# 【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】 | 2022年5月26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】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池　広靖 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 松井　秀仁 |
| 【電話番号】 | 03-6387-5000 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | マイストーリー・株２５<br>マイストーリー・株５０<br>マイストーリー・株７５<br>マイストーリー・株１００<br>マイストーリー・日本株１００ |
| 【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】 | マイストーリー・株２５<br>1兆円を上限とします。<br>マイストーリー・株５０<br>1兆円を上限とします。<br>マイストーリー・株７５<br>1兆円を上限とします。<br>マイストーリー・株１００<br>1兆円を上限とします。<br>マイストーリー・日本株１００<br>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、2021年11月25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】

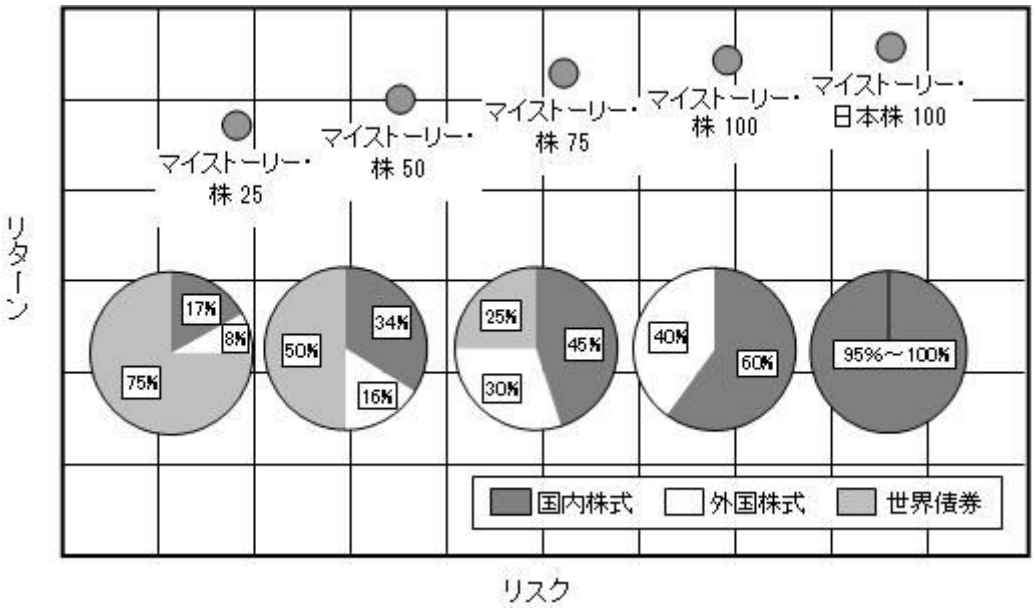
### １ファンドの性格

#### （１）ファンドの目的及び基本的性格

＜更新後＞

[1] **「マイストーリー」は、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応できるよう、リスク水準が異なると考えられる5本のファンドから構成されています 。**

◆マイストーリーでは、5つのリスク水準の異なる資産配分タイプが用意されており、投資者は自らの投資期間やリスク許容度等に応じて、各ファンド（各コース）を選択できます。また、将来ライフ・ステージの変化などで負担できるリスク度合いに変化が生じた場合、マイストーリーを構成する各ファンド間でスイッチング（乗換え）を行なうことで、リスク度合いを選び直すことも可能です。




※図中のリスク・リターンの関係を表す点(●印)は、一般的なリスクとリターンのトレード・オフ関係(リスクの低いポートフォリオの場合は高いリターンは期待できない、逆に期待リターンが高いポートフォリオは、リスクも高い、いわゆる低リスク・低リターン、高リスク・高リターンという概念)を示したイメージ図です。マイストーリーを構成する各ファンド間のリターンやリスクの順位関係等を保証するものではありません。

(注)上記図中の円グラフは、各ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実質的に投資することを意識する各ファンドにおける資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)をイメージ化したものです。
マイストーリーが投資する投資信託証券で、世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産は為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、または実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定しています。また、上記図中の世界債券は、「国内債券および外国債券」の資産クラスを示しており、国内債券が含まれています。
上記に記載の比率については、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。

◆「株25」、「株50」および「株75」は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。

◆「株100」および「日本株100」は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

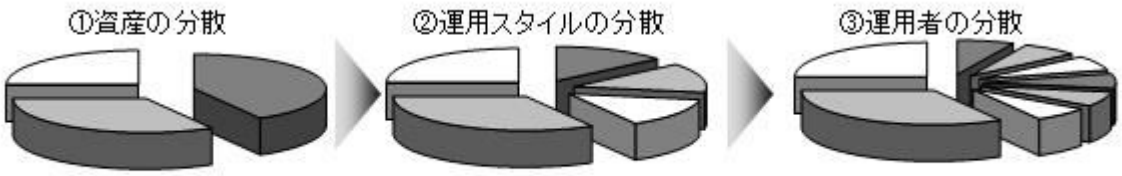
[2] 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。

◆運用にあたっては、ファンドの評価を専門的に行なっている「野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）」の助言に基づき、世界の中から選んだ複数の運用会社の優れていると判断したファンドに分散投資を行ないます。

◆マイストーリーでは、多数の投資信託証券（ファンド）へ投資することで、「資産の分散」、「運用スタイルの分散」、「運用者の分散」という３段階でリスク分散※を図ります。

※「マイストーリー・株100」および「マイストーリー・日本株100」は株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のみへの投資となります。
また、マイストーリーにおいて、資産の分散とは、国内株式、外国株式、国内債券および外国債券などの資産クラスの分散をいい、運用スタイルの分散とは、例えば、株式投資におけるグロース、バリュー等の投資戦略の分散をいい、運用者の分散とは運用会社もしくは運用担当者の分散をいいます。

■リスク分散のイメージ図■




※上記は、リスク分散について分かり易く説明するためのイメージ図であり、特定のマイストーリーを構成するファンドにおける比率を表示しているものではありません。

◆各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）は、ファミリーファンド方式※で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。

※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。

指定投資信託証券の名称については、後述の「2　投資方針　(2)投資対象」をご覧ください。
指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。

■信託金の限度額■

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

＜商品分類＞

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（マイストーリー・株25）

（マイストーリー・株50）

（マイストーリー・株75）

《商品分類表》

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) |
|---|---|---|
| 単位型<br>追加型 | 国　内<br>海　外<br>内　外 | 株　式<br>債　券<br>不動産投信<br>その他資産<br>（　）<br>資産複合 |

《属性区分表》

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

各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

（マイストーリー・株100）

《商品分類表》

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 単位型<br><br>追加型 | 国　内<br><br>海　外<br><br>内　外 | 株　式<br>債　券<br>不動産投信<br>その他資産<br>（　）<br>資産複合 |

《属性区分表》

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

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

（マイストーリー・日本株100）

《商品分類表》

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>（収益の源泉） |
|---|---|---|
| 単位型<br><br>追加型 | 国　内<br><br>海　外<br><br>内　外 | 株　式<br>債　券<br>不動産投信<br>その他資産<br>（　）<br>資産複合 |

《属性区分表》

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株<br><br>債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　）<br><br>不動産投信<br><br>その他資産<br>（投資信託証券<br>（株式 一般））<br><br>資産複合<br>（　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | 年1回<br><br>年2回<br><br>年4回<br><br>年6回<br>（隔月）<br><br>年12回<br>（毎月）<br><br>日々<br><br>その他<br>（　） | グローバル<br><br>日本<br><br>北米<br><br>欧州<br><br>アジア<br><br>オセアニア<br><br>中南米<br><br>アフリカ<br><br>中近東<br>（中東）<br><br>エマージング | ファミリーファンド<br><br>ファンド・オブ・ファンズ |

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

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

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞

■委託会社の概況(2022年4月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

| | |
|---|---|
| 1959年12月１日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月１日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月１日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |

・大株主の状況

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

## ２投資方針

### （１）投資方針

＜更新後＞

[1] 主として、以下の投資信託証券に投資します。

■各ファンドが投資を行なう投資信託証券■

| 投資信託証券の種類 | 株25，株50，株75 | 株100 | 日本株100 |
|---|---|---|---|
| 国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | ○ | ○ | ○ |
| 世界の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | ○ | ○ | ― |
| 国内の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | ○ | ― | ― |
| 世界の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | ○ | ― | ― |

[2] 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。

◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。

[3] 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

◆「株25」、「株50」および「株75」については、各ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式（当該投資信託証券が実質的に保有する株式を勘案します。）への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね下記の比率程度となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。

■実質的に保有する株式の比率■

| | |
|---|---|
| 株 25 | 25 ％ 程度 |
| 株 50 | 50 ％ 程度 |
| 株 75 | 75 ％ 程度 |

◆投資信託証券への投資にあたっては、各ファンド毎に当該ファンドが実質的に投資することとなる資産クラス別の基準配分比率 を原則として維持することを意識した運用を行なうことを基本とします。

◆各ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実質的に投資することを意識する各ファンドにおける資産クラス別の基準配分比率（純資産に対する比率）は以下の通りです。

なお、「日本株100」を除く各ファンドの基準配分比率については、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。

| 資産クラス | 基準配分比率 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株25 | 株50 | 株75 | 株100 | 日本株100 |
| 国内株式 | 17%程度 | 34%程度 | 45%程度 | 60%程度 | フルインベストメント（95%～100%程度） |
| 外国株式 | 8%程度 | 16%程度 | 30%程度 | 40%程度 | ― |
| 国内債券および外国債券 | 75%程度 | 50%程度 | 25%程度 | ― | ― |

※「国内債券および外国債券」の資産クラスを「世界債券」と称する場合があります。

**[4] 資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。**

◆資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、マイストーリーを構成する各ファンドは、前記の基準配分比率に、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせたものをベンチマークとします。

※ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、前記の基準配分比率から各々「程度」をとった比率とし、「マイストーリー・日本株 100」においては国内株式を100%とします。

| 資産クラス | 指数 |
|---|---|
| 国内株式 | 東証株価指数(TOPIX) |
| 外国株式 | MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース) ※1 |
| 国内債券および外国債券 | ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース) ※2 |

※1 「MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)」は、MSCI KOKUSAI Index(MSCI World Index ex Japan )(現地通貨ベース)をもとに、委託会社(運用の権限委託先を含みます。以下この欄において同じ。)が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI KOKUSAI Index(MSCI World Index ex Japan )に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。 また、MSCIは、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。

※2 「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）」は、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

(注) 資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託者において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行ないます。

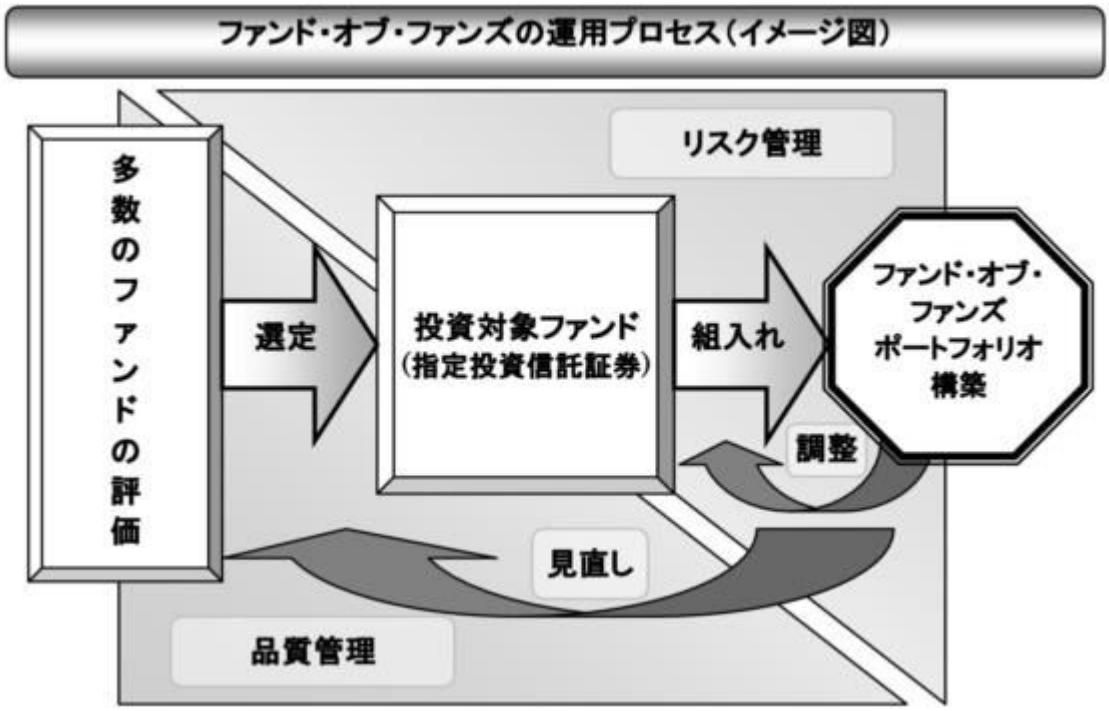
※ベンチマークは、株式・債券市場の構造変化等によっては、今後見直す場合があります。

**[5] 投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。**

◆組入れる投資信託証券については、運用実績または運用手法を定量・定性的に分析し、且つ当該投資信託 証券 の定量的なリスク分析によりこれらに投資を行なうファンドのリスク管理を重視した上で資産クラス別の基準配分比率を勘案して選定・配分を行なうことを基本とします。

**[6] 投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質※の維持・向上を目指します。**

※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。




資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考) 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）について

◆野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。

（2）投資対象

＜更新後＞

主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。

※投資信託の受益証券（投資法人の投資証券を含みます。）とします。

◆各ファンドは、各々以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。

| 主要<br>投資対象 | 指定投資信託証券 | 株25<br>株50<br>株75 | 株100 | 日本株100 |
|---|---|---|---|---|
| | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ○ | ○ |
| | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | ノムラ－T&D J Flag日本株F（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ○ |
| 外国株式 | グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）F（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ○ | ― |
| | ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF ＜外国籍投資信託＞ | ○ | ○ | ― |
| 国内債券および外国債券 | ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ― | ― |
| | ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ― | ― |
| | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | ○ | ― | ― |
| | ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用） | ○ | ― | ― |
| | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC＜外国籍投資信託＞ | ○ | ― | ― |
| | 東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | ○ | ― | ― |
| | LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用） | ○ | ― | ― |
| | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用） | ○ | ― | ― |
| | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC ＜外国籍投資信託＞ | ○ | ― | ― |
| | PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配）＜外国籍投資信託＞ | ○ | ― | ― |

※上記は2022年5月26日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が名称が変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストー

**リー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通**

**①　投資の対象とする資産の種類(約款第20条)**

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

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

**イ　有価証券**

**ロ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)**

**ハ　金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)**

**２　次に掲げる特定資産以外の資産**

**イ　為替手形**

**「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」に共通**

**②　有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)**

**委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。**

**１　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等**

**２　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの**

**３　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)**

**4　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)**

**なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。**

**「マイストーリー・株100」**

**②　有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)**

**委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。**

**１　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等**

**２　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの**

**３　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)**

**４　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)**

**なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。**

「マイストーリー・日本株100」

② 有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)

委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

１ コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

３ 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

４ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストーリー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通

③ 金融商品の指図範囲(約款第21条第２項)

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

１ 預金

２ 指定金銭信託(各ファンドにつき上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)

３ コール・ローン

４ 手形割引市場において売買される手形

(参考)指定投資信託証券について

以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年5月26日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。）。

今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。

また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。

投資の基本方針のうち＜収益分配方針＞につきましては、以下の通りです。

[各F]

・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

[FC]

・各指定投資信託証券により異なります。

詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等　(4)収益分配方針」をご覧ください。

※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。

※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。

## ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるノムラ･ジャパン･オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。

ファンドは、「ノムラ･ジャパン･オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限(2001年8月28日設定)

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。

②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。

③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

### (B) 信託期間

無期限（2007年10月11日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。

②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。

③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

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

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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

## ノムラーT&D J Flag日本株F（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるノムラーT&D J Flag日本株　マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「ノムラーT&D J Flag日本株　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2016年10月13日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | T&Dアセットマネジメント株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。

②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。

③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。

④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑤投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドは、TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2015年4月9日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用（監査費用を含みます）を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

主として、シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。

⑵ 投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。

②運用にあたっては、TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとします。

③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。

④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。

⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。

⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②デリバティブの直接利用は行いません。

③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。

ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

### (B) 信託期間

原則として無期限（2020年4月9日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10％を上限として信託財産から支払います（なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10％を上限として変更する場合があります。）。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。）。

②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。

③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。

④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。

⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。

⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

#### (3) 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。

ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2017年4月12日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。

②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。

③株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組入比率は原則として信託財産総額の50%超（高位に維持）を基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑧投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。）の利用は行いません。

