

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年11月10日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村 D C 運用戦略ファンド（マイルド）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年5月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

< 更新後 >

■ 委託会社の概況(2020年9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

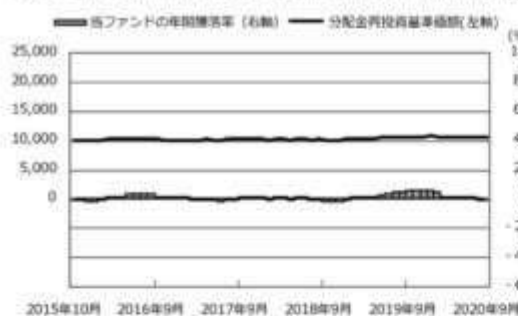
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

3 投資リスク

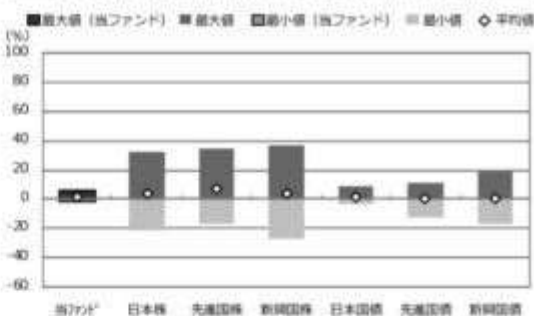
< 更新後 >

■ リスクの定量的比較（2015年10月末～2020年9月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（％）	6.5	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値（％）	△ 2.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値（％）	1.1	4.2	6.6	3.5	1.6	0.7	0.5

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年10月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、2015年10月から2020年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2015年10月から2020年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に所有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他の一切の権利は 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、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格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もありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。

（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

（3）信託報酬等

< 更新後 >

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66%（税抜年0.60%）以内（2020年11月10日現在年0.66%（税抜年0.60%））の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6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。

信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.30%	年0.25%	年0.05%

* 上記配分は、2020年11月10日現在の信託報酬率における配分です。

支払先の役務の内容

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

（５）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

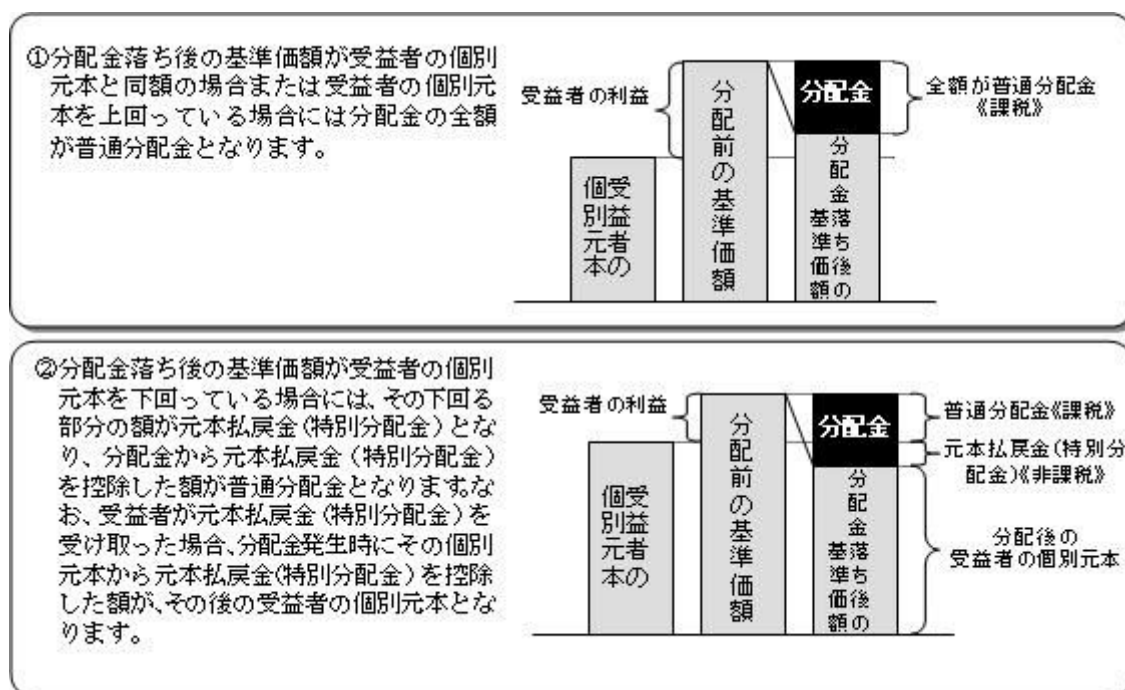
■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 分配金の課税について ■

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年9月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2020年9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

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

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	2,763,393,488	90.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	302,872,288	9.87
合計（純資産総額）		3,066,265,776	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	444,782,313,435	97.76
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,182,773,960	2.23
合計（純資産総額）		454,965,087,395	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	9,314,115,000	2.04

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	29,605,809,460	99.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	230,820,708	0.77
合計（純資産総額）		29,836,630,168	100.00

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	481,518,064,234	69.17
	カナダ	23,072,584,687	3.31
	ドイツ	21,950,931,972	3.15
	イタリア	4,997,258,526	0.71
	フランス	23,778,239,419	3.41
	オランダ	10,205,907,230	1.46
	スペイン	5,115,096,283	0.73
	ベルギー	2,033,600,711	0.29
	オーストリア	356,237,769	0.05
	ルクセンブルグ	277,734,516	0.03
	フィンランド	2,411,790,542	0.34
	アイルランド	1,613,878,591	0.23
	ポルトガル	374,716,253	0.05
	イギリス	29,905,406,926	4.29
	スイス	23,762,567,814	3.41
	スウェーデン	7,648,646,469	1.09
	ノルウェー	1,279,814,821	0.18
	デンマーク	5,819,870,007	0.83
	オーストラリア	14,181,380,666	2.03
	ニュージーランド	703,738,980	0.10

投資証券	香港	6,637,439,101	0.95
	シンガポール	1,981,784,315	0.28
	イスラエル	665,704,048	0.09
	小計	670,292,393,880	96.29
	アメリカ	13,669,836,290	1.96
	カナダ	111,835,036	0.01
	フランス	309,741,444	0.04
	イギリス	379,662,248	0.05
	オーストラリア	1,077,424,985	0.15
	香港	332,915,310	0.04
	シンガポール	384,856,963	0.05
	小計	16,266,272,276	2.33
	現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1.36
合計（純資産総額）		696,075,484,642	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,842,588,548	0.98
	買建	カナダ	321,237,980	0.04
	買建	ドイツ	1,010,199,931	0.14
	買建	イギリス	415,471,878	0.05
	買建	スイス	328,554,240	0.04
	買建	オーストラリア	212,815,743	0.03

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	259,209,773,470	43.50
	カナダ	11,248,664,816	1.88
	メキシコ	4,355,600,575	0.73
	ドイツ	41,274,373,560	6.92
	イタリア	57,784,834,251	9.69
	フランス	59,974,262,801	10.06
	オランダ	9,980,079,561	1.67
	スペイン	40,095,737,390	6.72
	ベルギー	14,639,499,547	2.45
	オーストリア	8,252,426,506	1.38
	フィンランド	2,684,102,097	0.45
	アイルランド	7,188,898,700	1.20
	イギリス	38,888,270,569	6.52

	スウェーデン	1,821,082,830	0.30
	ノルウェー	1,224,874,674	0.20
	デンマーク	3,173,444,296	0.53
	ポーランド	3,753,166,882	0.62
	オーストラリア	14,292,663,805	2.39
	シンガポール	2,644,207,825	0.44
	マレーシア	2,966,352,900	0.49
	イスラエル	2,339,849,735	0.39
	小計	587,792,166,790	98.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,017,702,197	1.34
合計（純資産総額）		595,809,868,987	100.00

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,448,447,121	16.83
	メキシコ	663,192,371	1.49
	ブラジル	1,931,177,472	4.36
	チリ	103,350,214	0.23
	コロンビア	36,285,180	0.08
	ギリシャ	50,129,254	0.11
	イギリス	34,376,334	0.07
	トルコ	142,815,852	0.32
	チェコ	38,173,667	0.08
	ハンガリー	79,972,011	0.18
	ポーランド	277,434,733	0.62
	香港	9,583,992,035	21.66
	マレーシア	738,489,069	1.66
	タイ	775,629,730	1.75
	フィリピン	316,870,219	0.71
	インドネシア	543,946,215	1.22
	韓国	5,205,173,115	11.76
	台湾	5,443,225,525	12.30
	インド	3,547,563,567	8.01
	パキスタン	10,223,270	0.02
	カタール	339,872,293	0.76
	エジプト	46,993,704	0.10
	南アフリカ	1,490,773,658	3.36
	アラブ首長国連邦	239,042,515	0.54
	サウジアラビア	1,195,130,357	2.70
	小計	40,282,279,481	91.04
投資信託受益証券	アメリカ	1,820,322,538	4.11

投資証券	メキシコ	16,992,613	0.03
	南アフリカ	14,468,250	0.03
	小計	31,460,863	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,110,435,313	4.76
合計（純資産総額）		44,244,498,195	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,773,495,247	4.00
	買建	シンガポール	301,787,094	0.68

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	20,183,424,116	98.35
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	337,327,216	1.64
合計（純資産総額）		20,520,751,332	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	716,682,808	9.49
	ブラジル	636,434,813	8.43
	チリ	200,528,016	2.65
	コロンビア	403,216,220	5.34
	ペルー	242,890,317	3.21
	ウルグアイ	10,366,293	0.13
	ドミニカ共和国	14,806,234	0.19
	トルコ	163,830,235	2.17
	チェコ	325,489,122	4.31
	ハンガリー	267,985,426	3.55
	ポーランド	612,587,483	8.12
	ロシア	567,705,947	7.52
	ルーマニア	225,471,965	2.98
	マレーシア	549,171,210	7.27
	タイ	661,026,603	8.76
	フィリピン	27,572,858	0.36
	インドネシア	716,799,572	9.50
	南アフリカ	537,554,478	7.12

	中国	486,687,867	6.45
	小計	7,366,807,467	97.64
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	177,291,927	2.35
合計（純資産総額）		7,544,099,394	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	36,530,266,310	96.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,200,347,317	3.18
合計（純資産総額）		37,730,613,627	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,168,580,000	3.09

