
ウシオ電機	71,800	4,116.00	295,528,800	
日本セラミック	15,600	3,980.00	62,088,000	貸付有価証券 100株
山一電機	18,800	9,890.00	185,932,000	
図研	15,900	4,680.00	74,412,000	
日本電子	44,300	7,316.00	324,098,800	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
カシオ計算機	151,200	1,883.50	284,785,200	貸付有価証券 65,200株
ファナック	914,900	7,975.00	7,296,327,500	
日本シイエムケイ	61,300	739.00	45,300,700	貸付有価証券 5,100株
エンプラス	5,600	13,010.00	72,856,000	貸付有価証券

				400株（100株）
大真空	27,600	1,005.00	27,738,000	貸付有価証券 11,200株（9,200株）
ローム	376,000	5,616.00	2,111,616,000	貸付有価証券 54,900株（51,800株）
浜松ホトニクス	297,300	2,877.50	855,480,750	貸付有価証券 600株（600株）
三井ハイテック	99,000	859.00	85,041,000	貸付有価証券 40,100株
京セラ	1,190,300	3,813.00	4,538,613,900	
太陽誘電	102,600	16,750.00	1,718,550,000	貸付有価証券 15,400株（13,300株）
村田製作所	1,828,200	10,420.00	19,049,844,000	
双葉電子工業	39,500	628.00	24,806,000	貸付有価証券 10,100株（3,300株）
ニチコン	50,100	3,965.00	198,646,500	
日本ケミコン	26,500	4,840.00	128,260,000	貸付有価証券 9,900株（7,200株）
K O A	34,900	2,856.00	99,674,400	貸付有価証券 9,500株（4,300株）
市光工業	41,500	536.00	22,244,000	貸付有価証券 400株（400株）
小糸製作所	198,500	2,855.00	566,717,500	
ミツバ	36,400	1,210.00	44,044,000	貸付有価証券 7,000株
S C R E E Nホールディングス	136,700	13,345.00	1,824,261,500	
キャノン	860,000	4,433.00	3,812,380,000	貸付有価証券 65,800株
リコー	449,000	1,526.00	685,174,000	貸付有価証券 200株
象印マホービン	52,000	1,421.00	73,892,000	貸付有価証券 6,100株（300株）
東京エレクトロン	402,400	60,900.00	24,506,160,000	
イノテック	12,800	4,370.00	55,936,000	貸付有価証券 1,300株
トヨタ紡織	94,100	2,227.00	209,560,700	
A R C H I O N	288,100	329.00	94,784,900	貸付有価証券 140,000株（300株）
ユニプレス	35,500	1,270.00	45,085,000	貸付有価証券 1,900株
モリタホールディングス	29,300	2,434.00	71,316,200	貸付有価証券 200株
三櫻工業	29,200	990.00	28,908,000	貸付有価証券 13,700株（100株）
デンソー	1,876,900	1,926.00	3,614,909,400	貸付有価証券 28,600株
東海理化電機製作所	51,100	2,849.00	145,583,900	貸付有価証券 100株
川崎重工業	721,800	2,836.50	2,047,385,700	貸付有価証券 21,200株
名村造船所	59,700	3,555.00	212,233,500	貸付有価証券 6,900株（2,000株）
日本車輛製造	7,400	3,185.00	23,569,000	
日産自動車	2,926,800	357.50	1,046,331,000	貸付有価証券 69,700株
いすゞ自動車	493,400	2,171.00	1,071,171,400	貸付有価証券 7,700株（7,700株）

トヨタ自動車	10,184,200	2,881.00	29,340,680,200	貸付有価証券 8,000株
三菱自動車工業	732,400	345.90	253,337,160	貸付有価証券 347,900株（10,600株）
武蔵精密工業	42,300	9,740.00	412,002,000	貸付有価証券 12,100株（12,100株）
日産車体	29,100	1,001.00	29,129,100	貸付有価証券 800株（100株）
新明和工業	55,200	2,168.00	119,673,600	貸付有価証券 700株（200株）
極東開発工業	31,600	2,122.00	67,055,200	貸付有価証券 500株
トピー工業	13,800	2,710.00	37,398,000	
ティラド	3,400	14,420.00	49,028,000	
タチエス	35,300	2,199.00	77,624,700	
N O K	69,200	2,959.00	204,762,800	貸付有価証券 3,200株
フタバ産業	51,300	965.00	49,504,500	貸付有価証券 600株
カヤバ	32,500	4,030.00	130,975,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
大同メタル工業	37,400	1,101.00	41,177,400	貸付有価証券 5,400株
プレス工業	77,300	817.00	63,154,100	貸付有価証券 1,100株
アイシン	489,400	2,430.50	1,189,486,700	貸付有価証券 100株
マツダ	633,700	1,122.00	711,011,400	
本田技研工業	3,572,300	1,496.50	5,345,946,950	
スズキ	1,407,500	1,890.50	2,660,878,750	貸付有価証券 17,000株（17,000株）
S U B A R U	565,300	2,471.00	1,396,856,300	貸付有価証券 1,100株
ヤマハ発動機	948,200	1,281.50	1,215,118,300	貸付有価証券 41,200株
エクセディ	31,300	6,110.00	191,243,000	貸付有価証券 200株
豊田合成	59,000	4,752.00	280,368,000	
愛三工業	31,800	1,872.00	59,529,600	貸付有価証券 500株（500株）
ヨロズ	18,000	825.00	14,850,000	貸付有価証券 1,200株（100株）
エフ・シー・シー	37,300	3,460.00	129,058,000	
シマノ	80,600	16,100.00	1,297,660,000	貸付有価証券 100株
ティ・エス テック	71,100	1,847.00	131,321,700	貸付有価証券 3,000株
リガク・ホールディングス	113,600	3,235.00	367,496,000	貸付有価証券 53,500株（40,000株）
北里コーポレーション	20,100	1,202.00	24,160,200	
テルモ	1,272,800	2,279.00	2,900,711,200	貸付有価証券 100株（100株）
日機装	44,600	3,140.00	140,044,000	
日本エム・ディ・エム	15,200	792.00	12,038,400	貸付有価証券 7,100株
島津製作所	254,500	4,052.00	1,031,234,000	貸付有価証券

				3,900株
J M S	17,700	436.00	7,717,200	貸付有価証券 1,300株
長野計器	12,200	3,645.00	44,469,000	貸付有価証券 1,600株（600株）
ブイ・テクノロジー	9,400	5,840.00	54,896,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
東京計器	15,900	5,560.00	88,404,000	貸付有価証券 4,600株（3,800株）
愛知時計電機	9,100	2,877.00	26,180,700	
インターアクション	9,900	2,060.00	20,394,000	貸付有価証券 3,800株（1,000株）
東京精密	36,400	17,715.00	644,826,000	
マニー	84,300	1,669.00	140,696,700	
ニコン	239,000	2,002.00	478,478,000	貸付有価証券 39,100株（2,600株）
オリンパス	1,038,000	1,852.00	1,922,376,000	
理研計器	27,100	3,750.00	101,625,000	
タムロン	97,900	1,049.00	102,697,100	貸付有価証券 500株（400株）
H O Y A	363,700	27,495.00	9,999,931,500	
ノーリツ鋼機	54,600	2,021.00	110,346,600	
A & D ホロンホールディングス	25,900	3,010.00	77,959,000	
朝日インテック	228,100	3,630.00	828,003,000	貸付有価証券 6,400株（5,100株）
シチズン時計	158,600	2,348.00	372,392,800	
メニコン	71,500	1,590.00	113,685,000	貸付有価証券 5,300株（2,900株）
松風	23,100	1,866.00	43,104,600	貸付有価証券 2,000株（500株）
セイコーグループ	53,400	7,180.00	383,412,000	
ニプロ	159,700	1,734.00	276,919,800	貸付有価証券 53,400株（52,000株）
三井松島ホールディングス	32,800	1,421.00	46,608,800	貸付有価証券 8,600株（700株）
テクセンドフォトマスク	71,200	4,190.00	298,328,000	貸付有価証券 100株（100株）
トランザクション	33,000	1,261.00	41,613,000	貸付有価証券 1,400株
ニホンフラッシュ	18,000	713.00	12,834,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
前田工織	39,000	1,802.00	70,278,000	貸付有価証券 200株
アートネイチャー	17,200	811.00	13,949,200	
フルヤ金属	18,200	9,170.00	166,894,000	貸付有価証券 6,900株（2,200株）
バンダイナムコホールディングス	508,300	3,722.00	1,891,892,600	
S H O E I	45,000	1,838.00	82,710,000	貸付有価証券 200株
フランスベッドホールディングス	27,400	1,202.00	32,934,800	貸付有価証券 12,800株（8,800株）
パイロットコーポレーション	26,800	4,900.00	131,320,000	
萩原工業	12,800	1,656.00	21,196,800	貸付有価証券 4,600株（400株）

フジシールインターナショナル	38,800	2,532.00	98,241,600	
タカラトミー	93,900	2,999.00	281,606,100	貸付有価証券 1,200株
広済堂ホールディングス	70,600	554.00	39,112,400	貸付有価証券 33,300株
プロネクサス	19,900	1,035.00	20,596,500	
TOPPANホールディングス	232,200	4,565.00	1,059,993,000	貸付有価証券 4,000株
大日本印刷	413,300	2,720.50	1,124,382,650	
共同印刷	19,300	1,539.00	29,702,700	貸付有価証券 1,600株
NISSHA	34,400	1,583.00	54,455,200	
TAKARA & COMPANY	11,300	2,857.00	32,284,100	貸付有価証券 300株
アシックス	736,700	4,502.00	3,316,623,400	貸付有価証券 100株
ツツミ	4,500	2,706.00	12,177,000	貸付有価証券 100株
ローランド	15,200	4,570.00	69,464,000	
小松ウオール工業	14,100	2,403.00	33,882,300	貸付有価証券 6,600株（3,200株）
ヤマハ	298,500	1,143.50	341,334,750	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
河合楽器製作所	5,200	3,215.00	16,718,000	
クリナップ	20,900	885.00	18,496,500	貸付有価証券 400株（200株）
ビジョン	113,300	1,865.50	211,361,150	
キングジム	16,900	798.00	13,486,200	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
リンテック	41,500	5,880.00	244,020,000	
イトーキ	42,100	2,446.00	102,976,600	貸付有価証券 900株（700株）
任天堂	1,198,900	7,457.00	8,940,197,300	
三菱鉛筆	25,800	2,516.00	64,912,800	貸付有価証券 11,500株
タカラスタANDARD	40,900	2,942.00	120,327,800	
コクヨ	379,100	800.10	303,317,910	貸付有価証券 200株
ナカバヤシ	20,600	553.00	11,391,800	貸付有価証券 2,600株（2,300株）
グローブライド	18,000	2,414.00	43,452,000	貸付有価証券 700株
オカムラ	57,700	2,224.00	128,324,800	
美津濃	51,400	3,200.00	164,480,000	
グリムス	6,800	2,377.00	16,163,600	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,726,900	572.90	989,341,010	貸付有価証券 158,100株
中部電力	706,000	2,825.50	1,994,803,000	
関西電力	1,038,400	2,357.50	2,448,028,000	貸付有価証券 11,500株（9,100株）
中国電力	332,800	861.70	286,773,760	貸付有価証券 12,400株（10,200株）
北陸電力	195,900	813.30	159,325,470	貸付有価証券 1,700株（1,400株）