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

## One国内株オープンF（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、主として親投資信託であるＯｎｅ国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。

ファンドは、「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。

### (B) 信託期間

無期限（2019年10月9日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |

(D) 管理報酬等

純資産総額に対して、税抜年0.61%
＜内訳＞
委託会社　税抜年0.57%
販売会社　税抜年0.02%
受託会社　税抜年0.02%

(E) 投資方針等

(1) 投資対象

「Ｏｎｅ国内株オープンマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。

(3) 主な投資制限

①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）

(A) ファンドの特色

ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

(B) 信託期間

無期限（2016年10月11日設定）

(C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |

(D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 主な投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。

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

## コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。

徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

### (B) 信託期間

無期限（2020年4月9日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |

| | |
|---|---|
| マザーファンドの投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー<br>＊コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社（コムジェスト・アセットマネジメント株式会社）から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産投資信託にかかる投資助言を受領します。 |

**(D) 管理報酬等**

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

**(E) 投資方針等**

（1）投資対象

コムジェスト日本株式マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

（2）投資態度

①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。

③有価証券先物取引等は行いません。

④有価証券の貸付は行いません。

⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態（金融危機、デフォルト、政治体制の変更等）などによる市況動向等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行われないときがあります。

（3）主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用）

**(A) ファンドの特色**

ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。

ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。

ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

**(B) 信託期間**

無期限（2004年3月4日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

(1) 投資対象

わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度（バリュー）に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

(3) 主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

## グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドはMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)※をベンチマークとします。

※「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。

ファンドは、「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2009年4月9日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | GQG・パートナーズ・エルエルシー |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

(1) 投資対象

日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国･地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

### (B) 信託期間

無期限（2020年10月8日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー<br>ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド<br>ディエフエー・オーストラリア・リミテッド<br>ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド |

**(D) 管理報酬等**

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

**(E) 投資方針等**

**(1) 投資対象**

日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。

**(2) 投資態度**

①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

**(3) 主な投資制限**

①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用）

**(A) ファンドの特色**

ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

**(B) 信託期間**

無期限（2021年4月8日設定）

**(C) ファンドの関係法人**

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |

**(D) 管理報酬等**

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

**(E) 投資方針等**

⑴ 投資対象

日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用）

**(A) ファンドの特色**

ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

**(B) 信託期間**

無期限（2021年10月7日設定）

**(C) ファンドの関係法人**

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー |

**(D) 管理報酬等**

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

**(E) 投資方針等**

⑴ 投資対象

日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘案して組入銘柄を決定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）F（適格機関投資家専用）

**(A) ファンドの特色**

ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

**(B) 信託期間**

無期限（2022年4月7日設定）

**(C) ファンドの関係法人**

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |

**(D) 管理報酬等**

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

**(E) 投資方針等**

⑴ 投資対象

日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ

リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは親投資信託である三菱ＵＦＪ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主に米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア（香港）・リミテッドに更に委託することができます。

### (B) 信託期間

無期限（2021年4月8日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

三菱ＵＦＪ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①三菱ＵＦＪ国際 ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に投資を行います。なお、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限として投資を行う場合があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

MFS欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドはMSCI ヨーロッパ インデックス（円ヘッジベース）をベンチマークとします。
ファンドは、「MFS欧州株 マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

### (B) 信託期間

無期限（2007年4月5日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.649%の率を乗じて得た金額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。

⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。）ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。

⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF（適格機関投資家専用）

### ⒶⒶ ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

### ⒷⒷ 信託期間

無期限（2019年4月4日設定）

### ⒸⒸ ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク<br>ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド<br>ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド<br>ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド<br>ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド<br>ティー・ロウ・プライス（カナダ）、インク*<br>*マザーファンドのみ |

### ⒹⒹ 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。

### ⒺⒺ 投資方針等

⑴ 投資対象

日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）を実質的な投資対象とします。

⑵ 投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます）の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。

②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR）、欧州預託証券(EDR）、グローバル預託証券(GDR）といった株関連の証券へ投資をします。

③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。

*委託会社およびその関連会社をいいます。

④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。

⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。

④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。

⑤投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF

### (A) ファンドの特色

ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託（円建て）です。

円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（円ヘッジベース）です。

### (B) 信託期間

無期限（2015年4月9日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| | 名称 |
|---|---|
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行<br>管理事務代行会社 | ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%（年率）とします。

申込手数料は発生しません。

ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。

### (E) 投資方針等

(1) 投資対象

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。

② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。

⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 主な投資制限

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。

② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。

③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ヘッジベース）※をベンチマークとします。

※「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ヘッジベース）」は、「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。

ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2009年5月20日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）を実質的な主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。

②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。

③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。

④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。

⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。

※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）です。

⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ノムラーインサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるノムラ―インサイト欧州債券　マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。

ファンドは、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）※をベンチマークとします。

※「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。

ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。

### (B) 信託期間

無期限（2008年5月21日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |

| | |
|---|---|
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。

②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付（BBB格相当以上の格付）を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債（同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。）については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。

③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。

④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

⑤インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド（Insight Investment Management (Global) Limited）にマザーファンドの海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限を委託します。

⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 主な投資制限

①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとします。

ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

なお、直接公社債等に投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2001年8月28日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。

信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。

| 新発10年固定利付国債の利回り | 信託報酬率 |
|---|---|
| 0.5%未満の場合 | 税抜年0.19% |
| 0.5%以上1%未満の場合 | 税抜年0.25% |
| 1%以上の場合 | 税抜年0.31% |

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター（種別・格付別等）配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。

②投資する公社債は、主として、NOMURA -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債（投資適格格付（BBB格相当以上。BBB-を含みます。）を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。）とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上（B-を含みます。）の格付を有しているものに限り投資できるものとします。

③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。

④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

#### (3) 主な投資制限

①外貨建資産への投資は行ないません。

②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

## ニッセイ国内債券オープンＦ（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン　マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA－BPI総合を中長期的に上回ることをめざし運用を行います。

ファンドは、NOMURA－BPI総合をベンチマークとします。

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2019年4月1日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。

信託報酬率は、毎期※、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、以下の通りとします。

※決算日は、毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）とします。

| 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 信託報酬率 |
|---|---|
| 0.5%未満 の場合 | 税抜年0.19% |
| 0.5%以上1.0%未満 の場合 | 税抜年0.25% |
| 1.0%以上の場合 | 税抜年0.31% |

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①主として「ニッセイ国内債券オープン　マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA－BPI総合を中長期的に上回ることをめざします。

②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。

③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。

④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 主な投資制限

①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権をいいます。

②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC

### (A) ファンドの特色

ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。

NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）[※1]をベンチマークとします。

※1「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。

ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。

### (B) 信託期間

ファンドの設定日（2015年4月9日）から149年

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 管理事務代行会社<br>保管受託銀行 | ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー |

### (D) 管理報酬等

管理報酬は純資産総額の0.46%（年率）とします。

上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用等を負担します。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。

②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。

③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。

④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 主な投資制限

①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。

②有価証券（現物に限る）の空売りは行いません。

③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。

④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。

⑤投資信託証券（除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

#### (4)収益分配方針

毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

## 東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である「TMA日本債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、主として日本の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

ファンドは、NOMURA－BPI（総合）をベンチマークとします。

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお、内外の債券等に直接投資することがあります。

### (B) 信託期間

無期限（2016年10月20日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。

信託報酬率は、毎計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて決定した率を毎計算期末の翌日から適用します。

| 新発10年固定利付国債の利回り | 信託報酬率 |
|---|---|
| 0.5%未満の場合 | 税抜年0.19% |
| 0.5%以上1%未満の場合 | 税抜年0.25% |
| 1%以上の場合 | 税抜年0.31% |

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

(1) 投資対象

日本の債券を実質的な主要投資対象とします。

(2) 投資態度（マザーファンドの投資態度を含みます。）

①主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。

②NOMURA－BPI（総合）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。

③マザーファンドのポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。

④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 主な投資制限

①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

## LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ファンドは、ブルームバーグ米国総合インデックス（円ヘッジベース）※をベンチマークとします。

※ 「Bloomberg®」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

ファンドは、「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

### (B) 信託期間

無期限（2006年5月18日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー<br>ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①米国ドル建ての高格付の公社債（モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。）及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・マーケット債に分散投資を行います。

②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、S＆P社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資適格（BBB－またはBaa3以上）以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。

③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定の範囲内で機動的に変動させます。

④長期的観点に基づくバリュエーション（債券価値）志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を目指します。

⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。

⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。

⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。

⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。

⑶ 主な投資制限

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

②投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用）

### (A) ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

ファンドは、NOMURA－BPI総合（NOMURA・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）を参考指数とします。

ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。

### (B) 信託期間

無期限（2019年4月4日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 委託会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |

### (D) 管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。

信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。

| 新発10年固定利付国債の利回り | 信託報酬率 |
|---|---|
| 0.5%未満の場合 | 税抜年0.25% |
| 0.5%以上1%未満の場合 | 税抜年0.28% |
| 1%以上の場合 | 税抜年0.31% |

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

わが国の公社債を実質的な投資対象とします。

⑵ 投資態度

① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。

② NOMURA－BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。

③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。

④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。

⑶ 主な投資制限

① 債券への実質投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行いません。

③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。

④ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク

スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。

## ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC

### (A) ファンドの特色

ファンドは、米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。

投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）※ をベンチマークとします。ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。

※「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・米国総合インデックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。

### (B) 信託期間

無期限（2011年10月6日設定）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行<br>管理事務代行会社 | ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー |

**副投資顧問会社**

副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。

| 名称 |
|---|
| Allspring Global Investments, LLC |

### (D) 管理報酬等

信託報酬は純資産総額の0.35%（年率）とします。

申込手数料は発生しません。

信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。

ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

### (E) 投資方針等

⑴ 投資対象

米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。

⑵ 投資態度

①米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。

②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。

③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。

④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。

⑤外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。

⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑶ 主な投資制限

①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

(4)収益分配方針

毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

## PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配）*

***FCに該当(以下「FC」と記載)**

### (A) ファンドの特色

主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（以下、ファンド）は、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円、円換算ベース）をベンチマークとします。

ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。

### (B) 信託期間

2017年11月10日から149年間 （ファンドの設定日は2018年3月15日）

### (C) ファンドの関係法人

| 関係 | 名称 |
|---|---|
| 投資顧問会社 | PGIMインク |
| 受託会社 | オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド |
| 保管受託銀行<br>管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆Co. |

### (D) 管理報酬等

管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。
その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。

### (E) 投資方針等

#### (1) 投資対象

世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円、円ヘッジベース）を参照のうえ対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。

#### (3) 主な投資制限

①資金の借入はファンドの純資産総額の10%を上限とします。
②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信託協会規則に定める範囲内とします。
③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。

#### (4) 収益分配方針

毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

## ■ベンチマークについて■

※東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

※MSCI-KOKUSAI指数、MSCI ヨーロッパ インデックスは、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

※NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## ■指定投資信託証券の委託会社等について■

◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。

### 野村アセットマネジメント株式会社

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 |

## 東京海上アセットマネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 1985年12月 | 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立 |
| 1987年2月 | 投資顧問業者として登録 |
| 同年6月 | 投資一任業務認可取得 |
| 1991年4月 | 国内および海外年金の運用受託を開始 |
| 1998年5月 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2014年4月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更 |
| 2016年10月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が合併 |

## アムンディ・ジャパン株式会社

| | |
|---|---|
| 1971年11月22日 | 山一投資カウンセリング株式会社設立 |
| 1980年 1月 4日 | 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 |
| 1998年 4月 1日 | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 1998年11月30日 | 証券投資信託委託会社の免許取得 |
| 2004年 8月 1日 | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社へ社名変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う |
| 2010年 7月1日 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 |

## シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 1985年12月10日 | 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立 |
| 1991年12月20日 | シュローダー投信株式会社設立 |
| 1997年4月1日 | シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立 |
| 2007年4月3日 | シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更 |
| 2012年6月29日 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更 |

## ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 1996年2月6日 | 会社設立 |
| 2002年4月1日 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 |

## MFSインベストメント・マネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 1998年5月12日 | マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立 |
| 1998年6月30日 | 投資顧問業の登録 |
| 1999年2月18日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 1999年12月9日 | 証券投資信託委託業の認可 |

| | |
|---|---|
| 2000年 8月 1日 | エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業（投資助言・代理業、投資運用業）のみなし登録 |
| 2011年 6月22日 | ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |

## フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

| | |
|---|---|
| 1998年4月28日 | 会社設立 |
| 1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
| 2021年4月1日 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更 |

## スパークス・アセット・マネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 2006年4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立 |
| 2006年10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更<br>投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グループ株式会社）より会社分割により承継 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録<br>登録番号：関東財務局長（金商）第346号 |
| 2010年7月 | スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始 |

## ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 1986年 2月25日 | 安田火災投資顧問株式会社設立 |
| 1987年 2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 1987年 9月9日 | 投資一任業務の認可取得 |
| 1991年 6月1日 | ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年 1月1日 | 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 1998年 3月3日 | 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年 3月31日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
| 2002年 7月1日 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2010年 10月1日 | ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2020年4月1日 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更 |

## ニッセイアセットマネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 1985年7月1日 | ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始 |
| 1995年4月4日 | ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始 |
| 1998年7月1日 | ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始 |

| | |
|---|---|
| 2000年5月8日 | 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更 |

## マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 2004年4月 8日 | エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
| 2005年10月7日 | 社団法人日本投資顧問業協会※加入 |
| 2007年9月30日 | 投資運用業、投資助言・代理業登録 |
| 2011年1月11日 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2016年4月28日 | 第二種金融商品取引業登録 |
| 2016年7月 1日 | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入 |
| 2017年10月2日 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入 |
| 2020年4月 1日 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |

※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。

## ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

| | |
|---|---|
| 1982年8月4日 | ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所（リサーチ）を東京に開設 |
| 2003年3月20日 | T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問　東京支店開設、投資助言登録 |
| 2011年1月1日 | T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド　東京支店に社名変更 |
| 2017年3月1日 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド　東京支店に商号変更 |
| 2018年4月1日 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（日本法人）へ事業譲渡、営業開始 |

## アセットマネジメントOne株式会社

| | |
|---|---|
| 1985年7月1日 | 会社設立 |
| 1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
| 1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
| 1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
| 2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
| 2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |

## コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

| | |
|---|---|
| 2007年3月 | 日本コムジェスト株式会社設立 |
| 2007年12月 | 投資運用業および第二種金融商品取引業の登録 |
| 2009年5月 | 投資助言・代理業の登録 |
| 2012年2月 | 投資一任業を追加登録 |
| 2016年8月 | 社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更 |

## 三菱UFJ国際投信株式会社

| | |
|---|---|
| 1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
| 2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
| 2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 |

| | |
|---|---|
| 2015年7月 | 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 |

**グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー**

| | |
|---|---|
| 1998年 | 会社設立 |

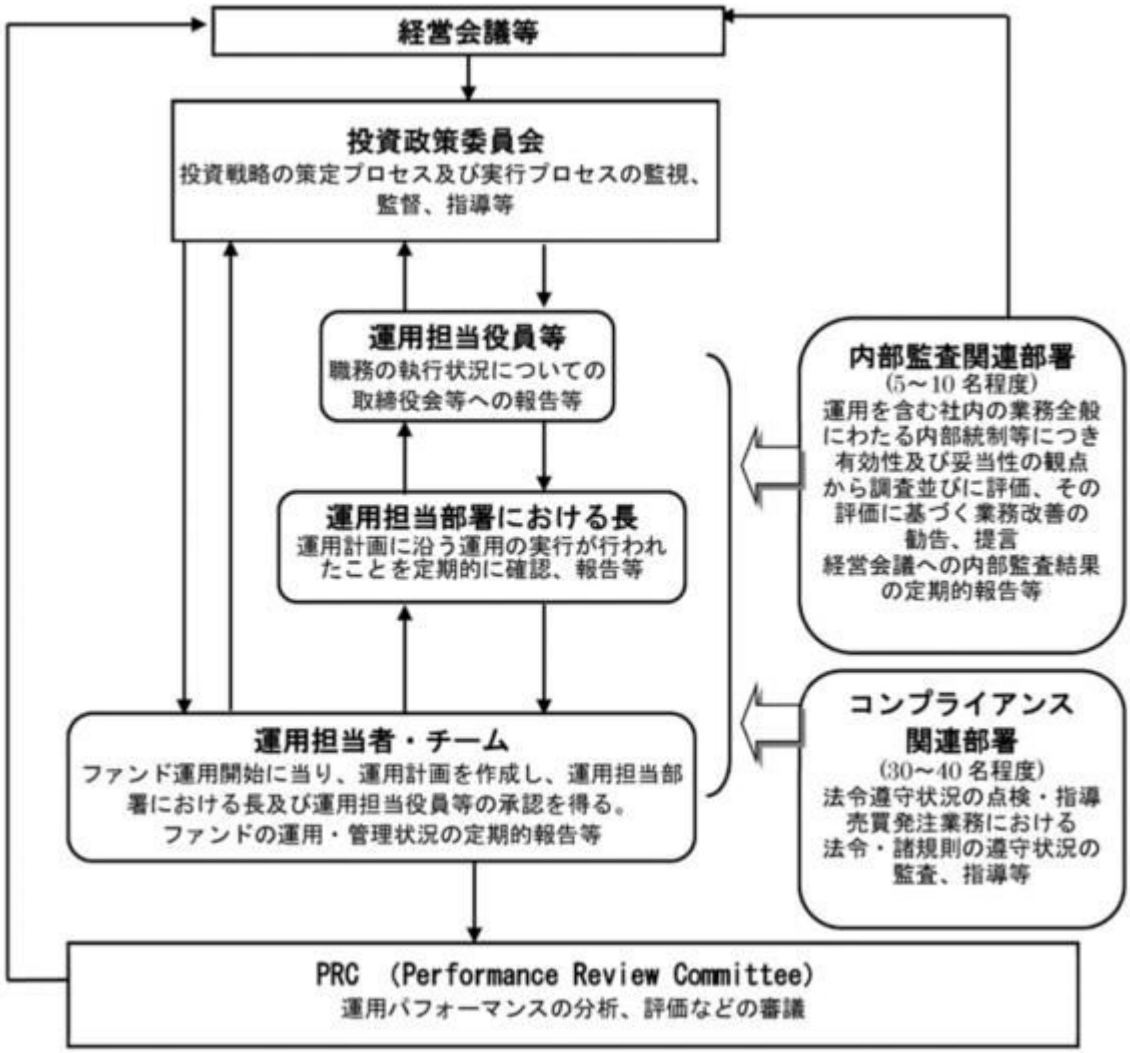
**オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド**

| | |
|---|---|
| 2014年1月23日 | オジエ・サービシズ（ケイマン）リミテッド設立 |
| 2014年11月5日 | オーエス・ケイマン・リミテッドに社名変更 |
| 2017年5月9日 | オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッドに社名変更 |

（３）運用体制

＜更新後＞

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




≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

## ３投資リスク

＜更新後＞

**≪基準価額の変動要因≫**

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

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

**[株価変動リスク]**

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

**[債券価格変動リスク]（マイストーリー・株100、マイストーリー・日本株100を除く）**

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

**[為替変動リスク]（マイストーリー・日本株100を除く）**

ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とするもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合があり、それらの場合は為替変動の影響を直接的に受けることになります。

※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

**≪その他の留意点≫**

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

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

等があります。

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

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

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

◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。

◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆ファンドは、投資対象とする投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する資産クラス別の比率が、投資方針に記載の資産クラス別の基準配分比率（純資産に対する比率）となるよう意識して投資信託証券への配分を行ないますが、常時、基準配分比率近辺に維持されていることを保証するものではありません。また、ファンドは将来的に、基準配分比率を変更する場合があります。

◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

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

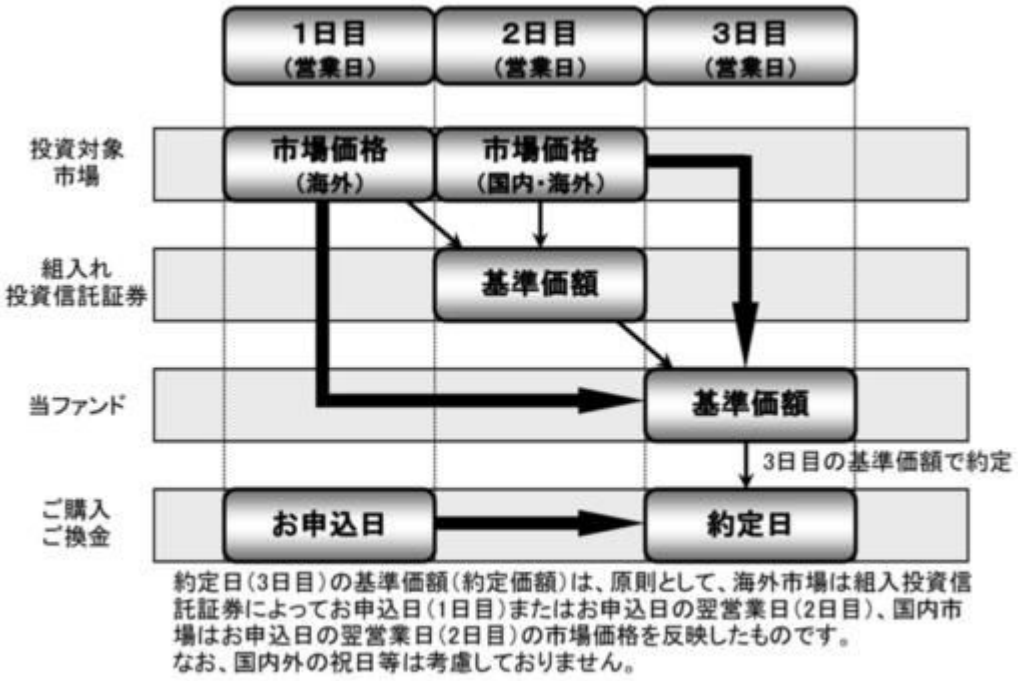
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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

◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社（運用の権限委託先を含みます。）の利害関係人等（当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。）である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社（運用の権限委託先を含みます。）が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。

◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下図の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意ください。

＜基準価額の算出イメージ図＞




※「日本株100」は、上記図表の2日目を「1日目」、3日目を「2日目」としてお読替えください。

＜更新後＞

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

**リスク管理関連の委員会**

**◆パフォーマンスの考査**

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

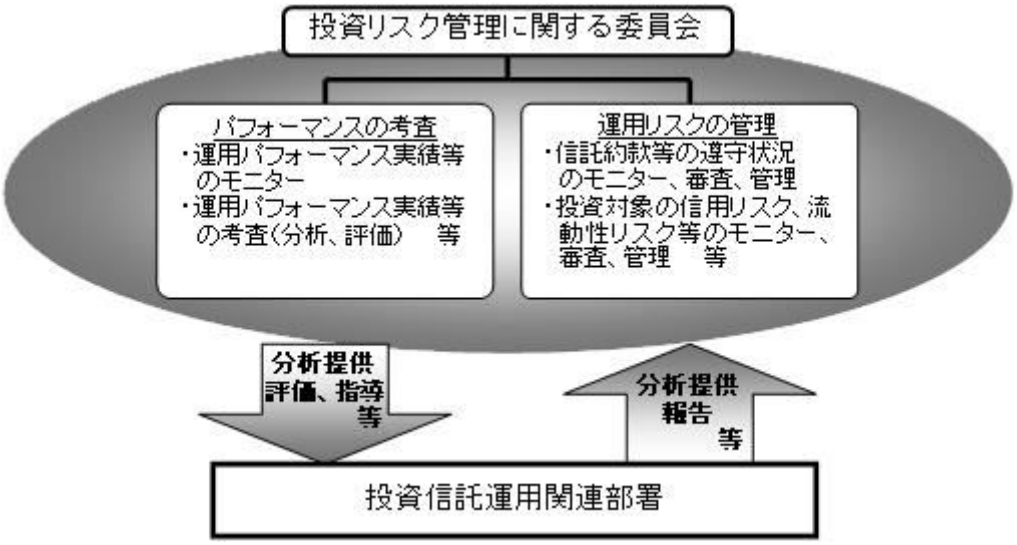
**◆運用リスクの管理**

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

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

**リスク管理体制図**




**※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。**

**＜更新後＞**

# 投資リスク

## リスクの定量的比較（2017年4月末～2022年3月末：月次）

**株25**

**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**

| | 当ﾌｧﾝﾄﾞ | 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（%） | **14.7** | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値（%） | △ **5.8** | △ 16.0 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 4.0 | △ 4.5 | △ 9.4 |
| 平均値（%） | **3.4** | 10.1 | 17.3 | 12.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |

＊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。2017年4月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

# 投資リスク

## 株50

### 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

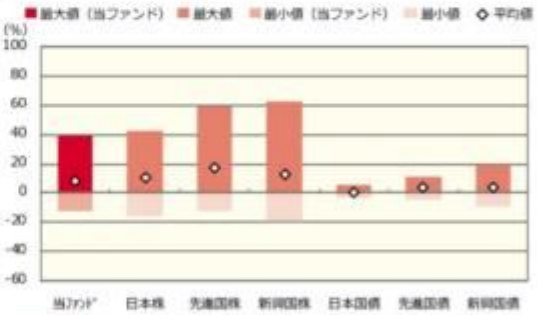
| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値（%） | **26.2** | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値（%） | △ **9.3** | △ 16.0 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 4.0 | △ 4.5 | △ 9.4 |
| 平均値（%） | **6.1** | 10.1 | 17.3 | 12.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |

＊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。2017年4月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## 株75

### 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（%） | **38.9** | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値（%） | △ **12.8** | △ 16.0 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 4.0 | △ 4.5 | △ 9.4 |
| 平均値（%） | **8.8** | 10.1 | 17.3 | 12.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |

＊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。2017年4月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

# 投資リスク

## 株100

### 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

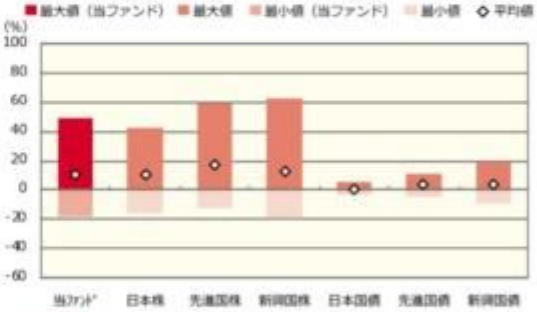
| | 当ﾌｧﾝﾄﾞ | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値（%） | **49.9** | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値（%） | △ **15.9** | △ 16.0 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 4.0 | △ 4.5 | △ 9.4 |
| 平均値（%） | **10.9** | 10.1 | 17.3 | 12.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |

＊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。2017年4月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## 日本株100

### 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




| | 当ﾌｧﾝﾄﾞ | 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（%） | **49.6** | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 11.4 | 19.3 |
| 最小値（%） | △ **18.0** | △ 16.0 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 4.0 | △ 4.5 | △ 9.4 |
| 平均値（%） | **10.4** | 10.1 | 17.3 | 12.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 |

＊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。2017年4月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

# 投資リスク

<代表的な資産クラスの指数>
○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
○日本国債：NOMURA-BPI 国債
○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・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）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村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・マーケッツ・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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## ４手数料等及び税金

### （３）信託報酬等

＜更新後＞

「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」に共通

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0.6%）の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り（税抜）とします。

| ファンドの純資産総額 | 500億円以下の部分 | 500億円超の部分 |
|---|---|---|
| 委託会社 | 年0.27% | 年0.28% |
| 販売会社 | 年0.30% | 年0.30% |
| 受託会社 | 年0.03% | 年0.02% |

「マイストーリー・株100」、「マイストーリー・日本株100」に共通

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0.825%（税抜年0.75%）の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り（税抜）とします。

| ファンドの純資産総額 | 500億円以下の部分 | 500億円超の部分 |
|---|---|---|
| 委託会社 | 年0.27% | 年0.28% |
| 販売会社 | 年0.45% | 年0.45% |
| 受託会社 | 年0.03% | 年0.02% |

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

この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。

なお、いずれも申込手数料はかかりません。

ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。

なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（成功報酬を除く）を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率（成功報酬を除く）について試算した概算値は以下の通りです。

ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

| ファンド | 実質的な信託報酬率（税込・年率)の概算値 |
|---|---|
| 「マイストーリー・株25」 | 1.10%±0.15%程度 |
| 「マイストーリー・株50」 | 1.20%±0.15%程度 |
| 「マイストーリー・株75」 | 1.30%±0.15%程度 |
| 「マイストーリー・株100」 | 1.60%±0.15%程度 |
| 「マイストーリー・日本株100」 | 1.60%±0.15%程度 |

各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。

上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2022年5月26日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

≪支払先の役務の内容≫

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

（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。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、「日本株100」は、配当控除の適用があります。「日本株100」を除く各ファンドは、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

≪損益通算について≫

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

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

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

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

※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

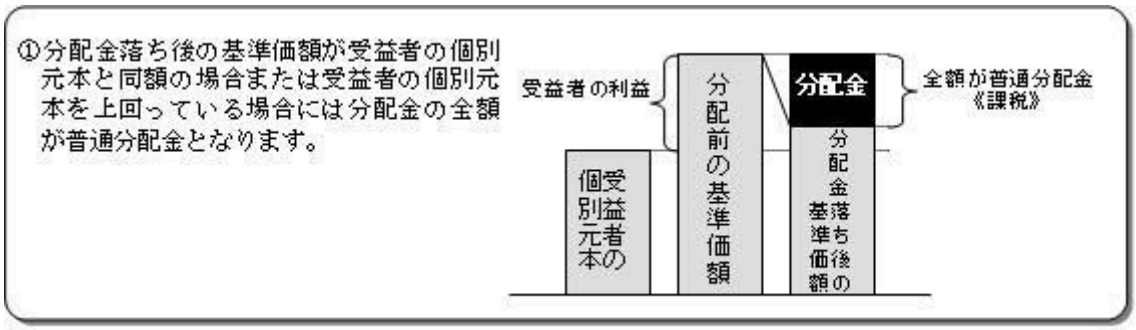
■個別元本について■

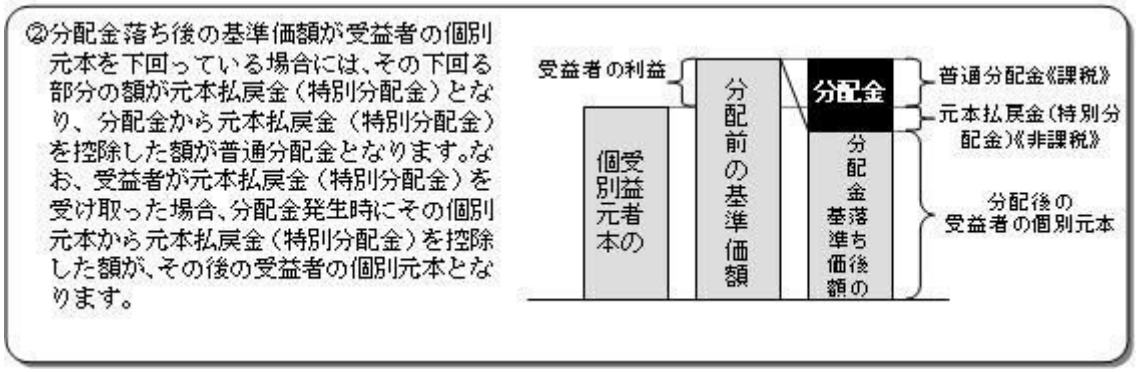
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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




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

※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（2022年3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2022年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### （１）投資状況

マイストーリー・株２５

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 854,812,548 | 67.20 |
| | ケイマン諸島 | 403,877,271 | 31.75 |
| | 小計 | 1,258,689,819 | 98.96 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | ― | 13,226,201 | 1.03 |
| 合計（純資産総額） | | 1,271,916,020 | 100.00 |

マイストーリー・株５０

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,859,142,822 | 77.78 |
| | ケイマン諸島 | 507,627,841 | 21.23 |
| | 小計 | 2,366,770,663 | 99.02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | ― | 23,410,067 | 0.97 |
| 合計（純資産総額） | | 2,390,180,730 | 100.00 |

マイストーリー・株７５

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,687,292,819 | 88.15 |
| | ケイマン諸島 | 209,151,374 | 10.92 |
| | 小計 | 1,896,444,193 | 99.08 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | ― | 17,493,826 | 0.91 |
| 合計（純資産総額） | | 1,913,938,019 | 100.00 |

マイストーリー・株１００

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 874,822,730 | 97.33 |
| | ケイマン諸島 | 16,791,282 | 1.86 |
| | 小計 | 891,614,012 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | ― | 7,169,550 | 0.79 |
| 合計（純資産総額） | | 898,783,562 | 100.00 |

マイストーリー・日本株１００

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 812,839,720 | 99.36 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | ― | 5,209,225 | 0.63 |
| 合計（純資産総額） | | 818,048,945 | 100.00 |