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	20,355,634,659	73.51
	カナダ	520,508,729	1.87
	ドイツ	80,711,494	0.29
	イタリア	5,110,837	0.01
	フランス	498,544,983	1.80
	オランダ	45,837,976	0.16
	スペイン	126,992,446	0.45
	ベルギー	387,672,151	1.40
	アイルランド	36,481,146	0.13
	シンガポール	17,899,105	0.06
	イギリス	1,502,989,873	5.42
	オーストラリア	2,021,609,668	7.30
	ニュージーランド	133,851,985	0.48
	香港	504,154,218	1.82
	シンガポール	1,135,088,812	4.09
	韓国	20,554,942	0.07

	イスラエル	15,293,580	0.05
	小計	27,408,936,604	98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	279,990,338	1.01
合計（純資産総額）		27,688,926,942	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	204,921,904	0.74

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	490,641,208	16.03
特殊債券	日本	380,898,725	12.44
社債券	日本	670,756,900	21.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,518,304,067	49.60
合計（純資産総額）		3,060,600,900	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	477,016,072	2.4083	1,148,817,538	2.4733	1,179,803,850	38.47
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	769,047,429	1.3765	1,058,593,787	1.3668	1,051,134,025	34.28
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	83,459,834	1.6447	137,273,234	1.6796	140,179,137	4.57
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	40,889,887	3.0725	125,637,683	3.0075	122,976,335	4.01
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	46,614,163	2.0305	94,654,579	1.9537	91,070,090	2.97
6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	34,582,923	2.2676	78,420,614	2.2060	76,289,928	2.48
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	33,091,358	1.3880	45,932,163	1.2884	42,634,905	1.39
8	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	18,960,032	2.1323	40,430,075	2.0305	38,498,344	1.25
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	10,390,026	1.2511	13,000,000	1.2669	13,163,123	0.42
10	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	7,492,405	1.0204	7,645,250	1.0202	7,643,751	0.24

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	90.12
合 計	90.12

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,179,000	6,656.43	14,504,367,219	6,932.00	15,104,828,000	3.31
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,520,500	4,700.96	7,147,822,422	6,469.00	9,836,114,500	2.16
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,223,400	7,067.70	8,646,630,464	8,032.00	9,826,348,800	2.15
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,000	40,041.88	7,087,414,084	48,980.00	8,669,460,000	1.90
5	日本	株式	任天堂	その他製品	119,700	43,669.98	5,227,296,606	59,660.00	7,141,302,000	1.56
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,624,800	3,764.63	6,116,778,252	3,744.00	6,083,251,200	1.33
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,336,800	3,313.56	4,429,567,172	4,160.00	5,561,088,000	1.22
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,561,600	2,420.11	6,199,354,768	2,150.00	5,507,440,000	1.21
9	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	13,176,000	423.65	5,582,037,300	416.10	5,482,533,600	1.20
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,676,600	2,550.58	4,276,318,388	3,229.00	5,413,741,400	1.18
11	日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	1,370,300	3,077.73	4,217,426,772	3,885.00	5,323,615,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	248,800	14,090.55	3,505,728,840	19,300.00	4,801,840,000	1.05
13	日本	株式	日本電産	電気機器	470,000	6,260.47	2,942,423,933	9,805.00	4,608,350,000	1.01
14	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	387,400	9,738.33	3,772,629,042	11,860.00	4,594,564,000	1.00
15	日本	株式	信越化学工業	化学	328,400	12,125.77	3,982,102,868	13,685.00	4,494,154,000	0.98
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,332,100	2,817.14	3,752,713,809	2,917.50	3,886,401,750	0.85
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	573,700	6,056.33	3,474,521,484	6,773.00	3,885,670,100	0.85
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,537,600	2,614.29	4,019,734,794	2,473.50	3,803,253,600	0.83
19	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,397,100	3,158.92	4,413,340,100	2,656.00	3,710,697,600	0.81
20	日本	株式	ファナック	電気機器	183,600	17,845.38	3,276,411,768	20,120.00	3,694,032,000	0.81
21	日本	株式	花王	化学	467,600	8,446.53	3,949,600,275	7,887.00	3,687,961,200	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,345,300	2,236.00	3,008,097,943	2,685.00	3,612,130,500	0.79
23	日本	株式	ＳＭＣ	機械	61,300	51,160.27	3,136,124,551	58,460.00	3,583,598,000	0.78
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,617,310	1,233.91	3,229,550,049	1,310.50	3,429,984,755	0.75
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	123,900	22,770.24	2,821,232,736	27,330.00	3,386,187,000	0.74
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	938,400	3,267.96	3,066,659,616	3,543.00	3,324,751,200	0.73
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,261,100	2,415.13	3,045,725,220	2,512.50	3,168,513,750	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	681,000	4,507.66	3,069,719,567	4,600.00	3,132,600,000	0.68
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,665,400	1,638.72	2,729,127,218	1,803.00	3,002,716,200	0.65
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	198,500	14,272.69	2,833,130,272	14,740.00	2,925,890,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.14
		建設業	2.40
		食料品	3.68
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.13
		医薬品	6.35
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.55
		機械	5.35
		電気機器	15.15
		輸送用機器	6.89
		精密機器	2.68
		その他製品	2.73
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	3.65
		海運業	0.14
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.92
		卸売業	4.60
		小売業	4.94
		銀行業	4.62
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.81
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.89
		サービス業	5.60
合 計			97.76

（参考）国内債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
----	--------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------	-----------------

1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 9 回	600,000,000	100.98	605,880,000	100.81	604,908,000	0.1	2024/3/20	2.02
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 5 回	560,000,000	101.43	568,013,600	101.31	567,364,000	0.1	2026/12/20	1.90
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 4 回	550,000,000	101.42	557,838,500	101.29	557,106,000	0.1	2026/9/20	1.86
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 2 回	520,000,000	101.29	526,744,400	101.18	526,146,400	0.1	2026/3/20	1.76
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 0 回	500,000,000	101.50	507,515,000	101.46	507,330,000	0.1	2028/3/20	1.70
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 4 回	470,000,000	100.73	473,445,100	100.53	472,509,800	0.1	2022/12/20	1.58
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 2 回	420,000,000	101.42	425,964,000	101.40	425,892,600	0.1	2028/9/20	1.42
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 8 回	400,000,000	102.58	410,356,000	102.38	409,520,000	0.4	2025/3/20	1.37
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 9 回	400,000,000	101.53	406,132,000	101.45	405,816,000	0.1	2027/12/20	1.36
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 4 0 回	390,000,000	100.92	393,612,700	100.87	393,424,200	0.1	2024/6/20	1.31
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 3 回	380,000,000	100.66	382,519,400	100.47	381,801,200	0.1	2022/9/20	1.27
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 0 年) 第 1 5 2 回	330,000,000	113.78	375,495,300	113.81	375,599,400	1.2	2035/3/20	1.25
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 2 回	360,000,000	100.59	362,124,000	100.42	361,515,600	0.1	2022/6/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 0 回	360,000,000	100.44	361,584,000	100.29	361,054,800	0.1	2021/12/20	1.21
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 9 回	350,000,000	103.01	360,545,500	102.55	358,925,000	0.8	2023/6/20	1.20
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 2 回	350,000,000	102.75	359,653,000	102.35	358,256,500	0.6	2023/12/20	1.20
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 6 回	350,000,000	101.45	355,075,000	101.36	354,784,500	0.1	2027/3/20	1.18
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 8 回	350,000,000	100.94	353,300,500	100.75	352,656,500	0.1	2023/12/20	1.18
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 4 回	340,000,000	103.09	350,536,600	102.72	349,271,800	0.6	2024/6/20	1.17
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 3 回	340,000,000	101.38	344,705,600	101.36	344,634,200	0.1	2028/12/20	1.15
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 0 回	330,000,000	102.83	339,344,000	102.57	338,494,200	0.4	2025/9/20	1.13
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 5 回	330,000,000	102.32	337,659,300	101.85	336,124,800	0.8	2022/9/20	1.12
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 1 回	330,000,000	101.46	334,844,400	101.43	334,742,100	0.1	2028/6/20	1.12
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 1 回	300,000,000	102.37	307,113,500	102.17	306,537,000	0.3	2025/12/20	1.02

25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 4 3 回	270,000,000	100.93	272,523,800	101.03	272,789,100	0.1	2025/3/20	0.91
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 3 回	250,000,000	102.92	257,317,500	102.54	256,352,500	0.6	2024/3/20	0.85
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 3 回	250,000,000	101.23	253,075,000	101.23	253,092,500	0.1	2026/6/20	0.84
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 6 回	240,000,000	102.29	245,500,800	101.85	244,459,200	0.7	2022/12/20	0.81
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 7 回	230,000,000	102.55	235,874,200	102.08	234,786,300	0.8	2022/12/20	0.78
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 2 8 回	230,000,000	102.22	235,112,900	101.81	234,181,400	0.6	2023/3/20	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.22
合 計	99.22

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	2,726,220	6,800.77	18,540,404,590	12,070.72	32,907,443,731	4.72
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,132,800	17,015.08	19,274,684,752	21,928.10	24,840,160,742	3.56
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	66,667	209,720.94	13,981,466,007	332,728.30	22,181,997,843	3.18
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	378,100	17,682.47	6,685,745,051	27,697.38	10,472,380,134	1.50

5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,570	121,802.16	5,794,129,203	155,455.11	7,394,999,773	1.06
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,180	121,776.17	5,745,399,946	155,104.91	7,317,849,937	1.05
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	414,300	14,104.98	5,843,696,956	15,558.94	6,446,072,156	0.92
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	468,300	11,498.16	5,384,590,493	12,619.88	5,909,893,550	0.84
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	389,300	12,197.14	4,748,346,716	14,522.10	5,653,456,644	0.81
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	265,300	17,560.24	4,658,733,516	21,100.75	5,598,029,506	0.80
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	96,830	29,018.59	2,809,870,168	55,971.37	5,419,708,145	0.77
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	116,810	11,713.36	1,368,238,002	44,337.60	5,179,075,757	0.74
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	140,730	26,910.53	3,787,119,055	35,573.13	5,006,207,148	0.71
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	169,400	20,852.56	3,532,424,168	28,789.23	4,876,896,917	0.70
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	219,000	19,437.62	4,256,840,432	22,264.55	4,875,936,888	0.70
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	479,800	9,890.48	4,745,454,957	10,088.03	4,840,236,794	0.69
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,300	26,676.19	3,982,755,303	32,179.07	4,804,335,151	0.69
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	651,800	5,801.05	3,781,130,265	6,267.59	4,085,216,466	0.58
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	110,660	35,557.98	3,934,846,818	36,835.80	4,076,250,513	0.58
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	75,890	33,944.24	2,576,028,969	51,771.11	3,928,909,842	0.56
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	284,500	10,608.48	3,018,113,345	13,267.32	3,774,552,540	0.54
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	141,700	16,820.18	2,383,419,541	26,180.21	3,709,735,757	0.53

