

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年10月13日提出
【計算期間】	第31特定期間(自 2023年1月18日至 2023年7月18日)
【ファンド名】	野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O 兼代表取締役社長 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
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

わが国の公社債を実質的な主要投資対象 とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資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1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

#### <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。

(野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）)

#### 《商品分類表》

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

#### 《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年2回 年4回 年6回 (隔月) <u>年12回</u> (毎月)	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東)	ファミリーファンド	日経225 TOPIX その他 (NOMURA-BPI総合)
不動産投信	日々	中南米 アフリカ 中近東 (中東)	ファンド・オブ・ファンズ	
その他資産 (投資信託証券) (債券一般))	その他 ( )	エマージング		
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

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及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

#### <商品分類表定義>

##### [単位型投信・追加型投信の区分]

- (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ從来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

##### [投資対象地域による区分]

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

##### [投資対象資産による区分]

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

実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### [ 独立した区分 ]

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

#### [ 補足分類 ]

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

#### <属性区分表定義>

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

[ 投資形態による属性区分 ]

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

[ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

[ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

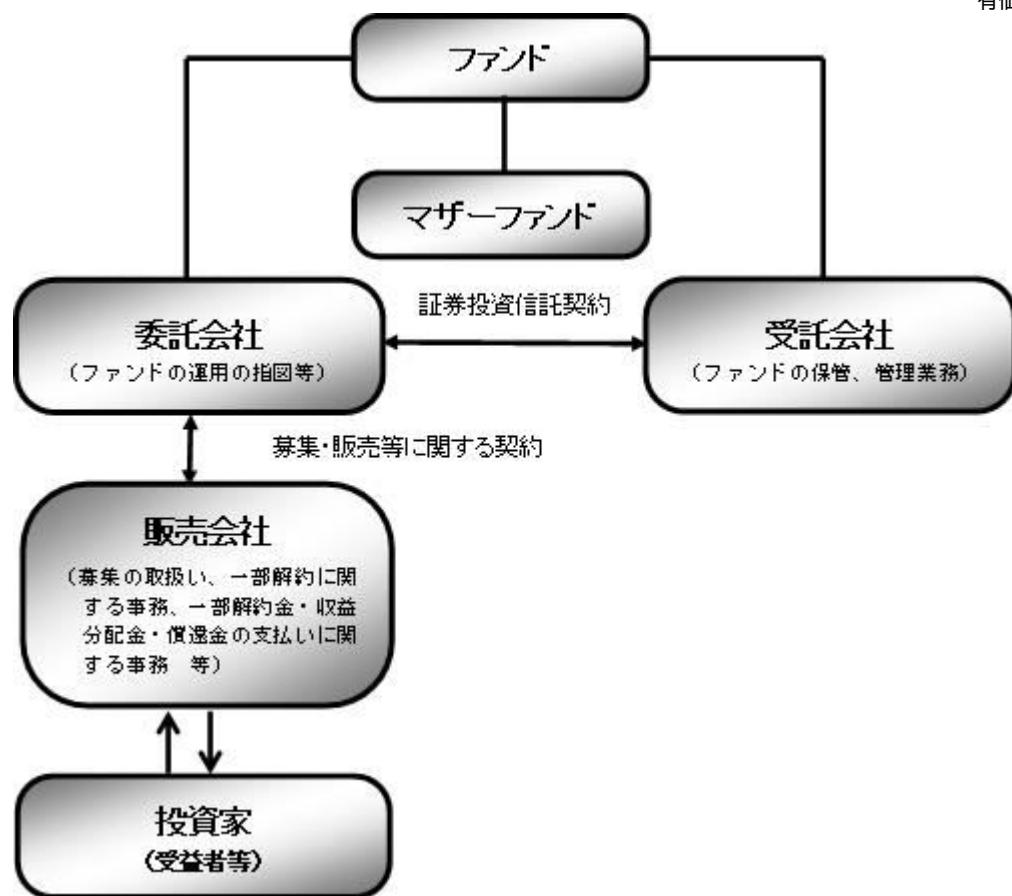
[ 特殊型 ]

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

( 2 ) 【ファンドの沿革】

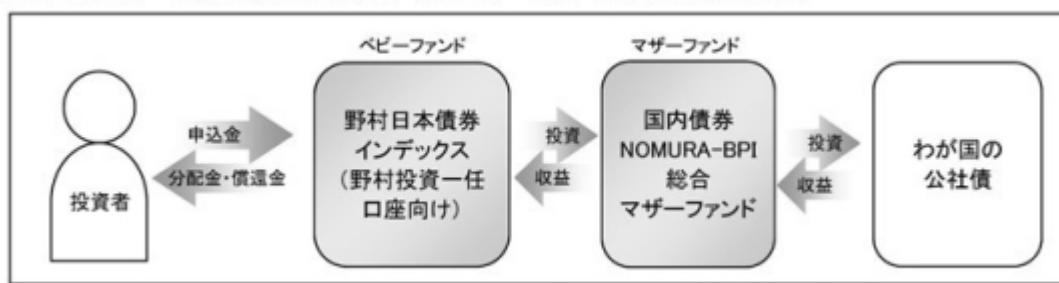
2008年2月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

( 3 ) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



※マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。

#### 委託会社の概況(2023年8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

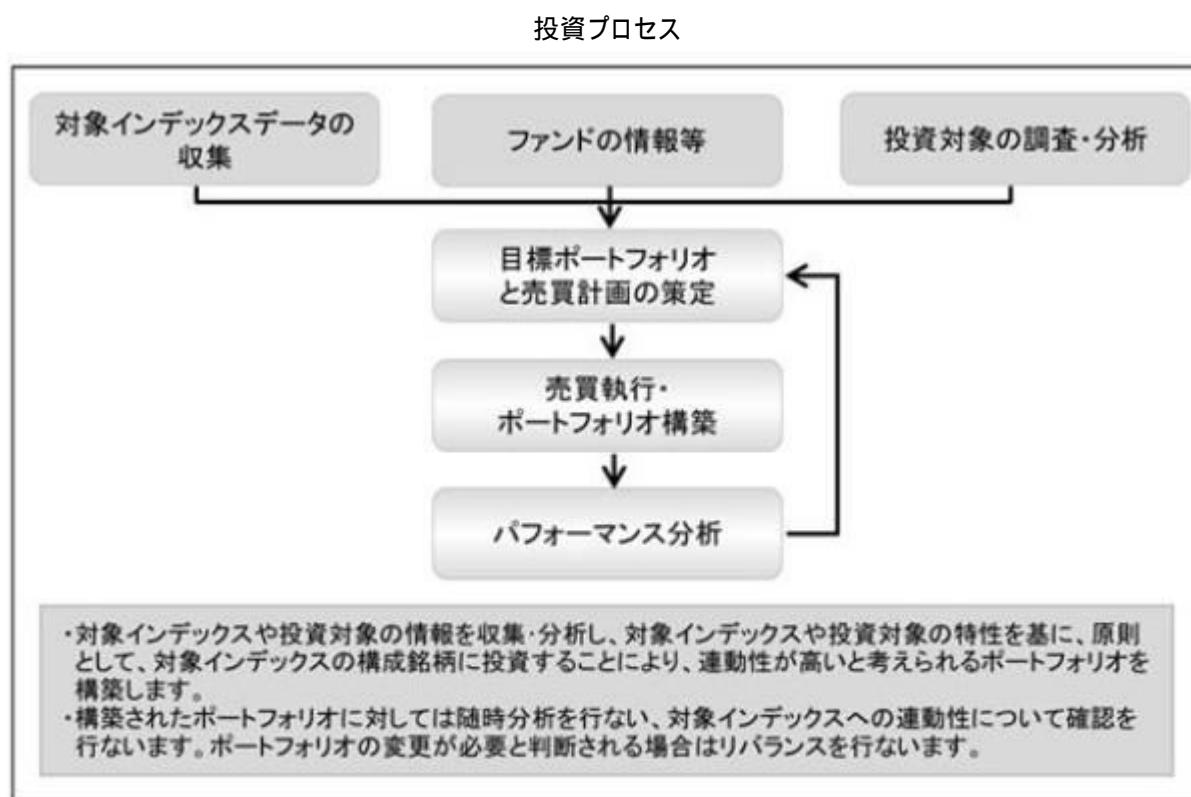
## ・大株主の状況

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】

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。



\*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

## NOMURA-BPI総合とは

NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## ( 2 ) 【投資対象】

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。

### 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 および」に定めるものに限ります。)に係る権利

ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

二. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

### 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA - BPI総合 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. 国債証券

2. 地方債証券

3. 特別の法律により法人の発行する債券

4. 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を除きます。新株予約

権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。)

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ

れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

5. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
6. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
7. 転換社債の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。）の行使により取得した株券
8. コマーシャル・ペーパー
9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
11. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
12. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
13. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
14. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15. 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16. 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。）
17. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

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

#### その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）  
運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

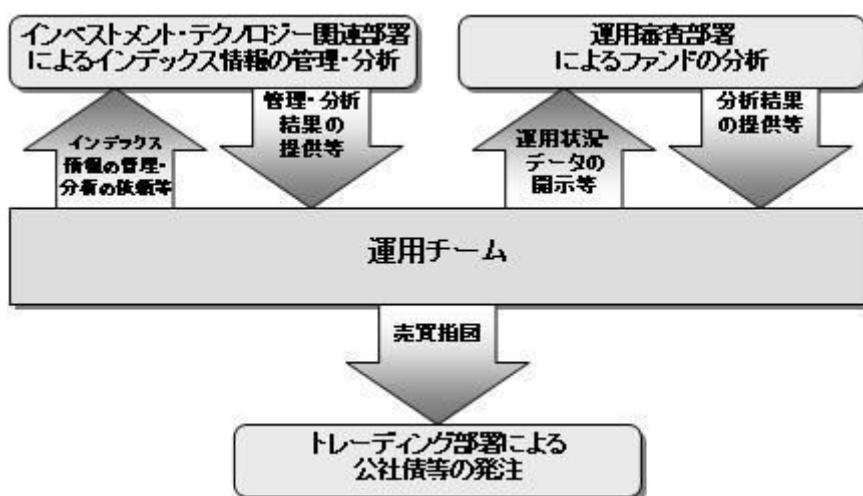
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人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。

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。

（3）【運用体制】

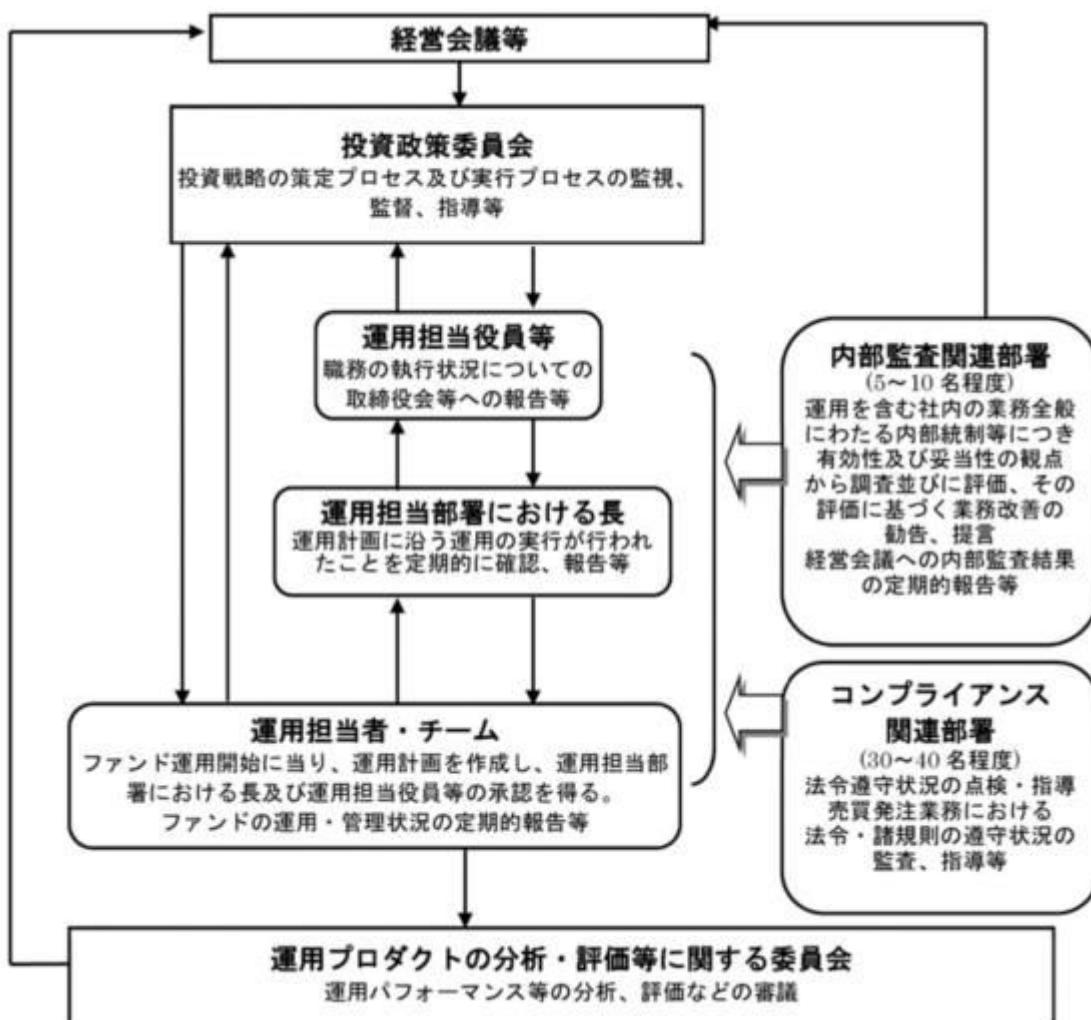
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載しております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （4）【分配方針】

毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

原則として毎月17日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

#### 分配金のお支払い

分配金は税引き後無手数料で再投資されます<sup>\*</sup>が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

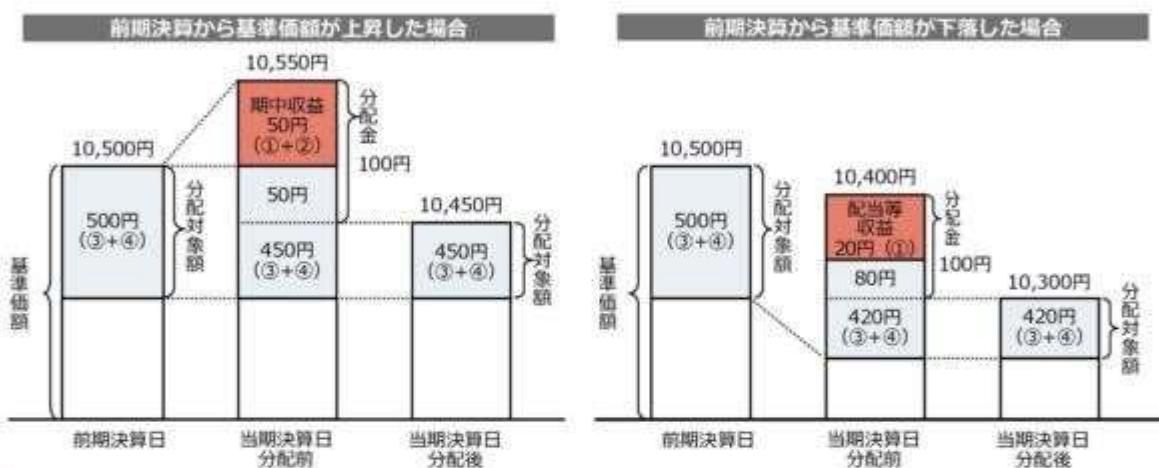
\* なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

## ◆分配金に関する留意点

- 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。
- 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。
- ・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。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

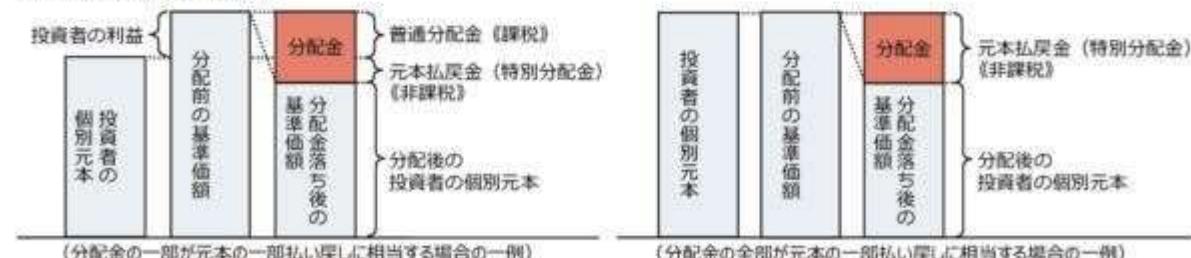
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



- 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戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金（特別分配金）	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金（特別分配金）となります。

- ◆投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

## ( 5 ) 【投資制限】

### 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行いません。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。

### 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行いません。

### デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

一般社団法人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。）の利用は行いません。

### (運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

#### 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

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

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

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

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

( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なる受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ( )上記( )においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( )スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( )委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行なうものとします。

#### 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

#### 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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

#### 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)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。

#### 投資する株式の範囲(約款第19条)

- ( )委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す

るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

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

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

- ( )上記( )に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

- ( )委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行なうものとします。

#### 公社債の借入れ(約款第25条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

- ( )上記( )の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- ( )信託財産の一部解約等の事由により、上記( )の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

- ( )上記( )の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

#### 資金の借入れ(約款第31条)

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

- ( )一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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

- ( )借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人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トジャー、債券等エクスポートジャーおよびデリバティブ等エクスポートジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限）

### 3 【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

#### [ 債券価格変動リスク ]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### その他の留意点

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

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当て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、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

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

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

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

ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴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。

#### 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查

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查（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

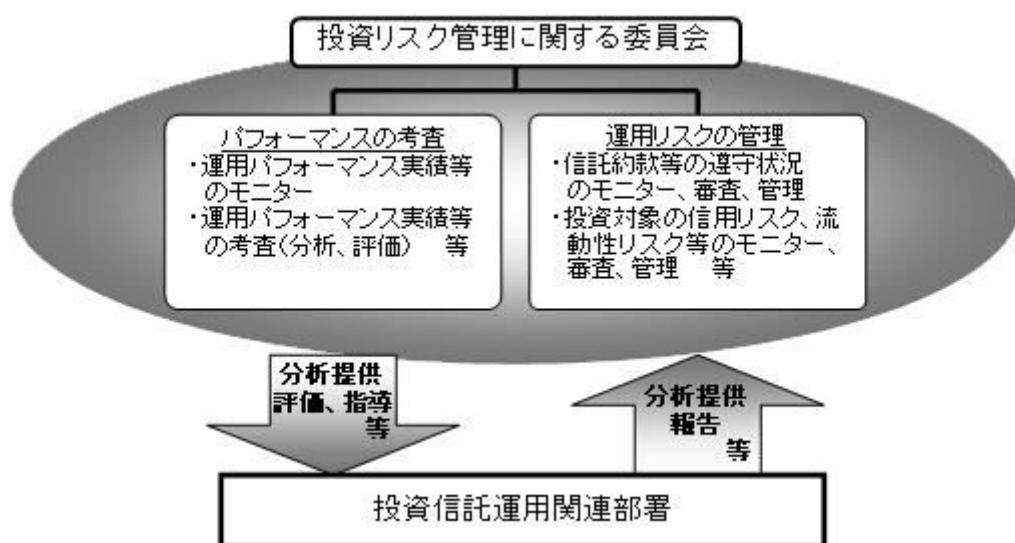
### 運用リスクの管理

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

### 流動性リスク管理について

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

## リスク管理体制図

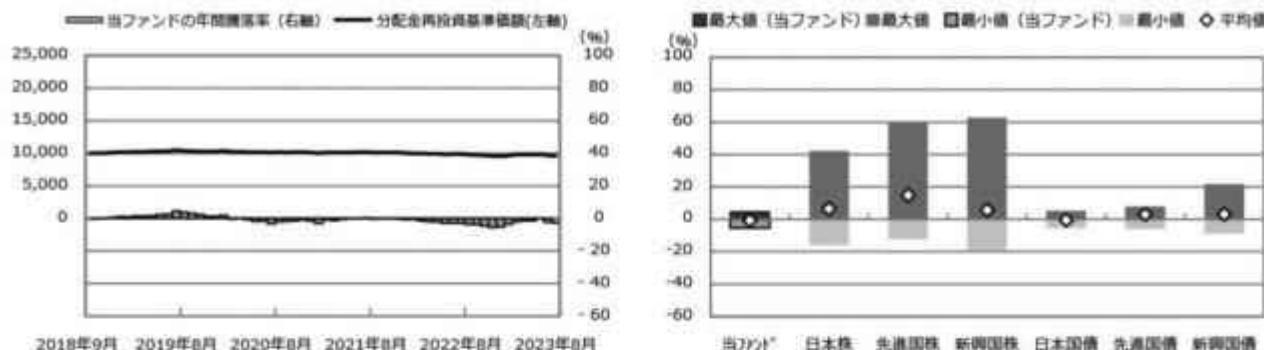


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## リスクの定量的比較

(2018年9月末～2023年8月末：月次)

(ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移) (ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較)



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	4.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値(%)	△ 5.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値(%)	△ 0.7	6.5	14.8	5.6	△ 0.5	2.9	3.2

\* 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。2018年9月末を10,000として指数化しております。

\* 年間騰落率は、2018年9月から2023年8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。

\* 2018年9月から2023年8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。

## &lt;代表的な資産クラスの指標&gt;

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

## ■代表的な資産クラスの指標の著作権等について■

○東証株価指数(TOPIX)(配当込み)…配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」といいます。)の指標値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る権利又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指標の算出、指標値の公表、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)に係る権利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)の指標値の算出又は公表の損害、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が開発した指標です。同指標に対する著作権・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、同指標の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI国債…NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリーリサーチ＆コンサルティング株式会社は、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、サービスに関して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が運営され、世界主要国々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。同指標はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指標に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)「(ここでは「指標」とよびます)」についてここに提供された情報は、指標のレベルも含め、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ームーション、或いは指標に関する何らかの商品の価値や識別を決めるものではありません。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。JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあります。また、発行体の引受人、ブレースメント・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J.P. Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)(「指標スパンサー」)は、指標に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての推動、保護または販売促進を行いません。証券等は金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推進について、また金融市場における投資機会を指標に運動させる或いはそれを目的とする推進の可否について、指標スパ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。指標スパ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。指標は信頼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、また指標に付随する情報について保証するものではありません。指標は指標スパンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指標スパンサーに帰属します。

JPMSLLCはNASD、NYSE、SIPCの会員です。JP Morgan Chase Bank NA、JP SL、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前です。

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

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

## (2) 【換金(解約)手数料】

換金手数料はありません。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率	年0.253% (税抜年0.23%) 以内 (2023年9月末現在 年0.253% (税抜年0.23%) )
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容	
<委託会社> ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.15%以内 (2023年9月末現在年0.15%)
<販売会社> 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%
<受託会社> ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.03%

\* ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります  
が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。  
なお、当該費用のうち委託会社が收受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。

### 信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率=年0.23% (税抜) - 対象ETFの委託会社報酬率(税抜) × 対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.23% (税抜) 以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委

託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。

- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

#### （4）【その他の手数料等】

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

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

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

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

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.1%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。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るために、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

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

#### （5）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

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

損益通算について

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

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

(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。

#### 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。

- ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。



- ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



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(2023年8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2023年8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】

#### 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	173,244,555,111	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)		17,315,999	0.00
合計(純資産総額)		173,261,871,110	100.00

#### (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	756,535,454,750	82.44
地方債証券	日本	53,398,024,489	5.81
特殊債券	日本	59,899,919,241	6.52

社債券	日本	42,233,595,000	4.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,568,932,236	0.60
合計(純資産総額)		917,635,925,716	100.00

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド	137,093,103,673	1.2631	173,162,311,770	1.2637	173,244,555,111	99.99

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

## (参考)国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第360回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	97.94	10,283,910,000	0.1	2030/9/20	1.12
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.61	10,111,024,000	0.1	2028/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.72	10,072,000,000	0.4	2025/6/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.47	9,450,315,000	0.1	2028/6/20	1.02
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.65	9,059,220,000	0.4	2025/3/20	0.98
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.40	8,961,628,000	0.1	2031/3/20	0.97
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	100.06	8,005,360,000	0.2	2028/3/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第153回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	99.54	7,963,680,000	0.005	2027/6/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	99.84	7,288,758,000	0.005	2026/6/20	0.79