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

マイストーリー・株２５

| 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 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC | 20,972 | 9,707 | 203,592,844 | 8,967 | 188,055,924 | 14.78 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 11,620 | 14,846 | 172,512,935 | 13,993 | 162,598,660 | 12.78 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配） | 16,491 | 10,599 | 174,799,984 | 9,463 | 156,054,333 | 12.26 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用） | 9,704 | 13,932 | 135,198,908 | 12,590 | 122,173,360 | 9.60 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 6,257 | 19,113 | 119,591,667 | 17,532 | 109,697,724 | 8.62 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドＦＣ | 5,749 | 10,436 | 59,998,403 | 9,494 | 54,581,006 | 4.29 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用） | 4,649 | 10,092 | 46,917,708 | 9,878 | 45,922,822 | 3.61 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 2,140 | 18,109 | 38,755,172 | 20,409 | 43,675,260 | 3.43 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用） | 3,783 | 10,237 | 38,730,278 | 10,038 | 37,973,754 | 2.98 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 2,621 | 12,524 | 32,826,034 | 13,063 | 34,238,123 | 2.69 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 2,355 | 13,893 | 32,719,616 | 14,524 | 34,204,020 | 2.68 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | 1,950 | 13,804 | 26,919,477 | 13,491 | 26,307,450 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 1,745 | 13,768 | 24,025,419 | 14,659 | 25,579,955 | 2.01 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 1,672 | 15,454 | 25,840,042 | 15,261 | 25,516,392 | 2.00 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 1,015 | 24,143 | 24,505,616 | 24,740 | 25,111,100 | 1.97 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 1,777 | 11,886 | 21,121,688 | 12,931 | 22,978,387 | 1.80 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,094 | 19,891 | 21,761,624 | 18,620 | 20,370,280 | 1.60 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 2,086 | 9,629 | 20,087,845 | 9,012 | 18,799,032 | 1.47 |
| 19 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 1,823 | 10,705 | 19,515,847 | 9,725 | 17,728,675 | 1.39 |
| 20 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | 1,328 | 14,109 | 18,736,858 | 13,029 | 17,302,512 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用） | 313 | 42,021 | 13,152,666 | 44,248 | 13,849,624 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | 1,242 | 10,081 | 12,521,707 | 9,852 | 12,236,184 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | 309 | 37,659 | 11,636,752 | 38,127 | 11,781,243 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF（適格機関投資家専用） | 666 | 18,039 | 12,014,074 | 16,645 | 11,085,570 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－T&D Ｊ Flag日本株F（適格機関投資家専用） | 488 | 19,497 | 9,514,876 | 16,313 | 7,960,744 | 0.62 |
| 26 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF | 328 | 14,851 | 4,871,128 | 15,811 | 5,186,008 | 0.40 |
| 27 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用） | 639 | 9,326 | 5,959,317 | 7,147 | 4,566,933 | 0.35 |
| 28 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用） | 139 | 23,391 | 3,251,349 | 22,696 | 3,154,744 | 0.24 |

## 種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|---|---|
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合　　計 | 98.96 |

## マイストーリー・株５０

| 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 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC | 25,703 | 9,707 | 249,518,891 | 8,967 | 230,478,801 | 9.64 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 14,241 | 14,844 | 211,399,527 | 13,993 | 199,274,313 | 8.33 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配） | 20,249 | 10,596 | 214,576,365 | 9,463 | 191,616,287 | 8.01 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 7,860 | 18,103 | 142,293,745 | 20,409 | 160,414,740 | 6.71 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用） | 11,893 | 13,931 | 165,691,845 | 12,590 | 149,732,870 | 6.26 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 7,673 | 19,112 | 146,650,749 | 17,532 | 134,523,036 | 5.62 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 8,738 | 13,892 | 121,390,480 | 14,524 | 126,910,712 | 5.30 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 9,357 | 12,530 | 117,243,210 | 13,063 | 122,230,491 | 5.11 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 6,441 | 13,763 | 88,653,583 | 14,659 | 94,418,619 | 3.95 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 6,125 | 15,447 | 94,613,360 | 15,261 | 93,473,625 | 3.91 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 3,661 | 24,196 | 88,582,434 | 24,740 | 90,573,140 | 3.78 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 6,527 | 11,885 | 77,574,830 | 12,931 | 84,400,637 | 3.53 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 3,895 | 20,032 | 78,026,072 | 18,620 | 72,524,900 | 3.03 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドＦＣ | 7,049 | 10,436 | 73,567,734 | 9,494 | 66,923,206 | 2.79 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 7,345 | 9,683 | 71,123,053 | 9,012 | 66,193,140 | 2.76 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 6,630 | 10,698 | 70,933,150 | 9,725 | 64,476,750 | 2.69 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | 4,903 | 14,120 | 69,233,127 | 13,029 | 63,881,187 | 2.67 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用） | 5,707 | 10,092 | 57,595,806 | 9,878 | 56,373,746 | 2.35 |
| 19 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,111 | 42,022 | 46,686,442 | 44,248 | 49,159,528 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用） | 4,638 | 10,238 | 47,484,632 | 10,038 | 46,556,244 | 1.94 |
| 21 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,078 | 37,714 | 40,656,385 | 38,127 | 41,100,906 | 1.71 |
| 22 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF（適格機関投資家専用） | 2,369 | 18,115 | 42,914,539 | 16,645 | 39,432,005 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | 2,395 | 13,805 | 33,063,081 | 13,491 | 32,310,945 | 1.35 |
| 24 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－T&D Ｊ Flag日本株F（適格機関投資家専用） | 1,753 | 19,649 | 34,445,071 | 16,313 | 28,596,689 | 1.19 |
| 25 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF | 1,177 | 14,851 | 17,479,627 | 15,811 | 18,609,547 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用） | 2,317 | 9,313 | 21,579,575 | 7,147 | 16,559,599 | 0.69 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | 1,522 | 10,082 | 15,344,864 | 9,852 | 14,994,744 | 0.62 |
| 28 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用） | 486 | 23,391 | 11,368,026 | 22,696 | 11,030,256 | 0.46 |

## 種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|---|---|
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合　　計 | 99.02 |

## マイストーリー・株７５

| 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 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 14,110 | 12,530 | 176,811,845 | 13,063 | 184,318,930 | 9.63 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 8,219 | 18,108 | 148,830,720 | 20,409 | 167,741,571 | 8.76 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 9,140 | 13,895 | 127,000,939 | 14,524 | 132,749,360 | 6.93 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 11,081 | 9,679 | 107,255,996 | 9,012 | 99,861,972 | 5.21 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 6,739 | 13,768 | 92,782,705 | 14,659 | 98,787,001 | 5.16 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 6,412 | 15,473 | 99,214,015 | 15,261 | 97,853,532 | 5.11 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 9,998 | 10,705 | 107,035,384 | 9,725 | 97,230,550 | 5.08 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 3,831 | 24,200 | 92,712,077 | 24,740 | 94,778,940 | 4.95 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 6,825 | 11,886 | 81,126,318 | 12,931 | 88,254,075 | 4.61 |
| 10 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC | 9,512 | 9,712 | 92,388,261 | 8,967 | 85,294,104 | 4.45 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 4,078 | 20,030 | 81,683,259 | 18,620 | 75,932,360 | 3.96 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,674 | 42,026 | 70,352,796 | 44,248 | 74,071,152 | 3.87 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 5,283 | 14,847 | 78,441,297 | 13,993 | 73,925,019 | 3.86 |
| 14 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配） | 7,508 | 10,598 | 79,573,162 | 9,463 | 71,048,204 | 3.71 |
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | 5,133 | 14,142 | 72,591,708 | 13,029 | 66,877,857 | 3.49 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF（適格機関投資家専用） | 3,577 | 18,123 | 64,826,384 | 16,645 | 59,539,165 | 3.11 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用） | 4,434 | 13,937 | 61,798,209 | 12,590 | 55,824,060 | 2.91 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 2,819 | 19,109 | 53,869,599 | 17,532 | 49,422,708 | 2.58 |
| 19 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,127 | 37,683 | 42,469,231 | 38,127 | 42,969,129 | 2.24 |
| 20 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－T&D Ｊ Flag日本株F（適格機関投資家専用） | 1,835 | 19,824 | 36,377,989 | 16,313 | 29,934,355 | 1.56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF | 1,774 | 14,851 | 26,346,862 | 15,811 | 28,048,714 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用） | 3,494 | 9,361 | 32,709,847 | 7,147 | 24,971,618 | 1.30 |
| 23 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドＦＣ | 2,608 | 10,433 | 27,211,746 | 9,494 | 24,760,352 | 1.29 |
| 24 | 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用） | 2,110 | 10,092 | 21,294,605 | 9,878 | 20,842,580 | 1.08 |
| 25 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,717 | 10,238 | 17,579,178 | 10,038 | 17,235,246 | 0.90 |
| 26 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用） | 733 | 23,391 | 17,145,603 | 22,696 | 16,636,168 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | 885 | 13,805 | 12,217,486 | 13,491 | 11,939,535 | 0.62 |
| 28 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用） | 568 | 10,082 | 5,726,615 | 9,852 | 5,595,936 | 0.29 |

## 種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|---|---|
| 投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合　　計 | 99.08 |

## マイストーリー・株１００

| 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 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 8,452 | 12,533 | 105,930,268 | 13,063 | 110,408,476 | 12.28 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 4,965 | 18,111 | 89,921,263 | 20,409 | 101,330,685 | 11.27 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 5,524 | 13,897 | 76,768,464 | 14,524 | 80,230,576 | 8.92 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 6,639 | 9,682 | 64,280,649 | 9,012 | 59,830,668 | 6.65 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 4,075 | 13,771 | 56,118,121 | 14,659 | 59,735,425 | 6.64 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 3,876 | 15,482 | 60,010,634 | 15,261 | 59,151,636 | 6.58 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用） | 5,989 | 10,702 | 64,099,956 | 9,725 | 58,243,025 | 6.48 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 2,314 | 24,222 | 56,051,796 | 24,740 | 57,248,360 | 6.36 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 4,121 | 11,890 | 49,001,574 | 12,931 | 53,288,651 | 5.92 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 2,464 | 20,058 | 49,424,885 | 18,620 | 45,879,680 | 5.10 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,002 | 42,038 | 42,122,246 | 44,248 | 44,336,496 | 4.93 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | 3,102 | 14,157 | 43,915,280 | 13,029 | 40,415,958 | 4.49 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF（適格機関投資家専用） | 2,142 | 18,122 | 38,819,246 | 16,645 | 35,653,590 | 3.96 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | 684 | 37,746 | 25,818,278 | 38,127 | 26,078,868 | 2.90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－T&D ＪＦlag日本株F（適格機関投資家専用） | 1,109 | 19,993 | 22,173,321 | 16,313 | 18,091,117 | 2.01 |
| 16 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF | 1,062 | 14,853 | 15,774,395 | 15,811 | 16,791,282 | 1.86 |
| 17 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用） | 2,093 | 9,336 | 19,541,405 | 7,147 | 14,958,671 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用） | 438 | 23,391 | 10,245,258 | 22,696 | 9,940,848 | 1.10 |

### 種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|---|---|
| 投資信託受益証券 | 99.20 |
| 合　　計 | 99.20 |

### マイストーリー・日本株１００

| 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 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 7,525 | 18,109 | 136,273,084 | 20,409 | 153,577,725 | 18.77 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 8,325 | 13,896 | 115,684,533 | 14,524 | 120,912,300 | 14.78 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 6,087 | 13,767 | 83,803,999 | 14,659 | 89,229,333 | 10.90 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 5,774 | 15,434 | 89,117,015 | 15,261 | 88,117,014 | 10.77 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 3,472 | 24,200 | 84,022,643 | 24,740 | 85,897,280 | 10.50 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 6,265 | 11,886 | 74,470,739 | 12,931 | 81,012,715 | 9.90 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 3,663 | 20,049 | 73,441,876 | 18,620 | 68,205,060 | 8.33 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | 4,616 | 14,137 | 65,256,495 | 13,029 | 60,141,864 | 7.35 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | 1,024 | 37,717 | 38,622,517 | 38,127 | 39,042,048 | 4.77 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ－T&D ＪＦlag日本株F（適格機関投資家専用） | 1,637 | 19,823 | 32,450,572 | 16,313 | 26,704,381 | 3.26 |

### 種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|---|---|
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合　　計 | 99.36 |

## ②投資不動産物件

### マイストーリー・株２５

該当事項はありません。

**マイストーリー・株５０**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・株７５**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・株１００**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・日本株１００**

**該当事項はありません。**

**③その他投資資産の主要なもの**

**マイストーリー・株２５**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・株５０**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・株７５**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・株１００**

**該当事項はありません。**

**マイストーリー・日本株１００**

**該当事項はありません。**

**（３）運用実績**

**①純資産の推移**

**マイストーリー・株２５**

**2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。**

| | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第11計算期間 (2012年 8月29日) | 1,396 | 1,409 | 1.0852 | 1.0947 |
| 第12計算期間 (2013年 8月29日) | 1,370 | 1,393 | 1.1688 | 1.1878 |
| 第13計算期間 (2014年 8月29日) | 1,464 | 1,495 | 1.2499 | 1.2769 |
| 第14計算期間 (2015年 8月31日) | 1,434 | 1,466 | 1.2740 | 1.3030 |
| 第15計算期間 (2016年 8月29日) | 1,433 | 1,466 | 1.2618 | 1.2908 |
| 第16計算期間 (2017年 8月29日) | 1,457 | 1,492 | 1.2801 | 1.3111 |
| 第17計算期間 (2018年 8月29日) | 1,429 | 1,462 | 1.2708 | 1.2998 |
| 第18計算期間 (2019年 8月29日) | 1,398 | 1,430 | 1.2619 | 1.2904 |
| 第19計算期間 (2020年 8月31日) | 1,409 | 1,444 | 1.2918 | 1.3243 |
| 第20計算期間 (2021年 8月30日) | 1,327 | 1,364 | 1.3425 | 1.3805 |
| 2021年 3月末日 | 1,326 | — | 1.3577 | — |
| 4月末日 | 1,336 | — | 1.3594 | — |
| 5月末日 | 1,343 | — | 1.3652 | — |
| 6月末日 | 1,356 | — | 1.3727 | — |
| 7月末日 | 1,363 | — | 1.3828 | — |
| 8月末日 | 1,360 | — | 1.3476 | — |
| 9月末日 | 1,354 | — | 1.3450 | — |
| 10月末日 | 1,355 | — | 1.3452 | — |
| 11月末日 | 1,334 | — | 1.3357 | — |
| 12月末日 | 1,337 | — | 1.3407 | — |
| 2022年 1月末日 | 1,294 | — | 1.2973 | — |
| 2月末日 | 1,272 | — | 1.2712 | — |
| 3月末日 | 1,271 | — | 1.2694 | — |

## マイストーリー・株５０

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

| | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第11計算期間 (2012年 8月29日) | 1,937 | 1,939 | 1.0080 | 1.0090 |
| 第12計算期間 (2013年 8月29日) | 1,990 | 2,026 | 1.1863 | 1.2078 |
| 第13計算期間 (2014年 8月29日) | 2,003 | 2,052 | 1.2967 | 1.3287 |
| 第14計算期間 (2015年 8月31日) | 2,024 | 2,080 | 1.3592 | 1.3967 |
| 第15計算期間 (2016年 8月29日) | 1,875 | 1,922 | 1.2937 | 1.3267 |
| 第16計算期間 (2017年 8月29日) | 2,037 | 2,100 | 1.3842 | 1.4267 |
| 第17計算期間 (2018年 8月29日) | 2,169 | 2,236 | 1.4111 | 1.4546 |
| 第18計算期間 (2019年 8月29日) | 2,094 | 2,151 | 1.3290 | 1.3650 |
| 第19計算期間 (2020年 8月31日) | 2,240 | 2,311 | 1.4010 | 1.4455 |
| 第20計算期間 (2021年 8月30日) | 2,421 | 2,514 | 1.5222 | 1.5802 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月末日 | 2,495 | — | 1.5561 | — |
| 4月末日 | 2,498 | — | 1.5552 | — |
| 5月末日 | 2,516 | — | 1.5667 | — |
| 6月末日 | 2,531 | — | 1.5762 | — |
| 7月末日 | 2,533 | — | 1.5821 | — |
| 8月末日 | 2,508 | — | 1.5318 | — |
| 9月末日 | 2,512 | — | 1.5429 | — |
| 10月末日 | 2,515 | — | 1.5456 | — |
| 11月末日 | 2,482 | — | 1.5263 | — |
| 12月末日 | 2,505 | — | 1.5395 | — |
| 2022年 1月末日 | 2,382 | — | 1.4673 | — |
| 2月末日 | 2,343 | — | 1.4440 | — |
| 3月末日 | 2,390 | — | 1.4699 | — |