23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	69,290	39,407.12	2,730,519,583	52,210.18	3,617,643,649	0.51
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術 サービス	175,700	10,413.35	1,829,625,902	20,578.10	3,615,572,170	0.51
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	667,000	5,866.81	3,913,167,138	5,415.90	3,612,406,634	0.51
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	717,600	3,766.06	2,702,528,598	4,887.96	3,507,600,096	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	397,700	8,152.72	3,242,339,656	8,665.02	3,446,078,454	0.49
28	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	1,123,000	3,194.35	3,587,258,831	2,994.14	3,362,419,220	0.48
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,300	3,462.74	3,030,936,661	3,826.78	3,349,585,786	0.48
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	642,900	4,768.54	3,065,697,825	5,175.73	3,327,480,674	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.98
		メディア	1.12
		娯楽	1.51
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	2.50
		化学	2.22
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.52
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.41
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.80
		コングロマリット	1.08
		機械	1.70
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.71

旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.06
陸運・鉄道	1.11
運送インフラ	0.16
自動車部品	0.23
自動車	1.30
家庭用耐久財	0.36
レジャー用品	0.07
繊維・アパレル・贅沢品	1.47
ホテル・レストラン・レジャー	1.51
販売	0.05
インターネット販売・通信販売	3.87
複合小売り	0.51
専門小売り	1.75
食品・生活必需品小売り	1.52
飲料	1.74
食品	1.92
タバコ	0.71
家庭用品	1.47
パーソナル用品	0.72
ヘルスケア機器・用品	3.17
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
バイオテクノロジー	2.06
医薬品	5.34
銀行	4.83
各種金融サービス	0.93
保険	2.96
情報技術サービス	4.82
ソフトウェア	7.54
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	4.96
電子装置・機器・部品	0.53
半導体・半導体製造装置	4.03
各種電気通信サービス	1.71
無線通信サービス	0.28
電力	2.01

		ガス	0.16
		総合公益事業	0.97
		水道	0.11
		消費者金融	0.33
		資本市場	2.85
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.01
		専門サービス	0.76
投資証券	—	—	2.33
合 計			98.63

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,960.64	10,079,582,150	13,798.63	9,962,613,637	6	2026/2/15	1.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,800,000	10,994.02	8,883,172,247	10,904.42	8,810,775,497	2.5	2022/1/15	1.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,673.40	7,043,232,960	14,596.26	7,006,207,869	5.25	2028/11/15	1.17
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,140.27	6,767,242,355	13,202.68	6,799,381,512	2.5	2046/2/15	1.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,780.59	6,828,632,624	14,699.58	6,791,209,425	5.5	2028/8/15	1.13
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,800,000	19,369.17	6,159,398,711	20,281.92	6,449,653,040	5.75	2032/7/30	1.08
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,041.03	5,721,716,349	21,331.16	6,090,047,408	3.25	2045/5/25	1.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,642.10	5,890,905,431	11,643.78	5,891,755,282	2.25	2025/11/15	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	11,837.60	5,977,991,856	11,516.08	5,815,621,092	8	2021/11/15	0.97
10	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	27,450,000	21,672.33	5,949,055,272	21,083.06	5,787,300,739	3.25	2044/1/22	0.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,186.10	5,263,043,950	14,276.38	5,296,539,763	3	2044/11/15	0.88
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	11,025.51	5,281,222,353	10,979.22	5,259,050,640	1.75	2023/1/31	0.88
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,069.87	5,214,878,281	13,163.00	5,252,040,012	2.5	2045/2/15	0.88
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,277.25	5,209,544,279	15,292.77	5,214,837,025	3.5	2026/4/25	0.87
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,145.76	4,827,582,459	17,376.34	5,195,528,591	5.25	2029/11/1	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,511.53	5,191,702,350	11,472.68	5,174,182,063	2.375	2024/8/15	0.86

17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,692.77	5,047,049,333	18,831.84	5,084,597,670	5.5	2029/4/25	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,700,000	15,749.80	4,992,686,674	15,649.30	4,960,830,492	5.375	2031/2/15	0.83
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,507.40	4,902,153,506	11,436.31	4,871,871,788	2.75	2023/11/15	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,421.44	4,876,954,921	11,394.99	4,865,660,771	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,346.22	4,878,875,737	11,299.93	4,858,972,112	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,662.93	4,913,219,750	12,439.76	4,826,628,857	6.25	2023/8/15	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,437.14	4,700,666,614	11,362.75	4,670,091,850	2.75	2023/7/31	0.78
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,932.25	4,534,257,375	11,952.92	4,542,109,618	2.375	2027/5/15	0.76
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,578.37	4,339,539,664	12,637.31	4,359,873,260	2.25	2046/8/15	0.73
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,400,000	13,861.41	4,352,483,949	13,882.20	4,359,012,684	5.5	2022/11/1	0.73
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	21,080.61	4,237,203,429	21,503.74	4,322,253,385	5.75	2032/10/25	0.72
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,200,000	14,780.25	4,168,033,082	14,696.28	4,144,351,313	5.25	2029/2/15	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,900.16	4,105,556,621	11,858.69	4,091,248,531	2.875	2025/4/30	0.68
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,789.76	4,202,433,125	22,115.98	4,078,187,800	3.5	2045/1/22	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合 計	98.65

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インター ネット販 売・通信販 売	119,740	21,520.76	2,576,896,477	29,299.19	3,508,285,490	7.92
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	364,900	5,758.05	2,101,113,190	6,900.07	2,517,837,367	5.69
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	1,568,000	1,088.06	1,706,088,337	1,568.84	2,459,941,120	5.55

4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	—	500,300	2,980.75	1,491,269,726	3,638.46	1,820,322,538	4.11
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	303,960	4,442.07	1,350,213,049	5,284.56	1,606,294,858	3.63
6	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インター ネット販 売・通信販 売	227,100	1,802.00	409,235,073	3,202.29	727,240,059	1.64
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	182,600	2,258.27	412,361,619	3,255.32	594,421,889	1.34
8	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インター ネット販 売・通信販 売	27,940	18,715.75	522,918,055	18,502.93	516,972,074	1.16
9	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インター ネット販 売・通信販 売	54,520	5,212.66	284,194,734	7,951.92	433,539,115	0.97
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,146,000	84.25	517,840,476	68.38	420,303,429	0.94
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	378,000	1,074.70	406,237,983	1,084.49	409,938,165	0.92
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	219,700	985.85	216,593,219	1,463.05	321,432,085	0.72
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	35,170	7,709.98	271,160,207	7,627.20	268,248,624	0.60
14	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信 サービス	395,000	805.26	318,078,743	668.16	263,926,163	0.59
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	105,800	2,464.30	260,722,979	2,483.99	262,806,671	0.59
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,121	928.19	221,022,331	1,095.22	260,797,144	0.58
17	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	5,260	39,539.04	207,975,365	47,690.40	250,851,546	0.56
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュ ータ・周辺機 器	53,150	3,806.18	202,298,702	4,585.40	243,714,010	0.55
19	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	17,700	10,752.20	190,313,992	12,968.96	229,550,663	0.51

20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	803,649	279.41	224,549,496	280.28	225,246,742	0.50
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,910,000	69.75	272,733,448	54.46	212,952,285	0.48
22	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	95,538	1,496.67	142,989,701	2,220.39	212,132,575	0.47
23	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	58,400	2,774.62	162,038,347	3,608.18	210,717,712	0.47
24	韓国	株式	NAVER CORP	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	7,780	19,431.20	151,174,736	26,922.20	209,454,716	0.47
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	282.45	190,180,014	301.80	203,203,223	0.45
26	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	各種消費者 サービス	24,830	5,933.10	147,318,882	7,906.43	196,316,756	0.44
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュ ータ・周辺機 器	680,000	159.04	108,153,238	273.68	186,104,100	0.42
28	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	3,000	33,359.65	100,078,976	59,383.20	178,149,600	0.40
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	382,000	535.49	204,560,473	450.49	172,089,625	0.38
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,139,000	39.68	203,943,760	32.62	167,652,167	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.55
		メディア	0.23
		娯楽	1.16
		不動産管理・開発	2.01
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	5.10
		化学	2.16
		建設資材	0.86
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.17

航空宇宙・防衛	0.07
建設関連製品	0.03
建設・土木	0.44
電気設備	0.23
コングロマリット	0.94
機械	0.33
商社・流通業	0.02
商業サービス・用品	0.25
航空貨物・物流サービス	0.21
旅客航空輸送業	0.10
海運業	0.09
陸運・鉄道	0.22
運送インフラ	0.56
自動車部品	0.38
自動車	2.05
家庭用耐久財	0.26
レジャー用品	0.09
繊維・アパレル・贅沢品	0.81
ホテル・レストラン・レジャー	0.67
インターネット販売・通信販売	12.43
複合小売り	0.42
専門小売り	0.46
食品・生活必需品小売り	1.32
飲料	0.70
食品	1.69
タバコ	0.28
家庭用品	0.47
パーソナル用品	0.62
ヘルスケア機器・用品	0.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.46
バイオテクノロジー	0.66
医薬品	1.27
銀行	10.40
各種金融サービス	0.47
保険	2.82
情報技術サービス	1.73

		ソフトウェア	0.28
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.38
		電子装置・機器・部品	1.94
		半導体・半導体製造装置	7.65
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	1.97
		電力	0.73
		ガス	0.46
		総合公益事業	0.04
		水道	0.16
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.61
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.93
		各種消費者サービス	0.97
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.37
		ヘルスケア・テクノロジー	0.20
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
		専門サービス	0.04
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	—	—	4.11
投資証券	—	—	0.07
合 計			95.23

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	13,136.12	472,900,608	14,021.67	504,780,264	5.25	2047/6/23	2.45
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686	2,886.61	344,594,893	3,938.40	470,154,420	0.125	2035/7/9	2.29
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309	3,426.01	286,597,115	4,332.50	362,427,846	0.125	2030/7/9	1.76
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,261.42	277,058,460	10,830.85	292,432,999	7.625	2029/4/26	1.42
5	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	12,513.27	275,292,023	12,973.72	285,421,950	5.1	2035/3/28	1.39
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,086,159	4,768.27	290,204,798	4,472.69	272,215,328	0.125	2038/1/9	1.32