東北電力	504,400	1,013.50	511,209,400	貸付有価証券 1,200株
四国電力	178,400	1,420.00	253,328,000	
九州電力	441,600	1,620.50	715,612,800	
北海道電力	215,900	929.50	200,679,050	貸付有価証券 102,800株（23,400株）
沖縄電力	48,900	907.00	44,352,300	貸付有価証券 7,300株
電源開発	144,300	4,001.00	577,344,300	
エフオン	13,900	346.00	4,809,400	貸付有価証券 2,200株（600株）
イーレックス	39,200	761.00	29,831,200	貸付有価証券 18,600株（2,200株）
レノバ	52,300	1,023.00	53,502,900	貸付有価証券 11,800株（4,500株）
東京瓦斯	312,000	6,292.00	1,963,104,000	
大阪瓦斯	342,100	5,569.00	1,905,154,900	
東邦瓦斯	262,400	1,213.00	318,291,200	
北海道瓦斯	57,200	738.00	42,213,600	貸付有価証券 700株
広島ガス	40,600	389.00	15,793,400	貸付有価証券 3,900株（3,800株）
西部ガスホールディングス	22,000	2,189.00	48,158,000	貸付有価証券 8,700株（700株）
静岡ガス	43,700	1,204.00	52,614,800	貸付有価証券 100株（100株）
メタウォーター	25,400	3,280.00	83,312,000	
S B S ホールディングス	17,100	4,640.00	79,344,000	貸付有価証券 100株
東武鉄道	197,900	2,753.00	544,818,700	貸付有価証券 100株
相鉄ホールディングス	73,800	2,346.00	173,134,800	貸付有価証券 200株
東急	492,400	1,677.50	826,001,000	貸付有価証券 1,600株
京浜急行電鉄	217,300	1,466.00	318,561,800	貸付有価証券 11,400株（7,300株）
小田急電鉄	290,400	1,652.50	479,886,000	貸付有価証券 500株
京王電鉄	419,800	728.20	305,698,360	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
京成電鉄	333,500	1,044.00	348,174,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
富士急行	23,600	2,010.00	47,436,000	貸付有価証券 11,100株（1,700株）
東日本旅客鉄道	1,056,500	3,313.00	3,500,184,500	貸付有価証券 1,200株
西日本旅客鉄道	456,900	2,496.00	1,140,422,400	
東海旅客鉄道	789,000	3,325.00	2,623,425,000	
東京地下鉄	305,100	1,387.00	423,173,700	貸付有価証券 127,400株（28,000株）
西武ホールディングス	197,200	2,721.50	536,679,800	貸付有価証券 400株
鴻池運輸	32,600	2,684.00	87,498,400	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	55,400	2,732.00	151,352,800	貸付有価証券

				200株
ハマキョウレックス	59,900	1,867.00	111,833,300	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	24,300	2,832.00	68,817,600	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	204,900	3,587.00	734,976,300	
阪急阪神ホールディングス	252,200	4,481.00	1,130,108,200	貸付有価証券 6,900株
NANKAI	87,400	2,644.00	231,085,600	貸付有価証券 6,000株
京阪ホールディングス	99,500	3,192.00	317,604,000	貸付有価証券 1,200株
神戸電鉄	5,200	2,345.00	12,194,000	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	211,400	1,828.50	386,544,900	貸付有価証券 26,900株（4,700株）
山陽電気鉄道	14,400	1,880.00	27,072,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	232,400	1,825.50	424,246,200	貸付有価証券 1,200株
山九	41,700	8,779.00	366,084,300	
丸全昭和運輸	11,800	7,560.00	89,208,000	貸付有価証券 100株
センコーグループホールディングス	138,500	1,917.00	265,504,500	貸付有価証券 1,000株
ニッコンホールディングス	81,600	6,030.00	492,048,000	貸付有価証券 47,600株（47,600株）
福山通運	19,700	6,550.00	129,035,000	
セイノーホールディングス	94,100	2,656.50	249,976,650	
神奈川中央交通	5,400	3,345.00	18,063,000	貸付有価証券 1,900株
AZCOM丸和ホールディングス	59,300	779.00	46,194,700	貸付有価証券 27,900株
九州旅客鉄道	144,000	3,427.00	493,488,000	
SGホールディングス	321,200	1,406.00	451,607,200	貸付有価証券 900株
NIPPON EXPRESSホールディング	191,500	5,283.00	1,011,694,500	
日本郵船	380,700	5,362.00	2,041,313,400	
商船三井	364,100	5,459.00	1,987,621,900	貸付有価証券 14,000株
川崎汽船	412,100	2,576.00	1,061,569,600	貸付有価証券 126,400株（103,600株）
NSユナイテッド海運	12,000	7,450.00	89,400,000	
飯野海運	70,200	1,495.00	104,949,000	貸付有価証券 900株
乾汽船	24,300	1,495.00	36,328,500	貸付有価証券 5,800株（2,000株）
日本航空	438,400	2,610.00	1,144,224,000	貸付有価証券 20,300株
ANAホールディングス	520,400	2,830.00	1,472,732,000	貸付有価証券 72,600株
三菱倉庫	207,600	1,501.50	311,711,400	
三井倉庫ホールディングス	59,100	3,825.00	226,057,500	貸付有価証券 27,800株

住友倉庫	54,900	3,910.00	214,659,000	貸付有価証券 1,300株
澁澤倉庫	30,500	1,410.00	43,005,000	
日本トランスシティ	47,600	1,092.00	51,979,200	貸付有価証券 600株
中央倉庫	10,200	1,762.00	17,972,400	貸付有価証券 1,000株（800株）
安田倉庫	13,100	2,200.00	28,820,000	貸付有価証券 800株
上組	84,000	4,721.00	396,564,000	
キューソー流通システム	10,900	3,385.00	36,896,500	貸付有価証券 1,800株
エーアイティー	12,000	2,145.00	25,740,000	貸付有価証券 500株（300株）
M I X I	35,800	2,686.00	96,158,800	
クロスキャット	11,000	901.00	9,911,000	貸付有価証券 400株（200株）
システナ	274,600	416.00	114,233,600	
デジタルアーツ	10,100	3,695.00	37,319,500	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
日鉄ソリューションズ	52,400	3,423.00	179,365,200	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,015.00	11,469,500	貸付有価証券 500株（100株）
コア	8,500	2,041.00	17,348,500	
ディー・エヌ・エー	78,800	2,696.50	212,484,200	貸付有価証券 27,200株
手間いらず	2,300	2,120.00	4,876,000	貸付有価証券 100株（100株）
ラクーンホールディングス	15,200	625.00	9,500,000	貸付有価証券 7,200株
ソリトンシステムズ	9,900	2,219.00	21,968,100	貸付有価証券 1,600株
ソフトクリエイイトホールディングス	15,800	1,657.00	26,180,600	貸付有価証券 600株
T I S	196,400	3,334.00	654,797,600	貸付有価証券 600株
グリーホールディングス	64,400	410.00	26,404,000	貸付有価証券 3,300株
G M Oペパボ	2,400	1,680.00	4,032,000	
コーエーテクモホールディングス	120,400	1,475.00	177,590,000	
三菱総合研究所	10,300	4,725.00	48,667,500	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,300	805.00	10,706,500	貸付有価証券 4,200株（2,500株）
K L a b	57,400	228.00	13,087,200	貸付有価証券 27,000株
ポールトゥウィンホールディングス	27,300	295.00	8,053,500	貸付有価証券 11,000株（9,400株）
ネクソン	454,400	2,342.50	1,064,432,000	
アイスタイル	73,500	388.00	28,518,000	貸付有価証券 34,600株（10,400株）
エムアップホールディングス	47,100	652.00	30,709,200	貸付有価証券 800株
エイチームホールディングス	13,500	937.00	12,649,500	貸付有価証券 7,200株（1,000株）
セルシス	24,900	1,651.00	41,109,900	貸付有価証券

				2,700株
エニグモ	21,400	351.00	7,511,400	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,400	384.00	25,113,600	貸付有価証券 9,500株
ブロードリーフ	70,100	888.00	62,248,800	
デジタルハーツホールディングス	12,000	727.00	8,724,000	貸付有価証券 5,200株
メディアドゥ	6,500	1,299.00	8,443,500	貸付有価証券 2,600株（1,200株）
じげん	55,200	387.00	21,362,400	貸付有価証券 22,100株（13,800株）
フィックスターズ	26,500	2,957.00	78,360,500	貸付有価証券 12,500株（6,300株）
オブティム	19,600	454.00	8,898,400	貸付有価証券 8,000株
セレス	8,700	1,783.00	15,512,100	貸付有価証券 4,100株
S H I F T	191,600	694.70	133,104,520	貸付有価証券 91,300株（33,900株）
セック	5,900	3,915.00	23,098,500	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
テクマトリックス	38,300	1,887.00	72,272,100	貸付有価証券 400株
プロシップ	15,400	1,621.00	24,963,400	貸付有価証券 1,200株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,600	2,240.00	99,904,000	貸付有価証券 200株
GMOペイメントゲートウェイ	43,900	8,500.00	373,150,000	貸付有価証券 1,900株（200株）
システムリサーチ	14,400	1,753.00	25,243,200	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシアティブ	105,200	3,250.00	341,900,000	
さくらインターネット	27,000	2,939.00	79,353,000	貸付有価証券 10,500株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,900	1,921.00	11,333,900	貸付有価証券 500株（100株）
SRAホールディングス	10,900	4,500.00	49,050,000	
朝日ネット	20,600	594.00	12,236,400	貸付有価証券 4,100株（3,900株）
e B A S E	23,700	393.00	9,314,100	貸付有価証券 800株
アバントグループ	20,600	1,120.00	23,072,000	貸付有価証券 2,800株（600株）
アドソル日進	14,900	1,371.00	20,427,900	貸付有価証券 5,100株（4,100株）
フリービット	10,100	1,436.00	14,503,600	貸付有価証券 100株
コムチュア	25,400	1,333.00	33,858,200	貸付有価証券 3,900株
アステリア	15,000	2,226.00	33,390,000	貸付有価証券 7,100株（2,900株）
アイル	12,600	2,603.00	32,797,800	貸付有価証券 100株（100株）
マークライNZ	11,400	1,284.00	14,637,600	貸付有価証券 100株（100株）
g u m i	34,800	274.00	9,535,200	貸付有価証券 16,400株
テラスカイ	6,500	3,030.00	19,695,000	貸付有価証券