10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.04	7,003,430,000	0.1	2026/12/20	0.76
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.98	6,998,740,000	0.1	2027/3/20	0.76
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	99.47	6,963,390,000	0.1	2028/6/20	0.75
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	99.35	6,954,500,000	0.1	2028/9/20	0.75
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	99.20	6,944,420,000	0.5	2032/12/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	98.96	6,927,340,000	0.5	2033/3/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第361回	7,000,000,000	98.72	6,910,540,000	97.66	6,836,410,000	0.1	2030/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	97.02	6,791,470,000	0.2	2032/6/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	99.83	6,788,984,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第368回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	96.77	6,774,110,000	0.2	2032/9/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	97.14	6,751,369,000	0.1	2031/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第359回	6,700,000,000	99.00	6,633,119,000	98.17	6,577,792,000	0.1	2030/6/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第364回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	96.90	6,444,049,500	0.1	2031/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.09	6,405,824,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第366回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	97.26	6,321,965,000	0.2	2032/3/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.73	6,283,368,000	0.005	2026/12/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第365回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	96.65	6,282,705,000	0.1	2031/12/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	87.62	6,107,183,700	0.4	2040/9/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.19	6,081,715,100	0.1	2025/3/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.11	6,006,660,000	0.1	2026/6/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第347回	6,000,000,000	100.25	6,015,000,000	99.90	5,994,300,000	0.1	2027/6/20	0.65

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.44

地方債証券	5.81
特殊債券	6.52
社債券	4.60
合 計	99.39

**【投資不動産物件】**

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

該当事項はありません。

(参考) 国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

**【その他投資資産の主要なもの】**

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

該当事項はありません。

(参考) 国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

**( 3 ) 【運用実績】****【純資産の推移】**

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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12特定期間 (2014年 1月20日)	9,755	9,767	1.0410	1.0423
第13特定期間 (2014年 7月22日)	42,251	42,304	1.0439	1.0452
第14特定期間 (2015年 1月20日)	162,078	162,305	1.0708	1.0723
第15特定期間 (2015年 7月21日)	268,152	268,460	1.0470	1.0482
第16特定期間 (2016年 1月20日)	330,295	330,669	1.0595	1.0607
第17特定期間 (2016年 7月19日)	357,642	358,125	1.1085	1.1100
第18特定期間 (2017年 1月17日)	356,907	357,308	1.0663	1.0675
第19特定期間 (2017年 7月18日)	353,039	353,407	1.0556	1.0567
第20特定期間 (2018年 1月17日)	346,751	347,081	1.0505	1.0515
第21特定期間 (2018年 7月17日)	308,200	308,522	1.0534	1.0545

第22特定期間	(2019年 1月17日)	282,265	282,507	1.0508	1.0517
第23特定期間	(2019年 7月17日)	258,960	259,203	1.0639	1.0649
第24特定期間	(2020年 1月17日)	225,889	226,104	1.0491	1.0501
第25特定期間	(2020年 7月17日)	203,106	203,262	1.0367	1.0375
第26特定期間	(2021年 1月18日)	203,449	203,607	1.0289	1.0297
第27特定期間	(2021年 7月19日)	220,948	221,120	1.0285	1.0293
第28特定期間	(2022年 1月17日)	214,697	214,803	1.0154	1.0159
第29特定期間	(2022年 7月19日)	206,753	206,837	0.9874	0.9878
第30特定期間	(2023年 1月17日)	196,894	196,977	0.9547	0.9551
第31特定期間	(2023年 7月18日)	186,337	186,414	0.9713	0.9717
	2022年 8月末日	206,413		0.9907	
	9月末日	204,613		0.9795	
	10月末日	204,575		0.9778	
	11月末日	201,125		0.9725	
	12月末日	198,304		0.9591	
	2023年 1月末日	196,587		0.9559	
	2月末日	193,175		0.9660	
	3月末日	194,530		0.9788	
	4月末日	193,683		0.9809	
	5月末日	188,328		0.9795	
	6月末日	188,191		0.9814	
	7月末日	185,122		0.9656	
	8月末日	173,261		0.9582	

### 【分配の推移】

野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0080円
第13特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0080円
第14特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0081円
第15特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0075円
第16特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0072円
第17特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0089円
第18特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0085円
第19特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0071円
第20特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0065円
第21特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0064円
第22特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0054円
第23特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0055円
第24特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0060円

第25特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0058円
第26特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0048円
第27特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0048円
第28特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0036円
第29特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0024円
第30特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0024円
第31特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	0.0024円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

#### 【収益率の推移】

##### 野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	収益率
第12特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1.5%
第13特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	1.0%
第14特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	3.4%
第15特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	1.5%
第16特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1.9%
第17特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	5.5%
第18特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	3.0%
第19特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.3%
第20特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.1%
第21特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.9%
第22特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.3%
第23特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	1.8%
第24特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.8%
第25特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.6%
第26特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.3%
第27特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.4%
第28特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.9%
第29特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	2.5%
第30特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	3.1%
第31特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	2.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

#### （4）【設定及び解約の実績】

##### 野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2013年 7月23日 ~ 2014年 1月20日	6,129,204,677	363,688,401	9,371,090,624
第13特定期間	2014年 1月21日 ~ 2014年 7月22日	32,412,518,839	1,308,497,955	40,475,111,508
第14特定期間	2014年 7月23日 ~ 2015年 1月20日	116,588,660,916	5,708,279,596	151,355,492,828
第15特定期間	2015年 1月21日 ~ 2015年 7月21日	122,540,808,440	17,773,924,938	256,122,376,330
第16特定期間	2015年 7月22日 ~ 2016年 1月20日	81,485,148,210	25,851,315,405	311,756,209,135
第17特定期間	2016年 1月21日 ~ 2016年 7月19日	44,450,019,159	33,576,586,948	322,629,641,346
第18特定期間	2016年 7月20日 ~ 2017年 1月17日	39,551,155,212	27,465,092,255	334,715,704,303
第19特定期間	2017年 1月18日 ~ 2017年 7月18日	38,291,644,929	38,567,293,781	334,440,055,451
第20特定期間	2017年 7月19日 ~ 2018年 1月17日	38,369,881,110	42,733,961,325	330,075,975,236
第21特定期間	2018年 1月18日 ~ 2018年 7月17日	15,449,426,137	52,934,969,688	292,590,431,685
第22特定期間	2018年 7月18日 ~ 2019年 1月17日	13,925,801,959	37,892,297,857	268,623,935,787
第23特定期間	2019年 1月18日 ~ 2019年 7月17日	8,868,329,909	34,091,739,910	243,400,525,786
第24特定期間	2019年 7月18日 ~ 2020年 1月17日	6,183,516,251	34,268,955,552	215,315,086,485
第25特定期間	2020年 1月18日 ~ 2020年 7月17日	6,515,833,973	25,918,514,740	195,912,405,718
第26特定期間	2020年 7月18日 ~ 2021年 1月18日	19,288,764,858	17,464,478,331	197,736,692,245
第27特定期間	2021年 1月19日 ~ 2021年 7月19日	37,466,883,721	20,379,638,452	214,823,937,514
第28特定期間	2021年 7月20日 ~ 2022年 1月17日	14,458,304,031	17,839,871,353	211,442,370,192
第29特定期間	2022年 1月18日 ~ 2022年 7月19日	14,644,932,498	16,702,570,952	209,384,731,738
第30特定期間	2022年 7月20日 ~ 2023年 1月17日	12,746,396,078	15,903,068,057	206,228,059,759
第31特定期間	2023年 1月18日 ~ 2023年 7月18日	8,314,985,623	22,701,793,447	191,841,251,935

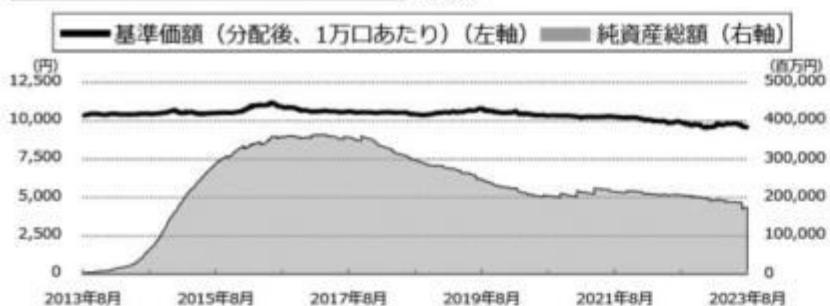
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

## 運用実績 (2023年8月31日現在)

### 基準価額・純資産の推移

(日次)



### 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2023年8月	4 円
2023年7月	4 円
2023年6月	4 円
2023年5月	4 円
2023年4月	4 円
直近1年間累計	48 円
設定来累計	1,902 円

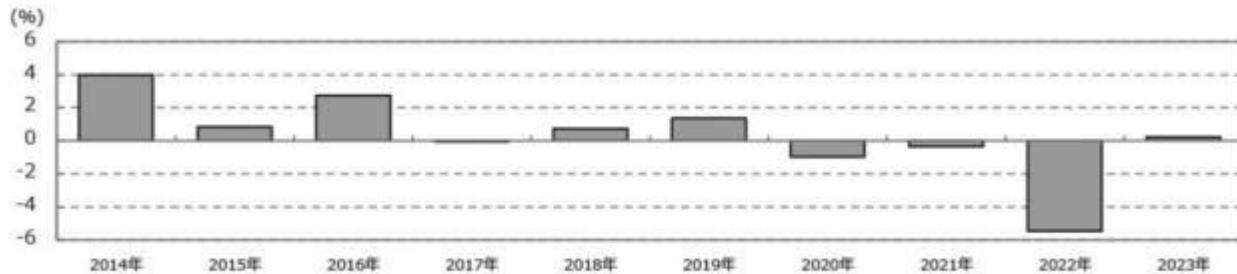
### 主要な資産の状況

#### 実質的な銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(10年)第360回	国債証券	1.1
2	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	1.1
3	国庫債券 利付(10年)第339回	国債証券	1.1
4	国庫債券 利付(10年)第351回	国債証券	1.0
5	国庫債券 利付(10年)第338回	国債証券	1.0
6	国庫債券 利付(10年)第362回	国債証券	1.0
7	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.9
8	国庫債券 利付(5年)第153回	国債証券	0.9
9	国庫債券 利付(5年)第148回	国債証券	0.8
10	国庫債券 利付(10年)第345回	国債証券	0.8

### 年間收益率の推移

(暦年ベース)



・ファンドの年間收益率は税引前分配金を再投資して算出。

・2023年は年初から運用実績作成基準日までの收益率。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込(販売)手続等】

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

#### (1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

#### (2) 申込締切時間

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

#### (3) 販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口 = 1円）とします。

#### (4) 販売価額

取得申込日の基準価額とします。

#### (5) 申込代金の支払い

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

#### (6) 申込受け付けの中止および取り消し

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

#### (7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2 【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

(3)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

一部解約申込日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。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所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付けを中止すること、および既に受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付けが中止された場合には、受益者は当該受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、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

### 3 【資産管理等の概要】

#### ( 1 ) 【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

#### ( 2 ) 【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

#### ( 3 ) 【信託期間】

無期限とします(2008年2月27日設定)。

#### ( 4 ) 【計算期間】

当初の計算期間は、原則として、毎月21日から翌月20日までとします。

また、2016年6月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までとします。

また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了

日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

## ( 5 ) 【その他】

### (a) ファンドの繰上償還条項

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

### (b) 信託期間の終了

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

### (c) 運用報告書

毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

### (d) 有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

### (e) 信託約款の変更等

- ( )委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- ( )委託者は、上記( )の事項（上記( )の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知り得る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- ( )上記( )の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知り得る受益者が議決権を行使しないときは、当該知り得る受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( )上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( )書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ( )上記( )から( )までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ( )上記( )から( )の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

#### (f)公告

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

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

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

#### (g)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

#### (h)反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

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

(i)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(j)関係法人との契約の更新に関する手続

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

#### 4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

\* なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2023年1月18日から2023年7月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