7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,142.32	256,273,521	11,416.50	262,579,677	4.25	2025/1/7	1.27
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,601.37	254,432,918	10,910.30	261,847,382	7.375	2025/2/5	1.27
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,123.90	244,725,980	11,800.77	259,617,013	4.5	2029/4/22	1.26
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000	10,576.82	232,690,172	11,429.62	251,451,792	5.625	2047/2/21	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,087.84	221,756,800	12,349.61	246,992,216	5	2045/6/15	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,235.18	244,703,762	12,287.07	245,741,575	3.7	2042/2/2	1.19
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,070.72	218,480,068	13,283.87	240,438,186	6.05	2040/1/11	1.17
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,552.84	219,715,336	10,126.32	232,905,581	6	2027/3/25	1.13
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	13,627.83	218,045,336	14,146.84	226,349,536	5.625	2042/4/4	1.10
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,300,000	16,064.67	208,840,736	16,894.09	219,623,184	5.625	2050/11/18	1.07
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	4,138.03	219,315,993	4,138.10	219,319,432	0.125	2041/7/9	1.06
18	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,250,000	17,016.51	212,706,430	17,435.67	217,945,990	9.5	2030/2/2	1.06
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,445.02	194,565,354	12,762.23	216,957,924	5.55	2045/1/21	1.05
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,639.77	202,155,763	11,225.53	213,285,235	4.5	2029/5/30	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,545.53	196,274,023	11,996.18	203,935,160	3.875	2028/3/17	0.99
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,179.76	195,645,889	11,501.57	201,277,491	4	2023/10/2	0.98
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	11,876.05	178,140,750	13,140.36	197,105,400	5.625	2044/2/26	0.96
24	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,600,000	11,764.84	188,237,457	12,200.90	195,214,543	5.875	2024/1/15	0.95
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,768.24	188,291,922	12,147.44	194,359,171	4.375	2029/3/21	0.94
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,172.03	172,924,599	11,394.07	193,699,328	4.6	2046/1/23	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	8,654.66	181,747,895	9,169.68	192,563,406	6.625	2045/2/17	0.93
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,538.01	184,608,304	11,918.63	190,698,152	4.25	2027/6/23	0.92
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,130.35	172,215,950	11,165.02	189,805,359	4.6	2048/2/10	0.92
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,150,000	15,048.62	173,059,149	16,393.27	188,522,652	7.75	2038/1/17	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合 計	98.35

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,995.47	182,724,078	3,013.72	183,837,286	2.5	2027/7/25	2.43
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,678.16	167,816,277	1,650.25	165,025,662	3.6	2030/5/21	2.18
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,673.87	167,387,775	1,621.34	162,134,706	3.48	2027/6/29	2.14
4	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,510,000,000	3.45	156,001,982	3.50	158,066,552	9.85	2027/6/28	2.09
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,130.95	129,993,722	2,127.27	129,763,904	10	2023/1/1	1.72
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,590.71	119,303,568	1,580.25	118,519,369	3.03	2024/6/24	1.57
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,945.41	117,816,712	2,956.81	118,272,615	2.5	2024/4/25	1.56
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,081.62	117,101,572	3,090.72	117,447,360	3.25	2025/7/25	1.55
9	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,600,000	444.03	104,792,799	469.06	110,699,293	1	2026/6/26	1.46
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	584.65	111,084,662	569.42	108,190,881	8	2030/1/31	1.43
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	708.31	105,539,509	725.73	108,134,031	10.5	2026/12/21	1.43
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	2,841.43	105,132,978	2,837.07	104,971,923	2.25	2022/4/25	1.39
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,230,000,000	0.82	100,893,837	0.81	99,503,280	9	2029/3/15	1.31
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	17,800,000	508.47	90,508,234	518.28	92,254,609	8	2023/12/7	1.22
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,215.23	91,046,915	2,161.74	88,847,836	10	2025/1/1	1.17
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,100,000	542.57	81,929,187	559.45	84,477,988	8.5	2029/5/31	1.11
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,665.11	81,590,850	1,696.74	83,140,643	—	2022/7/1	1.10
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	343.45	82,085,915	343.26	82,039,686	1.45	2024/12/17	1.08
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA N GOVERNMENT	2,900,000	2,701.57	78,345,639	2,749.19	79,726,729	3.733	2028/6/15	1.05
20	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,000,000	1,599.45	79,972,608	1,541.31	77,065,714	—	2024/1/1	1.02
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,850,000	495.21	68,587,342	526.04	72,857,748	7.5	2027/6/3	0.96
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	148.32	70,753,354	148.72	70,941,630	7.95	2026/10/7	0.94
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIA N GOVERNMENT	2,600,000	2,697.55	70,136,342	2,723.37	70,807,782	4.181	2024/7/15	0.93
24	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,285.62	73,145,464	2,169.93	69,438,026	10	2027/1/1	0.92
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.74	65,599,560	0.78	68,732,928	8.125	2024/5/15	0.91
26	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	449.41	62,918,023	459.83	64,376,676	0.45	2023/10/25	0.85
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	2,840.66	62,494,543	2,894.69	63,683,259	2.5	2023/1/25	0.84
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000	357.66	63,305,925	356.78	63,151,385	2.125	2026/12/17	0.83
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,900,000	1,615.95	63,022,360	1,595.71	62,232,869	—	2023/7/1	0.82
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,900,000	548.94	59,835,541	562.07	61,266,336	10	2024/12/5	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合 計	97.64

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,898	687,870	2,681,318,351	596,000	2,323,208,000	6.15
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,025	593,397	2,388,423,488	538,000	2,165,450,000	5.73
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,090	297,712	1,813,069,307	355,500	2,164,995,000	5.73
4	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	11,573	144,333	1,670,370,206	162,800	1,884,084,400	4.99
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,016	146,222	1,903,232,060	132,000	1,718,112,000	4.55
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,743	258,246	1,483,106,835	269,000	1,544,867,000	4.09
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,020	162,530	1,303,492,845	161,300	1,293,626,000	3.42
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,562	162,549	1,229,198,865	162,400	1,228,068,800	3.25
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,823	311,454	1,190,691,738	311,000	1,188,953,000	3.15
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,689	165,746	942,931,383	180,300	1,025,726,700	2.71
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,608	135,321	1,164,844,717	116,700	1,004,553,600	2.66
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,839	72,482	858,121,264	77,600	918,706,400	2.43
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,506	360,569	903,588,244	326,500	818,209,000	2.16
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,337	625,730	836,601,183	607,000	811,559,000	2.15
15	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,017	418,839	844,798,363	399,500	805,791,500	2.13
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,630	279,117	734,079,577	301,500	792,945,000	2.10
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,485	160,193	718,466,950	176,200	790,257,000	2.09
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,245	641,080	798,145,247	629,000	783,105,000	2.07
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,966	51,028	661,633,715	51,700	670,342,200	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,728	143,403	678,012,788	136,900	647,263,200	1.71
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,288	452,507	582,829,041	502,000	646,576,000	1.71
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,078	98,947	502,454,947	108,800	552,486,400	1.46
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,756	312,421	548,612,294	307,000	539,092,000	1.42
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,830	34,030	572,736,849	31,200	525,096,000	1.39
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	858	634,659	544,537,773	604,000	518,232,000	1.37
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,082	118,880	485,268,568	121,100	494,330,200	1.31

27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,626	182,002	477,938,223	185,900	488,173,400	1.29
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,336	379,342	506,801,700	358,000	478,288,000	1.26
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,307	383,918	501,781,453	356,500	465,945,500	1.23
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,735	136,057	508,176,405	122,900	459,031,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合 計	96.81

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	173,910	10,304.44	1,792,046,769	10,538.73	1,832,791,925	6.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,850	73,469.93	1,531,848,195	80,774.06	1,684,139,318	6.08
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	63,210	15,007.75	948,639,935	15,607.61	986,557,407	3.56
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	35,740	22,314.36	797,515,470	23,372.27	835,325,216	3.01
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	98,100	6,260.93	614,198,201	5,766.10	565,654,410	2.04
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	391,300	1,137.52	445,112,584	1,372.40	537,023,329	1.93
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	81,200	6,632.49	538,558,713	6,464.38	524,907,656	1.89
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,100	18,302.20	605,802,992	15,607.61	516,612,090	1.86
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	72,000	9,019.50	649,404,632	6,770.14	487,450,224	1.76
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,590	16,979.07	468,452,543	16,920.59	466,839,188	1.68
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	80,600	6,852.97	552,349,848	5,405.32	435,668,953	1.57
12	香港	投資証券	LINK REIT	485,500	931.62	452,304,761	849.71	412,535,418	1.48
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	87,800	4,576.25	401,795,284	4,504.96	395,535,839	1.42
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	131,900	3,009.81	396,994,081	2,962.40	390,740,560	1.41
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	126,700	3,062.69	388,043,401	2,861.89	362,601,463	1.30
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	280,400	1,177.85	330,269,187	1,267.27	355,342,530	1.28
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	30,390	10,880.72	330,665,299	11,345.99	344,804,697	1.24
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	23,140	15,294.53	353,915,499	14,842.68	343,459,661	1.24
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	87,300	3,906.87	341,070,210	3,910.36	341,375,126	1.23
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,930	13,124.66	353,447,256	12,202.97	328,626,036	1.18
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,360	28,062.13	431,034,342	21,117.68	324,367,565	1.17
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	125,700	2,356.87	296,259,678	2,474.66	311,065,013	1.12
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	33,370	10,936.36	364,946,372	8,493.62	283,432,233	1.02
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	41,000	7,490.91	307,127,561	6,890.75	282,520,914	1.02
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,900	7,020.55	280,119,995	6,522.57	260,250,543	0.93
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	69,600	4,372.38	304,317,936	3,419.45	237,994,138	0.85
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	124,700	2,156.49	268,915,139	1,861.02	232,069,443	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	23,030	10,511.17	242,072,304	9,460.63	217,878,447	0.78
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,225,000	203.99	249,888,442	172.11	210,843,570	0.76

30	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	27,600	8,049.47	222,165,432	7,561.52	208,698,118	0.75
----	------	------	--------------	--------	----------	-------------	----------	-------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合 計	98.98