**マイストーリー・株７５**

**2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。**

| | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第11計算期間 (2012年 8月29日) | 1,452 | 1,452 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第12計算期間 (2013年 8月29日) | 1,615 | 1,643 | 1.1703 | 1.1908 |
| 第13計算期間 (2014年 8月29日) | 1,644 | 1,686 | 1.3125 | 1.3460 |
| 第14計算期間 (2015年 8月31日) | 1,637 | 1,685 | 1.4027 | 1.4437 |
| 第15計算期間 (2016年 8月29日) | 1,565 | 1,606 | 1.3014 | 1.3354 |
| 第16計算期間 (2017年 8月29日) | 1,716 | 1,775 | 1.4587 | 1.5092 |
| 第17計算期間 (2018年 8月29日) | 1,794 | 1,860 | 1.5289 | 1.5849 |
| 第18計算期間 (2019年 8月29日) | 1,668 | 1,718 | 1.3742 | 1.4152 |
| 第19計算期間 (2020年 8月31日) | 1,727 | 1,789 | 1.4915 | 1.5450 |
| 第20計算期間 (2021年 8月30日) | 1,925 | 2,012 | 1.6970 | 1.7740 |
| 2021年 3月末日 | 1,978 | — | 1.7358 | — |
| 4月末日 | 1,971 | — | 1.7404 | — |
| 5月末日 | 1,992 | — | 1.7582 | — |
| 6月末日 | 2,001 | — | 1.7717 | — |
| 7月末日 | 2,007 | — | 1.7733 | — |
| 8月末日 | 2,005 | — | 1.7114 | — |
| 9月末日 | 2,019 | — | 1.7307 | — |
| 10月末日 | 2,028 | — | 1.7407 | — |
| 11月末日 | 1,984 | — | 1.7105 | — |
| 12月末日 | 1,991 | — | 1.7335 | — |
| 2022年 1月末日 | 1,861 | — | 1.6246 | — |
| 2月末日 | 1,839 | — | 1.6056 | — |
| 3月末日 | 1,913 | — | 1.6676 | — |

## マイストーリー・株１００

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

| | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第11計算期間 (2012年 8月29日) | 511 | 511 | 0.8254 | 0.8254 |
| 第12計算期間 (2013年 8月29日) | 618 | 626 | 1.1242 | 1.1397 |
| 第13計算期間 (2014年 8月29日) | 647 | 662 | 1.2867 | 1.3172 |
| 第14計算期間 (2015年 8月31日) | 666 | 685 | 1.4071 | 1.4476 |
| 第15計算期間 (2016年 8月29日) | 629 | 644 | 1.2677 | 1.2982 |
| 第16計算期間 (2017年 8月29日) | 694 | 719 | 1.4878 | 1.5418 |
| 第17計算期間 (2018年 8月29日) | 768 | 798 | 1.5984 | 1.6614 |
| 第18計算期間 (2019年 8月29日) | 665 | 685 | 1.3718 | 1.4128 |
| 第19計算期間 (2020年 8月31日) | 716 | 743 | 1.5180 | 1.5740 |
| 第20計算期間 (2021年 8月30日) | 863 | 906 | 1.7963 | 1.8843 |
| 2021年 3月末日 | 879 | — | 1.8435 | — |
| 4月末日 | 881 | — | 1.8480 | — |
| 5月末日 | 890 | — | 1.8714 | — |
| 6月末日 | 901 | — | 1.8874 | — |
| 7月末日 | 900 | — | 1.8831 | — |
| 8月末日 | 905 | — | 1.8152 | — |
| 9月末日 | 919 | — | 1.8460 | — |
| 10月末日 | 927 | — | 1.8614 | — |
| 11月末日 | 908 | — | 1.8202 | — |
| 12月末日 | 927 | — | 1.8518 | — |
| 2022年 1月末日 | 857 | — | 1.7112 | — |
| 2月末日 | 851 | — | 1.6977 | — |
| 3月末日 | 898 | — | 1.7947 | — |

## マイストーリー・日本株１００

2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

| | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第11計算期間 (2012年 8月29日) | 2,039 | 2,039 | 0.6827 | 0.6827 |
| 第12計算期間 (2013年 8月29日) | 2,896 | 2,910 | 1.0269 | 1.0319 |
| 第13計算期間 (2014年 8月29日) | 3,228 | 3,279 | 1.1704 | 1.1889 |
| 第14計算期間 (2015年 8月31日) | 3,640 | 3,734 | 1.3625 | 1.3975 |
| 第15計算期間 (2016年 8月29日) | 824 | 836 | 1.1406 | 1.1576 |
| 第16計算期間 (2017年 8月29日) | 915 | 944 | 1.4191 | 1.4651 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 第17計算期間 (2018年 8月29日) | 872 | 903 | 1.5215 | 1.5755 |
| 第18計算期間 (2019年 8月29日) | 709 | 725 | 1.2572 | 1.2857 |
| 第19計算期間 (2020年 8月31日) | 722 | 744 | 1.3707 | 1.4132 |
| 第20計算期間 (2021年 8月30日) | 783 | 817 | 1.6300 | 1.7000 |
| 2021年 3月末日 | 851 | — | 1.7517 | — |
| 4月末日 | 818 | — | 1.6986 | — |
| 5月末日 | 831 | — | 1.7245 | — |
| 6月末日 | 833 | — | 1.7268 | — |
| 7月末日 | 825 | — | 1.7121 | — |
| 8月末日 | 818 | — | 1.6497 | — |
| 9月末日 | 860 | — | 1.7358 | — |
| 10月末日 | 852 | — | 1.7186 | — |
| 11月末日 | 827 | — | 1.6766 | — |
| 12月末日 | 837 | — | 1.7081 | — |
| 2022年 1月末日 | 781 | — | 1.5892 | — |
| 2月末日 | 778 | — | 1.5800 | — |
| 3月末日 | 818 | — | 1.6670 | — |

②分配の推移

マイストーリー・株２５

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 0.0095円 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 0.0190円 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 0.0270円 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 0.0290円 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 0.0290円 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 0.0310円 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 0.0290円 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 0.0285円 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 0.0325円 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 0.0380円 |

マイストーリー・株５０

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 0.0010円 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 0.0215円 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 0.0320円 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 0.0375円 |

| | | |
|---|---|---|
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 0.0330円 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 0.0425円 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 0.0435円 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 0.0360円 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 0.0445円 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 0.0580円 |

**マイストーリー・株７５**

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 0.0000円 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 0.0205円 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 0.0335円 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 0.0410円 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 0.0340円 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 0.0505円 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 0.0560円 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 0.0410円 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 0.0535円 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 0.0770円 |

**マイストーリー・株１００**

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 0.0000円 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 0.0155円 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 0.0305円 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 0.0405円 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 0.0305円 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 0.0540円 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 0.0630円 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 0.0410円 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 0.0560円 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 0.0880円 |

**マイストーリー・日本株１００**

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 0.0000円 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 0.0050円 |

| | | |
|---|---|---|
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 0.0185円 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 0.0350円 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 0.0170円 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 0.0460円 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 0.0540円 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 0.0285円 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 0.0425円 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 0.0700円 |

**③収益率の推移**

**マイストーリー・株２５**

| | 計算期間 | 収益率 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 5.1% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 9.5% |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 9.2% |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 4.2% |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 1.3% |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 3.9% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 1.5% |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 1.5% |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 4.9% |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 6.9% |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | △5.3% |

※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。

**マイストーリー・株５０**

| | 計算期間 | 収益率 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 5.3% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 19.8% |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 12.0% |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 7.7% |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | △2.4% |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 10.3% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 5.1% |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | △3.3% |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 8.8% |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 12.8% |

| | | |
|---|---|---|
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | △5.1% |

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

### マイストーリー・株７５

| | 計算期間 | 収益率 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 6.4% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 29.0% |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 15.0% |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 10.0% |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | △4.8% |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 16.0% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 8.7% |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | △7.4% |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 12.4% |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 18.9% |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | △5.4% |

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

### マイストーリー・株１００

| | 計算期間 | 収益率 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 6.0% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 38.1% |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 17.2% |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 12.5% |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | △7.7% |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 21.6% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 11.7% |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | △11.6% |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 14.7% |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 24.1% |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | △5.5% |

※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。

### マイストーリー・日本株１００

| | 計算期間 | 収益率 |
|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | △0.5% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 51.1% |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 15.8% |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 19.4% |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | △15.0% |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 28.4% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 11.0% |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | △15.5% |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 12.4% |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 24.0% |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | △3.1% |

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

### （４）設定及び解約の実績

#### マイストーリー・株２５

| | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 110,595,906 | 280,038,210 | 1,287,202,881 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 90,759,992 | 205,047,938 | 1,172,914,935 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 132,033,781 | 133,594,189 | 1,171,354,527 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 82,575,096 | 128,128,118 | 1,125,801,505 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 75,073,497 | 64,741,264 | 1,136,133,738 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 101,624,759 | 99,081,915 | 1,138,676,582 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 78,287,779 | 92,155,136 | 1,124,809,225 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 93,874,489 | 110,225,019 | 1,108,458,695 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 66,612,448 | 84,355,079 | 1,090,716,064 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 69,407,794 | 171,419,723 | 988,704,135 |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | 45,373,903 | 32,985,481 | 1,001,092,557 |

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### マイストーリー・株５０

| | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 166,632,263 | 240,276,273 | 1,922,423,101 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 124,469,837 | 368,765,945 | 1,678,126,993 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 139,009,151 | 272,086,553 | 1,545,049,591 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 144,169,240 | 199,817,216 | 1,489,401,615 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 144,899,386 | 184,975,037 | 1,449,325,964 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 159,151,055 | 136,369,445 | 1,472,107,574 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 190,102,964 | 124,833,175 | 1,537,377,363 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 155,957,201 | 117,102,024 | 1,576,232,540 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 136,994,646 | 114,149,423 | 1,599,077,763 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 114,699,105 | 122,805,075 | 1,590,971,793 |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | 77,604,871 | 45,380,039 | 1,623,196,625 |

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## マイストーリー・株７５

| | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 131,525,716 | 220,427,716 | 1,572,809,161 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 95,779,655 | 288,096,802 | 1,380,492,014 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 111,398,106 | 238,705,611 | 1,253,184,509 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 108,076,522 | 193,635,200 | 1,167,625,831 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 106,845,244 | 71,307,618 | 1,203,163,457 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 93,535,895 | 120,191,902 | 1,176,507,450 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 91,210,769 | 93,724,141 | 1,173,994,078 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 101,036,482 | 60,748,194 | 1,214,282,366 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 85,281,539 | 141,643,261 | 1,157,920,644 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 81,212,914 | 104,403,809 | 1,134,729,749 |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | 62,835,920 | 51,908,236 | 1,145,657,433 |

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## マイストーリー・株１００

| | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 65,109,847 | 80,419,843 | 619,215,216 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 65,101,776 | 134,585,980 | 549,731,012 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 48,406,359 | 95,040,271 | 503,097,100 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 49,390,689 | 78,736,897 | 473,750,892 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 58,570,998 | 36,039,184 | 496,282,706 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 46,707,871 | 76,206,668 | 466,783,909 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 55,027,802 | 41,287,539 | 480,524,172 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 51,789,265 | 47,255,881 | 485,057,556 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 46,193,978 | 59,134,646 | 472,116,888 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 45,645,312 | 36,910,264 | 480,851,936 |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | 32,023,623 | 11,493,635 | 501,381,924 |

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

**マイストーリー・日本株１００**

| | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第11計算期間 | 2011年 8月30日～2012年 8月29日 | 52,591,068 | 440,449,389 | 2,987,551,968 |
| 第12計算期間 | 2012年 8月30日～2013年 8月29日 | 119,476,576 | 286,889,371 | 2,820,139,173 |
| 第13計算期間 | 2013年 8月30日～2014年 8月29日 | 113,360,225 | 175,463,665 | 2,758,035,733 |
| 第14計算期間 | 2014年 8月30日～2015年 8月31日 | 140,080,502 | 225,957,977 | 2,672,158,258 |
| 第15計算期間 | 2015年 9月 1日～2016年 8月29日 | 177,237,817 | 2,126,854,612 | 722,541,463 |
| 第16計算期間 | 2016年 8月30日～2017年 8月29日 | 72,043,776 | 149,760,034 | 644,825,205 |
| 第17計算期間 | 2017年 8月30日～2018年 8月29日 | 57,581,035 | 128,795,531 | 573,610,709 |
| 第18計算期間 | 2018年 8月30日～2019年 8月29日 | 63,266,332 | 72,533,649 | 564,343,392 |
| 第19計算期間 | 2019年 8月30日～2020年 8月31日 | 56,660,699 | 94,058,537 | 526,945,554 |
| 第20計算期間 | 2020年 9月 1日～2021年 8月30日 | 41,274,206 | 87,597,312 | 480,622,448 |
| 第21期（中間期） | 2021年 8月31日～2022年 2月28日 | 28,656,415 | 16,671,198 | 492,607,665 |

**※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＞**

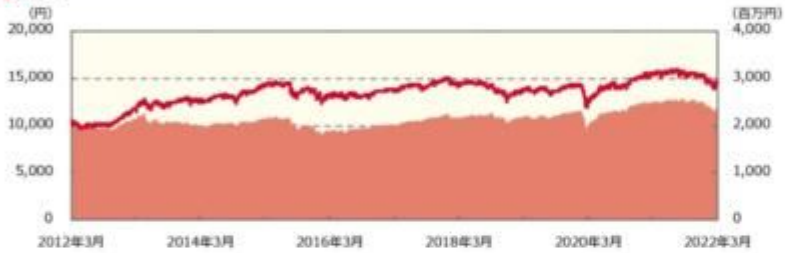
# 運用実績（2022年3月31日現在）

## 基準価額・純資産の推移（日次）

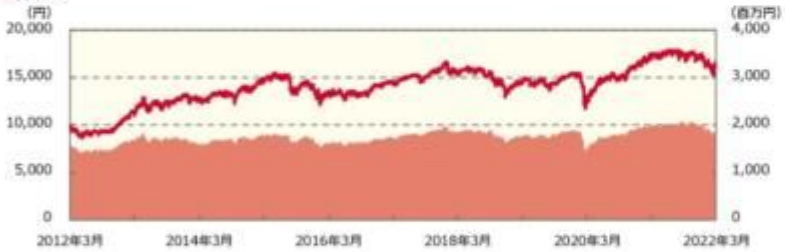
基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸）　純資産総額（右軸）

### 株25

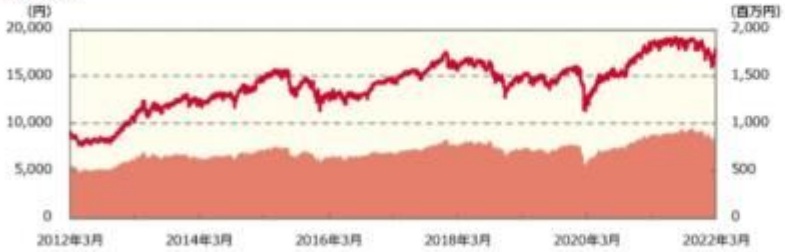
### 株50



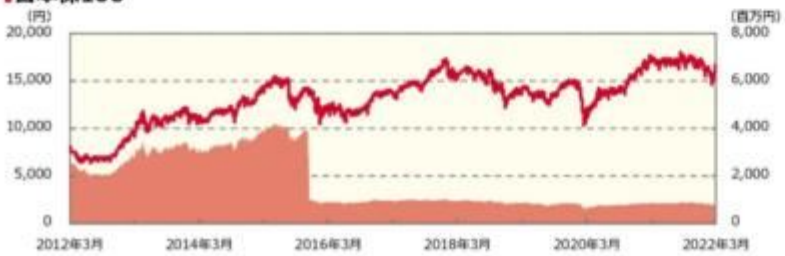

### 株75




### 株100




### 日本株100




## 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

### 株25

| | |
|---|---|
| 2021年8月 | 380 円 |
| 2020年8月 | 325 円 |
| 2019年8月 | 285 円 |
| 2018年8月 | 290 円 |
| 2017年8月 | 310 円 |
| 設定来累計 | 3,205 円 |

### 株50

| | |
|---|---|
| 2021年8月 | 580 円 |
| 2020年8月 | 445 円 |
| 2019年8月 | 360 円 |
| 2018年8月 | 435 円 |
| 2017年8月 | 425 円 |
| 設定来累計 | 4,095 円 |

### 株75

| | |
|---|---|
| 2021年8月 | 770 円 |
| 2020年8月 | 535 円 |
| 2019年8月 | 410 円 |
| 2018年8月 | 560 円 |
| 2017年8月 | 505 円 |
| 設定来累計 | 4,780 円 |

### 株100

| | |
|---|---|
| 2021年8月 | 880 円 |
| 2020年8月 | 560 円 |
| 2019年8月 | 410 円 |
| 2018年8月 | 630 円 |
| 2017年8月 | 540 円 |
| 設定来累計 | 5,030 円 |