### 1【財務諸表】

【野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）】

( 1 ) 【貸借対照表】

	前期 (2023年 1月17日現在)	当期 (2023年 7月18日現在)	(単位：円)
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
コール・ローン	109,860,987	225,997,956	
親投資信託受益証券	196,875,169,158	186,319,185,477	
未収入金	304,204,945	128,084,257	
<b>流動資産合計</b>	<b>197,289,235,090</b>	<b>186,673,267,690</b>	
<b>資産合計</b>	<b>197,289,235,090</b>	<b>186,673,267,690</b>	
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払収益分配金	82,491,223	76,736,500	
未払解約金	271,660,282	220,609,431	
未払受託者報酬	5,201,162	4,929,307	
未払委託者報酬	34,674,393	32,862,045	
未払利息	46	271	
その他未払費用	346,733	328,611	
<b>流動負債合計</b>	<b>394,373,839</b>	<b>335,466,165</b>	
<b>負債合計</b>	<b>394,373,839</b>	<b>335,466,165</b>	
<b>純資産の部</b>			
<b>元本等</b>			
元本	206,228,059,759	191,841,251,935	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（　）	9,333,198,508	5,503,450,410	
（分配準備積立金）	1,181,454,916	1,166,884,874	
<b>元本等合計</b>	<b>196,894,861,251</b>	<b>186,337,801,525</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>196,894,861,251</b>	<b>186,337,801,525</b>	
<b>負債純資産合計</b>	<b>197,289,235,090</b>	<b>186,673,267,690</b>	

( 2 ) 【損益及び剩余金計算書】

( 単位 : 円 )

	前期	当期
	自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
<b>営業収益</b>		
受取利息	-	18
有価証券売買等損益	6,029,373,094	4,077,941,308
営業収益合計	<u>6,029,373,094</u>	<u>4,077,941,326</u>
<b>営業費用</b>		
支払利息	46,146	35,675
受託者報酬	33,481,377	31,514,166
委託者報酬	223,209,117	210,094,348
その他費用	2,232,026	2,100,887
営業費用合計	<u>258,968,666</u>	<u>243,745,076</u>
営業利益又は営業損失( )	6,288,341,760	3,834,196,250
経常利益又は経常損失( )	6,288,341,760	3,834,196,250
当期純利益又は当期純損失( )	6,288,341,760	3,834,196,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	22,430,950	69,919,776
期首剩余金又は期首次損金( )	2,630,897,989	9,333,198,508
剩余金増加額又は欠損金減少額	320,257,544	759,607,949
当期一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	320,257,544	759,607,949
剩余金減少額又は欠損金増加額	258,288,596	224,585,490
当期追加信託に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	258,288,596	224,585,490
分配金	498,358,657	469,550,835
期末剩余金又は期末欠損金( )	9,333,198,508	5,503,450,410

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月18日から2023年 7月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月17日現在	当期 2023年 7月18日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 206,228,059,759口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 191,841,251,935口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 9,333,198,508円	元本の欠損 5,503,450,410円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9547円 (10,000口当たり純資産額) (9,547円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9713円 (10,000口当たり純資産額) (9,713円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	当期 自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日																																																
1. 分配金の計算過程 2022年 7月20日から2022年 8月17日まで	1. 分配金の計算過程 2023年 1月18日から2023年 2月17日まで																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A 111,007,344円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填</td> <td style="text-align: center;">B 0円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>後の有価証券売買等損益額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C 25,774,682,800円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D 1,218,397,245円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D 27,104,087,389円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F 208,242,014,628口</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	B	費用控除後の配当等収益額	A 111,007,344円		費用控除後・繰越欠損金補填	B 0円		後の有価証券売買等損益額			収益調整金額	C 25,774,682,800円		分配準備積立金額	D 1,218,397,245円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 27,104,087,389円		当ファンドの期末残存口数	F 208,242,014,628口		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A 115,430,069円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填</td> <td style="text-align: center;">B 0円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>後の有価証券売買等損益額</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C 24,872,832,590円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D 1,139,702,279円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D 26,127,964,938円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F 200,322,006,498口</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	B	費用控除後の配当等収益額	A 115,430,069円		費用控除後・繰越欠損金補填	B 0円		後の有価証券売買等損益額			収益調整金額	C 24,872,832,590円		分配準備積立金額	D 1,139,702,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 26,127,964,938円		当ファンドの期末残存口数	F 200,322,006,498口	
項目	A	B																																															
費用控除後の配当等収益額	A 111,007,344円																																																
費用控除後・繰越欠損金補填	B 0円																																																
後の有価証券売買等損益額																																																	
収益調整金額	C 25,774,682,800円																																																
分配準備積立金額	D 1,218,397,245円																																																
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 27,104,087,389円																																																
当ファンドの期末残存口数	F 208,242,014,628口																																																
項目	A	B																																															
費用控除後の配当等収益額	A 115,430,069円																																																
費用控除後・繰越欠損金補填	B 0円																																																
後の有価証券売買等損益額																																																	
収益調整金額	C 24,872,832,590円																																																
分配準備積立金額	D 1,139,702,279円																																																
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 26,127,964,938円																																																
当ファンドの期末残存口数	F 200,322,006,498口																																																

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,301円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	83,296,805円

2022年 8月18日から2022年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	78,159,477円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,820,526,994円
分配準備積立金額	D	1,236,546,381円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,135,232,852円
当ファンドの期末残存口数	F	208,497,923,279口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,301円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	83,399,169円

2022年 9月21日から2022年10月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	75,056,567円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,912,656,430円
分配準備積立金額	D	1,224,687,035円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,212,400,032円
当ファンドの期末残存口数	F	209,139,228,910口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,301円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	83,655,691円

2022年10月18日から2022年11月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	114,503,426円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,658,638,460円
分配準備積立金額	D	1,186,066,586円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,959,208,472円
当ファンドの期末残存口数	F	206,907,294,048口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,302円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	82,762,917円

2022年11月18日から2022年12月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,599,982円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,304円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	80,128,802円

2023年 2月18日から2023年 3月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	106,826,773円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,725,983,697円
分配準備積立金額	D	1,163,785,065円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	25,996,595,535円
当ファンドの期末残存口数	F	199,088,888,614口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,305円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	79,635,555円

2023年 3月18日から2023年 4月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	85,279,648円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,592,479,982円
分配準備積立金額	D	1,181,526,658円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	25,859,286,288円
当ファンドの期末残存口数	F	197,974,646,011口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,306円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	79,189,858円

2023年 4月18日から2023年 5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	106,951,355円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,954,841,302円
分配準備積立金額	D	1,152,481,180円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	25,214,273,837円
当ファンドの期末残存口数	F	192,783,530,703口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,307円
10,000口当たり分配金額	H	4円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	77,113,412円

2023年 5月18日から2023年 6月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	84,212,559円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,668,035,890円
分配準備積立金額	D	1,208,697,871円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		26,947,333,743円
当ファンドの期末残存口数 F		206,882,130,460口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		1,302円
10,000口当たり分配金額 H		4円
収益分配金額 I=F × H/10,000		82,752,852円

2022年12月20日から2023年 1月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額 A		75,170,639円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B		0円
収益調整金額 C		25,593,231,436円
分配準備積立金額 D		1,188,775,500円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		26,857,177,575円
当ファンドの期末残存口数 F		206,228,059,759口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		1,302円
10,000口当たり分配金額 H		4円
収益分配金額 I=F × H/10,000		82,491,223円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	23,851,415,879円
分配準備積立金額	D	1,169,329,077円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		25,104,957,515円
当ファンドの期末残存口数 F		191,866,770,531口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		1,308円
10,000口当たり分配金額 H		4円
収益分配金額 I=F × H/10,000		76,746,708円

2023年 6月20日から2023年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額 A		76,843,035円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B		0円
収益調整金額 C		23,860,692,832円
分配準備積立金額 D		1,166,778,339円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D		25,104,314,206円
当ファンドの期末残存口数 F		191,841,251,935口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F × 10,000		1,308円
10,000口当たり分配金額 H		4円
収益分配金額 I=F × H/10,000		76,736,500円

## (金融商品に関する注記)

## (1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	当期 自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
1. 金融商品に対する取組方針  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としてあります。	1. 金融商品に対する取組方針  同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。  これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク  同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考查及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p><b>市場リスクの管理</b> 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p><b>信用リスクの管理</b> 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p><b>流動性リスクの管理</b> 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
--	----

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月17日現在	当期 2023年 7月18日現在
1 . 貸借対照表計上額、時価及び差額  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 . 貸借対照表計上額、時価及び差額  同左
2 . 時価の算定方法  親投資信託受益証券  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務  これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 . 時価の算定方法  同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	当期 自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般的の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

### 1 元本の移動

前期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	当期 自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
期首元本額	209,384,731,738円

期中追加設定元本額	12,746,396,078円	期中追加設定元本額	8,314,985,623円
期中一部解約元本額	15,903,068,057円	期中一部解約元本額	22,701,793,447円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	当期 自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,077,646,607	1,906,562,514
合計	3,077,646,607	1,906,562,514

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4)【附属明細表】

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2023年7月18日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド	145,539,123,166	186,319,185,477	
		銘柄数:1	145,539,123,166	186,319,185,477	
	小計	組入時価比率:100.0%		100.0%	
合計				186,319,185,477	

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

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

### 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

当ファンドは「国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

### 国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年 7月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,343,663,557
国債証券	762,379,994,550
地方債証券	54,872,701,114
特殊債券	61,724,116,348
社債券	41,747,334,000
未収利息	1,588,026,737
前払費用	41,584,425
流動資産合計	<u>927,697,420,731</u>
資産合計	<u>927,697,420,731</u>
負債の部	
流動負債	
未払金	400,000,000
未払解約金	403,321,360
未払利息	6,429
流動負債合計	<u>803,327,789</u>
負債合計	<u>803,327,789</u>
純資産の部	
元本等	
元本	724,028,669,937
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（）	202,865,423,005
元本等合計	<u>926,894,092,942</u>
純資産合計	<u>926,894,092,942</u>
負債純資産合計	<u>927,697,420,731</u>

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1,2802円 (12,802円)
-------------------------------	----------------------

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
<b>1. 金融商品に対する取組方針</b>
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
<b>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</b>
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
<b>3. 金融商品に係るリスク管理体制</b>
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考查及び運用リスクの管理を行なっております。
<b>市場リスクの管理</b>
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
<b>信用リスクの管理</b>
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
<b>流動性リスクの管理</b>
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月18日現在
<b>1 . 貸借対照表計上額、時価及び差額</b>
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。
<b>2 . 時価の算定方法</b>
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月18日現在	
期首	2023年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	680,351,393,730円
同期中における追加設定元本額	86,839,044,713円
同期中における一部解約元本額	43,161,768,506円

期末元本額	724,028,669,937円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	382,749,431円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	43,719,890,774円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	19,469,294,711円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,216,974,549円
野村資産設計ファンド2015	335,025,671円
野村資産設計ファンド2020	375,958,742円
野村資産設計ファンド2025	427,907,165円
野村資産設計ファンド2030	384,861,842円
野村資産設計ファンド2035	234,044,590円
野村資産設計ファンド2040	279,104,331円
野村日本債券インデックスファンド	654,314,533円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	145,539,123,166円
のむラップ・ファンド(保守型)	21,072,618,200円
のむラップ・ファンド(普通型)	46,324,931,620円
のむラップ・ファンド(積極型)	4,865,653,897円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,810,054,378円
野村資産設計ファンド2045	42,410,475円
野村円債投資インデックスファンド	592,682,525円
野村インデックスファンド・国内債券	2,021,891,654円
マイ・ロード	38,591,430,052円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,628,498,020円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	19,492,764,438円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,223,427,052円
野村資産設計ファンド2050	32,063,869円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	36,044,071円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	12,712,707円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,807,426円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,081,368円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	2,198,759,157円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,029,608,064円
インデックス・ブレンド(タイプ )	45,249,639円
インデックス・ブレンド(タイプ )	23,082,408円
インデックス・ブレンド(タイプ )	106,301,696円
インデックス・ブレンド(タイプ )	28,297,182円
インデックス・ブレンド(タイプ )	25,602,302円
野村6資産均等バランス	7,395,232,105円
世界6資産分散ファンド	160,243,191円
野村資産設計ファンド2060	16,159,046円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	47,686,800,463円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	33,453,620,423円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	481,752,587円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	90,828,978円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,365,809,442円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	388,863,528円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	10,173,035円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,031,420円

ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	158,409円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,088,205,228円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	2,703,633円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	22,761,426円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	39,109,843円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	390,832,643円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	272,661,971円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,013,113,689円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	124,393,767円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,613,170,757円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	396,905,162円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,156,072円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	41,469,516,627円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	60,008,867,910円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	25,760,804,365円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	52,337,004,926円
マイバランスDC30	17,790,396,342円
マイバランスDC50	15,527,013,251円
マイバランスDC70	6,041,402,491円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,604,546,560円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,518,324,860円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	8,167,864,770円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	3,341,273,672円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	344,714,404円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	56,036,867円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	69,944,927円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	195,227,268円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	79,543,645円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	28,021,809円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	3,036,812,223円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,342,231,570円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	595,940,750円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	663,161,277円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,973,451円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	245,165,815円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	640,037,370円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,736,320,325円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	141,613,939円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表 (1) 株式(2023年7月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第439回	1,100,000,000	1,101,474,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	3,004,620,000	
		国庫債券 利付(2年)第443回	2,500,000,000	2,503,750,000	
		国庫債券 利付(2年)第444回	2,000,000,000	2,002,760,000	
		国庫債券 利付(2年)第446回	5,500,000,000	5,506,655,000	
		国庫債券 利付(2年)第449回	1,500,000,000	1,501,395,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,623,616,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,203,240,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,086,692,500	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,413,068,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,912,714,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,117,901,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,606,720,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,308,468,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,103,895,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,304,284,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,500,990,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	4,014,640,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	11,493,215,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	5,500,000,000	5,513,695,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	1,500,000,000	1,515,540,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	5,000,000,000	5,029,750,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	7,500,000,000	7,536,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	4,000,000,000	4,000,000,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,297,955,600	
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,217,212,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,071,000,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,940,352,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,490,047,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	2,300,000,000	2,581,635,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,500,000,000	1,606,890,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,491,810,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	4,550,000,000	3,332,101,500	
		国庫債券 利付(40年)第10回	2,110,000,000	1,806,560,900	
		国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,442,630,000	
		国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,521,801,900	
		国庫債券 利付(40年)第13回	4,070,000,000	2,960,111,000	

国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	3,068,247,600
国庫債券 利付(40年)第15回	3,000,000,000	2,557,770,000
国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	5,640,096,000
国庫債券 利付(10年)第336回	1,750,000,000	1,764,700,000
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,016,650,000
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,069,840,000
国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	10,087,400,000
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,241,076,000
国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	5,949,324,000
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,566,971,500
国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	6,023,640,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,425,344,000
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,027,510,000
国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	8,631,476,000
国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	12,037,560,000
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,816,932,000
国庫債券 利付(10年)第349回	4,800,000,000	4,807,392,000
国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,152,334,500
国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	6,490,445,000
国庫債券 利付(10年)第352回	5,400,000,000	5,387,472,000
国庫債券 利付(10年)第353回	4,500,000,000	4,484,250,000
国庫債券 利付(10年)第354回	3,350,000,000	3,334,020,500
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,975,400,000
国庫債券 利付(10年)第356回	4,000,000,000	3,969,520,000
国庫債券 利付(10年)第357回	4,500,000,000	4,458,735,000
国庫債券 利付(10年)第358回	5,570,000,000	5,509,732,600
国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	6,122,128,000

国庫債券 利付(10年)第360回	10,000,000,000	9,845,700,000
国庫債券 利付(10年)第361回	9,500,000,000	9,328,145,000
国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	9,011,400,000
国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	6,792,513,000
国庫債券 利付(10年)第364回	8,150,000,000	7,947,065,000
国庫債券 利付(10年)第365回	7,000,000,000	6,812,190,000
国庫債券 利付(10年)第366回	6,500,000,000	6,369,675,000
国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	6,849,850,000
国庫債券 利付(10年)第368回	7,000,000,000	6,839,770,000
国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	7,028,420,000
国庫債券 利付(10年)第370回	7,000,000,000	7,019,390,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,315,640,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	569,895,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	181,859,200
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,659,616,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	170,967,000
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	697,122,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	696,396,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	112,056,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	287,363,350
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	264,077,500
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	735,200,400
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	830,707,200
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,248,246,200
国庫債券 利付(30年)第14回	1,800,000,000	2,137,716,000
国庫債券 利付(30年)第15回	2,000,000,000	2,399,280,000
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,700,943,200
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,789,560,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,603,568,000
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,836,998,000
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,536,750,800
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	356,280,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	728,214,000
国庫債券 利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,235,066,400
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	851,445,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	596,320,000

国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,025,780,000
国庫債券 利付(30年)第27回	2,450,000,000	2,995,419,000
国庫債券 利付(30年)第28回	1,500,000,000	1,838,370,000
国庫債券 利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,426,400,000
国庫債券 利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,999,150,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,700,000,000	2,016,268,000
国庫債券 利付(30年)第32回	2,500,000,000	3,005,100,000
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,772,048,000
国庫債券 利付(30年)第34回	2,800,000,000	3,321,976,000
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,653,694,000
国庫債券 利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,310,980,000
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,614,088,000
国庫債券 利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,788,320,000
国庫債券 利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,589,490,000
国庫債券 利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,452,620,000
国庫債券 利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,648,695,000
国庫債券 利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,757,216,000
国庫債券 利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,427,790,000
国庫債券 利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,536,332,000
国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,800,708,000
国庫債券 利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,904,310,000
国庫債券 利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,829,115,000
国庫債券 利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,969,996,000
国庫債券 利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,005,125,000
国庫債券 利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,201,448,000
国庫債券 利付(30年)第51回	3,650,000,000	2,976,538,500
国庫債券 利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,876,534,000
国庫債券 利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,479,680,000
国庫債券 利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,544,756,000
国庫債券 利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,359,420,000
国庫債券 利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,536,579,000
国庫債券 利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,802,920,000
国庫債券 利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,694,630,000
国庫債券 利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,399,536,000
国庫債券 利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,507,654,500
国庫債券 利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,735,880,000
国庫債券 利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,466,870,000
国庫債券 利付(30年)第63回	4,000,000,000	3,190,680,000
国庫債券 利付(30年)第64回	3,300,000,000	2,620,200,000
国庫債券 利付(30年)第65回	2,500,000,000	1,979,625,000
国庫債券 利付(30年)第66回	4,500,000,000	3,546,945,000
国庫債券 利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,901,465,000
国庫債券 利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,850,597,000

国庫債券 利付(30年)第69回	2,700,000,000	2,286,954,000
国庫債券 利付(30年)第70回	2,610,000,000	2,208,190,500
国庫債券 利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,026,152,000
国庫債券 利付(30年)第72回	2,200,000,000	1,855,106,000
国庫債券 利付(30年)第73回	2,000,000,000	1,684,520,000
国庫債券 利付(30年)第74回	2,000,000,000	1,821,420,000
国庫債券 利付(30年)第75回	2,000,000,000	1,960,840,000
国庫債券 利付(30年)第76回	2,000,000,000	2,006,220,000
国庫債券 利付(30年)第77回	1,500,000,000	1,575,645,000
国庫債券 利付(30年)第78回	1,500,000,000	1,503,150,000
国庫債券 利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,508,131,800
国庫債券 利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,235,700,000
国庫債券 利付(20年)第74回	800,000,000	824,936,000
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	621,696,000
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	939,866,200
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	724,143,000
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	830,064,000
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	893,970,000
国庫債券 利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,458,002,000
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	376,048,800
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	858,343,200
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,441,240,000
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,259,496,000
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	422,864,000
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,806,250,000
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	529,915,000
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,175,086,000
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	500,709,800
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,605,960,000
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	268,455,000
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	697,066,500
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,468,728,000
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,985,011,000
国庫債券 利付(20年)第95回	3,100,000,000	3,376,861,000
国庫債券 利付(20年)第96回	2,400,000,000	2,595,552,000
国庫債券 利付(20年)第97回	2,300,000,000	2,506,931,000
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,411,553,000
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,198,692,000
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	900,433,800
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	276,847,500
	1,500,000,000	1,666,875,000

国庫債券 利付(20年)第102回			
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	663,816,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	438,632,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,091,235,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	442,312,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	883,424,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,749,632,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	987,138,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,880,904,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	893,880,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,000,682,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,229,640,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,124,670,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,240,690,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,569,876,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	558,760,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	883,152,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	872,280,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,334,340,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	994,437,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,692,330,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,120,980,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,593,410,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,347,360,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	557,665,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	894,184,000	
	1,300,000,000	1,443,039,000	

国庫債券 利付(20年)第129回			
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,445,674,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	883,000,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,437,098,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,559,054,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,120,172,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	775,264,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	769,405,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,108,620,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	873,160,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,100,040,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,331,800,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,891,122,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,064,950,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,538,004,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,422,512,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,676,002,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,000,000,000	4,458,160,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,500,000,000	4,970,610,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,300,000,000	4,706,909,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,760,988,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,030,000,000	4,367,552,800	
国庫債券 利付(20年)第151回	4,000,000,000	4,245,200,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	3,150,000,000	3,339,693,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,500,000,000	2,676,800,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,820,000,000	2,984,829,000	
	3,850,000,000	3,979,706,500	

国庫債券 利付(20年)第155回			
国庫債券 利付(20年)第156回	5,150,000,000	4,944,309,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,540,000,000	4,233,368,400	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,353,928,500	
国庫債券 利付(20年)第159回	3,010,000,000	2,940,589,400	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,500,000,000	2,467,675,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,100,000,000	3,012,890,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	2,000,000,000	1,937,980,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,500,000,000	2,416,600,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,600,000,000	3,422,268,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,315,830,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,237,095,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,447,536,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	3,200,000,000	2,955,904,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	4,430,000,000	4,012,339,600	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,300,000,000	3,878,256,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	5,000,000,000	4,493,600,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,340,000,000	3,040,635,800	
国庫債券 利付(20年)第173回	4,250,000,000	3,853,050,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,297,046,500	
国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,035,910,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,493,731,600	
国庫債券 利付(20年)第177回	6,070,000,000	5,421,724,000	
国庫債券 利付(20年)第178回	4,250,000,000	3,855,005,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	5,500,000,000	4,975,410,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	2,000,000,000	1,905,580,000	
	2,500,000,000	2,417,900,000	

	国庫債券 利付(20年)第181回			
	国庫債券 利付(20年)第182回	2,000,000,000	1,998,400,000	
	国庫債券 利付(20年)第183回	2,500,000,000	2,624,200,000	
	国庫債券 利付(20年)第184回	1,000,000,000	995,170,000	
	ハンガリー円貨債券(2020)第8回	100,000,000	99,535,000	
小計	銘柄数:266 組入時価比率:82.3%	760,750,000,000	762,379,994,550 82.8%	
	合計		762,379,994,550	
地方債証券	日本円	東京都 公募第736回	100,000,000	100,571,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	302,607,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,778,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,889,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	501,165,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,700,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	199,580,000
		東京都 公募第794回	100,000,000	98,202,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	195,054,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	124,835,100
		東京都 公募第830回	400,000,000	387,676,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	120,463,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	236,090,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	104,511,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	108,528,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	218,138,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	218,992,000
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	198,570,600
		東京都 公募第23回	100,000,000	111,557,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	109,511,000
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	108,648,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	217,250,000
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	107,327,000
		東京都 公募(5年)第32回	300,000,000	299,652,000
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	100,585,000
		北海道 公募平成26年度第15回	100,000,000	100,586,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	100,914,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	200,116,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,102,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,021,000
		北海道 公募平成30年度第15回	238,560,000	231,245,750