（参考）野村マネー マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力 第4 33回	200,000,000	100.05	200,115,768	100.05	200,115,768	0.375	2020/11/25	6.53
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募 (5年)第66 回	200,000,000	100.02	200,046,200	100.02	200,046,200	0.101	2020/12/18	6.53
3	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第9 2回	190,000,000	100.16	190,309,861	100.16	190,309,861	1.03	2020/11/25	6.21
4	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第31 3回	190,000,000	100.05	190,104,300	100.05	190,104,300	0.225	2020/12/25	6.21
5	日本	社債券	東北電力 第4 56回	170,000,000	100.17	170,304,894	100.17	170,304,894	1.176	2020/11/25	5.56
6	日本	地方債証券	千葉県 公募平 成22年度第9 回	100,000,000	100.28	100,285,147	100.28	100,285,147	1.22	2020/12/25	3.27
7	日本	社債券	関西電力 第4 85回	100,000,000	100.27	100,273,346	100.27	100,273,346	1.285	2020/12/18	3.27
8	日本	社債券	関西電力 第4 84回	100,000,000	100.05	100,059,892	100.05	100,059,892	0.976	2020/10/23	3.26
9	日本	社債券	東海旅客鉄道 第81回社債間 限定同順位特約 付	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.02	2020/11/27	3.26
10	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証債第126回	70,000,000	100.40	70,284,516	100.40	70,284,516	1.2	2021/1/29	2.29
11	日本	特殊債券	関西国際空港社 債 財投機関債 第29回	70,000,000	100.31	70,218,655	100.31	70,218,655	1.538	2020/12/18	2.29
12	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第4 9回	50,000,000	100.58	50,291,254	100.58	50,291,254	1.46	2021/2/26	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.03
特殊債券	12.44
社債券	21.91
合 計	50.39

投資不動産物件

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
----	-----	----	-----------	----	----	-------------	------------	-----------------

株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2020年12月限)	買建	573	日本円	9,310,354,835	9,314,115,000	2.04
----------	-------	--------------------	----	-----	-----	---------------	---------------	------

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年12月限)	買建	388	米ドル	65,311,505	6,909,957,228	64,674,750	6,842,588,548	0.98
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年12月限)	買建	21	カナダドル	4,079,790	322,425,802	4,064,760	321,237,980	0.04
	ドイツ	ユーロックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年12月限)	買建	254	ユーロ	8,342,255	1,035,857,804	8,135,620	1,010,199,931	0.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年12月限)	買建	19	豪ドル	2,811,150	212,213,712	2,819,125	212,815,743	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年12月限)	買建	52	英ポンド	3,124,725	425,243,824	3,052,920	415,471,878	0.05
	スイス	ユーロックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年12月限)	買建	28	スイスフラン	2,921,480	336,087,063	2,856,000	328,554,240	0.04

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCI Emerging Markets株価指数先物(2020年12月限)	買建	313	米ドル	17,202,715	1,820,047,247	16,762,715	1,773,495,247	4.00
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2020年10月限)	買建	188	米ドル	2,842,090	300,693,122	2,852,430	301,787,094	0.68

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2020年12月限)	買建	680	日本円	1,160,970,800	1,168,580,000	3.09

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

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

種類	国 / 地域	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2020年12月限)	買建	62	米ドル	2,007,730	212,417,834	1,936,880	204,921,904	0.74

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（３）運用実績

純資産の推移

野村D C運用戦略ファンド（マイルド）

2020年9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	(2014年 2月17日)	34	34	0.9888	0.9888
第2計算期間	(2015年 2月17日)	36	36	1.0396	1.0401
第3計算期間	(2016年 2月17日)	35	35	1.0274	1.0279
第4計算期間	(2017年 2月17日)	47	48	1.0353	1.0358
第5計算期間	(2018年 2月19日)	948	949	1.0379	1.0384
第6計算期間	(2019年 2月18日)	1,645	1,646	1.0463	1.0468
第7計算期間	(2020年 2月17日)	2,625	2,626	1.1050	1.1055
	2019年 9月末日	2,258	—	1.0939	—
	10月末日	2,383	—	1.0968	—
	11月末日	2,524	—	1.0946	—
	12月末日	2,568	—	1.0942	—
	2020年 1月末日	2,618	—	1.1028	—
	2月末日	2,638	—	1.0935	—
	3月末日	2,615	—	1.0711	—
	4月末日	2,676	—	1.0735	—
	5月末日	2,715	—	1.0763	—
	6月末日	2,798	—	1.0773	—
	7月末日	2,890	—	1.0822	—
	8月末日	2,955	—	1.0793	—
	9月末日	3,066	—	1.0828	—

分配の推移

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 3月29日～2014年 2月17日	0.0000円
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	0.0005円
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	0.0005円
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.0005円
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.0005円
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0005円
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	0.0005円

収益率の推移

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 3月29日～2014年 2月17日	1.1%
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	5.2%
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	1.1%
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.8%
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.3%
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9%
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	5.7%
第8期（中間期）	2020年 2月18日～2020年 8月17日	2.3%

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

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 3月29日～2014年 2月17日	35,000,000	—	35,000,000
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	—	—	35,000,000
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	—	—	35,000,000
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	11,359,814	—	46,359,814
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	1,085,833,763	217,945,007	914,248,570
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	922,864,885	264,607,400	1,572,506,055
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	1,044,057,179	240,724,073	2,375,839,161
第8期（中間期）	2020年 2月18日～2020年 8月17日	593,624,607	278,371,399	2,691,092,369

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

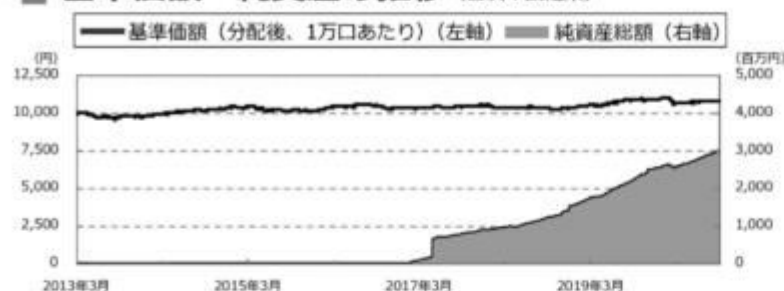
参考情報

< 更新後 >



運用実績（2020年9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）

2020年2月	5 円
2019年2月	5 円
2018年2月	5 円
2017年2月	5 円
2016年2月	5 円
設定来累計	30 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率（％）
国内株式マザーファンド	4.6
国内債券マザーファンド	34.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4.0
外国債券マザーファンド	38.5
新興国株式マザーファンド	0.4
新興国債券マザーファンド	3.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.4
J-REITインデックス マザーファンド	2.5
海外REITインデックス マザーファンド	1.3
野村マネー マザーファンド	0.2

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1
3	ソニー	電気機器	0.1
4	キーエンス	電気機器	0.1
5	任天堂	その他製品	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（5年）第139回	国債証券	0.7
2	国庫債券 利付（10年）第345回	国債証券	0.7
3	国庫債券 利付（10年）第344回	国債証券	0.6
4	国庫債券 利付（10年）第342回	国債証券	0.6
5	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.2
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.6
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.6
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.5
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.4

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	0.0
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.0
4	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	—	0.0
5	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.0

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.1
2	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1
3	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1
4	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	0.0
5	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.0

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0
4	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.0
5	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.1
3	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.1
4	G L P投資法人 投資証券	投資証券	0.1
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.1

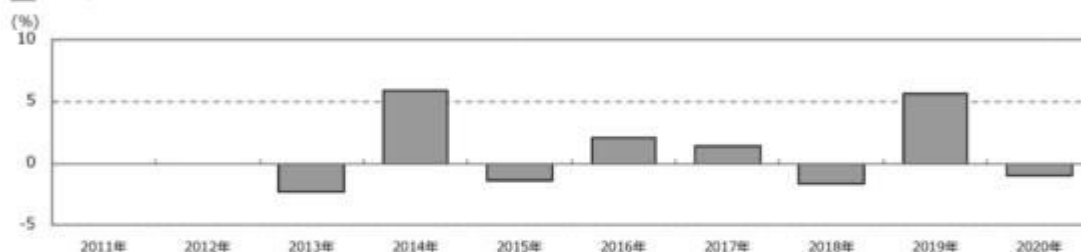
・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	九州電力 第433回	社債券	0.0
2	神奈川県 公募（5年）第66回	地方債証券	0.0
3	共同発行市場地方債 公募第92回	地方債証券	0.0
4	しんきん中金債券 利付第313回	特殊債券	0.0
5	東北電力 第456回	社債券	0.0

■ 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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は設定日（2013年3月29日）から年末までの収益率。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2020年2月18日から2020年8月17日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)		
	第7期 (2020年 2月17日現在)	第8期中間計算期間末 (2020年 8月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	250,363,577	463,171,149
親投資信託受益証券	2,391,316,241	2,467,529,715
派生商品評価勘定	3,399,589	1,565,565
流動資産合計	2,645,079,407	2,932,266,429
資産合計	2,645,079,407	2,932,266,429
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,964,540	14,543,793
未払収益分配金	1,187,919	-
未払解約金	6,604,616	3,503,285
未払受託者報酬	658,126	742,121
未払委託者報酬	7,239,278	8,163,172
未払利息	181	566
その他未払費用	39,429	44,460
流動負債合計	19,694,089	26,997,397
負債合計	19,694,089	26,997,397
純資産の部		
元本等		
元本	2,375,839,161	2,691,092,369
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	249,546,157	214,176,663
（分配準備積立金）	114,180,606	101,995,871
元本等合計	2,625,385,318	2,905,269,032
純資産合計	2,625,385,318	2,905,269,032
負債純資産合計	2,645,079,407	2,932,266,429

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第7期中間計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月18日	第8期中間計算期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	53,104,822	43,036,526
為替差損益	30,076,735	8,170,309
営業収益合計	83,181,557	51,206,835

	第7期中間計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月18日	第8期中間計算期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
営業費用		
支払利息	66,544	179,307
受託者報酬	494,357	742,121
委託者報酬	5,437,886	8,163,172
その他費用	29,600	44,460
営業費用合計	6,028,387	9,129,060
営業利益又は営業損失（ ）	77,153,170	60,335,895
経常利益又は経常損失（ ）	77,153,170	60,335,895
中間純利益又は中間純損失（ ）	77,153,170	60,335,895
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,452,840	7,219,348
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	72,809,729	249,546,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,755,514	46,392,102
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,755,514	46,392,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,417,193	28,645,049
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,417,193	28,645,049
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	172,848,380	214,176,663

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2020年 2月18日から2020年 8月17日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期 2020年 2月17日現在	第8期中間計算期間末 2020年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,375,839,161口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 2,691,092,369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	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.1050円	1口当たり純資産額	1.0796円
(10,000口当たり純資産額)	(11,050円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,796円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2020年 2月17日現在	第8期中間計算期間末 2020年 8月17日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1．中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