				3,100株（1,100株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	20,000	840.00	16,800,000	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
ネオジャパン	5,000	1,554.00	7,770,000	
P R T I M E S	3,900	2,227.00	8,685,300	
ラクス	177,700	1,028.00	182,675,600	貸付有価証券 54,700株（13,800株）
ダブルスタンダード	6,800	1,188.00	8,078,400	貸付有価証券 3,100株（2,600株）
オープンドア	11,200	253.00	2,833,600	貸付有価証券 5,300株（1,100株）
アカツキ	9,400	3,065.00	28,811,000	貸付有価証券 500株
U b i c o mホールディングス	6,100	951.00	5,801,100	貸付有価証券 1,000株
カナミックネットワーク	24,100	480.00	11,568,000	貸付有価証券 7,800株
チェンジホールディングス	37,000	916.00	33,892,000	貸付有価証券 17,600株（100株）
オークネット	34,400	1,430.00	49,192,000	貸付有価証券 17,000株
オロ	7,800	2,078.00	16,208,400	貸付有価証券 3,700株（400株）
ユーザーローカル	8,100	1,815.00	14,701,500	貸付有価証券 3,900株
P K S H A T e c h n o l o g y	20,600	2,951.00	60,790,600	貸付有価証券 9,600株（1,500株）
マネーフォワード	43,800	4,335.00	189,873,000	貸付有価証券 20,800株（200株）
G M Oフィナンシャルゲート	3,600	5,660.00	20,376,000	貸付有価証券 300株
S u n A s t e r i s k	17,200	444.00	7,636,800	貸付有価証券 400株（400株）
プラスアルファ・コンサルティング	27,300	2,686.00	73,327,800	貸付有価証券 2,000株
電算システムホールディングス	8,500	2,986.00	25,381,000	貸付有価証券 2,300株（900株）
A p p i e r G r o u p	73,600	992.00	73,011,200	貸付有価証券 31,000株（7,900株）
ビジョナル	25,900	8,196.00	212,276,400	貸付有価証券 12,200株（7,300株）
ハイマックス	5,300	1,125.00	5,962,500	
野村総合研究所	374,800	4,894.00	1,834,271,200	貸付有価証券 12,500株（4,500株）
日本システム技術	17,800	1,675.00	29,815,000	貸付有価証券 500株（200株）
インテージホールディングス	14,500	1,700.00	24,650,000	貸付有価証券 200株（200株）
ソースネクスト	99,700	112.00	11,166,400	貸付有価証券 47,400株（12,100株）
シンプレクス・ホールディングス	152,900	1,106.00	169,107,400	貸付有価証券 1,600株
H E R O Z	7,600	700.00	5,320,000	貸付有価証券 3,500株（3,200株）
メルカリ	82,700	4,012.00	331,792,400	貸付有価証券 4,000株
I P S	5,600	3,995.00	22,372,000	貸付有価証券 500株
システムサポートホール	16,400	1,036.00	16,990,400	貸付有価証券

ディングス				400株
ボードルア	13,800	2,440.00	33,672,000	貸付有価証券 6,500株（6,300株）
N E	18,800	262.00	4,925,600	
イーソル	12,900	816.00	10,526,400	貸付有価証券 2,100株（1,900株）
ウイングアーク 1 s t	20,100	2,466.00	49,566,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
サーバーワークス	4,000	2,048.00	8,192,000	貸付有価証券 200株
S a n s a n	63,600	1,652.00	105,067,200	貸付有価証券 27,100株（13,100株）
ギフトィ	14,900	1,132.00	16,866,800	貸付有価証券 6,900株
メドレー	23,500	2,120.00	49,820,000	貸付有価証券 6,800株
ベース	8,100	3,045.00	24,664,500	貸付有価証券 3,000株（500株）
J M D C	28,100	2,688.00	75,532,800	貸付有価証券 9,300株
フォーカスシステムズ	12,800	1,531.00	19,596,800	貸付有価証券 500株
クレスコ	33,100	1,537.00	50,874,700	
フジ・メディア・ホールディングス	151,000	3,843.00	580,293,000	貸付有価証券 18,400株
オービック	356,800	4,105.00	1,464,664,000	
ジャストシステム	27,600	4,090.00	112,884,000	
T D C ソフト	36,000	961.00	34,596,000	貸付有価証券 600株
L I N E ヤフー	2,959,300	409.40	1,211,537,420	
トレンドマイクロ	111,000	6,333.00	702,963,000	
I D ホールディングス	24,700	1,004.00	24,798,800	貸付有価証券 100株
日本オラクル	36,800	9,382.00	345,257,600	貸付有価証券 17,300株
アルファシステムズ	6,000	3,185.00	19,110,000	貸付有価証券 300株（100株）
フューチャー	41,000	1,531.00	62,771,000	
C A C H o l d i n g s	11,800	1,794.00	21,169,200	貸付有価証券 400株（300株）
オービックビジネスコンサルティング	32,400	6,216.00	201,398,400	貸付有価証券 1,400株
アイティフォー	20,000	1,636.00	32,720,000	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,235.00	22,869,000	
大塚商会	217,800	3,036.00	661,240,800	貸付有価証券 15,600株（7,300株）
サイボウズ	26,500	2,469.00	65,428,500	貸付有価証券 12,400株（800株）
電通総研	70,000	2,124.00	148,680,000	
デジタルガレージ	27,400	2,006.00	54,964,400	貸付有価証券 1,400株（900株）
E M システムズ	25,300	498.00	12,599,400	貸付有価証券 11,200株（7,200株）
ウェザーニューズ	27,200	2,082.00	56,630,400	貸付有価証券 11,700株（2,600株）
C I J	46,400	515.00	23,896,000	貸付有価証券

				22,000株（20,200株）
ビジネスエンジニアリング	22,600	1,047.00	23,662,200	貸付有価証券 7,200株（600株）
WOWOW	14,500	998.00	14,471,000	貸付有価証券 6,800株
スカラ	17,800	336.00	5,980,800	貸付有価証券 3,200株
ANYCOLOR	30,600	2,880.00	88,128,000	貸付有価証券 9,600株（7,700株）
日本ビジネスシステムズ	20,800	1,680.00	34,944,000	貸付有価証券 100株
トランヴィア	11,400	855.00	9,747,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
セラク	5,900	1,160.00	6,844,000	貸付有価証券 2,700株（2,100株）
システムソフト	79,000	49.00	3,871,000	貸付有価証券 36,300株
アルゴグラフィックス	68,800	1,248.00	85,862,400	
マーベラス	35,700	455.00	16,243,500	貸付有価証券 7,200株（6,800株）
エイベックス	32,900	1,189.00	39,118,100	貸付有価証券 1,700株（300株）
B I P R O G Y	63,800	4,572.00	291,693,600	
都築電気	12,200	4,050.00	49,410,000	
T B S ホールディングス	94,900	5,797.00	550,135,300	貸付有価証券 500株
日本テレビホールディングス	168,400	2,793.00	470,341,200	貸付有価証券 800株（200株）
朝日放送グループホールディングス	24,000	802.00	19,248,000	貸付有価証券 11,200株
テレビ朝日ホールディングス	46,700	3,115.00	145,470,500	
スカパーＪＳＡＴ	128,000	3,720.00	476,160,000	貸付有価証券 11,400株
テレビ東京ホールディングス	11,900	3,615.00	43,018,500	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
ビジョン	40,100	1,016.00	40,741,600	貸付有価証券 5,500株
U - N E X T H O L D I N G S	64,600	1,574.00	101,680,400	貸付有価証券 12,500株
日本通信	155,400	115.00	17,871,000	貸付有価証券 73,800株（11,700株）
N T T	52,757,100	147.80	7,797,499,380	貸付有価証券 340,600株（340,600株）
K D D I	2,700,200	2,706.50	7,308,091,300	貸付有価証券 22,800株（22,800株）
ソフトバンク	30,938,900	218.70	6,766,337,430	貸付有価証券 44,900株（44,900株）
光通信	18,900	34,630.00	654,507,000	
エムティーアイ	13,000	571.00	7,423,000	
G M O インターネットグループ	61,500	3,307.00	203,380,500	貸付有価証券 100株
ファイバーゲート	8,900	703.00	6,256,700	貸付有価証券 800株（300株）
K A D O K A W A	106,700	3,341.00	356,484,700	貸付有価証券 5,200株（4,000株）
学研ホールディングス	32,000	938.00	30,016,000	貸付有価証券 3,300株（2,000株）

ゼンリン	28,700	854.00	24,509,800	貸付有価証券 13,200株（8,400株）
松竹	11,000	10,020.00	110,220,000	貸付有価証券 3,600株（1,500株）
東宝	487,200	1,218.00	593,409,600	貸付有価証券 3,200株（2,500株）
東映	31,700	5,740.00	181,958,000	
ピー・シー・エー	12,600	1,289.00	16,241,400	貸付有価証券 5,800株（4,900株）
ビジネスブレイン太田昭 和	20,600	1,024.00	21,094,400	貸付有価証券 300株
D T S	152,700	999.00	152,547,300	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	316,000	2,523.00	797,268,000	
シーイーシー	22,700	2,056.00	46,671,200	
カブコン	381,900	2,953.00	1,127,750,700	貸付有価証券 17,700株
アイ・エス・ピー	9,000	2,324.00	20,916,000	貸付有価証券 400株
N S W	8,500	2,547.00	21,649,500	
アイネス	15,000	2,091.00	31,365,000	貸付有価証券 100株
T K C	32,400	3,460.00	112,104,000	
N S D	67,800	2,550.50	172,923,900	貸付有価証券 500株（500株）
コナミグループ	82,200	19,885.00	1,634,547,000	
福井コンピュータホール ディングス	10,400	3,120.00	32,448,000	貸付有価証券 800株（500株）
J B C Cホールディング ス	50,900	1,216.00	61,894,400	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,200	1,715.00	27,783,000	貸付有価証券 700株（700株）
ソフトバンクグループ	3,682,900	8,315.00	30,623,313,500	
リョーサン菱洋ホール ディングス	38,700	2,850.00	110,295,000	貸付有価証券 300株（300株）
高千穂交易	16,000	2,009.00	32,144,000	貸付有価証券 7,800株
あらた	31,000	2,487.00	77,097,000	
トーメンデバイス	2,900	14,730.00	42,717,000	貸付有価証券 1,400株
東京エレクトロン デバ イス	20,200	4,215.00	85,143,000	貸付有価証券 700株（700株）
円谷フィールズホール ディングス	37,500	1,379.00	51,712,500	貸付有価証券 4,800株
双日	195,600	5,157.00	1,008,709,200	
アルフレッサ ホール ディングス	191,900	2,195.00	421,220,500	貸付有価証券 11,000株（10,600株）
横浜冷凍	46,700	2,504.00	116,936,800	貸付有価証券 1,200株
ラサ商事	10,600	1,727.00	18,306,200	貸付有価証券 1,300株（500株）
アルコニックス	31,200	2,376.00	74,131,200	貸付有価証券 1,100株（600株）
神戸物産	176,400	2,622.00	462,520,800	
あい ホールディングス	40,500	2,755.00	111,577,500	
ダイワボウホールディン	76,100	3,589.00	273,122,900	