### 日本株100

| | |
|---|---|
| 2021年8月 | 700 円 |
| 2020年8月 | 425 円 |
| 2019年8月 | 285 円 |
| 2018年8月 | 540 円 |
| 2017年8月 | 460 円 |
| 設定来累計 | 4,470 円 |

# 運用実績（2022年3月31日現在）

## 主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

**株25**

| 順位 | 銘柄 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 1 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC | 14.8 |
| 2 | ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 12.8 |
| 3 | PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配） | 12.3 |
| 4 | LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用） | 9.6 |
| 5 | ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 8.6 |
| 6 | ＮＰＥＢバン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドＦＣ | 4.3 |
| 7 | ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用） | 3.6 |
| 8 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 3.4 |
| 9 | マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用） | 3.0 |
| 10 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 2.7 |

**株50**

| 順位 | 銘柄 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 1 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC | 9.6 |
| 2 | ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 8.3 |
| 3 | PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配） | 8.0 |
| 4 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 6.7 |
| 5 | LM・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用） | 6.3 |
| 6 | ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用） | 5.6 |
| 7 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 5.3 |
| 8 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 5.1 |
| 9 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 4.0 |
| 10 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 3.9 |

**株75**

| 順位 | 銘柄 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 1 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 9.6 |
| 2 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 8.8 |
| 3 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 6.9 |
| 4 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）Ｆ（適格機関投資家専用） | 5.2 |
| 5 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 5.2 |
| 6 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 5.1 |
| 7 | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）Ｆ（適格機関投資家専用） | 5.1 |
| 8 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 5.0 |
| 9 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 4.6 |
| 10 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC | 4.5 |

**株100**

| 順位 | 銘柄 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 1 | 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用） | 12.3 |
| 2 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 11.3 |
| 3 | シュローダー日本ファンドＦ（適格機関投資家専用） | 8.9 |
| 4 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）Ｆ（適格機関投資家専用） | 6.7 |
| 5 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 6.6 |
| 6 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 6.6 |
| 7 | サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）Ｆ（適格機関投資家専用） | 6.5 |
| 8 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 6.4 |
| 9 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 5.9 |
| 10 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 5.1 |

# 運用実績（2022年3月31日現在）

**日本株100**

| 順位 | 銘柄 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 1 | ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） | 18.8 |
| 2 | シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用） | 14.8 |
| 3 | One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 10.9 |
| 4 | 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） | 10.8 |
| 5 | ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） | 10.5 |
| 6 | SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） | 9.9 |
| 7 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） | 8.3 |
| 8 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用） | 7.4 |
| 9 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） | 4.8 |
| 10 | ノムラ－T&D J Flag日本株F（適格機関投資家専用） | 3.3 |

## 年間収益率の推移（暦年ベース）

**株25**

**株50**

**株75**

**株100**

**日本株100**

・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。
・2022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。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

## 第２【管理及び運営】

### ２換金（解約）手続等

＜訂正前＞

受益者は、受益権を、1口単位または1円単位で換金できます。

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

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

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

一部解約の価額は、「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストーリー・株100」については、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額とします。「マイストーリー・日本株100」については、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金価額は、上記の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

信託財産の資金管理を円滑に行なうため１日１件10億円を超える一部解約はできません。なお、別途換金制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払います。

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

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

※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。

＜訂正後＞

受益者は、受益権を、1口単位または1円単位で換金できます。

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

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

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

一部解約の価額は、「マイストーリー・株25」、「マイストーリー・株50」、「マイストーリー・株75」、「マイストーリー・株100」については、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額とします。「マイストーリー・日本株100」については、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金価額は、上記の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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

信託財産の資金管理を円滑に行なうため１日１件10億円を超える一部解約はできません。なお、別途換金制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払います。

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

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

※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。

## 第３【ファンドの経理状況】

**マイストーリー・株２５**
**マイストーリー・株５０**
**マイストーリー・株７５**
**マイストーリー・株１００**
**マイストーリー・日本株１００**

(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21期中間計算期間(2021年8月31日から2022年2月28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

### マイストーリー・株２５

#### （１）中間貸借対照表

（単位：円）

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,318,859 | 21,540,404 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,713,855 | 1,256,310,552 |
| 流動資産合計 | 1,370,032,714 | 1,277,850,956 |
| 資産合計 | 1,370,032,714 | 1,277,850,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 658,016 | - |
| 未払収益分配金 | 37,570,757 | - |
| 未払解約金 | 20,000 | 891,486 |
| 未払受託者報酬 | 221,196 | 220,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,690 | 4,181,924 |
| 未払利息 | 54 | 7 |
| その他未払費用 | 14,689 | 14,614 |
| 流動負債合計 | 42,687,402 | 5,308,138 |
| 負債合計 | 42,687,402 | 5,308,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,704,135 | 1,001,092,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,641,177 | 271,450,261 |
| （分配準備積立金） | 179,346,682 | 173,652,672 |
| 元本等合計 | 1,327,345,312 | 1,272,542,818 |
| 純資産合計 | 1,327,345,312 | 1,272,542,818 |
| 負債純資産合計 | 1,370,032,714 | 1,277,850,956 |

#### （２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 2,775,428 | 2,781,871 |
| 有価証券売買等損益 | 61,637,257 | △69,642,187 |
| 営業収益合計 | 64,412,685 | △66,860,316 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 2,253 | 2,026 |
| 受託者報酬 | 216,959 | 220,107 |
| 委託者報酬 | 4,122,133 | 4,181,924 |
| その他費用 | 14,408 | 14,614 |
| 営業費用合計 | 4,355,753 | 4,418,671 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 60,056,932 | △71,278,987 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 60,056,932 | △71,278,987 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 60,056,932 | △71,278,987 |
| 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（△） | 2,518,187 | △42,769 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 318,293,799 | 338,641,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,256,372 | 15,242,592 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,256,372 | 15,242,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,625,985 | 11,197,290 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,625,985 | 11,197,290 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,462,931 | 271,450,261 |

（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 | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>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。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| ２.費用・収益の計上基準 | 受取配当金<br>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。<br>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。<br>有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。 |
| ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| ４.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2021年 8月31日から2022年 2月28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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| １．　計算期間の末日における受益権の総数<br>988,704,135口<br>２．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額　1.3425円<br>(10,000口当たり純資産額)　(13,425円) | １．　中間計算期間の末日における受益権の総数<br>1,001,092,557口<br>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<br>1口当たり純資産額　1.2712円<br>(10,000口当たり純資産額)　(12,712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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| １．貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>２．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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<br>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。<br>２．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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20期<br>自 2020年 9月 1日<br>至 2021年 8月30日 | | 第21期中間計算期間<br>自 2021年 8月31日<br>至 2022年 2月28日 | |
|---|---|---|---|
| 期首元本額 | 1,090,716,064円 | 期首元本額 | 988,704,135円 |
| 期中追加設定元本額 | 69,407,794円 | 期中追加設定元本額 | 45,373,903円 |
| 期中一部解約元本額 | 171,419,723円 | 期中一部解約元本額 | 32,985,481円 |

２　デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

マイストーリー・株５０

## （1）中間貸借対照表

（単位：円）

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,081,454 | 28,029,318 |
| 投資信託受益証券 | 2,399,350,576 | 2,324,155,023 |
| 未収入金 | 6,634,457 | - |
| 流動資産合計 | 2,535,066,487 | 2,352,184,341 |
| 資産合計 | 2,535,066,487 | 2,352,184,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,276,363 | - |
| 未払解約金 | 12,660,476 | - |
| 未払受託者報酬 | 413,109 | 409,429 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,990 | 7,779,108 |
| 未払利息 | 125 | 9 |
| その他未払費用 | 41,251 | 40,880 |
| 流動負債合計 | 113,240,314 | 8,229,426 |
| 負債合計 | 113,240,314 | 8,229,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,590,971,793 | 1,623,196,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,854,380 | 720,758,290 |
| （分配準備積立金） | 445,438,646 | 433,360,186 |
| 元本等合計 | 2,421,826,173 | 2,343,954,915 |
| 純資産合計 | 2,421,826,173 | 2,343,954,915 |
| 負債純資産合計 | 2,535,066,487 | 2,352,184,341 |

## （2）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 3,103,269 | 3,388,218 |
| 有価証券売買等損益 | 225,727,234 | △121,857,615 |
| 営業収益合計 | 228,830,503 | △118,469,397 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 4,372 | 3,492 |
| 受託者報酬 | 387,464 | 409,429 |
| 委託者報酬 | 7,361,696 | 7,779,108 |
| その他費用 | 38,684 | 40,880 |
| 営業費用合計 | 7,792,216 | 8,232,909 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 221,038,287 | △126,702,306 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 221,038,287 | △126,702,306 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 221,038,287 | △126,702,306 |
| 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（△） | 4,924,540 | 611,014 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 641,190,236 | 830,854,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,874,866 | 40,765,550 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,874,866 | 40,765,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,408,637 | 23,548,320 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,408,637 | 23,548,320 |

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,770,212 | 720,758,290 |

（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 | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>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。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| ２.費用・収益の計上基準 | 受取配当金<br>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。<br>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。<br>有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。 |
| ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| ４.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2021年 8月31日から2022年 2月28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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| １．　計算期間の末日における受益権の総数<br>1,590,971,793口 | １．　中間計算期間の末日における受益権の総数<br>1,623,196,625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<br>1口当たり純資産額　1.5222円<br>(10,000口当たり純資産額)　(15,222円) | ２．　中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額　1.4440円<br>(10,000口当たり純資産額)　(14,440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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| １．貸借対照表計上額、時価及び差額 | １．中間貸借対照表計上額、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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。 | 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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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20期<br>自 2020年 9月 1日<br>至 2021年 8月30日 | | 第21期中間計算期間<br>自 2021年 8月31日<br>至 2022年 2月28日 | |
|---|---|---|---|
| 期首元本額 | 1,599,077,763円 | 期首元本額 | 1,590,971,793円 |
| 期中追加設定元本額 | 114,699,105円 | 期中追加設定元本額 | 77,604,871円 |
| 期中一部解約元本額 | 122,805,075円 | 期中一部解約元本額 | 45,380,039円 |

2　デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

マイストーリー・株７５

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,799,718 | 21,546,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,904,980,657 | 1,824,527,604 |
| 未収入金 | 5,744,926 | - |
| 流動資産合計 | 2,019,525,301 | 1,846,074,365 |
| 資産合計 | 2,019,525,301 | 1,846,074,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,374,190 | - |
| 未払解約金 | 5,124 | - |
| 未払受託者報酬 | 326,614 | 326,876 |
| 未払委託者報酬 | 6,205,649 | 6,210,620 |
| 未払利息 | 105 | 7 |
| その他未払費用 | 32,599 | 32,630 |
| 流動負債合計 | 93,944,281 | 6,570,133 |
| 負債合計 | 93,944,281 | 6,570,133 |

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,729,749 | 1,145,657,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 790,851,271 | 693,846,799 |
| （分配準備積立金） | 516,160,389 | 493,726,730 |
| 元本等合計 | 1,925,581,020 | 1,839,504,232 |
| 純資産合計 | 1,925,581,020 | 1,839,504,232 |
| 負債純資産合計 | 2,019,525,301 | 1,846,074,365 |

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 1,127,677 | 1,278,923 |
| 有価証券売買等損益 | 253,279,026 | △98,920,335 |
| 営業収益合計 | 254,406,703 | △97,641,412 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 3,546 | 3,228 |
| 受託者報酬 | 301,089 | 326,876 |
| 委託者報酬 | 5,720,649 | 6,210,620 |
| その他費用 | 30,052 | 32,630 |
| 営業費用合計 | 6,055,336 | 6,573,354 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 248,351,367 | △104,214,766 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 248,351,367 | △104,214,766 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 248,351,367 | △104,214,766 |
| 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（△） | 8,228,461 | 1,033,204 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 569,147,352 | 790,851,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,653,455 | 44,231,192 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,653,455 | 44,231,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,579,171 | 35,987,694 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,579,171 | 35,987,694 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,344,542 | 693,846,799 |

（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 | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>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。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| ２.費用・収益の計上基準 | 受取配当金<br>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。<br>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<br>約定日基準で計上しております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2021年 8月31日から2022年 2月28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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| 1． 計算期間の末日における受益権の総数<br>1,134,729,749口 | 1． 中間計算期間の末日における受益権の総数<br>1,145,657,433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<br>1口当たり純資産額 1.6970円<br>(10,000口当たり純資産額) (16,970円) | 2． 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 1.6056円<br>(10,000口当たり純資産額) (16,056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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| 1．貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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20期<br>自 2020年 9月 1日<br>至 2021年 8月30日 | 第21期中間計算期間<br>自 2021年 8月31日<br>至 2022年 2月28日 |
|---|---|
| 期首元本額 1,157,920,644円 | 期首元本額 1,134,729,749円 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 期中追加設定元本額 | 81,212,914円 | 期中追加設定元本額 | 62,835,920円 |
| 期中一部解約元本額 | 104,403,809円 | 期中一部解約元本額 | 51,908,236円 |

## ２ デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## マイストーリー・株１００

### （１）中間貸借対照表

（単位：円）

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,640,790 | 12,335,640 |
| 投資信託受益証券 | 855,136,160 | 842,679,976 |
| 流動資産合計 | 909,776,950 | 855,015,616 |
| 資産合計 | 909,776,950 | 855,015,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,314,970 | - |
| 未払解約金 | 40,789 | 21,999 |
| 未払受託者報酬 | 145,883 | 150,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,501,196 | 3,609,783 |
| 未払利息 | 53 | 4 |
| その他未払費用 | 14,528 | 14,978 |
| 流動負債合計 | 46,017,419 | 3,797,175 |
| 負債合計 | 46,017,419 | 3,797,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,851,936 | 501,381,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,907,595 | 349,836,517 |
| （分配準備積立金） | 246,164,248 | 240,602,869 |
| 元本等合計 | 863,759,531 | 851,218,441 |
| 純資産合計 | 863,759,531 | 851,218,441 |
| 負債純資産合計 | 909,776,950 | 855,015,616 |

### （２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 138,045,052 | △45,717,583 |
| 営業収益合計 | 138,045,052 | △45,717,583 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 1,712 | 1,555 |
| 受託者報酬 | 127,725 | 150,411 |
| 委託者報酬 | 3,065,150 | 3,609,783 |
| その他費用 | 12,709 | 14,978 |
| 営業費用合計 | 3,207,296 | 3,776,727 |

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 営業利益又は営業損失（△） | 134,837,756 | △49,494,310 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 134,837,756 | △49,494,310 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 134,837,756 | △49,494,310 |
| 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（△） | 2,708,536 | 512,172 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 244,570,824 | 382,907,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,265,226 | 26,048,467 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,265,226 | 26,048,467 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,727,076 | 9,113,063 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,727,076 | 9,113,063 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,238,194 | 349,836,517 |

（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 | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>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。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| ２.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。 |
| ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| ４.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2021年 8月31日から2022年 2月28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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| １．　計算期間の末日における受益権の総数<br>480,851,936口 | １．　中間計算期間の末日における受益権の総数<br>501,381,924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<br>1口当たり純資産額　1.7963円<br>(10,000口当たり純資産額)　(17,963円) | ２．　中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額　1.6977円<br>(10,000口当たり純資産額)　(16,977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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| 1．貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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20期<br>自 2020年 9月 1日<br>至 2021年 8月30日 | | 第21期中間計算期間<br>自 2021年 8月31日<br>至 2022年 2月28日 | |
|---|---|---|---|
| 期首元本額 | 472,116,888円 | 期首元本額 | 480,851,936円 |
| 期中追加設定元本額 | 45,645,312円 | 期中追加設定元本額 | 32,023,623円 |
| 期中一部解約元本額 | 36,910,264円 | 期中一部解約元本額 | 11,493,635円 |

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

マイストーリー・日本株１００

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,504,872 | 14,263,859 |
| 投資信託受益証券 | 775,985,167 | 769,548,259 |
| 流動資産合計 | 820,490,039 | 783,812,118 |
| 資産合計 | 820,490,039 | 783,812,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,643,571 | - |
| 未払解約金 | 39,544 | 2,052,162 |
| 未払受託者報酬 | 135,731 | 137,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,467 | 3,303,960 |

| | 第20期<br>(2021年 8月30日現在) | 第21期中間計算期間末<br>(2022年 2月28日現在) |
|---|---|---|
| 未払利息 | 43 | 4 |
| その他未払費用 | 13,513 | 13,706 |
| 流動負債合計 | 37,089,869 | 5,507,501 |
| 負債合計 | 37,089,869 | 5,507,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,622,448 | 492,607,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,777,722 | 285,696,952 |
| （分配準備積立金） | 170,331,940 | 164,730,595 |
| 元本等合計 | 783,400,170 | 778,304,617 |
| 純資産合計 | 783,400,170 | 778,304,617 |
| 負債純資産合計 | 820,490,039 | 783,812,118 |