1 元本の移動

第7期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月17日	第8期中間計算期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
期首元本額 1,572,506,055円	期首元本額 2,375,839,161円
期中追加設定元本額 1,044,057,179円	期中追加設定元本額 593,624,607円
期中一部解約元本額 240,724,073円	期中一部解約元本額 278,371,399円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

	第7期(2020年 2月17日現在)	第8期中間計算期間末(2020年 8月17日現在)
	契約額等（円）	契約額等（円）

種類		うち1年 超	時価（円）	評価損益（円）		うち1年 超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	811,290,649	-	811,855,600	564,951	1,097,302,072	-	1,110,280,300	12,978,228
米ドル	537,617,796	-	541,582,200	3,964,404	559,358,002	-	558,044,700	1,313,302
カナダドル	14,077,564	-	14,077,700	136	25,326,694	-	25,703,100	376,406
ユーロ	195,199,380	-	192,742,200	2,457,180	412,102,067	-	422,863,900	10,761,833
英ポンド	47,894,675	-	47,239,500	655,175	72,947,209	-	75,343,900	2,396,691
豪ドル	16,501,234	-	16,214,000	287,234	27,568,100	-	28,324,700	756,600
合計	811,290,649	-	811,855,600	564,951	1,097,302,072	-	1,110,280,300	12,978,228

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（参考）

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2020年 8月17日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,859,916,048

株式	442,417,529,610
派生商品評価勘定	218,397,408
未収配当金	522,665,614
未収利息	641,334
その他未収収益	33,837,779
流動資産合計	463,052,987,793
資産合計	463,052,987,793
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,729,520
前受金	40,946,793
未払解約金	833,835,127
未払利息	24,305
有価証券貸借取引受入金	12,684,180,664
流動負債合計	13,560,716,409
負債合計	13,560,716,409
純資産の部	
元本等	
元本	272,549,797,985
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	176,942,473,399
元本等合計	449,492,271,384
純資産合計	449,492,271,384
負債純資産合計	463,052,987,793

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6492円
(10,000口当たり純資産額)	(16,492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	
	11,968,673,740円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	267,289,637,751円
同期中における追加設定元本額	33,312,344,337円
同期中における一部解約元本額	28,052,184,103円
期末元本額	272,549,797,985円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	169,465,745円
バランスセレクト50	376,081,969円
バランスセレクト70	479,437,831円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,830,783,871円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,711,212,186円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,145,997,034円
野村資産設計ファンド2015	49,799,254円
野村資産設計ファンド2020	50,603,072円
野村資産設計ファンド2025	89,067,756円
野村資産設計ファンド2030	115,193,410円
野村資産設計ファンド2035	89,189,694円
野村資産設計ファンド2040	182,609,760円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	89,170,095,596円

のむラップ・ファンド（保守型）	2,785,135,310円
のむラップ・ファンド（普通型）	9,146,243,852円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,561,695,748円
野村資産設計ファンド2045	28,286,578円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,759,288,541円
マイ・ロード	3,758,763,178円
ネクストコア	33,098,538円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,579,856,509円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,186,560,803円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,221,365,592円
野村資産設計ファンド2050	46,460,911円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	15,529,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	7,563,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,895,307円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,826,553円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	335,941,373円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	343,394,950円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,423,831円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,673,838円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	20,261,266円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,105,087円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,759,975円
野村6資産均等バランス	1,494,750,732円
世界6資産分散ファンド	119,944,886円
野村資産設計ファンド2060	16,554,969円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	470,578,701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）	438,662,995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）	295,824,727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）	683,359,869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）	787,275,172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）	4,613,480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）	9,979,017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）	905,872円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,961,591,666円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	12,027,807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）	110,805,960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）	87,979,200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）	34,370,804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）	108,732,545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）	275,889,847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）	4,728,900,719円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	80,206,832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）	171,776,682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）	2,076,721,358円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	316,153,223円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	901,863,715円
野村FOfs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,240,720円

バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	7,798,287円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	30,341,433円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	37,927,948円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	128,488,975円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	10,238,480,531円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	26,100,252,465円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	27,963,685,503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）	31,880,359,826円
マイバランスＤＣ３０	3,418,099,159円
マイバランスＤＣ５０	5,377,971,631円
マイバランスＤＣ７０	5,046,512,485円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	9,921,742,264円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	523,718,310円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	42,663,097円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	993,815,580円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	771,943,100円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	627,600,138円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,038,862円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,891,799円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	50,587,931円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	13,232,887円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	9,480,333円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	8,913,680円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	306,472,044円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	240,430,564円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	123,151,443円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	142,548,895円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	4,269,731円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,218,243,759
国債証券	31,653,340,830
未収入金	107,995,250
未収利息	71,795,803
前払費用	484,705
流動資産合計	34,051,860,347
資産合計	34,051,860,347
負債の部	
流動負債	
未払金	2,008,212,000
未払解約金	15,785,501
未払利息	2,714

(2020年 8月17日現在)

流動負債合計	2,024,000,215
負債合計	2,024,000,215
純資産の部	
元本等	
元本	23,499,753,310
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,528,106,822
元本等合計	32,027,860,132
純資産合計	32,027,860,132
負債純資産合計	34,051,860,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3629円
(10,000口当たり純資産額)	(13,629円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	

2020年 8月17日現在

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在

期首	2020年 2月18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	24,808,962,337円
同期中における追加設定元本額	5,489,195,750円
同期中における一部解約元本額	6,798,404,777円
期末元本額	23,499,753,310円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	526,757,267円
バランスセレクト５０	574,649,814円
バランスセレクト７０	246,939,255円
ネクストコア	380,604,212円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,471,360,051円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	7,069,771,441円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	24,139,266円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	45,313,685円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	19,047,421円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	5,182,614,363円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	144,769,169円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	6,022,803,698円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	790,983,668円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,217,163,997
コール・ローン	1,437,322,749
株式	678,290,373,902
投資証券	16,580,431,531
派生商品評価勘定	227,798,720
未収入金	556,707
未収配当金	859,276,662
差入委託証拠金	3,597,559,483

(2020年 8月17日現在)

流動資産合計	705,210,483,751
資産合計	705,210,483,751
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,705,921
未払解約金	954,202,175
未払利息	1,759
その他未払費用	2,789,600
流動負債合計	969,699,455
負債合計	969,699,455
純資産の部	
元本等	
元本	230,010,875,385
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	474,229,908,911
元本等合計	704,240,784,296
純資産合計	704,240,784,296
負債純資産合計	705,210,483,751

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
-----------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0618円
(10,000口当たり純資産額)	(30,618円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法
株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
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

2020年 8月17日現在

期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	219,238,217,195円
同期中における追加設定元本額	31,638,242,737円
同期中における一部解約元本額	20,865,584,547円
期末元本額	230,010,875,385円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	44,777,418円
バランスセレクト５０	132,754,759円
バランスセレクト７０	141,332,242円
野村外国株式インデックスファンド	497,885,486円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	4,478,028,595円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	5,870,776,923円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,295,395,096円
野村資産設計ファンド２０１５	14,967,749円
野村資産設計ファンド２０２０	15,209,202円
野村資産設計ファンド２０２５	26,926,910円
野村資産設計ファンド２０３０	34,926,441円
野村資産設計ファンド２０３５	26,963,641円
野村資産設計ファンド２０４０	55,463,248円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	34,075,656,396円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,004,415,249円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,108,548,501円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,926,747,746円
野村資産設計ファンド２０４５	8,551,578円
野村インデックスファンド・外国株式	5,389,157,781円
マイ・ロード	1,289,048,262円
ネクストコア	21,574,829円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	131,124,216円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,263,603,003円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	593,481,698円
野村資産設計ファンド２０５０	14,095,796円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,725,539円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,292,183円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,781,005円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,160,733円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	202,313,978円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	484,940,182円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,563,415円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,291,951円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,014,333円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,888,941円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	31,178,781円
野村６資産均等バランス	788,184,048円
野村つみたて外国株投信	5,460,900,902円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	3,464,517,939円
世界６資産分散ファンド	63,247,087円
野村資産設計ファンド２０６０	5,013,165円
野村スリーゼロ先進国株式投信	28,929,399円

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI - KOKUSAI 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	703,464,455円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,129,461,609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）	231,306,448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）	155,972,699円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,067,989,503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）	2,050,656,051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）	2,432,720円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	6,431,865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）	1,050,962円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	2,537,074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）	38,950,673円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	12,843,943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）	13,593,654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）	38,225,658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）	145,485,926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）	2,849,960,364円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	42,919,316円
野村MSCI - KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）	51,996,466円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	344,688,386円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）	15,329,034,942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）	654,229円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,057,952円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	10,672,392円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	11,120,100円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI（確定拠出年金向け）	70,840,327,011円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,819,188,805円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	9,659,014,046円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,548,552,501円
マイバランスDC30	945,079,159円
マイバランスDC50	1,974,339,966円
マイバランスDC70	1,545,371,782円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	23,958,351,438円
野村DC運用戦略ファンド	340,774,035円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,384,115円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	302,330,938円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	244,543,556円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	208,611,961円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	12,716,957円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,156,453円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	26,675,083円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	4,012,175円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	2,879,409円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,704,420円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	107,735,428円

マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	76,133,819円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	36,076,613円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	41,759,014円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,292,968円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2020年 8月17日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	4,568,662
コール・ローン	2,523,676,262
国債証券	584,667,482,748
派生商品評価勘定	1,644,742
未収入金	454,903,960
未収利息	5,244,742,717
前払費用	310,829,760
その他未収収益	20,786,743
流動資産合計	593,228,635,594
資産合計	593,228,635,594
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,757,471
未払金	1,695,502,118
未払解約金	1,114,171,127
未払利息	3,088
その他未払費用	9,834,239
流動負債合計	2,821,268,043
負債合計	2,821,268,043
純資産の部	
元本等	
元本	237,628,103,033
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	352,779,264,518
元本等合計	590,407,367,551
純資産合計	590,407,367,551
負債純資産合計	593,228,635,594