グス				
マクニカホールディングス	141,100	3,365.00	474,801,500	
ラクト・ジャパン	8,600	3,130.00	26,918,000	貸付有価証券 2,000株（300株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,900	1,538.00	42,910,200	
八洲電機	15,200	2,800.00	42,560,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
メディアスホールディングス	13,100	844.00	11,056,400	貸付有価証券 6,200株（200株）
レスター	17,200	4,265.00	73,358,000	貸付有価証券 300株
T O K A I ホールディングス	108,600	1,086.00	117,939,600	貸付有価証券 100株
三洋貿易	24,900	1,526.00	37,997,400	
ビューティガレージ	6,400	1,398.00	8,947,200	貸付有価証券 400株（100株）
ウイン・パートナーズ	14,800	1,201.00	17,774,800	貸付有価証券 1,100株（900株）
シップヘルスケアホールディングス	74,400	2,025.50	150,697,200	
明治電機工業	10,100	2,072.00	20,927,200	貸付有価証券 400株（400株）
コメダホールディングス	49,700	2,728.00	135,581,600	
アセンテック	25,100	490.00	12,299,000	貸付有価証券 3,700株
M I R A I N I ホールディングス	30,500	1,889.00	57,614,500	貸付有価証券 300株
ユニソルホールディングス	17,400	2,025.00	35,235,000	貸付有価証券 1,200株（200株）
ヤマエグループホールディングス	19,900	2,837.00	56,456,300	貸付有価証券 100株
小野建	21,600	1,313.00	28,360,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
伯東	12,100	4,615.00	55,841,500	貸付有価証券 800株
コンドーテック	17,000	1,431.00	24,327,000	貸付有価証券 4,100株（100株）
ナガイレーベン	22,000	1,644.00	36,168,000	貸付有価証券 1,100株（500株）
松田産業	15,400	6,310.00	97,174,000	
第一興商	67,000	1,628.00	109,076,000	
メディパルホールディングス	216,600	2,671.00	578,538,600	
S P K	16,500	1,217.00	20,080,500	貸付有価証券 200株
アズワン	64,500	2,105.00	135,772,500	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
スズデン	10,500	2,126.00	22,323,000	
シモジマ	15,200	1,270.00	19,304,000	貸付有価証券 1,500株
ドウシシャ	24,100	2,863.00	68,998,300	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
高速	13,500	2,786.00	37,611,000	貸付有価証券 6,300株（1,900株）
たけびし	7,800	2,348.00	18,314,400	
リックス	5,100	3,395.00	17,314,500	

丸文	18,100	1,747.00	31,620,700	貸付有価証券 1,200株
ハピネット	27,600	2,709.00	74,768,400	貸付有価証券 7,500株（4,800株）
橋本総業ホールディングス	6,900	1,315.00	9,073,500	貸付有価証券 1,400株
日本ライフライン	51,100	1,294.00	66,123,400	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,400	388.00	6,363,200	貸付有価証券 7,500株（700株）
I D O M	61,300	1,332.00	81,651,600	貸付有価証券 27,900株
進和	11,900	3,005.00	35,759,500	貸付有価証券 600株（600株）
ダイトロン	16,800	3,695.00	62,076,000	貸付有価証券 900株
シークス	32,500	1,435.00	46,637,500	貸付有価証券 3,100株
オーハシテクニカ	18,500	1,089.00	20,146,500	貸付有価証券 100株
白銅	5,700	3,530.00	20,121,000	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,812,600	1,858.50	12,661,217,100	
丸紅	1,546,700	4,993.00	7,722,673,100	
長瀬産業	346,500	1,119.00	387,733,500	
蝶理	10,900	4,010.00	43,709,000	貸付有価証券 400株
豊田通商	608,800	6,500.00	3,957,200,000	
三共生興	26,400	890.00	23,496,000	貸付有価証券 100株
兼松	169,500	2,045.50	346,712,250	貸付有価証券 800株（600株）
三井物産	2,873,200	5,059.00	14,535,518,800	
日本紙パルプ商事	107,600	1,073.00	115,454,800	貸付有価証券 3,900株（600株）
カメイ	18,900	3,430.00	64,827,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	46,200	1,151.00	53,176,200	貸付有価証券 1,400株（500株）
山善	61,500	1,680.00	103,320,000	
椿本興業	14,000	2,677.00	37,478,000	貸付有価証券 900株（900株）
住友商事	1,198,300	6,842.00	8,198,768,600	
内田洋行	41,100	1,980.00	81,378,000	
三菱商事	3,721,600	4,979.00	18,529,846,400	
第一実業	18,800	3,010.00	56,588,000	貸付有価証券 200株（200株）
キャノンマーケティング ジャパン	95,500	3,675.00	350,962,500	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
西華産業	29,100	3,070.00	89,337,000	貸付有価証券 2,300株（1,500株）
佐藤商事	14,100	3,300.00	46,530,000	貸付有価証券 600株（300株）
東京産業	20,500	778.00	15,949,000	
Y U A S A	17,400	5,420.00	94,308,000	貸付有価証券 400株（300株）
神鋼商事	15,200	2,342.00	35,598,400	貸付有価証券

				1,100株（1,100株）
阪和興業	166,800	1,734.00	289,231,200	
正栄食品工業	13,500	3,945.00	53,257,500	
カナデン	16,100	2,557.00	41,167,700	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,500	3,805.00	58,977,500	貸付有価証券 800株（600株）
岩谷産業	201,400	2,012.00	405,216,800	貸付有価証券 1,600株
極東貿易	11,300	1,727.00	19,515,100	
アステナホールディングス	38,300	479.00	18,345,700	貸付有価証券 300株
三愛オブリ	45,100	2,088.00	94,168,800	
稲畑産業	46,200	3,800.00	175,560,000	
G S I クレオス	11,800	2,295.00	27,081,000	貸付有価証券 200株（200株）
明和産業	28,900	885.00	25,576,500	
ワキタ	33,500	1,635.00	54,772,500	貸付有価証券 3,500株（1,400株）
東邦ホールディングス	57,500	4,114.00	236,555,000	
サンゲツ	50,900	2,838.00	144,454,200	貸付有価証券 3,000株（900株）
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,774.00	43,463,000	貸付有価証券 200株
シナネンホールディングス	4,000	7,630.00	30,520,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	50,200	1,948.00	97,789,600	
サンリオ	1,006,400	909.00	914,817,600	貸付有価証券 474,400株（3,800株）
サンワテクノス	11,500	3,840.00	44,160,000	貸付有価証券 5,400株
新光商事	24,400	1,579.00	38,527,600	貸付有価証券 8,700株（7,400株）
トーヨー	23,700	1,308.00	30,999,600	
三信電気	11,700	2,826.00	33,064,200	貸付有価証券 600株
東陽テクニカ	16,800	2,074.00	34,843,200	貸付有価証券 5,300株（2,700株）
モスフードサービス	29,800	3,450.00	102,810,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
加賀電子	37,600	4,845.00	182,172,000	
ソーダニッカ	19,700	1,100.00	21,670,000	貸付有価証券 9,400株
立花エレクトック	12,100	3,210.00	38,841,000	
フォーバル	7,900	1,003.00	7,923,700	貸付有価証券 3,700株
P A L T A C	31,100	6,632.00	206,255,200	
三谷産業	35,400	640.00	22,656,000	貸付有価証券 16,800株
コーア商事ホールディングス	18,100	749.00	13,556,900	貸付有価証券 8,800株
K P P グループホールディングス	53,000	933.00	49,449,000	貸付有価証券 6,200株
ヤマタネ	16,300	1,984.00	32,339,200	貸付有価証券 5,700株（900株）
泉州電業	12,900	6,210.00	80,109,000	

トラスコ中山	42,600	2,180.00	92,868,000	
オートバックスセブン	70,500	1,458.00	102,789,000	貸付有価証券 100株
モリト	14,400	1,764.00	25,401,600	貸付有価証券 1,000株
加藤産業	25,100	5,850.00	146,835,000	貸付有価証券 100株（100株）
イエローハット	49,300	1,687.00	83,169,100	
J Kホールディングス	13,300	1,292.00	17,183,600	貸付有価証券 100株
日伝	11,300	2,462.00	27,820,600	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
杉本商事	16,300	1,136.00	18,516,800	貸付有価証券 1,600株（100株）
因幡電機産業	105,900	2,713.50	287,359,650	
東テク	22,500	3,715.00	83,587,500	
ミスミグループ本社	286,100	3,828.00	1,095,190,800	
スズケン	67,200	5,107.00	343,190,400	
ジェコス	14,500	1,465.00	21,242,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
インターメスティック	8,800	1,883.00	16,570,400	
サンエー	45,800	3,145.00	144,041,000	
カワチ薬品	15,900	3,380.00	53,742,000	貸付有価証券 7,300株（1,300株）
エービーシー・マート	106,400	2,658.50	282,864,400	貸付有価証券 1,300株
ハードオフコーポレーション	8,000	2,331.00	18,648,000	貸付有価証券 400株
アスクル	38,600	1,207.00	46,590,200	貸付有価証券 18,300株（14,000株）
ゲオホールディングス	22,800	2,026.00	46,192,800	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	28,000	3,425.00	95,900,000	貸付有価証券 3,400株
くら寿司	47,500	1,546.00	73,435,000	貸付有価証券 22,600株（5,400株）
キャンドゥ	7,200	3,175.00	22,860,000	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	79,600	1,393.00	110,882,800	貸付有価証券 100株
エディオン	96,300	2,374.00	228,616,200	
サーラコーポレーション	42,600	966.00	41,151,600	貸付有価証券 200株
ハローズ	9,200	3,730.00	34,316,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
フジオフードグループ本社	33,100	1,150.00	38,065,000	貸付有価証券 15,900株（200株）
あみやき亭	14,700	1,293.00	19,007,100	貸付有価証券 1,300株
大黒天物産	7,300	4,185.00	30,550,500	貸付有価証券 100株
ハニーズホールディングス	18,000	1,359.00	24,462,000	貸付有価証券 8,400株
アルペン	19,500	2,010.00	39,195,000	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディング	25,100	1,840.00	46,184,000	貸付有価証券

ス				11,900株（3,600株）
ジンズホールディングス	15,500	7,940.00	123,070,000	貸付有価証券 7,300株
ビックカメラ	121,300	1,790.00	217,127,000	貸付有価証券 100株
D C Mホールディングス	105,000	1,431.00	150,255,000	貸付有価証券 700株（700株）
M o n o t a R O	287,300	1,892.00	543,571,600	貸付有価証券 125,600株（51,100株）
J . フロント リテイ ング	232,600	2,230.50	518,814,300	
ドトール・日レスホール ディングス	35,900	2,607.00	93,591,300	貸付有価証券 100株（100株）
マツキヨココカラ＆カン パニー	352,700	2,248.00	792,869,600	貸付有価証券 13,400株
ブロンコビリー	11,900	4,155.00	49,444,500	貸付有価証券 5,600株
Z O Z O	319,500	1,014.00	323,973,000	貸付有価証券 4,200株
トレジャー・ファクト リー	14,000	1,820.00	25,480,000	貸付有価証券 800株
物語コーポレーション	39,300	4,695.00	184,513,500	貸付有価証券 17,800株
三越伊勢丹ホールディ ングス	315,900	3,500.00	1,105,650,000	貸付有価証券 600株（500株）
H a m e e	9,400	391.00	3,675,400	貸付有価証券 4,400株（2,200株）
クリエイト S D ホール ディングス	28,700	3,220.00	92,414,000	
シュッピン	21,400	1,040.00	22,256,000	貸付有価証券 4,800株（1,100株）
オイシックス・ラ・大地	29,100	1,480.00	43,068,000	貸付有価証券 13,700株（12,900株）
ネクステージ	46,400	3,755.00	174,232,000	貸付有価証券 100株
ジョイフル本田	59,400	2,168.00	128,779,200	貸付有価証券 28,200株
エターナルホスピタリ ティグループ	8,300	2,776.00	23,040,800	貸付有価証券 3,900株
ホットランドホールディ ングス	18,500	1,618.00	29,933,000	貸付有価証券 8,700株
すかいらくホールディ ングス	277,100	2,712.00	751,495,200	貸付有価証券 130,600株（10,000株）
S F Pホールディングス	11,400	2,246.00	25,604,400	貸付有価証券 2,700株
綿半ホールディングス	15,700	1,315.00	20,645,500	貸付有価証券 900株（300株）
ヨシックスホールディ ングス	5,900	3,115.00	18,378,500	貸付有価証券 3,100株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	99,900	810.00	80,919,000	貸付有価証券 7,600株（2,600株）
あさひ	16,900	1,240.00	20,956,000	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
コスモス薬品	34,400	5,788.00	199,107,200	貸付有価証券 10,100株（5,800株）
セブン＆アイ・ホール ディングス	2,239,100	1,887.50	4,226,301,250	貸付有価証券 69,500株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	304,900	706.00	215,259,400	貸付有価証券 143,700株（6,300株）

