

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月23日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	インデックス・ブレンド（タイプⅠ） インデックス・ブレンド（タイプⅡ） インデックス・ブレンド（タイプⅢ） インデックス・ブレンド（タイプⅣ） インデックス・ブレンド（タイプⅤ） インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 1兆円を上限とします。
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年7月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

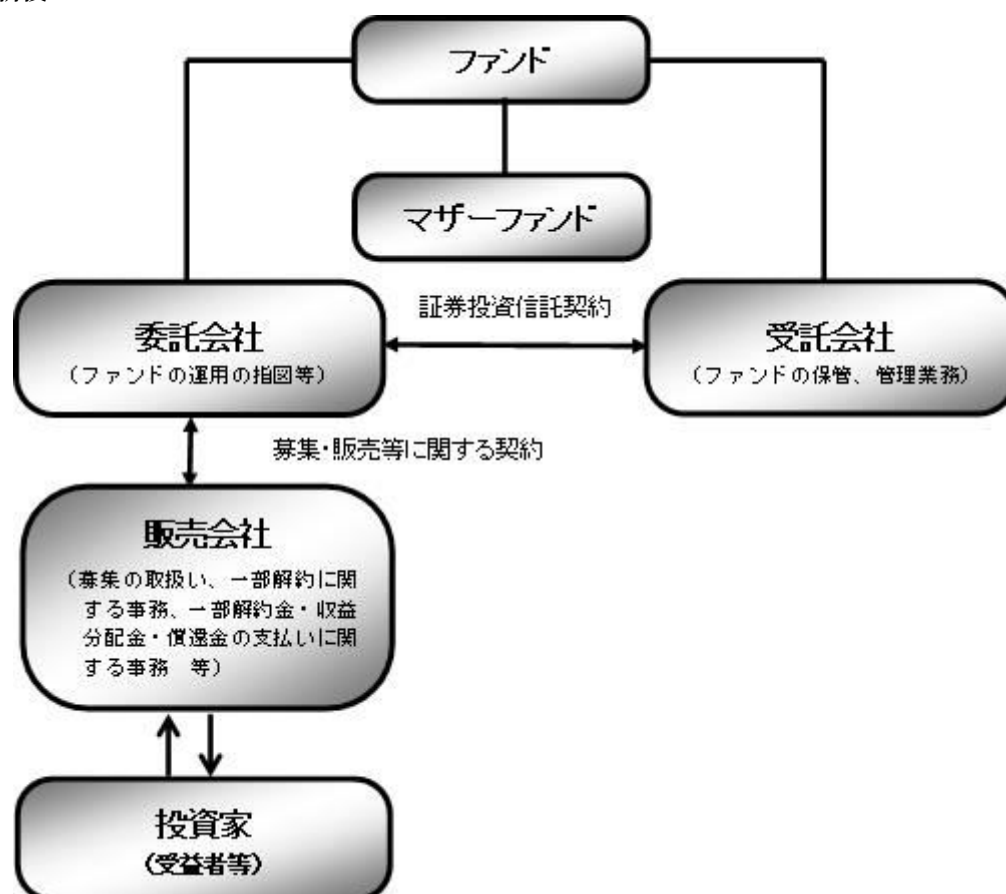
第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

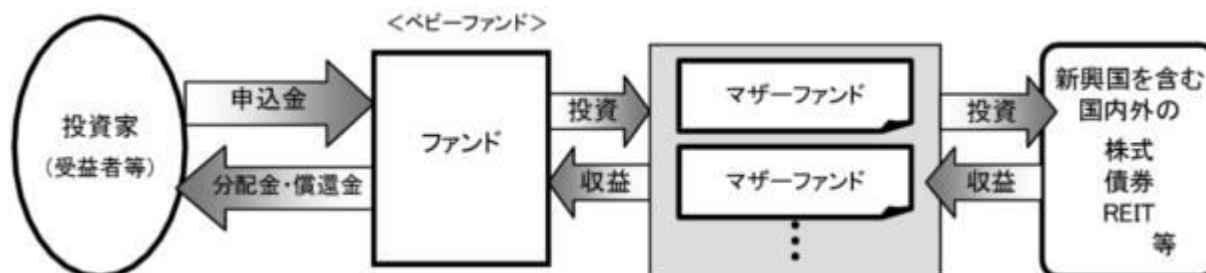


ファンド	インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	インデックス・ブレンド (タイプⅤ)
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド				
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国株式マザーファンド				
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド				
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド				
	外国債券マザーファンド				
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド				
	新興国債券マザーファンド				
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド				