北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	197,806,000
北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	293,949,000
北海道 公募令和4年度第5回	100,000,000	96,859,000
北海道 公募令和5年度第2回	100,000,000	99,936,000
宮城県 公募第31回1号	300,000,000	302,832,000
宮城県 公募第32回2号	100,000,000	99,967,000
神奈川県 公募第210回	200,000,000	201,170,000
神奈川県 公募第212回	100,000,000	100,591,000
神奈川県 公募第231回	200,000,000	200,130,000
神奈川県 公募第243回	200,000,000	195,866,000
神奈川県 公募第247回	339,150,000	331,413,988
神奈川県 公募第258回	100,000,000	97,045,000
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	121,016,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	322,833,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	110,273,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	221,770,000
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	109,178,000
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	219,292,000
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	106,961,000
大阪府 公募第387回	300,000,000	301,677,000
大阪府 公募第389回	100,000,000	100,646,000
大阪府 公募第396回	200,000,000	201,722,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,376,380
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,000,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	178,688,540
大阪府 公募第452回	100,000,000	97,705,000
大阪府 公募第467回	140,000,000	135,766,400
大阪府 公募第469回	150,000,000	144,792,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	193,802,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	97,700,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	111,452,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	109,870,000
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,638,000
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,602,000
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,036,000
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	398,648,000
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	199,076,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	106,710,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,278,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	207,748,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	102,017,000

京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	194,792,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	92,534,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,136,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	100,627,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	99,798,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	236,902,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	313,941,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	209,362,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	302,508,000
兵庫県 公募(15年)第8回	100,000,000	104,138,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	101,771,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	109,012,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	111,472,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	218,620,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	109,091,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	107,575,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	106,029,000
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100,648,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,334,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,445,006
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	299,880,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,127,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	171,628,380
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,773,000
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,115,000
静岡県 公募(15年)第2回	200,000,000	209,790,000
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	208,166,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	101,761,000
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	109,448,000
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	218,954,000
静岡県 公募(20年)第18回	100,000,000	106,953,000
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	179,232,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	109,229,000
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	219,598,000
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	109,045,000
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	419,364,000
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	110,864,000
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	136,147,200

愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	200,000,000	216,800,000
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	109,534,000
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	211,294,000
愛知県 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,944,000
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	305,817,000
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	100,909,000
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,102,000
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,876,000
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	199,034,000
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	199,260,000
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	110,110,530
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,312,000
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,854,000
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	211,526,091
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	97,897,000
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	292,581,000
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	201,276,000
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	402,480,000
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100,593,000
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,364,000
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,832,000
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	199,378,000
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	98,231,000
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	293,667,000
埼玉県 公募(15年)第1回	100,000,000	103,332,000
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	205,562,000
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	98,498,000
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	185,312,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	176,880,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	110,049,000
埼玉県 公募(20年)第16回	100,000,000	103,718,000
埼玉県 公募(20年)第19回	100,000,000	94,850,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	95,683,000
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	302,892,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,175,000
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	104,570,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	203,904,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	94,330,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	121,257,000

福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	109,750,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	90,663,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	78,165,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	329,757,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	109,282,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	326,748,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	334,992,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	108,725,000
千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,510,000
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	201,844,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,808,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,854,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,837,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	294,702,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	97,648,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	419,092,000
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	111,483,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	218,902,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	215,680,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	106,093,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	199,512,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	116,731,200
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	291,867,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,348,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	100,101,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,910,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	299,028,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	109,035,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	187,870,288
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,010,000
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,016,800
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	543,364,200
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,005,850,000
共同発行市場地方債 公募第148回	100,000,000	100,953,000
	400,000,000	403,864,000

共同発行市場地方債 公募第152回			
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,373,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,000,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,844,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,532,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	601,554,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,492,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	399,076,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	299,349,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	604,699,100	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,928,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	295,785,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	392,696,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	294,186,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,957,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	293,544,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	291,303,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	388,308,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	289,347,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	243,122,500	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	292,812,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	110,342,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	106,657,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	95,955,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,202,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,669,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	90,810,000	
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,769,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,863,000	

福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	201,252,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	142,888,920
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,759,760
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,956,000
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,021,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,432,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,685,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,907,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	293,550,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	290,874,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	104,921,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	327,036,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	111,121,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	110,136,000
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	219,614,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	95,261,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	302,040,000
名古屋市 公募第489回	100,000,000	100,600,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	199,916,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	99,860,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	199,376,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	195,256,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	293,760,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	203,660,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	103,118,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	92,905,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,142,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,347,857
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	100,900,961
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	104,413,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	215,210,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	109,099,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	105,557,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	188,566,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	109,442,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,032,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,896,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	176,880,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,210,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	301,014,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,202,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	195,792,000

横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	235,840,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	107,061,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	110,698,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	110,354,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	105,820,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	209,652,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	109,817,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	110,555,000
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,112,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	96,276,000
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	98,258,000
川崎市 公募第95回	160,000,000	158,598,400
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	219,612,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	108,136,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	105,710,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	87,853,000
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	100,364,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	194,066,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	217,696,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	109,605,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	221,220,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	110,220,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	107,146,000
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,654,000
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	161,062,400
福岡市 公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,415,000
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,591,000
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	504,545,000
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	238,493,600
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	96,886,000
千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	201,276,000
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	155,206,150
福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,924,000
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,770,000
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,644,000
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	199,912,000

有価証券登録簿 ( 内閣文庫 )			
徳島県 公募平成 30 年度第 2 回	300,000,000	299,271,000	
山梨県 公募令和元年度第 1 回	100,000,000	97,884,000	
岡山県 公募平成 28 年度第 2 回	168,900,000	169,303,671	
岡山県 公募令和 2 年度第 3 回	300,000,000	292,665,000	
岡山県 公募令和 3 年度第 1 回	100,000,000	96,464,000	
秋田県 公募令和 3 年度第 1 回	116,600,000	112,795,342	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 96 回	100,000,000	110,066,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 102 回	300,000,000	333,471,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 148 回	100,000,000	91,829,000	
福岡北九州高速道路債券 第 117 回	100,000,000	109,700,000	
福岡北九州高速道路債券 第 136 回	100,000,000	102,049,000	
福岡北九州高速道路債券 第 145 回	100,000,000	94,179,000	
小計 銘柄数 : 302	53,998,600,000	54,872,701,114	
組入時価比率 : 5.9%			6.0%
合計			54,872,701,114
日本円 フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券 ( 2014 )	100,000,000	100,555,000	
新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	117,149,760	
新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	315,450,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	104,190,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第 12 回	100,000,000	103,334,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 47 回	100,000,000	103,591,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 66 回	400,000,000	399,628,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 78 回	200,000,000	200,258,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 82 回	100,000,000	100,197,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 86 回	300,000,000	299,871,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 96 回	200,000,000	198,646,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 101 回	300,000,000	299,289,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 137 回	400,000,000	399,040,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第 138 回	400,000,000	387,360,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37 回	400,000,000	399,916,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	299,868,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	410,000,000	409,881,100	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	296,739,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第75回	370,000,000	361,297,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回	400,000,000	515,576,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	118,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	200,000,000	212,396,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	106,906,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	325,782,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	120,898,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	256,548,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	330,888,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	111,466,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	100,000,000	111,264,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	108,898,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	219,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	382,235,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	110,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	201,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	308,577,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	104,331,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	103,596,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	102,457,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	102,670,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	76,202,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	94,852,000	
	100,000,000	84,964,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	162,362,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	110,648,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	221,396,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	221,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	223,330,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	222,452,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	110,661,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	220,074,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	115,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	109,898,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	109,190,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	110,495,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	109,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	200,000,000	217,906,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	325,044,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	336,216,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	218,472,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	109,526,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	110,161,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	220,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	443,988,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	107,631,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	108,585,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	107,532,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	108,485,000	
	190,000,000	191,162,800	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	106,613,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	634,315,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	105,653,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	100,651,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	519,450,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	201,394,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	400,000,000	411,768,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	207,960,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	403,024,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	404,083,690	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,797,660	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	190,410,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	99,962,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	403,515,840	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,019,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	600,366,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	99,749,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	89,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	500,225,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	130,690,840	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	99,590,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	198,832,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	99,788,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	78,102,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	118,758,000	
	400,000,000	479,524,000	

日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回			
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	121,259,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,026,150,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	364,920,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	109,127,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	332,508,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	110,569,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,425,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	334,926,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	445,760,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	325,680,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	219,572,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	109,517,000	
地方公共団体金融機構債券 F10回	100,000,000	102,024,000	
地方公共団体金融機構債券 F12回	100,000,000	104,772,000	
地方公共団体金融機構債券 F12回	100,000,000	104,769,000	
地方公共団体金融機構債券 F13回	500,000,000	510,040,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	100,000,000	109,130,000	
地方公共団体金融機構債券 F14回	100,000,000	101,316,000	
地方公共団体金融機構債券 F14回	200,000,000	203,262,000	
地方公共団体金融機構債券 F14回	100,000,000	104,086,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	103,559,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	109,684,000	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	208,668,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	100,000,000	107,505,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	100,000,000	106,961,000	
	300,000,000	312,006,000	

地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回			
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8回	100,000,000	107,141,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	100,619,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	100,645,000	
地方公共団体金融機構債券 ( 2 0 年 ) 第 3 9 回	200,000,000	212,506,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	402,648,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	420,000,000	422,557,800	
地方公共団体金融機構債券 ( 2 0 年 ) 第 4 3 回	100,000,000	103,265,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	190,598,940	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 3 回	209,000,000	210,724,250	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	302,541,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	100,889,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	616,000,000	620,681,600	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	403,740,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	301,950,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,844,560	
地方公共団体金融機構債券 ( 2 0 年 ) 第 5 3 回	200,000,000	181,608,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	299,937,000	
地方公共団体金融機構債券 ( 2 0 年 ) 第 5 8 回	100,000,000	96,861,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	200,148,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1回	400,000,000	399,912,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	156,491,320	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,442,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	109,737,100	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,265,800	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 1 回	100,000,000	97,837,000	
	500,000,000	499,960,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 11回			
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	165,388,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	107,438,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	107,532,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	217,038,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	109,401,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	110,599,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	199,022,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,614,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	262,183,500	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	104,061,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	201,326,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	103,531,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	103,054,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	102,866,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	306,549,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	198,428,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	200,000,000	199,494,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	78,718,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	104,066,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	400,832,000	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	331,764,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	600,582,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,333,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	430,164,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	217,486,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	103,099,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	110,949,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	109,878,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	111,104,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	314,046,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	111,079,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	110,183,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	219,166,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	209,752,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第94回	100,000,000	110,142,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第111回	100,000,000	104,680,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第112回	100,000,000	109,141,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	109,846,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	110,229,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	300,000,000	329,304,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	117,396,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	207,522,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第134回	100,000,000	104,807,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	104,854,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	104,373,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	104,404,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	454,063,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	299,682,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	299,937,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	200,152,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	97,437,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	129,560,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	80,134,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,490,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	402,348,000	

成田国際空港 第19回	100,000,000	100,206,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	207,388,000
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,948,000
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,901,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,487,000
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,596,000
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,128,000
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	199,018,000
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	99,671,000
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,627,000
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	100,423,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,319,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,700,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,524,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,591,000
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	100,391,000
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	100,009,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,276,000
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	192,340,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	222,036,000
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	109,103,000
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	107,017,000
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	103,418,000
国際協力機構債券 第35回財投機 関債	100,000,000	99,865,000
国際協力機構債券 第40回財投機 関債	100,000,000	100,077,000
国際協力機構債券 第68回財投機 関債	100,000,000	97,553,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,793,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	196,240,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	97,869,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,238,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,744,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,974,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,958,000
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,736,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,637,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,776,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	199,022,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,937,000

西日本高速道路 第64回	200,000,000	199,022,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	201,162,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	106,343,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	503,190,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	290,547,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	293,052,000
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	21,082,000	21,290,922
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,414,000	10,527,408
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	15,601,000	16,376,681
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	53,739,000	56,429,711
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	47,794,000	49,567,635
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	56,040,000	58,408,250
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	41,452,000	42,961,267
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	27,658,000	28,793,360
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	51,957,000	54,131,920
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	60,039,000	61,951,842
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	90,273,000	92,899,041
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	79,941,000	82,650,999
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	53,582,000	55,237,147
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	19,226,000	19,965,047
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	47,156,000	49,175,691
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	31,287,000	32,012,858
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	69,402,000	70,989,223
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	30,005,000	30,719,419
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	92,970,000	95,877,171
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	19,905,000	20,875,368
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	20,168,000	21,163,492