ツルハホールディングス	316,900	1,972.50	625,085,250	貸付有価証券 17,500株
サンマルクホールディングス	18,100	2,437.00	44,109,700	貸付有価証券 700株（300株）
トリドールホールディングス	57,200	3,824.00	218,732,800	貸付有価証券 27,200株（700株）
T O K Y O B A S E	28,300	343.00	9,706,900	貸付有価証券 8,700株（5,000株）
J Mホールディングス	32,900	1,245.00	40,960,500	貸付有価証券 600株（500株）
ユニシアホールディングス	6,100	1,581.00	9,644,100	貸付有価証券 2,900株
パロックジャパンリミテッド	23,600	713.00	16,826,800	貸付有価証券 11,200株（2,200株）
クスリのアオキホールディングス	48,000	3,566.00	171,168,000	貸付有価証券 15,500株
力の源ホールディングス	15,200	1,450.00	22,040,000	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
F O O D & L I F E C O M P A N I E	116,400	10,445.00	1,215,798,000	
ブルーゾーンホールディングス	120,100	1,740.00	208,974,000	貸付有価証券 600株
メディカルシステムネットワーク	19,800	511.00	10,117,800	貸付有価証券 100株
J a p a n E y e w e a r H o l d i n g	8,700	1,991.00	17,321,700	貸付有価証券 200株
ノジマ	198,400	1,554.00	308,313,600	貸付有価証券 300株
カップ・クリエイト	31,900	1,366.00	43,575,400	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
良品計画	442,500	3,679.00	1,627,957,500	貸付有価証券 25,300株（2,100株）
アドヴァングループ	12,400	885.00	10,974,000	貸付有価証券 4,400株
アルピス	6,600	2,378.00	15,694,800	
G - 7ホールディングス	22,100	1,346.00	29,746,600	貸付有価証券 7,300株
イオン北海道	59,900	820.00	49,118,000	貸付有価証券 28,500株
コジマ	39,100	1,374.00	53,723,400	貸付有価証券 17,300株
コーナン商事	22,400	4,010.00	89,824,000	貸付有価証券 200株
エコス	7,500	2,254.00	16,905,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,500	922.00	22,589,000	貸付有価証券 200株
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,048,600	824.60	1,689,275,560	
西松屋チェーン	44,900	1,963.00	88,138,700	貸付有価証券 19,400株（600株）
ゼンショーホールディングス	103,600	7,848.00	813,052,800	貸付有価証券 400株
幸楽苑	19,400	1,050.00	20,370,000	貸付有価証券 9,200株
サイゼリヤ	30,000	5,280.00	158,400,000	
V Tホールディングス	79,000	437.00	34,523,000	貸付有価証券 11,900株（10,900株）
魚力	7,100	2,137.00	15,172,700	貸付有価証券 500株（300株）

ユナイテッドアローズ	21,600	2,568.00	55,468,800	貸付有価証券 400株
ハイデイ日高	32,800	2,552.00	83,705,600	貸付有価証券 300株（300株）
コロワイド	114,400	1,765.00	201,916,000	貸付有価証券 54,300株
壱番屋	80,100	860.00	68,886,000	貸付有価証券 34,200株（7,800株）
スギホールディングス	108,900	2,850.00	310,365,000	貸付有価証券 19,400株（13,200株）
薬王堂ホールディングス	11,300	1,652.00	18,667,600	
ダブルエー	8,200	1,399.00	11,471,800	貸付有価証券 900株
スクロール	34,700	1,643.00	57,012,100	貸付有価証券 200株
ヨンドシーホールディングス	19,200	1,795.00	34,464,000	貸付有価証券 8,000株（700株）
木曽路	30,700	2,289.00	70,272,300	貸付有価証券 12,600株（1,200株）
S R S ホールディングス	33,400	1,143.00	38,176,200	貸付有価証券 15,900株（800株）
千趣会	41,000	120.00	4,920,000	貸付有価証券 19,500株（200株）
リテールパートナーズ	30,100	1,237.00	37,233,700	貸付有価証券 4,600株（4,400株）
J o s h i n	22,100	3,165.00	69,946,500	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	97,000	2,811.50	272,715,500	貸付有価証券 500株（300株）
ロイヤルホールディングス	78,600	1,233.00	96,913,800	貸付有価証券 35,700株
チヨダ	19,700	946.00	18,636,200	貸付有価証券 4,500株（800株）
ライフコーポレーション	38,900	2,515.00	97,833,500	貸付有価証券 200株
リンガーハット	28,000	2,074.00	58,072,000	貸付有価証券 12,700株（100株）
M r M a x H D	17,000	707.00	12,019,000	
A O K I ホールディングス	43,500	1,575.00	68,512,500	貸付有価証券 5,100株（700株）
オークワ	27,000	769.00	20,763,000	貸付有価証券 12,800株
コメリ	27,000	3,490.00	94,230,000	
青山商事	130,000	675.00	87,750,000	貸付有価証券 3,800株
しまむら	142,800	3,298.00	470,954,400	貸付有価証券 300株
高島屋	284,300	2,025.50	575,849,650	貸付有価証券 5,100株（1,900株）
松屋	38,200	1,495.00	57,109,000	貸付有価証券 18,000株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	98,700	2,560.00	252,672,000	
近鉄百貨店	11,600	1,728.00	20,044,800	貸付有価証券 2,800株（2,700株）
丸井グループ	118,400	2,718.50	321,870,400	
アクシアル リテイリン グ	55,300	1,019.00	56,350,700	
イオン	2,393,000	1,351.00	3,232,943,000	貸付有価証券

				1,200株
イズミ	107,800	901.00	97,127,800	
平和堂	33,200	2,508.00	83,265,600	貸付有価証券 11,000株
フジ	31,100	1,913.00	59,494,300	貸付有価証券 15,700株
ゼビオホールディングス	24,000	1,015.00	24,360,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
ケーズホールディングス	132,400	2,045.00	270,758,000	
シルバーライフ	5,500	740.00	4,070,000	貸付有価証券 2,500株
Genky Drug Stores	17,800	3,300.00	58,740,000	貸付有価証券 7,500株（1,400株）
ブックオフグループホールディングス	14,700	1,876.00	27,577,200	貸付有価証券 7,000株
ギフトホールディングス	11,500	3,950.00	45,425,000	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	22,800	5,763.00	131,396,400	
Genki Global Dining	11,500	2,731.00	31,406,500	貸付有価証券 5,400株
ヤマダホールディングス	623,400	613.70	382,580,580	
アークランズ	60,300	1,842.00	111,072,600	貸付有価証券 17,100株（300株）
ニトリホールディングス	328,000	2,648.50	868,708,000	貸付有価証券 3,900株（600株）
グルメ杵屋	16,400	950.00	15,580,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	14,200	1,140.00	16,188,000	貸付有価証券 100株
吉野家ホールディングス	74,700	3,098.00	231,420,600	貸付有価証券 35,500株
松屋フーズホールディングス	10,300	4,580.00	47,174,000	貸付有価証券 3,700株（200株）
サガミホールディングス	32,600	1,573.00	51,279,800	貸付有価証券 15,400株（1,700株）
王将フードサービス	41,800	2,636.00	110,184,800	貸付有価証券 5,200株（4,200株）
ミニストップ	14,700	1,830.00	26,901,000	貸付有価証券 7,000株
アークス	34,100	3,225.00	109,972,500	
バローホールディングス	38,700	3,360.00	130,032,000	
ベルク	9,000	6,210.00	55,890,000	
大庄	12,100	1,059.00	12,813,900	貸付有価証券 5,200株
ファーストリテイリング	136,800	78,420.00	10,727,856,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	59,800	3,700.00	221,260,000	
サックスパーホールディングス	17,100	720.00	12,312,000	貸付有価証券 800株（100株）
ベルーナ	48,800	940.00	45,872,000	貸付有価証券 12,400株
いよぎんホールディングス	247,000	2,993.50	739,394,500	
しずおかフィナンシャルグループ	415,600	2,835.00	1,178,226,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	158,800	2,907.00	461,631,600	
楽天銀行	100,000	4,899.00	489,900,000	

				貸付有価証券 500株
京都フィナンシャルグループ	259,100	4,347.00	1,126,307,700	
めぶきフィナンシャルグループ	882,000	1,338.00	1,180,116,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,200	11,700.00	283,140,000	
九州フィナンシャルグループ	365,200	1,387.00	506,532,400	貸付有価証券 1,100株
ゆうちょ銀行	2,049,500	3,163.00	6,482,568,500	
富山第一銀行	59,900	2,472.00	148,072,800	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
横浜フィナンシャルグループ	984,000	1,616.00	1,590,144,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	115,400	3,954.00	456,291,600	貸付有価証券 300株（300株）
三十三フィナンシャルグループ	73,100	1,589.00	116,155,900	貸付有価証券 9,500株
第四北越フィナンシャルグループ	177,700	1,993.00	354,156,100	貸付有価証券 500株
ひろぎんホールディングス	262,500	1,985.00	521,062,500	
おきなわフィナンシャルグループ	16,100	6,080.00	97,888,000	
十六フィナンシャルグループ	132,500	2,032.00	269,240,000	貸付有価証券 600株（600株）
ＣＣＩグループ	196,900	1,012.00	199,262,800	貸付有価証券 8,200株（8,000株）
プロクレアホールディングス	23,100	3,695.00	85,354,500	
あいちフィナンシャルグループ	193,600	1,324.00	256,326,400	貸付有価証券 1,000株
ＳＢＩ新生銀行	320,800	1,392.00	446,553,600	貸付有価証券 151,100株（39,700株）
あおぞら銀行	120,200	2,703.50	324,960,700	貸付有価証券 24,700株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,903,100	3,137.00	37,340,024,700	
りそなホールディングス	2,314,000	2,052.50	4,749,485,000	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
三井住友トラストグループ	650,800	5,719.00	3,721,925,200	
三井住友フィナンシャルグループ	4,113,100	6,148.00	25,287,338,800	
千葉銀行	555,600	2,338.50	1,299,270,600	貸付有価証券 9,100株（6,500株）
群馬銀行	340,300	2,199.00	748,319,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
武蔵野銀行	79,000	2,384.00	188,336,000	
千葉興業銀行	35,700	2,323.00	82,931,100	
筑波銀行	82,800	603.00	49,928,400	貸付有価証券 11,800株
七十七銀行	181,200	3,084.00	558,820,800	
秋田銀行	12,600	5,830.00	73,458,000	
山形銀行	24,200	2,975.00	71,995,000	貸付有価証券 600株
岩手銀行	47,700	1,856.00	88,531,200	