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
-------------------	---

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,4846円
(10,000口当たり純資産額)	(24,846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	144,750,394,139円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	152,555,240,205円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	254,018,982,974円
同期中における追加設定元本額	17,702,932,848円
同期中における一部解約元本額	34,093,812,789円
期末元本額	237,628,103,033円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	79,236,315円
バランスセレクト５０	79,020,319円
バランスセレクト７０	67,461,298円
野村外国債券インデックスファンド	289,569,099円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,521,400,822円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,083,052,227円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,447,518,544円
野村資産設計ファンド２０１５	20,133,303円
野村資産設計ファンド２０２０	20,454,877円
野村資産設計ファンド２０２５	35,824,473円
野村資産設計ファンド２０３０	34,749,467円
野村資産設計ファンド２０３５	23,913,308円
野村資産設計ファンド２０４０	44,067,613円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	99,009,240,285円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,582,154,868円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,068,115,800円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,506,735,374円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	587,633,974円
野村資産設計ファンド２０４５	5,688,659円
野村インデックスファンド・外国債券	802,573,789円

マイ・ロード	8,659,113,930円
ネクストコア	273,452,949円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,668,917円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	6,182,781,903円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,160,297,665円
野村資産設計ファンド2050	7,202,687円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,516,487円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,748,130円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,234,801円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	827,716円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	520,216,239円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	378,526,820円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,969,993円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,331,792円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,447,048円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,411,089円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,509,658円
野村6資産均等バランス	929,710,120円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	7,159,327,218円
世界6資産分散ファンド	74,603,739円
野村資産設計ファンド2060	1,912,299円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,336,754,897円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,557,285,905円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	9,005,076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）	1,309,421,459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）	294,339,381円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,487,634,707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）	1,224,180,185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）	2,869,478円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,274,811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）	225,438円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,070,101,811円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	13,464,690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）	68,916,748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）	16,036,519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）	157,802,890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）	171,630,650円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,680,748,599円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	101,552,552円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	647,693,778円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,027,338,141円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	2,314,741円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,641,669円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,295,144円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,247,381円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	578,004,934円

マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,022,762,903円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	5,668,600,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	4,058,591,467円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	16,910,030,445円
マイバランスＤＣ３０	1,665,974,147円
マイバランスＤＣ５０	1,149,151,925円
マイバランスＤＣ７０	727,100,852円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	6,389,884,654円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	4,328,220,542円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	429,690,381円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	147,104,663円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	227,040,911円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	107,376,085円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	9,998,525円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	24,206,213円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	8,989,958円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	3,991,452円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	2,287,570円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,381,718円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	57,488,719円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	37,874,022円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	17,021,815円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	19,702,899円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	493,202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

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2020年 8月17日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	102,610,142
コール・ローン	12,001,367
国債証券	21,229,728,462
派生商品評価勘定	53,639
未収利息	226,174,408
前払費用	7,802,889
流動資産合計	21,578,370,907
資産合計	
21,578,370,907	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	37,005,476
未払利息	14
その他未払費用	206,000
流動負債合計	37,211,490
負債合計	
37,211,490	
純資産の部	
元本等	

(2020年 8月17日現在)	
元本	10,651,629,461
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,889,529,956
元本等合計	21,541,159,417
純資産合計	21,541,159,417
負債純資産合計	21,578,370,907

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0223円
(10,000口当たり純資産額)	(20,223円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	11,410,857,442円
同期中における追加設定元本額	2,452,128,148円
同期中における一部解約元本額	3,211,356,129円
期末元本額	10,651,629,461円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	699,930,500円
ネクストコア	21,737,982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	805,353,245円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,478,863円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,291,913円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	11,783,296円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,489,874円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,056,976円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	965,855,521円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	1,753,018,283円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	254,358,097円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	374,999,921円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	6,720,024円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	3,441,780円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	579,184,792円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	322,400,782円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,483,979,769円
野村DC運用戦略ファンド	316,775,926円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	33,771,917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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2020年 8月17日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	87,513,212
コール・ローン	9,177,198
国債証券	7,290,297,355
派生商品評価勘定	15,335
未収利息	73,713,096
前払費用	15,403,991
流動資産合計	7,476,120,187
資産合計	7,476,120,187
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,473
未払解約金	9,693,123
未払利息	11
その他未払費用	341,200
流動負債合計	10,038,807
負債合計	10,038,807
純資産の部	
元本等	
元本	5,627,921,871
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,838,159,509
元本等合計	7,466,081,380
純資産合計	7,466,081,380
負債純資産合計	7,476,120,187

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
-----------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3266円
(10,000口当たり純資産額)	(13,266円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	5,640,261,826円
同期中における追加設定元本額	1,560,386,329円
同期中における一部解約元本額	1,572,726,284円
期末元本額	5,627,921,871円

期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		20,296,488円
野村資産設計ファンド2020		20,631,008円
野村資産設計ファンド2025		36,646,713円
野村資産設計ファンド2030		35,547,012円
野村資産設計ファンド2035		24,465,457円
野村資産設計ファンド2040		45,080,707円
野村資産設計ファンド2045		5,819,242円
野村インデックスファンド・新興国債券		916,238,429円
ネクストコア		16,786,771円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		289,570,686円
野村資産設計ファンド2050		7,325,276円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		4,679,118円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		1,789,310円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		1,287,746円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		864,750円
世界6資産分散ファンド		139,672,816円
野村資産設計ファンド2060		1,927,894円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）		3,229,860,520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）		361,264円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）		144,599,668円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド		398,017,514円
野村DC運用戦略ファンド		257,774,628円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）		20,352,024円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030		4,083,553円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040		2,340,816円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050		1,405,261円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060		497,200円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

J - REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	945,776,998
投資証券	35,384,947,230
未収入金	39,665,802
未収配当金	251,980,092
差入委託証拠金	294,819,000
流動資産合計	36,917,189,122
資産合計	36,917,189,122
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,270,450
未払金	239,728,590

(2020年 8月17日現在)

未払解約金	51,588,598
未払利息	1,157
流動負債合計	325,588,795
負債合計	325,588,795
純資産の部	
元本等	
元本	17,097,326,176
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,494,274,151
元本等合計	36,591,600,327
純資産合計	36,591,600,327
負債純資産合計	36,917,189,122

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1402円
(10,000口当たり純資産額)	(21,402円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,782,818,171円
同期中における追加設定元本額	4,532,534,010円
同期中における一部解約元本額	4,218,026,005円
期末元本額	17,097,326,176円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,057,387,938円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,697,273,055円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	845,895,896円
野村資産設計ファンド2015	18,096,781円
野村資産設計ファンド2020	18,389,861円
野村資産設計ファンド2025	21,577,836円
野村資産設計ファンド2030	20,930,364円
野村資産設計ファンド2035	21,607,466円
野村資産設計ファンド2040	39,815,736円
野村資産設計ファンド2045	3,426,382円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,291,620,167円
ネクストコア	14,316,335円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,148,223,533円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,560,297,446円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	448,191,657円
野村資産設計ファンド2050	5,195,163円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,323,874円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,335,971円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,579,502円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,660,121円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,695,110円
野村6資産均等バランス	1,086,370,339円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	94,420,282円
野村資産設計ファンド2060	1,718,703円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	126,183,884円

ノムラ F O F s 用インデックスファンド・J - R E I T（適格機関投資家専用）	61,214,358円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	131,995,617円
J - R E I Tインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,706,997,689円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	377,566,659円
野村 F O F s 用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	225,451円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	19,690,854円
野村 D C 運用戦略ファンド	226,213,567円
野村 D C 運用戦略ファンド（マイルド）	18,052,479円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	5,843,207円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	2,828,950円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	5,252,400円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2030	2,404,393円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2040	2,067,160円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2050	996,675円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2060	443,315円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外 R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2020年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	63,265,496
コール・ローン	204,035,164
投資証券	27,675,916,919
派生商品評価勘定	3,805,867
未収入金	1,567,436
未収配当金	60,798,679
差入委託証拠金	92,830,666
流動資産合計	28,102,220,227
資産合計	28,102,220,227
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	666,240
未払金	199,914,425
未払解約金	5,246,761
未払利息	249
その他未払費用	212,300
流動負債合計	206,039,975
負債合計	206,039,975
純資産の部	
元本等	
元本	13,270,363,351
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,625,816,901
元本等合計	27,896,180,252
純資産合計	27,896,180,252
負債純資産合計	28,102,220,227

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,1021円
(10,000口当たり純資産額)	(21,021円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	12,554,478,050円
同期中における追加設定元本額	4,280,447,898円
同期中における一部解約元本額	3,564,562,597円
期末元本額	13,270,363,351円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,112,526,124円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,769,561,793円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	868,443,445円
野村資産設計ファンド2015	18,581,813円
野村資産設計ファンド2020	18,883,072円
野村資産設計ファンド2025	22,156,161円
野村資産設計ファンド2030	21,491,314円
野村資産設計ファンド2035	22,186,520円
野村資産設計ファンド2040	40,882,842円
野村資産設計ファンド2045	3,518,229円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,580,767,301円
ネクストコア	11,369,461円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	371,149,853円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	458,311,469円

野村資産設計ファンド2050	5,333,840円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,345,706円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,589,852円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,503,668円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,110,309円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,986,029円
野村6資産均等バランス	1,115,485,946円
野村資産設計ファンド2060	1,764,901円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替 ヘッジなし）連動型上場投信	1,881,156,228円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,144,893,053円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	505,589,215円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	63,384,336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）	231,495円
野村DC運用戦略ファンド	180,916,205円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	13,876,664円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	5,998,988円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	2,904,329円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	5,393,171円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	2,468,835円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	2,122,601円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	1,023,387円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	455,196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

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
（2020年 8月17日現在）	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,006,061,351
地方債証券	790,866,071
特殊債券	802,235,012
社債券	571,341,652
未収利息	1,915,379
前払費用	1,875,125
流動資産合計	3,174,294,590
資産合計	3,174,294,590
負債の部	
流動負債	
未払解約金	14,022,000
未払利息	1,231
流動負債合計	14,023,231
負債合計	14,023,231
純資産の部	
元本等	
元本	3,097,537,311

(2020年 8月17日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	62,734,048
元本等合計	3,160,271,359
純資産合計	3,160,271,359
負債純資産合計	3,174,294,590

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	地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0203円
(10,000口当たり純資産額)	(10,203円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	7,847,419,034円
同期中における追加設定元本額	979,451,606円
同期中における一部解約元本額	5,729,333,329円
期末元本額	3,097,537,311円
期末元本額の内訳 *	
野村世界業種別投資シリーズ（マネーブル・ファンド）	199,303,709円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーブル・ファンド）	102,650,304円
野村グローバルC B 投信（マネーブルファンド）年2 回決算型	836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネーブルファンド）年2 回決算型	1,861,159円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2 回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2 回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2 回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2 回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2 回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2 回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2 回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2 回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2 回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2 回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2 回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2 回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円