貸付債権担保第35回住宅金融支援 機構債券	19,080,000	20,004,426
貸付債権担保第46回住宅金融支援 機構債券	18,250,000	19,031,830
貸付債権担保第55回住宅金融支援 機構債券	51,570,000	53,440,443
貸付債権担保第56回住宅金融支援 機構債券	73,569,000	76,235,876
貸付債権担保第57回住宅金融支援 機構債券	24,689,000	25,602,493
貸付債権担保第76回住宅金融支援 機構債券	59,462,000	61,219,696
貸付債権担保第23回住宅金融支援 機構債券	56,136,000	58,504,377
貸付債権担保第32回住宅金融支援 機構債券	56,253,000	58,800,698
貸付債権担保第39回住宅金融支援 機構債券	99,795,000	103,465,460
貸付債権担保第58回住宅金融支援 機構債券	55,090,000	57,099,683
貸付債権担保第64回住宅金融支援 機構債券	98,016,000	100,666,352
貸付債権担保第71回住宅金融支援 機構債券	87,912,000	89,978,811
貸付債権担保第73回住宅金融支援 機構債券	70,696,000	73,094,715
貸付債権担保第75回住宅金融支援 機構債券	58,564,000	60,426,335
貸付債権担保第83回住宅金融支援 機構債券	148,976,000	152,083,639
貸付債権担保第84回住宅金融支援 機構債券	255,318,000	260,324,785
貸付債権担保第88回住宅金融支援 機構債券	39,545,000	40,125,520
貸付債権担保第89回住宅金融支援 機構債券	40,657,000	41,286,370
貸付債権担保第90回住宅金融支援 機構債券	41,650,000	42,124,810
貸付債権担保第92回住宅金融支援 機構債券	88,428,000	88,726,002
貸付債権担保第93回住宅金融支援 機構債券	93,934,000	93,423,938
貸付債権担保第94回住宅金融支援 機構債券	49,531,000	49,810,850
貸付債権担保第96回住宅金融支援 機構債券	53,188,000	53,272,568
貸付債権担保第97回住宅金融支援 機構債券	156,720,000	157,760,620
貸付債権担保第98回住宅金融支援 機構債券	162,966,000	164,561,437
貸付債権担保第99回住宅金融支援 機構債券	110,198,000	111,080,685
	53,515,000	53,919,038

貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	54,617,000	55,182,285	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	208,650,000	204,093,084	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	140,392,000	137,893,022	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	140,932,000	138,144,365	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	70,029,000	68,723,659	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	140,574,000	137,824,372	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	70,616,000	68,902,855	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	71,326,000	69,694,774	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	72,715,000	71,138,538	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	289,856,000	282,737,136	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	219,684,000	214,310,529	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	146,506,000	142,836,024	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	149,762,000	146,272,545	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	152,288,000	147,917,334	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	76,648,000	74,429,806	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	76,985,000	75,005,715	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	77,090,000	74,748,005	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	239,349,000	230,852,110	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	237,054,000	228,671,770	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	418,675,000	399,156,371	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	168,988,000	162,525,898	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	170,724,000	163,688,463	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	269,724,000	258,473,811	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	178,646,000	171,653,795	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	269,370,000	259,853,157	
	180,120,000	173,653,692	

	貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券		
	貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	179,962,000	173,333,999
	貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	272,856,000	262,468,372
	貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	456,075,000	438,233,346
	貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	278,739,000	268,035,422
	貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	281,448,000	270,083,129
	貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	281,505,000	269,000,547
	貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	188,026,000	180,875,371
	貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	281,685,000	272,955,581
	貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	283,287,000	273,785,554
	貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	189,286,000	183,789,134
	貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	578,112,000	561,762,992
	貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	291,147,000	284,057,570
	貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	194,696,000	192,840,547
小計	銘柄数: 332 組入時価比率: 6.7%	60,347,543,000	61,724,116,348 6.7%
	合計		61,724,116,348
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行( B F C M ) 第24回円貨社債	100,000,000 99,909,000
		フランス相互信用連合銀行( B F C M ) 第29回円貨社債	200,000,000 199,490,000
		フランス相互信用連合銀行( B F C M ) 第31回円貨社債	100,000,000 95,935,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000 99,093,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000 196,610,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000 100,328,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000 97,051,000
		スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	100,000,000 99,930,000
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000 99,412,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000 97,825,000

サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,637,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	99,920,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	497,345,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,622,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,509,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,466,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	288,432,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,870,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,611,000	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,723,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,638,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,676,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,444,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,378,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	199,444,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,335,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,897,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	600,000,000	599,190,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,006,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,862,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,942,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,939,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,516,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,892,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,186,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,286,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,334,000	

住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,939,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,292,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,870,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,977,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,697,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,655,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,964,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,973,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,387,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,388,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,203,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,954,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,868,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,862,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,883,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,094,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,731,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,593,000	
富士フィルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,702,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,609,000	
J X ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,893,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,778,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,998,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,632,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,466,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,265,000	
	300,000,000	297,711,000	

新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付			
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順	100,000,000	99,885,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	100,000,000	100,027,000	
プロテリアル 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,832,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,860,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,900,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,049,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,394,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,049,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,650,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,638,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,910,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,112,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,889,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,592,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,719,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,584,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,608,000	
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,339,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,058,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,467,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,676,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	300,000,000	298,047,000	
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,268,000	
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,115,000	
	100,000,000	99,709,000	

三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス 第9回社債間限定			
トヨタ自動車 第26回社債間限定 同順位特約付	700,000,000	697,025,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	290,982,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,005,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,620,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,703,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,807,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	204,038,000	
三井物産 第64回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	107,638,000	
三井物産 第71回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,332,000	
住友商事 第49回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,714,000	
住友商事 第53回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,587,000	
クレディセゾン 第65回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,784,000	
クレディセゾン 第76回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,559,000	
三菱UFJフィナンシャル・グル ープ 第7回劣後特約付	100,000,000	101,485,000	
りそなホールディングス 第20回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,817,000	
三井住友トラスト・ホールディング ス 第2回劣後特約付	200,000,000	200,442,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,243,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	111,262,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	107,332,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	300,666,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	100,254,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	100,773,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	199,268,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,514,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,271,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	106,508,000	

みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,634,000
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,508,000
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,289,000
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,949,000
NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	200,000,000	199,730,000
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	199,222,000
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	300,000,000	293,724,000
東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,389,000
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,955,000
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,835,000
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,924,000
SBホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,028,000
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,705,000
トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	796,312,000
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,589,000
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,814,000
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,833,000
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,882,000
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,385,000
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,250,000
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,428,000
三井住友ファイナンス＆リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,565,000
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,358,000
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,915,000
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,980,000
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,907,000
	100,000,000	99,205,000

大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付			
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,423,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,506,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,138,000	
三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,960,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,150,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,726,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	220,276,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,595,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,635,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,867,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,163,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,559,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,592,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,290,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,243,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,580,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,106,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	94,597,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,696,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	110,262,000	
積水ハウス・S.Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	100,636,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	200,948,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,644,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,796,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,292,000	
	100,000,000	93,728,000	

小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付			
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,656,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,794,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,361,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,429,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,158,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,466,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,579,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,790,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	139,640,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,381,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,895,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,988,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,257,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,128,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,921,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,190,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	324,612,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,508,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,444,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	177,342,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,620,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,884,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,668,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,783,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,191,000	
	100,000,000	101,099,000	

東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付			
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,534,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	93,009,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	88,226,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,896,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,690,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	413,416,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	94,985,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,591,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,806,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,451,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,448,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,095,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,894,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	165,306,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,585,000	
A N A ホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,801,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,075,000	
K D D I 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,974,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,346,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,572,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,796,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,642,000	
東京電力 第548回	100,000,000	103,214,000	
東京電力 第560回	100,000,000	101,947,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,000,000	
中部電力 第530回	200,000,000	195,420,000	
中部電力 第559回	100,000,000	92,226,000	
中部電力 第560回	100,000,000	93,056,000	
関西電力 第509回	100,000,000	100,113,000	
関西電力 第511回	300,000,000	299,262,000	

関西電力 第522回	200,000,000	198,694,000
関西電力 第535回	200,000,000	199,134,000
関西電力 第556回	100,000,000	99,860,000
関西電力 第557回	100,000,000	99,220,000
中国電力 第400回	100,000,000	99,670,000
中国電力 第402回	100,000,000	100,104,000
中国電力 第406回	100,000,000	91,017,000
中国電力 第416回	100,000,000	98,253,000
中国電力 第422回	600,000,000	583,416,000
中国電力 第425回	100,000,000	97,111,000
北陸電力 第307回	100,000,000	102,135,000
北陸電力 第308回	100,000,000	100,748,000
北陸電力 第322回	100,000,000	99,941,000
北陸電力 第326回	200,000,000	180,892,000
北陸電力 第330回	100,000,000	98,280,000
東北電力 第475回	100,000,000	100,783,000
東北電力 第481回	200,000,000	202,140,000
東北電力 第484回	100,000,000	92,952,000
東北電力 第491回	100,000,000	100,052,000
東北電力 第508回	100,000,000	98,916,000
東北電力 第521回	300,000,000	293,088,000
東北電力 第529回	200,000,000	198,526,000
四国電力 第293回	100,000,000	93,167,000
四国電力 第321回	100,000,000	83,057,000
九州電力 第449回	200,000,000	200,110,000
九州電力 第451回	100,000,000	100,113,000
九州電力 第476回	100,000,000	98,676,000
九州電力 第478回	100,000,000	89,995,000
九州電力 第481回	300,000,000	293,652,000
九州電力 第484回	200,000,000	195,632,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,693,000
北海道電力 第321回	100,000,000	101,006,000
北海道電力 第323回	100,000,000	103,539,000
北海道電力 第338回	100,000,000	93,167,000
北海道電力 第345回	300,000,000	300,429,000
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,988,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,715,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,943,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,297,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,123,000

	電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,936,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,442,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,009,000	
	東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	295,395,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,242,000	
	東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,717,000	
	東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,424,000	
	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	394,020,000	
	東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	290,955,000	
	東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	97,317,000	
	東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	99,351,000	
	J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,073,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,565,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,369,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,556,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,796,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,484,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	159,666,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,769,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,912,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,784,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,789,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,290,000	
小計	銘柄数：288 組入時価比率：4.5%	42,400,000,000	41,747,334,000 4.5%	
合計			41,747,334,000	
合計			920,724,146,012	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2 【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）

2023年8月31日現在

資産総額	173,476,824,347円
負債総額	214,953,237円
純資産総額（ - ）	173,261,871,110円
発行済口数	180,820,339,581口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9582円

（参考）国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

2023年8月31日現在

資産総額	941,308,491,577円
負債総額	23,672,565,861円
純資産総額（ - ）	917,635,925,716円
発行済口数	726,162,218,944口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2637円

## 第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

### (3) 受益権の譲渡

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

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

い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記 の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