東邦銀行	217,100	738.00	160,219,800	貸付有価証券 700株
ふくおかフィナンシャル グループ	150,600	6,535.00	984,171,000	
スルガ銀行	127,100	2,229.00	283,305,900	
八十二長野銀行	389,100	2,311.50	899,404,650	
山梨中央銀行	22,900	5,860.00	134,194,000	貸付有価証券 900株
大垣共立銀行	38,400	7,080.00	271,872,000	
福井銀行	18,200	5,230.00	95,186,000	
清水銀行	7,500	2,387.00	17,902,500	貸付有価証券 1,300株
滋賀銀行	129,200	1,972.00	254,782,400	
南都銀行	142,000	1,638.00	232,596,000	貸付有価証券 200株（200株）
百五銀行	177,500	1,864.00	330,860,000	貸付有価証券 2,300株
紀陽銀行	62,700	4,230.00	265,221,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	112,800	6,288.00	709,286,400	貸付有価証券 800株
山陰合同銀行	118,100	2,059.00	243,167,900	貸付有価証券 14,500株
百十四銀行	73,800	2,386.00	176,086,800	貸付有価証券 2,000株（400株）
四国銀行	29,600	2,699.00	79,890,400	貸付有価証券 500株
阿波銀行	27,900	6,590.00	183,861,000	
大分銀行	59,000	2,165.00	127,735,000	
宮崎銀行	55,200	1,890.00	104,328,000	貸付有価証券 3,700株
佐賀銀行	11,800	5,150.00	60,770,000	貸付有価証券 1,000株
琉球銀行	40,100	2,440.00	97,844,000	貸付有価証券 600株
セブン銀行	591,400	275.80	163,108,120	貸付有価証券 133,000株（95,200 株）
みずほフィナンシャルグ ループ	2,625,100	7,633.00	20,037,388,300	
山口フィナンシャルグ ループ	185,000	2,704.00	500,240,000	
名古屋銀行	35,400	5,630.00	199,302,000	
北洋銀行	243,800	963.00	234,779,400	
愛媛銀行	27,500	1,930.00	53,075,000	貸付有価証券 1,700株
京葉銀行	81,500	2,418.00	197,067,000	
栃木銀行	102,100	921.00	94,034,100	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
北日本銀行	5,900	5,270.00	31,093,000	貸付有価証券 200株（200株）
東和銀行	35,900	1,325.00	47,567,500	貸付有価証券 3,300株（1,500株）
トモニホールディングス	180,200	848.00	152,809,600	
フィデアホールディング ス	19,500	1,931.00	37,654,500	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
池田泉州ホールディング	261,700	947.00	247,829,900	貸付有価証券

ス				600株
F P G	66,000	1,537.00	101,442,000	貸付有価証券 2,800株（900株）
ジャパンインベストメン トアドバイザー	30,600	2,007.00	61,414,200	貸付有価証券 14,000株
S B I ホールディングス	663,100	2,885.00	1,913,043,500	貸付有価証券 8,000株
ジャフコ グループ	50,500	2,202.00	111,201,000	貸付有価証券 21,100株（10,800株）
大和証券グループ本社	1,349,200	1,532.50	2,067,649,000	貸付有価証券 3,100株
野村ホールディングス	3,097,800	1,350.50	4,183,578,900	
岡三証券グループ	149,100	936.00	139,557,600	貸付有価証券 14,800株（12,000株）
丸三証券	62,800	1,048.00	65,814,400	貸付有価証券 17,900株（14,600株）
東洋証券	58,200	608.00	35,385,600	貸付有価証券 13,500株（6,300株）
東海東京フィナンシヤ ル・ホールディングス	223,300	707.00	157,873,100	
水戸証券	51,800	635.00	32,893,000	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
いちよし証券	35,300	1,306.00	46,101,800	貸付有価証券 10,500株（3,300株）
松井証券	130,000	948.00	123,240,000	
マネックスグループ	198,300	642.00	127,308,600	
極東証券	25,800	1,539.00	39,706,200	貸付有価証券 5,000株
岩井コスモホールディン グス	19,700	3,880.00	76,436,000	貸付有価証券 400株
アイザワ証券グループ	19,800	1,422.00	28,155,600	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
スパークス・グループ	20,800	2,126.00	44,220,800	
ライフネット生命保険	40,300	1,599.00	64,439,700	貸付有価証券 4,700株
かんぽ生命保険	639,300	1,429.50	913,879,350	
F P パートナー	8,300	2,024.00	16,799,200	貸付有価証券 4,000株（400株）
S O M P O ホールディン グス	937,000	5,900.00	5,528,300,000	
アニコム ホールディン グス	59,100	1,189.00	70,269,900	貸付有価証券 1,500株
M S & A D インシュア ランスグループホール	1,176,200	4,294.00	5,050,602,800	
ソニーフィナンシャルグ ループ	6,258,000	140.00	876,120,000	貸付有価証券 180,000株
第一ライフグループ	3,632,200	1,650.00	5,993,130,000	貸付有価証券 20,100株（20,100株）
東京海上ホールディング ス	1,939,800	7,098.00	13,768,700,400	貸付有価証券 100株
T & D ホールディングス	419,500	4,231.00	1,774,904,500	
N S グループ	33,600	1,375.00	46,200,000	
ムニノバホールディング ス	312,500	444.00	138,750,000	貸付有価証券 400株
全国保証	108,500	2,807.50	304,613,750	貸付有価証券 1,000株（400株）
ジェイリース	14,200	1,263.00	17,934,600	貸付有価証券 800株（800株）

S B I アルヒ	19,200	777.00	14,918,400	貸付有価証券 9,200株（4,200株）
プレミアグループ	32,100	1,894.00	60,797,400	
ネットプロテクションズ ホールディングス	57,000	340.00	19,380,000	貸付有価証券 14,900株（3,200株）
クレディセゾン	106,300	4,041.00	429,558,300	
芙蓉総合リース	52,100	4,089.00	213,036,900	
みずほリース	141,800	1,233.00	174,839,400	
東京センチュリー	141,000	2,364.00	333,324,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	65,400	2,299.00	150,354,600	
リコーリース	17,900	5,950.00	106,505,000	貸付有価証券 200株
イオンフィナンシャル サービス	108,300	1,459.00	158,009,700	貸付有価証券 2,400株
アコム	336,700	450.50	151,683,350	貸付有価証券 100株
ジャックス	22,600	3,435.00	77,631,000	
オリエントコーポレー ション	73,900	862.00	63,701,800	貸付有価証券 7,400株（5,100株）
オリックス	1,127,500	6,300.00	7,103,250,000	
三菱ＨＣキャピタル	945,800	1,265.00	1,196,437,000	貸付有価証券 41,600株（30,400株）
日本取引所グループ	1,034,900	2,133.00	2,207,441,700	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
イー・ギャランティ	29,200	1,657.00	48,384,400	貸付有価証券 3,500株
N E C キャピタルソ リューション	9,300	3,930.00	36,549,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
r o b o t h o m e	52,200	161.00	8,404,200	貸付有価証券 25,600株
大東建託	320,900	3,015.00	967,513,500	貸付有価証券 500株
いちご	149,200	449.00	66,990,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本駐車場開発	224,600	238.00	53,454,800	貸付有価証券 11,900株（2,800株）
スター・マイカ・ホール ディングス	19,900	1,482.00	29,491,800	貸付有価証券 1,300株
S R E ホールディングス	9,300	2,535.00	23,575,500	貸付有価証券 4,100株（200株）
ヒューリック	550,100	1,650.00	907,665,000	貸付有価証券 26,600株（26,600株）
野村不動産ホールディン グス	526,100	899.20	473,069,120	貸付有価証券 100株
三重交通グループホール ディングス	46,100	520.00	23,972,000	貸付有価証券 21,800株（1,600株）
ディア・ライフ	37,000	976.00	36,112,000	貸付有価証券 2,800株
地主	15,500	2,857.00	44,283,500	
J P M C	10,200	1,310.00	13,362,000	貸付有価証券 100株
フージャースホールディ ングス	32,900	1,135.00	37,341,500	貸付有価証券 1,000株（700株）
オープンハウスグループ	58,500	8,182.00	478,647,000	
東急不動産ホールディン グス	515,700	1,281.50	660,869,550	貸付有価証券 6,000株

飯田グループホールディングス	160,700	2,105.50	338,353,850	貸付有価証券 100株
And Doホールディングス	10,000	998.00	9,980,000	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	15,900	3,570.00	56,763,000	貸付有価証券 500株（500株）
グッドコムアセット	19,700	1,354.00	26,673,800	貸付有価証券 9,400株（2,300株）
ジェイ・エス・ビー	7,900	6,740.00	53,246,000	貸付有価証券 2,000株
ロードスターキャピタル	10,800	2,742.00	29,613,600	貸付有価証券 4,900株
アズーム	4,400	4,020.00	17,688,000	貸付有価証券 1,000株
霞ヶ関キャピタル	19,400	5,810.00	112,714,000	貸付有価証券 3,700株
パーク 2 4	134,800	1,827.00	246,279,600	
パラカ	6,700	1,941.00	13,004,700	
三井不動産	2,764,100	1,478.50	4,086,721,850	
三菱地所	1,133,700	3,957.00	4,486,050,900	
平和不動産	35,600	2,310.00	82,236,000	
東京建物	178,800	3,202.00	572,517,600	
京阪神ビルディング	28,000	2,144.00	60,032,000	貸付有価証券 13,200株
住友不動産	536,500	3,641.00	1,953,396,500	貸付有価証券 100株
テーオーシー	33,600	960.00	32,256,000	貸付有価証券 1,800株（200株）
レオパレス 2 1	167,700	620.00	103,974,000	
スターツコーポレーション	34,800	4,495.00	156,426,000	
フジ住宅	23,800	735.00	17,493,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
空港施設	26,100	864.00	22,550,400	貸付有価証券 4,000株（3,900株）
明和地所	15,100	777.00	11,732,700	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
ゴールドクレスト	10,300	3,305.00	34,041,500	貸付有価証券 200株
エスリード	8,900	4,855.00	43,209,500	
日神グループホールディングス	30,300	626.00	18,967,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
エスコン	42,400	1,081.00	45,834,400	貸付有価証券 2,600株
M I R A R T H ホールディングス	120,600	412.00	49,687,200	貸付有価証券 800株
カチタス	50,700	3,465.00	175,675,500	貸付有価証券 600株
トーセイ	55,800	1,551.00	86,545,800	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
サンフロンティア不動産	29,600	2,274.00	67,310,400	
F J ネクストホールディングス	17,400	1,750.00	30,450,000	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
グランディハウス	17,700	507.00	8,973,900	貸付有価証券 5,000株（1,800株）
日本空港ビルデング	66,700	4,731.00	315,557,700	貸付有価証券 1,500株