## （２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| | 第20期中間計算期間<br>自　2020年 9月 1日<br>至　2021年 2月28日 | 第21期中間計算期間<br>自　2021年 8月31日<br>至　2022年 2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 164,368,825 | △20,544,428 |
| 営業収益合計 | 164,368,825 | △20,544,428 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 1,506 | 1,224 |
| 受託者報酬 | 126,852 | 137,669 |
| 委託者報酬 | 3,044,401 | 3,303,960 |
| その他費用 | 12,624 | 13,706 |
| 営業費用合計 | 3,185,383 | 3,456,559 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 161,183,442 | △24,000,987 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 161,183,442 | △24,000,987 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 161,183,442 | △24,000,987 |
| 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（△） | 11,408,441 | 1,192,280 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 195,314,157 | 302,777,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,296,830 | 18,571,978 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,296,830 | 18,571,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,749,833 | 10,459,481 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,749,833 | 10,459,481 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,636,155 | 285,696,952 |

## （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 | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>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。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| ２.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。 |

| | |
|---|---|
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2021年 8月31日から2022年 2月28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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| 1． 計算期間の末日における受益権の総数<br>480,622,448口 | 1． 中間計算期間の末日における受益権の総数<br>492,607,665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<br>1口当たり純資産額 1.6300円<br>(10,000口当たり純資産額) (16,300円) | 2． 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 1.5800円<br>(10,000口当たり純資産額) (15,800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20期<br>2021年 8月30日現在 | 第21期中間計算期間末<br>2022年 2月28日現在 |
|---|---|
| 1．貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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20期<br>自 2020年 9月 1日<br>至 2021年 8月30日 | | 第21期中間計算期間<br>自 2021年 8月31日<br>至 2022年 2月28日 | |
|---|---|---|---|
| 期首元本額 | 526,945,554円 | 期首元本額 | 480,622,448円 |
| 期中追加設定元本額 | 41,274,206円 | 期中追加設定元本額 | 28,656,415円 |
| 期中一部解約元本額 | 87,597,312円 | 期中一部解約元本額 | 16,671,198円 |

## ２ デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## ２ファンドの現況

### 純資産額計算書

### マイストーリー・株２５

2022年3月31日現在

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 1,272,646,838円 |
| Ⅱ　負債総額 | 730,818円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,271,916,020円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 1,002,012,376口 |
| Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.2694円 |

### マイストーリー・株５０

2022年3月31日現在

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 2,391,546,144円 |
| Ⅱ　負債総額 | 1,365,414円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 2,390,180,730円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 1,626,088,060口 |
| Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.4699円 |

### マイストーリー・株７５

2022年3月31日現在

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 1,915,385,694円 |
| Ⅱ　負債総額 | 1,447,675円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,913,938,019円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 1,147,704,268口 |
| Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.6676円 |

### マイストーリー・株１００

2022年3月31日現在

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 899,621,689円 |
| Ⅱ　負債総額 | 838,127円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 898,783,562円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 500,808,892口 |
| Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.7947円 |

**マイストーリー・日本株１００**

2022年3月31日現在

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 820,970,796円 |
| Ⅱ　負債総額 | 2,921,851円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 818,048,945円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 490,719,291口 |
| Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.6670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

2022年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

**株主総会**

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

**取締役会**

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

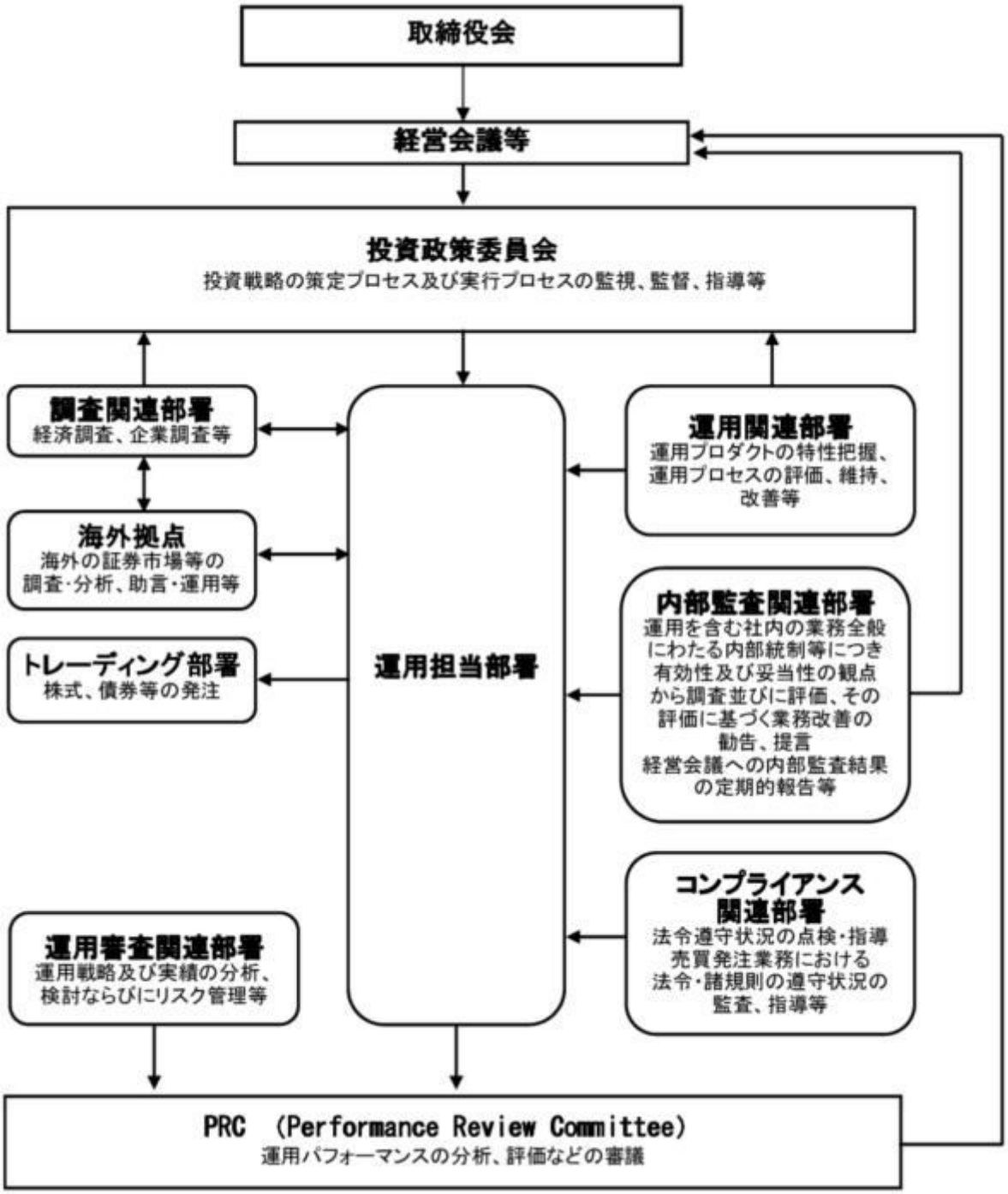
**代表取締役・業務執行取締役**

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

**監査等委員会**

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

(b)投資信託の運用体制




## ２事業の内容及び営業の概況

＜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2022年3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 | 998 | 39,382,193 |
| 単位型株式投資信託 | 196 | 756,932 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 6,293,842 |
| 単位型公社債投資信託 | 513 | 1,451,972 |
| 合計 | 1,721 | 47,884,938 |

## 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。
委託会社の中間財務諸表は、「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条及び第57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．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

### （１）貸借対照表

| | | 前事業年度<br>(2020年3月31日) | | 当事業年度<br>(2021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 | | | 2,626 | | 4,281 |
| 金銭の信託 | | | 41,524 | | 35,912 |
| 有価証券 | | | 24,399 | | 30,400 |
| 前払費用 | | | 106 | | 167 |
| 未収入金 | | | 522 | | 632 |
| 未収委託者報酬 | | | 23,936 | | 24,499 |
| 未収運用受託報酬 | | | 4,336 | | 4,347 |
| その他 | | | 71 | | 268 |
| 貸倒引当金 | | | △14 | | △14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産計 | | | 97,509 | | 100,496 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | 645 | | 2,666 |
| 建物 | ※２ | 295 | | 1,935 | |
| 器具備品 | ※２ | 349 | | 731 | |
| 無形固定資産 | | | 5,894 | | 5,429 |
| ソフトウェア | | 5,893 | | 5,428 | |
| その他 | | 0 | | 0 | |
| 投資その他の資産 | | | 16,486 | | 16,487 |
| 投資有価証券 | | 1,437 | | 1,767 | |
| 関係会社株式 | | 10,171 | | 9,942 | |
| 従業員長期貸付金 | | 16 | | - | |
| 長期差入保証金 | | 329 | | 330 | |
| 長期前払費用 | | 19 | | 15 | |
| 前払年金費用 | | 1,545 | | 1,301 | |
| 繰延税金資産 | | 2,738 | | 3,008 | |
| その他 | | 229 | | 122 | |
| 貸倒引当金 | | △0 | | - | |
| 固定資産計 | | | 23,026 | | 24,583 |
| 資産合計 | | | 120,536 | | 125,080 |

| | | 前事業年度<br>(2020年3月31日) | | 当事業年度<br>(2021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 | | | 157 | | 123 |
| 未払金 | | | 15,279 | | 16,948 |
| 未払収益分配金 | | 0 | | 0 | |
| 未払償還金 | | 3 | | 8 | |
| 未払手数料 | | 6,948 | | 7,256 | |
| 関係会社未払金 | | 7,262 | | 8,671 | |
| その他未払金 | | 1,063 | | 1,011 | |
| 未払費用 | ※１ | | 10,290 | | 9,171 |
| 未払法人税等 | | | 1,564 | | 2,113 |
| 前受収益 | | | 26 | | 22 |
| 賞与引当金 | | | 3,985 | | 3,795 |
| その他 | | | 67 | | - |
| 流動負債計 | | | 31,371 | | 32,175 |
| 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 3,311 | | 3,299 |
| 時効後支払損引当金 | | | 572 | | 580 |
| 資産除去債務 | | | - | | 1,371 |
| 固定負債計 | | | 3,883 | | 5,250 |
| 負債合計 | | | 35,254 | | 37,425 |
| (純資産の部) | | | | | |
| 株主資本 | | | 85,270 | | 87,596 |
| 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 | | | 54,360 | | 56,686 |
| 利益準備金 | | 685 | | 685 | |
| その他利益剰余金 | | 53,675 | | 56,001 | |
| 別途積立金 | | 24,606 | | 24,606 | |
| 繰越利益剰余金 | | 29,069 | | 31,395 | |
| 評価・換算差額等 | | | 10 | | 57 |
| その他有価証券評価差額金 | | | 10 | | 57 |
| 純資産合計 | | | 85,281 | | 87,654 |
| 負債・純資産合計 | | | 120,536 | | 125,080 |

## （２）損益計算書

| | | 前事業年度<br>(自　2019年4月1日<br>至　2020年3月31日) | | 当事業年度<br>(自　2020年4月1日<br>至　2021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 | | | 115,736 | | 106,355 |
| 運用受託報酬 | | | 17,170 | | 16,583 |
| その他営業収益 | | | 340 | | 428 |
| 営業収益計 | | | 133,247 | | 123,367 |
| 営業費用 | | | | | |
| 支払手数料 | | | 39,435 | | 34,739 |
| 広告宣伝費 | | | 1,006 | | 1,005 |
| 公告費 | | | - | | 0 |
| 調査費 | | | 26,833 | | 24,506 |
| 調査費 | | 5,696 | | 5,532 | |
| 委託調査費 | | 21,136 | | 18,974 | |
| 委託計算費 | | | 1,342 | | 1,358 |
| 営業雑経費 | | | 5,823 | | 4,149 |
| 通信費 | | 75 | | 73 | |
| 印刷費 | | 958 | | 976 | |
| 協会費 | | 92 | | 88 | |
| 諸経費 | | 4,696 | | 3,011 | |
| 営業費用計 | | | 74,440 | | 65,760 |
| 一般管理費 | | | | | |
| 給料 | | | 11,418 | | 10,985 |
| 役員報酬 | | 109 | | 147 | |
| 給料・手当 | | 7,173 | | 7,156 | |
| 賞与 | | 4,134 | | 3,682 | |
| 交際費 | | | 86 | | 35 |
| 旅費交通費 | | | 391 | | 64 |
| 租税公課 | | | 1,029 | | 1,121 |
| 不動産賃借料 | | | 1,227 | | 1,147 |
| 退職給付費用 | | | 1,486 | | 1,267 |
| 固定資産減価償却費 | | | 2,348 | | 2,700 |
| 諸経費 | | | 10,067 | | 10,739 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費計 | | | 28,055 | | 28,063 |
| 営業利益 | | | 30,751 | | 29,542 |

| | | 前事業年度<br>(自　2019年4月1日<br>至　2020年3月31日) | | 当事業年度<br>(自　2020年4月1日<br>至　2021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 | 4,936 | | 4,540 | |
| 受取利息 | | 0 | | 0 | |
| 金銭の信託運用益 | | - | | 1,698 | |
| その他 | | 309 | | 447 | |
| 営業外収益計 | | | 5,246 | | 6,687 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 金銭の信託運用損 | | 230 | | - | |
| 投資事業組合等評価損 | | 146 | | - | |
| 時効後支払損引当金繰入額 | | 18 | | 13 | |
| 為替差損 | | 23 | | 26 | |
| その他 | | 23 | | 32 | |
| 営業外費用計 | | | 443 | | 72 |
| 経常利益 | | | 35,555 | | 36,157 |
| 特別利益 | | | | | |
| 投資有価証券等売却益 | | 21 | | 71 | |
| 株式報酬受入益 | | 59 | | 48 | |
| 移転補償金 | | - | | 2,077 | |
| 特別利益計 | | | 81 | | 2,197 |
| 特別損失 | | | | | |
| 投資有価証券等評価損 | | 119 | | 36 | |
| 関係会社株式評価損 | | 1,591 | | 582 | |
| 固定資産除却損 | ※２ | 67 | | 105 | |
| 事務所移転費用 | | - | | 406 | |
| 特別損失計 | | | 1,778 | | 1,129 |
| 税引前当期純利益 | | | 33,858 | | 37,225 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 9,896 | | 11,239 |
| 法人税等調整額 | | | △34 | | △290 |
| 当期純利益 | | | 23,996 | | 26,276 |

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | 株　主 |
| | | | | | | その他利益剰余金 | | |

| | 資本金 | 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 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | 資本合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 当期首残高 | 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 |

当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | | | | | その他利益剰余金 | | | |
| | 資本金 | 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 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 29,069 | 54,360 | 85,270 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △23,950 | △23,950 | △23,950 |
| 当期純利益 | | | | | | | 26,276 | 26,276 | 26,276 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | － | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
| 当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,395 | 56,686 | 87,596 |

(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 | 10 | 10 | 85,281 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △23,950 |
| 当期純利益 | | | 26,276 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 46 | 46 | 46 |
| 当期変動額合計 | 46 | 46 | 2,372 |
| 当期末残高 | 57 | 57 | 87,654 |

[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<br><br>(2) その他有価証券<br>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<br>(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。)<br>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<br>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。<br>主な耐用年数は以下の通りであります。<br>建物 6年<br>附属設備 6～15年<br>器具備品 4～15年<br><br>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産<br>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<br>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。<br><br>(2) 賞与引当金<br>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。<br><br>(3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br>① 退職給付見込額の期間帰属方法<br>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。<br>② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法<br>確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。<br>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。<br><br>(4) 時効後支払損引当金<br>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。 |
| 5．消費税等の会計処理方法 | 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。 |
| 6．連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。<br>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。 |

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[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。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

| 前事業年度末<br>(2020年3月31日) | 当事業年度末<br>(2021年3月31日) |
|---|---|
| ※１．関係会社に対する資産及び負債<br>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。<br>未払費用　1,296百万円 | ※１．関係会社に対する資産及び負債<br>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。<br>未払費用　1,256百万円 |
| ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額<br>建物　761百万円<br>器具備品　2,347<br>合計　3,109 | ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額<br>建物　346百万円<br>器具備品　643<br>合計　990 |

◇　損益計算書関係

| 前事業年度<br>(自　2019年4月１日<br>至　2020年3月31日) | 当事業年度<br>(自　2020年4月１日<br>至　2021年3月31日) |
|---|---|
| ※１．関係会社に係る注記<br>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。<br>受取配当金　4,931百万円<br><br>※２．固定資産除却損<br>器具備品　7百万円<br>ソフトウェア　59<br>合計　67 | ※１．関係会社に係る注記<br>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。<br>受取配当金　4,334百万円<br><br>※２．固定資産除却損<br>器具備品　2百万円<br>ソフトウェア　102<br>合計　105 |