2020年 8月17日現在	
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円

2020年 8月17日現在	
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円

2020年 8月17日現在	
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型	982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型	3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年２回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型	18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型	373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型	41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型	14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型	63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Ａコース	981,258円
ノムラ THE USA Ｂコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Ａコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Ｂコース	98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型	9,809円

2020年 8月17日現在	
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村SMA・EW向け）	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円

2020年 8月17日現在	
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30（非課税適格機関投資家専用）	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50（適格機関投資家転売制限付）	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Lプライス（適格機関投資家専用）	61,746,546円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレート・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

2020年9月30日現在

資産総額	4,173,197,738円
負債総額	1,106,931,962円
純資産総額（ - ）	3,066,265,776円
発行済口数	2,831,793,723口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0828円

（参考）国内株式マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	505,922,190,203円
負債総額	50,957,102,808円
純資産総額（ - ）	454,965,087,395円
発行済口数	270,880,440,393口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6796円

（参考）国内債券マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	29,978,532,702円
負債総額	141,902,534円
純資産総額（ - ）	29,836,630,168円
発行済口数	21,829,252,258口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3668円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	701,033,646,075円
負債総額	4,958,161,433円
純資産総額（ - ）	696,075,484,642円
発行済口数	231,449,229,089口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0075円

（参考）外国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	596,625,524,856円
負債総額	815,655,869円
純資産総額（ - ）	595,809,868,987円
発行済口数	240,898,074,685口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4733円

（参考）新興国株式マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	44,520,089,188円
負債総額	275,590,993円
純資産総額（ - ）	44,244,498,195円
発行済口数	34,924,688,086口

1口当たり純資産額（ / ）	1.2669円
----------------	---------

（参考）新興国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	20,948,259,831円
負債総額	427,508,499円
純資産総額（ - ）	20,520,751,332円
発行済口数	10,503,707,440口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9537円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	7,563,042,297円
負債総額	18,942,903円
純資産総額（ - ）	7,544,099,394円
発行済口数	5,855,228,766口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2884円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	39,080,863,223円
負債総額	1,350,249,596円
純資産総額（ - ）	37,730,613,627円
発行済口数	17,103,251,287口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2060円

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	27,734,769,883円
負債総額	45,842,941円
純資産総額（ - ）	27,688,926,942円
発行済口数	13,636,196,943口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0305円

（参考）野村マネー マザーファンド

2020年9月30日現在

資産総額	3,060,603,191円
負債総額	2,291円
純資産総額（ - ）	3,060,600,900円
発行済口数	2,999,950,400口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0202円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2020年9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年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

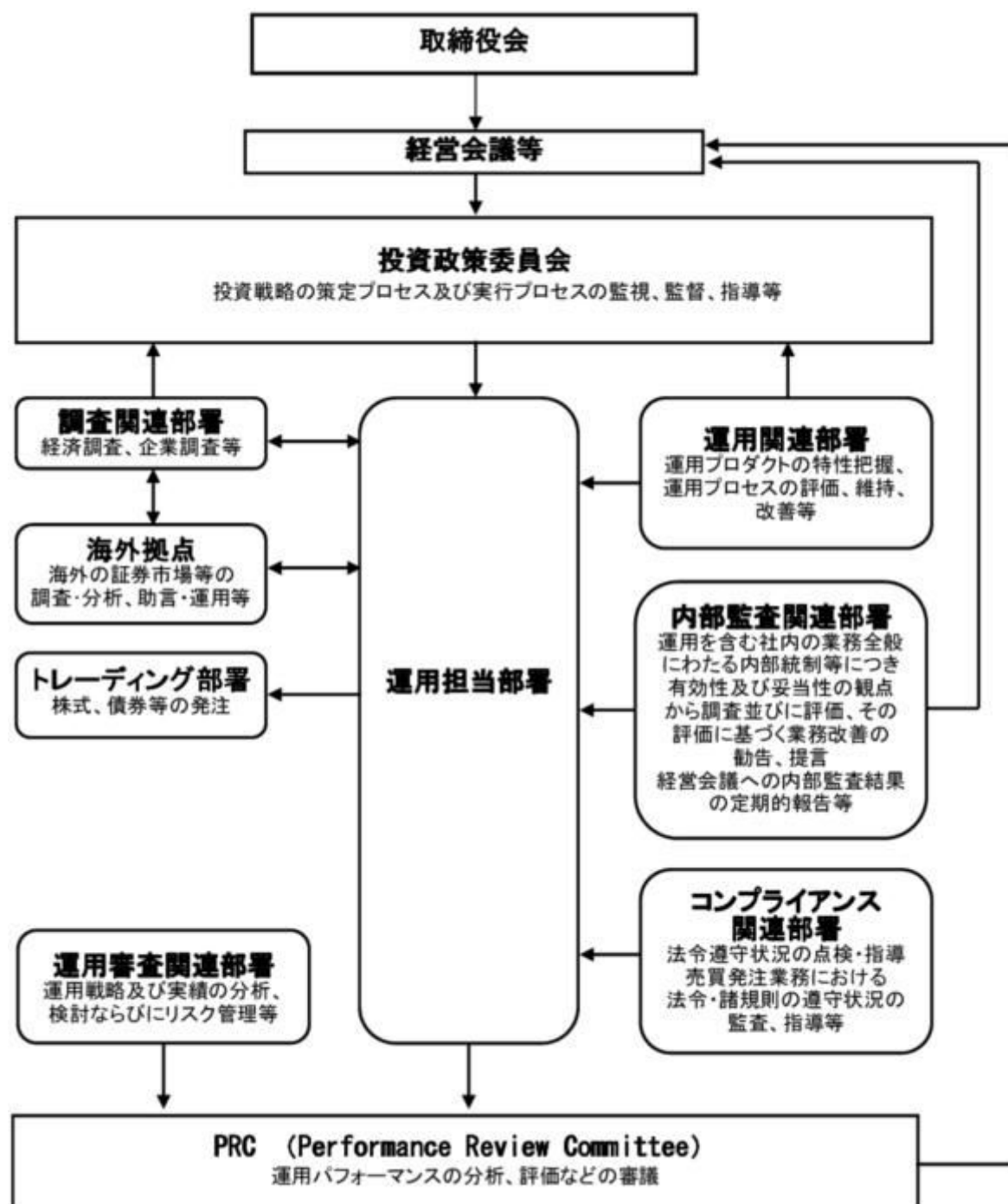
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「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2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	31,243,464
単位型株式投資信託	190	843,872
追加型公社債投資信託	14	5,773,710
単位型公社債投資信託	466	1,610,601
合計	1,665	39,471,646

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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(2019年4月1日から2020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 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020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			1,562		2,626
金銭の信託			45,493		41,524
有価証券			19,900		24,399
前払費用			27		106
未収入金			500		522
未収委託者報酬			25,246		23,936
未収運用受託報酬			5,933		4,336
その他			269		71
貸倒引当金			15		14
流動資産計			98,917		97,509
固定資産					
有形固定資産			714		645
建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	

無形固定資産			6,438		5,894
ソフトウェア		6,437		5,893	
その他		0		0	
投資その他の資産			18,608		16,486
投資有価証券		1,562		1,437	
関係会社株式		12,631		10,171	
従業員長期貸付金		-		16	
長期差入保証金		235		329	
長期前払費用		22		19	
前払年金費用		2,001		1,545	
繰延税金資産		2,694		2,738	
その他		168		229	
貸倒引当金		-		0	
投資損失引当金		707		-	
固定資産計			25,761		23,026
資産合計			124,679		120,536

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本			86,924		85,270
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			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	

繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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			119,196		115,736
運用受託報酬			21,440		17,170
その他営業収益			355		340
営業収益計			140,992		133,247
営業費用					
支払手数料			42,675		39,435
広告宣伝費			1,210		1,006
公告費			0		-
調査費			30,082		26,833
調査費		5,998		5,696	
委託調査費		24,083		21,136	
委託計算費			1,311		1,342
営業雑経費			5,435		5,823
通信費		92		75	
印刷費		970		958	
協会費		86		92	
諸経費		4,286		4,696	
営業費用計			80,715		74,440
一般管理費					
給料			11,113		11,418
役員報酬		379		109	
給料・手当		7,067		7,173	
賞与		3,666		4,134	
交際費			107		86
旅費交通費			514		391
租税公課			1,048		1,029
不動産賃借料			1,223		1,227
退職給付費用			1,474		1,486
固定資産減価償却費			2,835		2,348
諸経費			10,115		10,067
一般管理費計			28,433		28,055
営業利益			31,843		30,751

		前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
経常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年4月 1 日 至 2019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			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(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	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
-------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(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	
当期末残高	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

[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 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (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しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．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 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20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。
4．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。

5 . 消費税等の会計処理方法 6 . 連結納税制度の適用	(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。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
---	--

[未適用の会計基準等]

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1: 顧客との契約を識別する。

ステップ2: 契約における履行義務を識別する。

ステップ3: 取引価格を算定する。

ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

（１）概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

（２）適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

（１）概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

（２）適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

（１）概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

（２）適用予定日

2021年3月期の年度末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 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円	建物 761百万円
器具備品 3,106	器具備品 2,347
合計 3,842	合計 3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

2018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 24,826百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 4,820円

基準日 2018年3月31日

効力発生日 2018年6月25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

2019年5月15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 25,650百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 4,980円

基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

2019年5月15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 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019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

2020年5月19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 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本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

2019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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これら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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金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。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）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	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020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、財務部及び運用調査本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

2020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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

(1)現金・預金	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これら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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．其他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

１．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

(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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(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	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
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	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
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	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)		当事業年度末 (2020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	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738

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	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019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	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息の支払	1	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(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) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

（イ）子会社等

該当はありません。

（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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入（*2）	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

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

（*2） コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
１株当たり純資産額	16,882円89銭	１株当たり純資産額	16,557円31銭
１株当たり当期純利益	4,984円30銭	１株当たり当期純利益	4,658円88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 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株		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 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	

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

< 更新後 >

(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	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2020年8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。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	

株式会社足利銀行	135,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円	
株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
住友生命保険相互会社	639,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

* 2020年8月末現在

住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2020年10月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の2020年2月18日から2020年8月17日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の2020年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年2月18日から2020年8月17日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年6月10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	亀井 純子
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	櫻井 雄一郎
--------------------	-------	--------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村 健二郎
--------------------	-------	--------

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61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2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

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．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。