L I F U L L	67,500	193.00	13,027,500	貸付有価証券 31,900株
ジェイエシーリクルー トメント	71,200	861.00	61,303,200	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
日本M & A センターホー ルディングス	313,800	645.00	202,401,000	貸付有価証券 4,300株
フィットイージー	6,000	2,182.00	13,092,000	貸付有価証券 100株
メンバーズ	6,700	1,005.00	6,733,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
U T グループ	387,600	178.00	68,992,800	貸付有価証券 600株
アイティメディア	10,600	1,147.00	12,158,200	貸付有価証券 5,000株（1,000株）
E・Jホールディングス	14,500	1,569.00	22,750,500	貸付有価証券 700株
オープンアップグループ	58,600	1,869.00	109,523,400	
コシダカホールディング ス	54,300	920.00	49,956,000	貸付有価証券 25,800株
パソナグループ	20,200	1,480.00	29,896,000	貸付有価証券 4,700株
リンクアンドモチベー ション	46,900	560.00	26,264,000	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	75,300	2,027.00	152,633,100	貸付有価証券 4,600株
パーソルホールディング ス	1,795,500	234.40	420,865,200	
クックパッド	28,200	124.00	3,496,800	貸付有価証券 14,700株
学情	8,900	1,554.00	13,830,600	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
スタジオアリス	9,800	1,778.00	17,424,400	貸付有価証券 4,600株（100株）
N J S	5,800	4,855.00	28,159,000	貸付有価証券 2,700株（400株）
A L S O K	329,000	1,074.50	353,510,500	
カカココム	127,800	3,335.00	426,213,000	
ルネサンス	15,300	981.00	15,009,300	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,500	1,746.00	60,237,000	貸付有価証券 16,400株（8,500株）
新日本科学	20,900	1,105.00	23,094,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
エムスリー	389,200	1,538.50	598,784,200	貸付有価証券 44,100株
ワールドホールディング ス	9,000	2,339.00	21,051,000	貸付有価証券 900株
博報堂D Y ホールディ ングス	234,600	1,131.50	265,449,900	貸付有価証券 11,900株（2,800株）
ぐるなび	36,700	122.00	4,477,400	貸付有価証券 17,400株（14,000株）
タカミヤ	26,700	377.00	10,065,900	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
ファンコミュニケーション ズ	28,500	411.00	11,713,500	貸付有価証券 4,600株
ライク	10,300	1,424.00	14,667,200	貸付有価証券 4,900株
エスプール	50,900	236.00	12,012,400	貸付有価証券 24,000株（23,300株）

W D B ホールディングス	8,600	1,744.00	14,998,400	
アドウェイズ	21,100	265.00	5,591,500	貸付有価証券 3,700株（2,000株）
バリューコマース	17,300	461.00	7,975,300	貸付有価証券 7,300株（200株）
インフォマート	185,900	385.00	71,571,500	貸付有価証券 9,800株
J P ホールディングス	50,300	600.00	30,180,000	貸付有価証券 18,700株
グローピング	6,200	2,495.00	15,469,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
C L ホールディングス	5,800	1,054.00	6,113,200	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	72,900	639.00	46,583,100	
アミューズ	10,700	1,797.00	19,227,900	貸付有価証券 300株
ドリームインキュベータ	6,100	2,785.00	16,988,500	貸付有価証券 2,900株（600株）
クイック	48,600	730.00	35,478,000	貸付有価証券 3,500株
電通グループ	190,400	3,102.00	590,620,800	貸付有価証券 13,000株
テイクアンドグヴ・ニース	9,400	684.00	6,429,600	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
ぴあ	9,000	2,765.00	24,885,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
イオンファンタジー	8,500	2,440.00	20,740,000	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,100	819.00	19,737,900	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,400	823.00	5,267,200	貸付有価証券 3,000株（300株）
H・U・グループホール ディングス	61,800	3,302.00	204,063,600	貸付有価証券 200株
アルプス技研	16,300	2,292.00	37,359,600	貸付有価証券 900株（600株）
日本空調サービス	21,100	1,528.00	32,240,800	貸付有価証券 1,200株
オリエンタルランド	1,160,900	2,215.00	2,571,393,500	貸付有価証券 62,100株（4,800株）
ダスキン	44,700	4,123.00	184,298,100	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャパ ン	24,000	674.00	16,176,000	貸付有価証券 11,300株（1,600株）
ファルコホールディング ス	7,700	2,536.00	19,527,200	貸付有価証券 300株（300株）
ラウンドワン	186,400	869.30	162,037,520	貸付有価証券 10,300株
リゾートトラスト	186,600	1,659.00	309,569,400	
ビー・エム・エル	26,300	3,520.00	92,576,000	貸付有価証券 200株（200株）
リソー教育グループ	61,500	190.00	11,685,000	貸付有価証券 23,100株（16,300株）
早稲田アカデミー	9,500	2,473.00	23,493,500	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	373,500	1,828.50	682,944,750	貸付有価証券 141,400株
サイバーエージェント	436,000	1,405.00	612,580,000	貸付有価証券 1,000株

楽天グループ	1,557,900	792.50	1,234,635,750	貸付有価証券 31,300株
クリーク・アンド・リバー社	11,500	1,230.00	14,145,000	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
SBIグローバルアセットマネジメント	36,800	592.00	21,785,600	貸付有価証券 10,300株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー	38,600	349.00	13,471,400	貸付有価証券 1,800株（900株）
GMOインターネット	5,300	489.00	2,591,700	貸付有価証券 1,800株（200株）
山田コンサルティンググループ	8,600	1,632.00	14,035,200	貸付有価証券 300株（100株）
セントラルスポーツ	8,200	2,265.00	18,573,000	貸付有価証券 3,900株
フルキャストホールディングス	15,100	1,523.00	22,997,300	貸付有価証券 7,100株
エン	32,100	1,225.00	39,322,500	貸付有価証券 9,800株
弁護士ドットコム	9,800	2,275.00	22,295,000	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
アイ・アールジャパンホールディングス	10,200	711.00	7,252,200	貸付有価証券 1,300株（700株）
Keepers 技研	12,200	2,724.00	33,232,800	貸付有価証券 5,700株（300株）
Gunosy	15,600	450.00	7,020,000	貸付有価証券 7,300株（100株）
イー・ガーディアン	6,000	1,611.00	9,666,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	60,300	2,117.00	127,655,100	
ベクトル	26,900	1,422.00	38,251,800	貸付有価証券 2,700株
チャーム・ケア・コーポレーション	16,400	1,304.00	21,385,600	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,200	2,116.00	15,235,200	貸付有価証券 400株（200株）
IBJ	15,000	800.00	12,000,000	貸付有価証券 7,100株
アサンテ	9,700	1,330.00	12,901,000	貸付有価証券 4,600株（1,600株）
バリューHR	17,700	1,358.00	24,036,600	貸付有価証券 8,400株（100株）
M&Aキャピタルパートナーズ	15,900	3,305.00	52,549,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,800	967.00	7,542,600	貸付有価証券 600株（600株）
シグマックス・ホールディングス	55,500	526.00	29,193,000	貸付有価証券 6,400株
ウィルグループ	18,200	1,019.00	18,545,800	貸付有価証券 8,600株
リクルートホールディングス	1,371,400	10,920.00	14,975,688,000	
エラン	17,400	676.00	11,762,400	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,620,000	2,125.00	3,442,500,000	
ベルシステム24ホールディングス	26,700	1,405.00	37,513,500	貸付有価証券 400株
鎌倉新書	19,600	451.00	8,839,600	貸付有価証券 9,300株（8,300株）
エアトリ	17,900	802.00	14,355,800	貸付有価証券 1,300株

アトラエ	16,000	680.00	10,880,000	貸付有価証券 2,300株（400株）
ストライクグループ	33,000	1,210.00	39,930,000	貸付有価証券 12,000株
ソラスト	13,600	1,111.00	15,109,600	貸付有価証券 4,100株
インソース	48,900	590.00	28,851,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ベイカレント	144,700	5,950.00	860,965,000	
Orchestra Holdings	4,300	992.00	4,265,600	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,200	474.00	13,840,800	
MS - Japan	12,500	921.00	11,512,500	貸付有価証券 4,900株（800株）
ジャパンエレベーター サービスホールディング	166,500	1,700.00	283,050,000	貸付有価証券 2,900株
エル・ティー・エス	2,700	1,667.00	4,500,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ミダックホールディングス	9,900	1,985.00	19,651,500	貸付有価証券 4,700株（100株）
キュービーネットホール ディングス	9,700	1,268.00	12,299,600	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	27,200	208.00	5,657,600	貸付有価証券 12,800株（7,000株）
マネジメントソリュー ションズ	10,900	1,326.00	14,453,400	貸付有価証券 5,100株
プロレド・パートナーズ	4,800	394.00	1,891,200	貸付有価証券 100株
フロンティア・マネジメ ント	7,600	589.00	4,476,400	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディング ス	42,200	340.00	14,348,000	貸付有価証券 20,100株（19,200株）
カーブスホールディング ス	53,800	850.00	45,730,000	
Macbee Planet	8,400	1,151.00	9,668,400	貸付有価証券 3,900株
ダイレクトマーケティング グミックス	20,500	278.00	5,699,000	貸付有価証券 500株
ポピンズ	2,900	1,354.00	3,926,600	
LITALICO	17,900	1,556.00	27,852,400	貸付有価証券 800株
リログループ	87,700	1,835.00	160,929,500	貸付有価証券 1,500株（400株）
東祥	16,500	709.00	11,698,500	貸付有価証券 400株（200株）
ビーウィズ	8,200	1,442.00	11,824,400	貸付有価証券 3,200株
サンウェルズ	15,100	159.00	2,400,900	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
TREホールディングス	45,200	1,667.00	75,348,400	
人・夢・技術グループ	7,400	1,510.00	11,174,000	貸付有価証券 400株（400株）
NISSOホールディング ス	17,100	571.00	9,764,100	貸付有価証券 8,100株
大栄環境	42,900	3,835.00	164,521,500	貸付有価証券 6,600株
GENOVA	11,500	561.00	6,451,500	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディング	20,700	2,680.00	55,476,000	

ス				
クオンツ総研ホールディングス	23,300	1,050.00	24,465,000	貸付有価証券 10,900株
エイチ・アイ・エス	57,200	1,075.00	61,490,000	貸付有価証券 600株
ラックランド	8,900	1,265.00	11,258,500	貸付有価証券 1,400株（400株）
共立メンテナンス	78,400	2,571.50	201,605,600	貸付有価証券 36,500株（100株）
イチネンホールディングス	18,700	2,100.00	39,270,000	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	20,300	2,626.00	53,307,800	貸付有価証券 600株（100株）
スペース	14,300	1,397.00	19,977,100	
燦ホールディングス	16,500	1,354.00	22,341,000	
スバル興業	6,700	3,650.00	24,455,000	
タナベコンサルティンググループ	16,400	708.00	11,611,200	貸付有価証券 1,400株（300株）
ナガワ	5,300	4,825.00	25,572,500	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,100	4,755.00	67,045,500	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
カナモト	27,800	5,260.00	146,228,000	貸付有価証券 300株（300株）
ニシオホールディングス	16,300	3,770.00	61,451,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	25,100	3,850.00	96,635,000	貸付有価証券 300株（300株）
乃村工藝社	85,900	1,074.00	92,256,600	
藤田観光	39,400	1,810.00	71,314,000	貸付有価証券 18,500株
KNT-CTホールディングス	9,800	1,995.00	19,551,000	貸付有価証券 900株（500株）
トーカイ	14,200	2,302.00	32,688,400	貸付有価証券 100株
セコム	367,700	6,442.00	2,368,723,400	
セントラル警備保障	9,600	2,635.00	25,296,000	
丹青社	41,600	1,328.00	55,244,800	
メイテックグループホールディングス	72,600	3,047.00	221,212,200	
応用地質	17,400	2,775.00	48,285,000	貸付有価証券 8,300株（300株）
船井総研ホールディングス	78,800	1,056.00	83,212,800	貸付有価証券 7,000株（7,000株）
学究社	7,900	2,498.00	19,734,200	
ナック	20,000	489.00	9,780,000	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
ダイセキ	37,800	3,935.00	148,743,000	貸付有価証券 100株
ステップ	7,200	2,209.00	15,904,800	貸付有価証券 800株（100株）
小計 銘柄数：1,631 組入時価比率：98.0%			1,070,878,061,706 100.0%	
合計			1,070,878,061,706	