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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 |

当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021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

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 |

（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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

| | |
|---|---|
| 配当金の総額 | 26,268百万円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| １株当たり配当額 | 5,100円 |
| 基準日 | 2021年3月31日 |
| 効力発生日 | 2021年6月30日 |

◇　金融商品関係

前事業年度（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デ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<br>5年以内 | 5年超<br>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 | | | | |
| その他有価証券 | 24,399 | - | - | - |
| 合計 | 96,823 | - | - | - |

当事業年度（自 2020年4月１日　至 2021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ディブ取引は行わない方針であります。

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2021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 | 4,281 | 4,281 | - |
| (2)金銭の信託 | 35,912 | 35,912 | - |
| (3)未収委託者報酬 | 24,499 | 24,499 | - |
| (4)未収運用受託報酬 | 4,347 | 4,347 | - |
| (5)有価証券及び投資有価証券 | 30,400 | 30,400 | - |
| その他有価証券 | 30,400 | 30,400 | - |
| 資産計 | 99,441 | 99,441 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6)未払金 | 16,948 | 16,948 | - |
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | - |
| 未払償還金 | 8 | 8 | - |
| 未払手数料 | 7,256 | 7,256 | - |
| 関係会社未払金 | 8,671 | 8,671 | - |
| その他未払金 | 1,011 | 1,011 | - |
| (7)未払費用 | 9,171 | 9,171 | - |
| (8)未払法人税等 | 2,113 | 2,113 | - |
| 負債計 | 28,233 | 28,233 | - |

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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）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<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 4,281 | - | - | - |
| 金銭の信託 | 35,912 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 24,499 | - | - | - |
| 未収運用受託報酬 | 4,347 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券 | 30,400 | - | - | - |
| 合計 | 99,441 | - | - | - |

◇　有価証券関係

前事業年度　（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<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(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。

当事業年度　（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

１．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

該当事項はありません。

４．その他有価証券(2021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 | 30,400 | 30,400 | - |
| 小計 | 30,400 | 30,400 | - |
| 合計 | 30,400 | 30,400 | - |

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自　2020年4月1日　至　2021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　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<br>当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業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。<br><br>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

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

| | |
|---|---|
| 債券 | 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% |

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

| | |
|---|---|
| 確定給付型企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。

当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021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業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 | 23,761 百万円 |
| 勤務費用 | 1,016 |
| 利息費用 | 139 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △893 |
| 退職給付の支払額 | △781 |
| その他 | 28 |
| 退職給付債務の期末残高 | 23,270 |

(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 | 17,413 百万円 |
| 期待運用収益 | 409 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,328 |
| 事業主からの拠出額 | 824 |
| 退職給付の支払額 | △626 |
| 年金資産の期末残高 | 19,349 |

(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 | 19,959 百万円 |
| 年金資産 | △19,349 |
| | 610 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 3,311 |
| 未積立退職給付債務 | 3,921 |
| 未認識数理計算上の差異 | △2,074 |
| 未認識過去勤務費用 | 151 |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 1,998 |
| | |
| 退職給付引当金 | 3,299 |
| 前払年金費用 | △1,301 |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 1,998 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | |
|---|---|
| 勤務費用 | 1,016 百万円 |
| 利息費用 | 139 |
| 期待運用収益 | △409 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 469 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △34 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 1,182 |

(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

| | |
|---|---|
| 債券 | 52% |
| 株式 | 30% |
| 生保一般勘定 | 11% |
| 生保特別勘定 | 7% |
| その他 | 0% |
| 合計 | 100% |

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

| | |
|---|---|
| 確定給付型企業年金制度の割引率 | 0.8% |
| 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、206百万円でした。

◇　税効果会計関係

| 前事業年度末<br>(2020年3月31日) | 当事業年度末<br>(2021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 |
|---|---|
| 賞与引当金 | 1,235 |
| 退職給付引当金 | 1,026 |
| 関係会社株式評価減 | 762 |
| 未払事業税 | 285 |
| 投資有価証券評価減 | 462 |
| 減価償却超過額 | 171 |
| 時効後支払損引当金 | 177 |
| 関係会社株式売却損 | 148 |
| ゴルフ会員権評価減 | 167 |
| 未払社会保険料 | 97 |
| その他 | 219 |
| 繰延税金資産小計 | 4,754 |
| 評価性引当額 | △1,532 |
| 繰延税金資産合計 | 3,222 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 |
| 前払年金費用 | 478 |
| 繰延税金負債合計 | 483 |
| 繰延税金資産の純額 | 2,738 |

| 繰延税金資産 | 百万円 |
|---|---|
| 賞与引当金 | 1,176 |
| 退職給付引当金 | 1,022 |
| 関係会社株式評価減 | 784 |
| 未払事業税 | 430 |
| 投資有価証券評価減 | 428 |
| 減価償却超過額 | 223 |
| 時効後支払損引当金 | 179 |
| 関係会社株式売却損 | 148 |
| ゴルフ会員権評価減 | 135 |
| 未払社会保険料 | 95 |
| その他 | 341 |
| 繰延税金資産小計 | 4,968 |
| 評価性引当額 | △1,530 |
| 繰延税金資産合計 | 3,437 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | 25 |
| 前払年金費用 | 403 |
| 繰延税金負債合計 | 429 |
| 繰延税金資産の純額 | 3,008 |

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% |
| (調整) | |
| 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 | △4.4% |
| タックスヘイブン税制 | 2.6% |
| 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 | 0.2% |
| その他 | 0.4% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.1% |

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% |
| (調整) | |
| 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 | △3.5% |
| タックスヘイブン税制 | 1.9% |
| 外国税額控除 | △0.5% |
| 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 | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.4% |

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

| | 前事業年度<br>自　2019年4月 1日<br>至　2020年3月31日 | 当事業年度<br>自　2020年4月 1日<br>至　2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 期首残高 | - | - |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | - | 1,371 |
| 時の経過による調整額 | - | - |
| 期末残高 | - | 1,371 |

◇　セグメント情報等

前事業年度(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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　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

（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<br>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。

当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021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<br>役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1） | 26,722 | 未払手数料 | 5,690 |
| | | | | | | | コマーシャル・ペーパーの償還(*2) | 20,000 | 有価証券 | - |
| | | | | | | | 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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |
|---|---|
| １株当たり純資産額 16,557円31銭<br>１株当たり当期純利益 4,658円88銭 | １株当たり純資産額 17,018円01銭<br>１株当たり当期純利益 5,101円61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。<br><br>１株当たり当期純利益の算定上の基礎<br>損益計算書上の当期純利益 23,996百万円<br>普通株式に係る当期純利益 23,996百万円<br>普通株主に帰属しない金額の主要な内訳<br>該当事項はありません。<br>普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 | 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。<br><br>１株当たり当期純利益の算定上の基礎<br>損益計算書上の当期純利益 26,276百万円<br>普通株式に係る当期純利益 26,276百万円<br>普通株主に帰属しない金額の主要な内訳<br>該当事項はありません。<br>普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 |

中間財務諸表

◇中間貸借対照表

| | | 2021年9月30日現在 |
|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) |
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 2,226 |
| 金銭の信託 | | 36,349 |
| 有価証券 | | 11,600 |
| 未収委託者報酬 | | 26,924 |
| 未収運用受託報酬 | | 4,497 |
| その他 | | 1,176 |
| 貸倒引当金 | | △15 |
| 流動資産計 | | 82,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | ※１ | 2,005 |
| 無形固定資産 | | 5,512 |
| ソフトウェア | | 5,511 |

| | | |
|---|---|---|
| その他 | | 0 |
| 投資その他の資産 | | 15,622 |
| 投資有価証券 | | 1,949 |
| 関係会社株式 | | 9,864 |
| 前払年金費用 | | 1,305 |
| 繰延税金資産 | | 1,951 |
| その他 | | 551 |
| 固定資産計 | | 23,140 |
| 資産合計 | | 105,899 |

| | | 2021年9月30日現在 |
|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | 12,617 |
| 未払収益分配金 | | 0 |
| 未払償還金 | | 5 |
| 未払手数料 | | 8,203 |
| 関係会社未払金 | | 3,481 |
| その他未払金 | ※２ | 925 |
| 未払費用 | | 9,068 |
| 未払法人税等 | | 1,282 |
| 賞与引当金 | | 1,966 |
| 資産除去債務 | | 296 |
| その他 | | 150 |
| 流動負債計 | | 25,381 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 3,265 |
| 時効後支払損引当金 | | 588 |
| 資産除去債務 | | 1,123 |
| 固定負債計 | | 4,976 |
| 負債合計 | | 30,358 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | 75,467 |
| 資本金 | | 17,180 |
| 資本剰余金 | | 13,729 |
| 資本準備金 | | 11,729 |
| その他資本剰余金 | | 2,000 |
| 利益剰余金 | | 44,557 |
| 利益準備金 | | 685 |
| その他利益剰余金 | | 43,872 |
| 別途積立金 | | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | | 19,265 |
| 評価・換算差額等 | | 74 |
| その他有価証券評価差額金 | | 74 |
| 純資産合計 | | 75,541 |
| 負債・純資産合計 | | 105,899 |

◇中間損益計算書

| | | 自　2021年4月 1日<br>至　2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) |
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 57,049 |
| 運用受託報酬 | | 8,278 |
| その他営業収益 | | 219 |

| | | |
|---|---|---|
| 営業収益計 | | 65,547 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | | 19,265 |
| 調査費 | | 12,882 |
| その他営業費用 | | 2,443 |
| 営業費用計 | | 34,591 |
| 一般管理費 | ※1 | 14,589 |
| 営業利益 | | 16,366 |
| 営業外収益 | ※2 | 4,136 |
| 営業外費用 | ※3 | 262 |
| 経常利益 | | 20,241 |
| 特別利益 | ※4 | 49 |
| 特別損失 | ※5 | 507 |
| 税引前中間純利益 | | 19,782 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 4,594 |
| 法人税等調整額 | | 1,049 |
| 中間純利益 | | 14,139 |

◇中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | | | | | その他利益剰余金 | | | |
| | 資本金 | 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 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,395 | 56,686 | 87,596 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △26,268 | △26,268 | △26,268 |
| 中間純利益 | | | | | | | 14,139 | 14,139 | 14,139 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 当中間期変動額合計 | － | － | － | － | － | － | △12,129 | △12,129 | △12,129 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当中間期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 19,265 | 44,557 | 75,467 |

（単位：百万円）

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 57 | 57 | 87,654 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △26,268 |
| 中間純利益 | | | 14,139 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | 16 | 16 | 16 |
| 当中間期変動額合計 | 16 | 16 | △12,112 |
| 当中間期末残高 | 74 | 74 | 75,541 |

[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<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの…中間決算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。）<br>時価のないもの…移動平均法による原価法 |
| 2　運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法によっております。 |
| 3　固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産<br>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、定額法によっております。<br>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産<br>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<br>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、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。<br>(2) 賞与引当金<br>賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 |

| | |
|---|---|
| | (3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br>① 退職給付見込額の期間帰属方法<br>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。<br>② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法<br>確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。<br>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。<br>(4) 時効後支払損引当金<br>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。 |
| 5　収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。<br><br>①　委託者報酬<br>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。<br><br>②　運用受託報酬<br>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。<br><br>③　成功報酬<br>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
| 6　消費税等の会計処理 | 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ます。 |
| 7　連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。<br>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。 |

**[会計方針の変更]**

（収益認識に関する会計基準等の適用）
「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

| 2021年9月30日現在 |
|---|
| ※１　有形固定資産の減価償却累計額<br>1,136百万円<br><br>※２　消費税等の取扱い<br>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。 |

◇中間損益計算書関係

| 自　2021年4月 1日<br>至　2021年9月30日 | |
|---|---|
| ※１　減価償却実施額 | |
| 有形固定資産 | 286百万円 |
| 無形固定資産 | 1,006百万円 |
| ※２　営業外収益のうち主要なもの | |
| 受取配当金 | 3,530百万円 |
| ※３　営業外費用のうち主要なもの | |
| 金銭の信託運用損 | 71百万円 |
| 時効後支払損引当金繰入 | 10百万円 |
| ※４　特別利益の内訳 | |
| 投資有価証券等売却益 | 26百万円 |
| 株式報酬受入益 | 23百万円 |

※５　特別損失の内訳

| | |
|---|---|
| 投資有価証券等売却損 | 0百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 77百万円 |
| 固定資産除却損 | 374百万円 |
| 事務所移転費用 | 54百万円 |

◇中間株主資本等変動計算書関係

自　2021年4月 1日
至　2021年9月30日

１　発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 5,150,693株 | ― | ― | 5,150,693株 |

２　配当に関する事項

配当金支払額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

| | |
|---|---|
| (1) 配当金の総額 | 26,268百万円 |
| (2) 1株当たり配当額 | 5,100円 |
| (3) 基準日 | 2021年3月31日 |
| (4) 効力発生日 | 2021年6月30日 |

◇金融商品関係

１．金融商品の時価等に関する事項

2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

| | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)金銭の信託 | 36,349 | 36,349 | - |
| 資産計 | 36,349 | 36,349 | - |

（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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

| 区分 | 当中間会計期間（百万円） |
|---|---|
| 市場価格のない株式等（※）1，2 | 10,176 |
| 組合出資金等 | 1,637 |
| 合計 | 11,814 |

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

2021年9月30日現在

| | 時価（百万円） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 金銭の信託（運用目的・その他）（※） | - | 2,452 | - | 2,452 |
| 合計 | - | 2,452 | - | 2,452 |

（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託33,897百万円は表中に含まれておりません。

（2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

◇有価証券関係

当中間会計期間末　（2021年9月30日）

１．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

| | 中間貸借対照表計上額（百万円） |
|---|---|
| 子会社株式 | 9,758 |
| 関連会社株式 | 106 |

| | |
|---|---|
| 合計 | 9,864 |

これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

３．その他有価証券(2021年9月30日)

| 区分 | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---|---|---|---|
| 中間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 | 11,600 | 11,600 | - |
| 小計 | 11,600 | 11,600 | - |
| 合計 | 11,600 | 11,600 | - |

◇資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減　(単位：百万円)

| | 自　2021年4月 1日<br>至　2021年9月30日 |
|---|---|
| 期首残高 | 1,371 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | 48 |
| 時の経過による調整額 | - |
| 中間期末残高 | 1,419 |

◇収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

| | 自　2021年4月 1日<br>至　2021年9月30日 |
|---|---|
| 委託者報酬 | 57,003百万円 |
| 運用受託報酬 | 8,273百万円 |
| 成功報酬（注） | 51百万円 |
| その他営業収益 | 219百万円 |
| 合計 | 65,547百万円 |

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

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] ５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇セグメント情報等

当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇１株当たり情報

| 自　2021年4月 1日<br>至　2021年9月30日 |
|---|
| １株当たり純資産額　14,666円31銭<br><br>１株当たり中間純利益　2,745円08銭<br><br>(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。<br>２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。<br>中間純利益　14,139百万円<br>普通株主に帰属しない金額　―<br>普通株式に係る中間純利益　14,139百万円<br>期中平均株式数　5,150千株 |

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。 |

＊2022年3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。 |

＊2022年3月末現在

# 独立監査人の中間監査報告書

２０２２年4月２２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　　伊　藤　志　保

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株25の２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マイストーリー・株25の２０２２年２月２８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（２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

---

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

次へ

# 独立監査人の中間監査報告書

２０２２年4月２２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　　伊　藤　志　保

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株50の２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マイストーリー・株50の２０２２年２月２８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（２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

---

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

次へ

# 独立監査人の中間監査報告書

２０２２年4月２２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　　伊　藤　志　保

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株75の２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マイストーリー・株75の２０２２年２月２８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（２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

---

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

次へ

# 独立監査人の中間監査報告書

２０２２年4月２２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　　伊　藤　志　保

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株100の２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マイストーリー・株100の２０２２年２月２８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（２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

---

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

次へ

# 独立監査人の中間監査報告書

２０２２年4月２２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　　伊　藤　志　保

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・日本株100の２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マイストーリー・日本株100の２０２２年２月２８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（２０２１年８月３１日から２０２２年２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　　上

---

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

次へ

# 独立監査人の監査報告書

２０２１年6月7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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 亀　井　　純　子 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 津　村　　健二郎 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 水　永　　真太郎 |

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２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２０２１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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

**利害関係**

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

**以　　上**

---

**(注)　1．上記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。**

# 独立監査人の中間監査報告書

２０２１年１１月２４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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 湯　原　　尚 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 津　村　健二郎 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 水　永　真太郎 |

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

**断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。**

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

**利害関係**

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

**以　　上**

---

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