#### (4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

#### (5) 受益権の再分割

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

#### (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

2023年8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あります。各機関の権限は以下のとおりです。

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

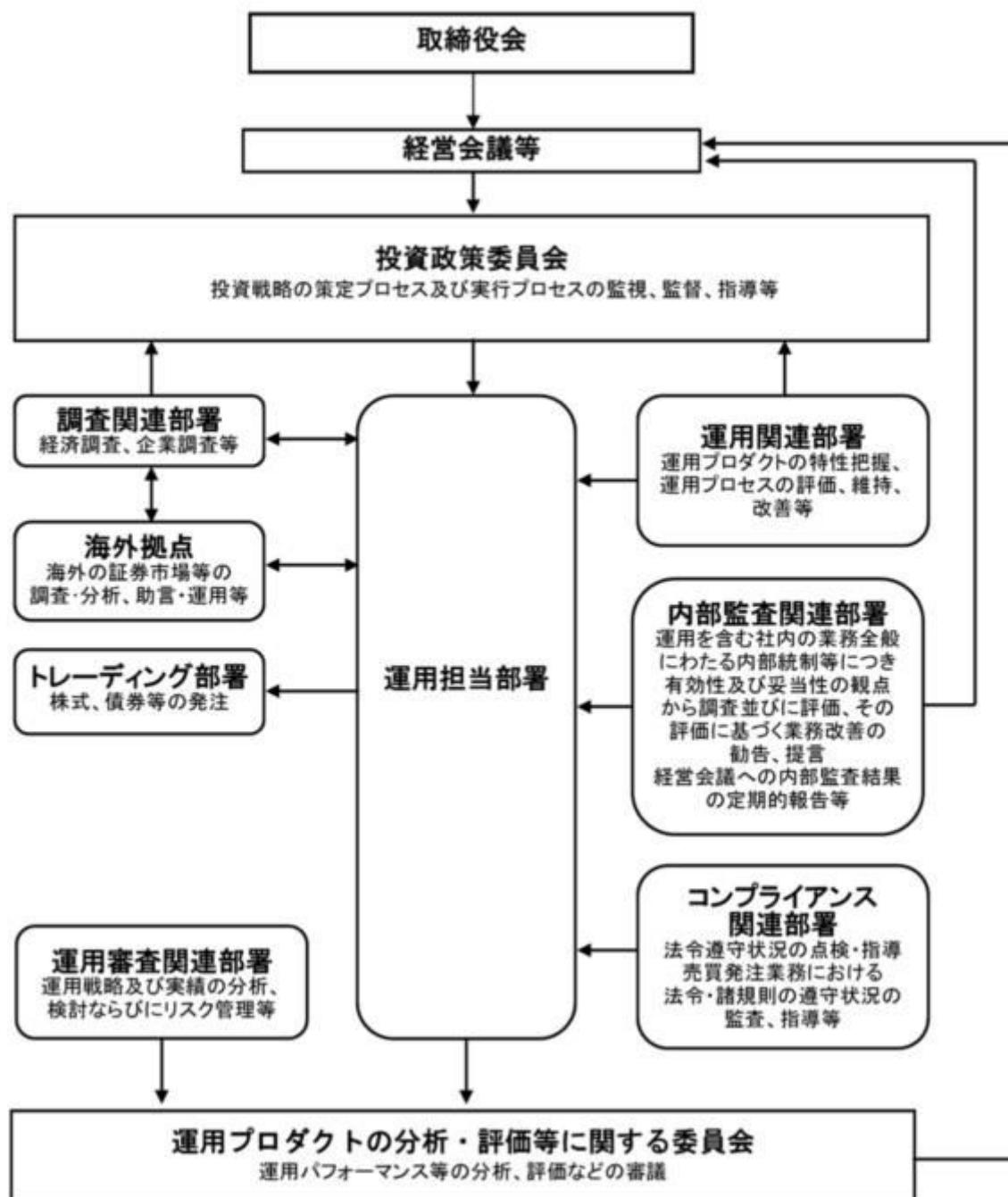
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

(b) 投資信託の運用体制



## 2 【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年7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	1,012	44,968,856
単位型株式投資信託	188	688,054
追加型公社債投資信託	14	6,846,397
単位型公社債投資信託	474	1,013,943
合計	1,688	53,517,250

### 3 【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

#### (1) 【貸借対照表】

区分	注記番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
現金・預金		2,006		1,865	
金銭の信託		35,894		42,108	
有価証券		29,300		21,900	
前払金		11		11	
前払費用		454		775	
未収入金		694		1,775	
未収委託者報酬		27,176		26,116	
未収運用受託報酬		4,002		3,780	
短期貸付金		1,835		1,001	
未収還付法人税等		-		2,083	
その他		57		84	
貸倒引当金		15		15	
<b>流動資産計</b>		101,417		101,486	
<b>固定資産</b>					
<b>有形固定資産</b>					
建物	2	1,219		906	
器具備品	2	525		428	
<b>無形固定資産</b>					
ソフトウェア		5,209		5,562	
その他		0		0	

投資その他の資産		16,067		16,336
投資有価証券	2,201	1,793		
関係会社株式	9,214	10,025		
長期差入保証金	443	520		
長期前払費用	13	10		
前払年金費用	1,297	1,553		
繰延税金資産	2,784	2,340		
その他	112	92		
固定資産計		23,023		23,235
資産合計		124,440		124,722

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金		120		124	
未払金		17,615		17,879	
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	1	9,512		9,682	
未払法人税等		1,319		1,024	
前受収益		22		22	
賞与引当金		4,416		3,635	
その他		121		46	
流動負債計		33,127		32,414	
固定負債					
退職給付引当金		3,194		2,940	
時効後支払損引当金		588		595	
資産除去債務		1,123		1,123	
固定負債計		4,905		4,659	
負債合計		38,033		37,074	
(純資産の部)					
株主資本		86,232		87,419	
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		55,322		56,509	
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等		174		229	
その他有価証券評価差額金		174		229	
純資産合計		86,407		87,648	
負債・純資産合計		124,440		124,722	

## (2)【損益計算書】

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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		115,733		113,491	
運用受託報酬		17,671		18,198	
その他営業収益		530		331	
営業収益計		133,935		132,021	
営業費用					
支払手数料		39,087		38,684	
広告宣伝費		804		1,187	
公告費		0		0	
調査費		26,650		29,050	
調査費		4,867	6,045		
委託調査費		21,783	23,004		
委託計算費		1,384		1,363	
営業雑経費		3,094		3,302	
通信費		72	89		
印刷費		918	903		
協会費		79	83		
諸経費		2,023	2,225		
営業費用計		71,021		73,587	
一般管理費					
給料		12,033		11,316	
役員報酬		229	226		
給料・手当		7,375	7,752		
賞与		4,427	3,337		
交際費		47		78	
寄付金		73		115	
旅費交通費		65		283	
租税公課		1,049		963	
不動産賃借料		1,432		1,232	
退職給付費用		1,212		829	
固定資産減価償却費		2,525		2,409	
諸経費		11,116		12,439	
一般管理費計		29,556		29,669	
営業利益		33,357		28,763	

		前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	3,530		7,645		
受取利息		10		45		
為替差益		-		49		
その他		1,268		637		
営業外収益計			4,809		8,377	
営業外費用						
金銭の信託運用損		1,387		1,736		
時効後支払損引当金繰入額		12		10		
為替差損		23		-		
その他		266		8		
営業外費用計			1,689		1,755	
経常利益			36,477		35,385	
特別利益						
投資有価証券等売却益		26		10		
株式報酬受入益		53		46		
固定資産売却益		9		-		
資産除去債務履行差額		141		-		
特別利益計			230		57	
特別損失						
投資有価証券等売却損		0		16		
関係会社株式評価損		727		-		
固定資産除却損	2	374		52		
資産除去債務履行差額		0		-		
事務所移転費用		54		-		
特別損失計			1,158		69	
税引前当期純利益			35,549		35,374	
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890	
法人税等調整額			171		419	
当期純利益			24,904		26,064	

( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

資本金	株主資本									株主資本合計	
	資本準備金	資本剰余金			利益剰余金						
		資本 資本 剰余金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金					
						別途 積立金	繰越 利益 剰余金	利 益 剰余金 合計			
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596		
当期変動額											
剩余金の配当							26,268	26,268	26,268		
当期純利益							24,904	24,904	24,904		

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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
当期変動額			
剩余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本									株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金						
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	別途積立金	繰越利益剰余金	合計		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232		
当期変動額											
剩余金の配当							24,877	24,877	24,877		
当期純利益							26,064	26,064	26,064		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)											
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186		
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419		

(単位：百万円)

評価・換算差額等

	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剩余金の配当			24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

## [重要な会計方針]

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法  (2) その他有価証券 市場価格のない … 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理 し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等
2 . 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3 . デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4 . 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 . 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6~15年 器具備品 4~15年  (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
6 . 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

**(3) 退職給付引当金**

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

**退職給付見込額の期間帰属方法**

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度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います。

**数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法**

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしてあります。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あります。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしてあります。

**(4) 時効後支払損引当金**

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

**委託者報酬**

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

**運用受託報酬**

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

**成功報酬**

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

**7 . 収益及び費用の計上基準****[会計上の見積りに関する注記]**

該当事項はありません。

**[会計方針の変更]**

## 〔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の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27 - 2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これにより、「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。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27 - 3 項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

## 〔未適用の会計基準等〕

該当事項はありません。

## 〔注記事項〕

## 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,350百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657 合計 1,559

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月 1 日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月 1 日 至 2023年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,634百万円
2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374	2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52 合計 52

## 株主資本等変動計算書関係

## 前事業年度(自 2021年4月 1 日 至 2022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

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

### (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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日

効力発生日

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022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

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日

効力発生日

2023年6月30日

## 金融商品関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2)その他(デリバティブ取引)	121	121	-
負債計	121	121	-

(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、短期貸付金、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ことから、記載を省略しております。

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

	前事業年度(百万円)
市場価格のない株式等( )1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

( )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、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額 (単位:百万円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(運用目的・その他)( )	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引(通貨関連)	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

( ) 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34,157百万円は表中に含まれておりません。

#### (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。

##### デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

##### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

(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、短期貸付金、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。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

( ) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額 (単位：百万円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

(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あります。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あります。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

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

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

##### 1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

##### 4．その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載しておりません。

#### 5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

#### 1. 売買目的有価証券(2023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(2023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(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

#### 4. その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百

万円)は、記載しておりません。

## 5. 事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

### デリバティブ取引関係

#### 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

##### (1) 通貨関連

#### 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

#### 当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	46	46

### 退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>21,967</u>

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

## (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	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%

## 長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用收益率	2.35%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
<b>退職給付債務の期末残高</b>	<b>20,314</b>

**(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表**

年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
<b>年金資産の期末残高</b>	<b>19,378</b>

**(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	17,386 百万円
<b>年金資産</b>	<b>19,378</b>
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
<b>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</b>	<b>1,387</b>
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
<b>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</b>	<b>1,387</b>

**(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額**

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
<b>確定給付制度に係る退職給付費用</b>	<b>653</b>

**(5) 年金資産に関する事項****年金資産の主な内容**

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
<b>合計</b>	<b>100%</b>

**長期期待運用收益率の設定方法**

年金資産の長期期待運用收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收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	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用收益率	2.35%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

## 税効果会計関係

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
<b>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</b>	<b>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</b>
<b>繰延税金資産</b>	<b>繰延税金資産</b>
賞与引当金	1,138
退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	227
投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348
未払社会保険料	85
その他	44
<b>繰延税金資産小計</b>	<b>4,878</b>
評価性引当額	1,696
<b>繰延税金資産合計</b>	<b>3,181</b>
<b>繰延税金負債</b>	
資産除去債務に対応する除去費用	171
関係会社株式評価益	84
その他有価証券評価差額金	102
前払年金費用	481
<b>繰延税金負債合計</b>	<b>840</b>
<b>繰延税金資産の純額</b>	<b>2,340</b>
<b>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</b>	<b>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</b>
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	2.9%
タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外國源泉税	0.4%
その他	0.1%
<b>税効果会計適用後の法人税等の負担率</b>	<b>26.3%</b>

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

### 資産除去債務関係

#### 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

##### 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

##### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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 自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	当事業年度 自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日
期首残高	1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	48	-
資産除去債務の履行による減少	296	-
期末残高	1,123	1,123

### 収益認識に関する注記

#### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

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

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

### セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

#### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

#### 2. 関連情報

##### (1) 製品・サービスごとの情報

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

##### (2) 地域ごとの情報

###### 売上高

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

###### 有形固定資産

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

##### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

#### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

#### 2. 関連情報

##### (1) 製品・サービスごとの情報

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

##### (2) 地域ごとの情報

###### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### 有形固定資産

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

#### ( 3 ) 主要な顧客ごとの情報

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

#### 関連当事者情報

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500(米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息	9	未収利息	4

###### ( ウ ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	29,119	未払手数料	6,013

###### ( 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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

###### ( 1 ) 親会社情報

野村ホールディングス株（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場）

## （2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500(米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

#### （ウ）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	27,180	未払手数料	5,773

#### （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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

#### （1）親会社情報

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

## （2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

#### 1 株当たり情報

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 株当たり純資産額 1 株当たり当期純利益	16,775円81銭 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 普通株式に係る当期純利益 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数	24,904百万円 24,904百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 5,150,693株
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 普通株式に係る当期純利益 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数	26,064百万円 26,064百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 5,150,693株

#### 4 【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

## 5 【その他】

### (1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

### (2) 訴訟事件その他の重要事項

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	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。

\* 2023年7月末現在

#### (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	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。

\* 2023年7月末現在

## 2【関係業務の概要】

### (1) 受託者

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

### (2) 販売会社

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

## 3【資本関係】

（2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。）

### (1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 3月 1日	臨時報告書
2023年 4月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 4月14日	有価証券報告書
2023年 5月26日	臨時報告書

## 独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64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2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2023年9月26日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原尚  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）の2023年1月18日から2023年7月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）の2023年7月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。