(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6月3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 6月 3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	14,661,702,310	-	14,923,730,000	261,843,055
合計	14,661,702,310	-	14,923,730,000	261,843,055

（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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X）

2026年6月30日現在

資産総額	8,732,114,981円
負債総額	6,516,343円
純資産総額（ - ）	8,725,598,638円
発行済口数	4,609,634,776口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8929円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年6月30日現在

資産総額	1,137,617,250,246円
負債総額	50,956,041,121円
純資産総額（ - ）	1,086,661,209,125円
発行済口数	230,061,408,097口
1口当たり純資産額（ / ）	4.7234円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡

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

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

委託者は、上記の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年7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年間にける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

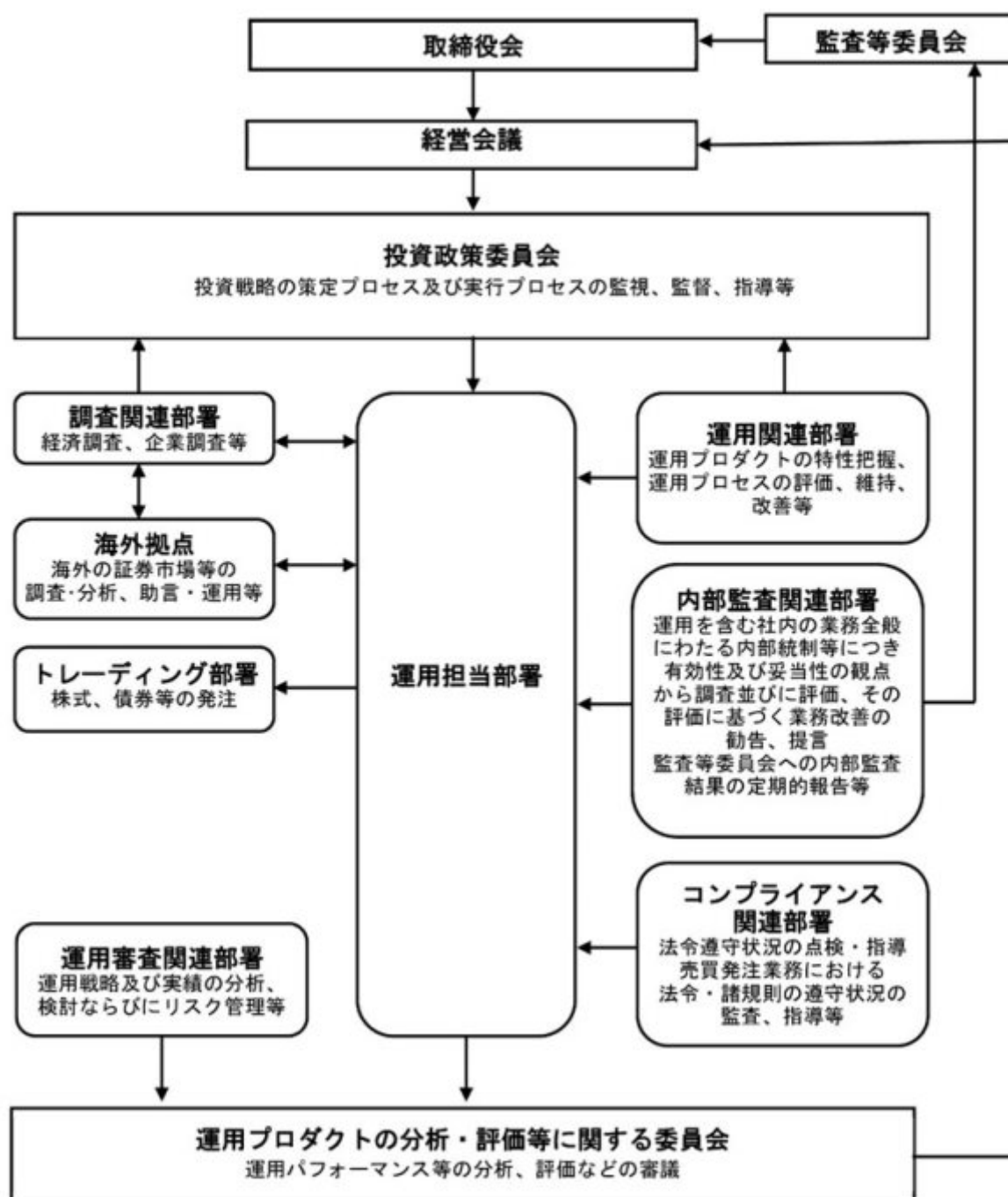
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2026年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	872	82,238,862

単位型株式投資信託	116	541,748
追加型公社債投資信託	14	7,011,853
単位型公社債投資信託	307	415,376
合計	1,309	90,207,839

3【委託会社等の経理状況】

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

2．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(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の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			21		25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産					
有形固定資産			881		764
建物	2	589		507	
器具備品	2	292		256	
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346	
その他		0		0	
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417	
関係会社株式		6,584		6,878	
長期差入保証金		521		523	

長期前払費用		11		10	
前払年金費用		2,413		2,898	
繰延税金資産		3,134		5,662	
その他		92		98	
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)		
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		65		106	
未払手数料		11,326		13,582	
関係会社未払金		589		128	
未払費用	1		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債					
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)					
株主資本			69,751		77,054
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			38,841		46,144
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		38,156		45,459	
繰越利益剰余金		38,156		45,459	
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
--	--	--	--

区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用					
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389	
委託調査費		31,213		33,485	
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87	
印刷費		780		684	
協会費		93		96	
諸経費		3,372		3,768	
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費					
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413	
給料・手当		7,982		8,399	
賞与		5,790		7,727	
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,594		7,435	
受取利息		93		155	
為替差益		1,498		-	
その他		786		688	
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用					

支払利息		210		545	
金銭の信託運用損		396		448	
時効後支払損引当金繰入額		10		13	
投資事業組合運用損		134		287	
為替差損		-		76	
その他		10		15	
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益					
株式報酬受入益		56		122	
移転補償金		-		109	
特別利益計			56		232
特別損失					
関係会社株式評価損		-		299	
固定資産除却損	2	14		181	
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			482		2,564
当期純利益			38,105		45,417

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(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			利益剰余金			
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他 利益剰余 金	利 益 剰余金 合 計	
						繰 越 利 益 剰余金		
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		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	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

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
						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
当期変動額								
剰余金の配当						38,115	38,115	38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(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

当期変動額			
剰余金の配当			38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[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
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	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (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。
6．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

[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もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

[表示方法の変更に関する注記]

該当事項はありません。

〔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。

- ・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号 2026年1月9日）
- ・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9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

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

（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。

〔注記事項〕

貸借対照表関係

前事業年度末 (2025年3月31日)	当事業年度末 (2026年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 2,204百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 2,484百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,882百万円 器具備品 828 合計 2,711

損益計算書関係

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,591百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,432百万円
2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 - ソフトウェア 14 合計 14	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 180 合計 181

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2025年4月 1 日 至 2026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

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

(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

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 45,429百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8,820円

基準日 2026年3月31日

効力発生日 2026年6月30日

金融商品関係

前事業年度（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、関係会社短期借入金、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（ ）	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おり、レベル2の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026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、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

2026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	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

(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、関係会社短期借入金、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（ ）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

() 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。

(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	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

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）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 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。

6．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1．売買目的有価証券(2026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(2026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(2026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	6,772
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2026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3,242百万円）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 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

6．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

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 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

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026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	3,132	-	59	59

退職給付関係

前事業年度(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

確定給付型企业年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026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	16,418 百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	1,431
退職給付の支払額	1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(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	21,041 百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	903
年金資産の期末残高	21,847

(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	12,277 百万円
年金資産	21,847
	9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22
退職給付引当金	2,921
前払年金費用	2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636 百万円
利息費用	397
期待運用収益	494
数理計算上の差異の費用処理額	453
過去勤務費用の費用処理額	74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(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	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
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

確定給付型企業年金制度の割引率	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
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、470百万円でした。

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2025年3月31日)		当事業年度末 (2026年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,840	賞与引当金	2,345
退職給付引当金	824	退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,281	関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547	未払事業税	547
投資有価証券評価減	12	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	331	減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	192	時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	451	資産除去債務	536
未払社会保険料	135	未払社会保険料	135
その他	38	その他	47
繰延税金資産小計	6,245	繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額	1,973	評価性引当額（注）	63
繰延税金資産合計	4,271	繰延税金資産合計	6,997
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	144	資産除去債務に対応する除去費用	153
関係会社株式評価益	86	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	145	その他有価証券評価差額金	182
前払年金費用	760	前払年金費用	913
繰延税金負債合計	1,136	繰延税金負債合計	1,335
繰延税金資産の純額	3,134	繰延税金資産の純額	5,662
(注) 評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。			
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	3.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.7%
タックスヘイブン税制	1.3%	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%	賃上げ促進税制適用による税額控除	0.8%
その他	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%	評価性引当額の増減	3.1%
		その他	0.6%
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5%

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

「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。

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。

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。

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271百万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 2024年4月 1日 至 2025年3月31日	自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日
期首残高		1,123	1,431
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	271
期末残高		1,431	1,703

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 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2025年4月 1 日 至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日)
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益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 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。

当事業年度(自 2025年4月 1 日 至 2026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 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	野村證券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 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。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026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)	281,000	短期 借入金	32,100
							資金の返済 (*1)	254,900		
							借入金利息 (*1)	545	未払利息	25

（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)	11,245	短期 貸付金	3,197
							資金の返済 (*1)	10,422		
							貸付金利息 (*1)	155	未収利息	31

（ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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	投資信託等に係る事務代行手数料の支払 (*2)	48,195	未払手数料	9,427

（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。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
1 株当たり純資産額	13,603円86銭	1 株当たり純資産額	15,037円01銭
1 株当たり当期純利益	7,398円11銭	1 株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		1 株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	38,105百万円	損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円	普通株式に係る当期純利益	45,417百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	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6月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	7,196百万円	
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社	8,625百万円	
めぶき証券株式会社	3,000百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	

* 2026年6月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月28日	有価証券届出書
2025年 8月28日	有価証券報告書
2026年 2月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月26日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中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2026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（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、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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8月4日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているはじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）の2025年6月4日から2026年6月3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、はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）の2026年6月3日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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