	J-REITインデックス マザーファンド
	海外REITインデックス マザーファンド
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
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

※上記マザーファンドは2024年1月23日現在のものであり、変更する場合があります。

●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。



<更新後>

■委託会社の概況(2023年12月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

- 「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産[※]への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。

※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等（インデックス）の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数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。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	リスク性 資産
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）	○
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書） ^{*1} を含みます。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式	S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース） （注1） ・S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合	
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	○
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	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（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USDルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース） （注1） ・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USDルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	（注2）
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債	ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース） （注1） ・ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USDルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
J-REITインデックスマザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数（配当込み）	○
海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）	○

※上記は2024年1月23日現在のものであり、変更する場合があります。

- *1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
- *2 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
- *3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

（注1） マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合があります。

（注2） 「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドにおいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。

●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
------	------	------	------	------

30%	43%	55%	65%	80%
-----	-----	-----	-----	-----

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

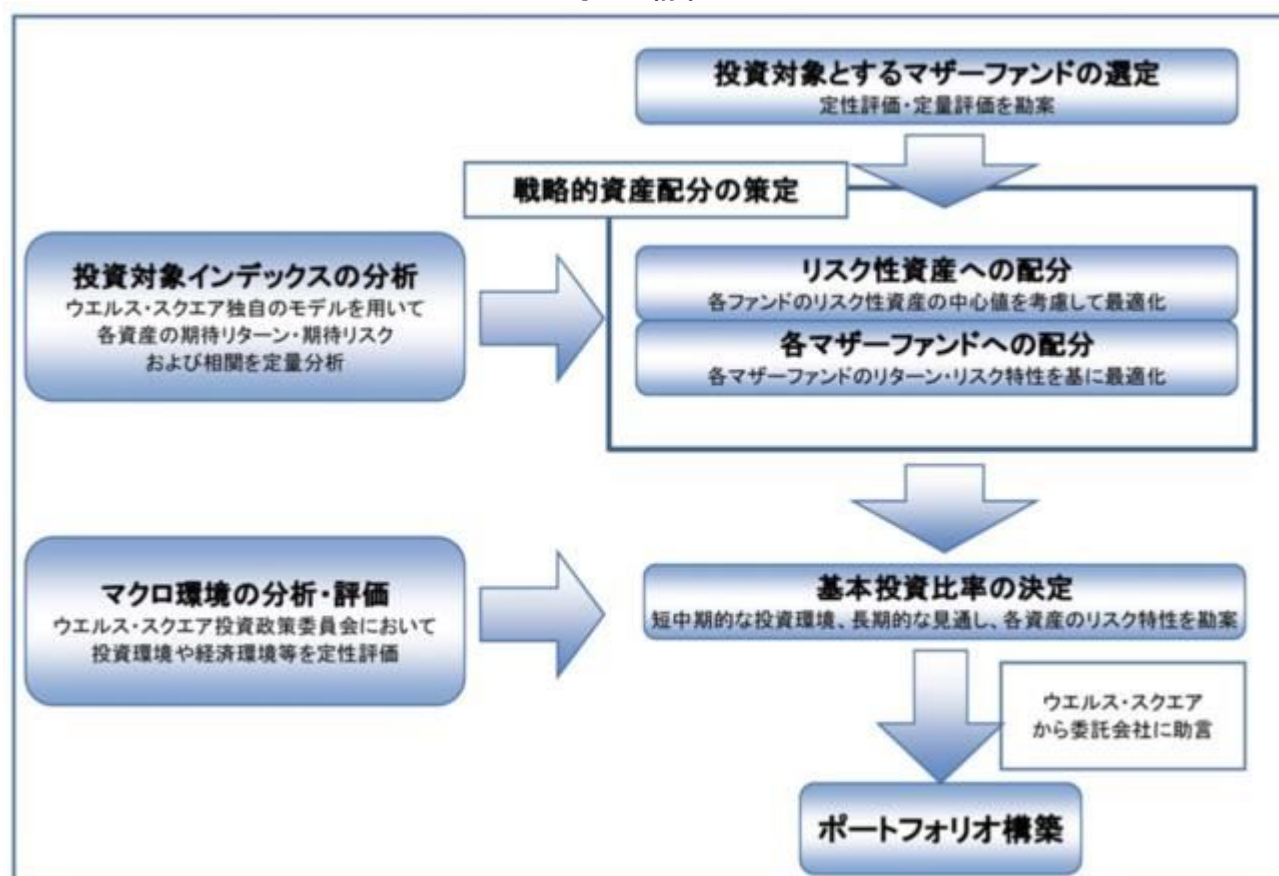
- 株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア) による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。

◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定することを基本とします。

■ポートフォリオ構築プロセス■



*上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

- 組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

- 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。

- 投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お

よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

(参考) ウェルス・スクエアについて

■ウェルス・スクエアの概要■

- ◆株式会社ウェルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービス等の提供を行ないます。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

■東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) ■

- ① 東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (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)、東証REIT指数 (配当込み) に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。
- ② J P X は、東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ J P X は、東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ J P X は、東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P X は、東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥ J P X は、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦ J P X は、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数 (TOPIX)、東証REIT指数 (配当込み) の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

■「MSCI-KOKUSAI 指数」、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」■

MSCI-KOKUSAI 指数、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもつづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害 (逸失利益を含む。) につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ MSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなる MSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することもできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に MSCI の書面による許諾を得ることなく MSCI との関係は一切主張することはできません。

■S&P 500 配当貴族指数■

「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」 (S&P 500 配当貴族指数) (「当インデックス」) は S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」) の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's^(R) および S&P^(R) は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」) の登録商標で、Dow Jones^(R) は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P またはそれぞれの関連会社 (総称して「S&P Dow Jones Indices」) によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随する S&P 500 Dividend Aristocrats Index の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 500 Dividend Aristocrats Index に関して、S&P Dow Jones Indices と野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスと S&P Dow Jones Indices またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 500 Dividend Aristocrats Index は野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P 500 Dividend Aristocrats Index の決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 Dividend Aristocrats Index に基づく投資商品

が、インデックスのパフォーマンスを正確に追従する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

■NOMURA-BPI総合■

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

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

■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバシファイド」、 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となる可能性がります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

■ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

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

■S&P先進国REIT指数■

本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務は一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

3 投資リスク

＜更新後＞

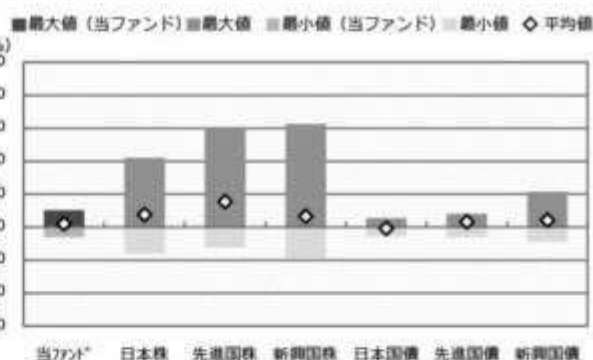
■ リスクの定量的比較（2018年12月末～2023年11月末：月次）

Ⅰ タイプⅠ

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



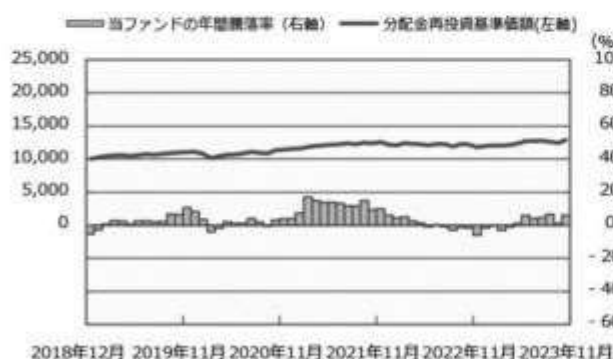
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	10.3	42.1	59.8	62.7	5.4	8.0	21.5
最小値 (%)	△ 6.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	2.2	7.6	15.4	6.6	△ 0.6	3.3	4.3

- * 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12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12月から2023年11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。

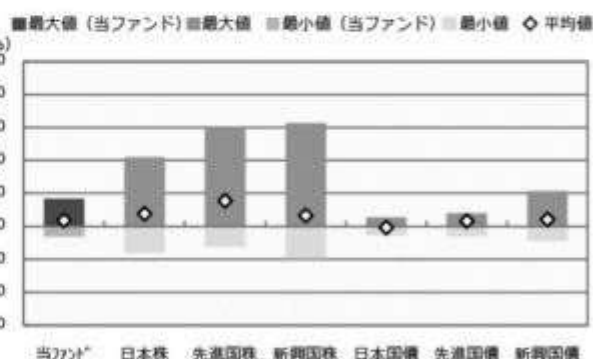
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年12月から2023年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Ⅱ タイプⅡ

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



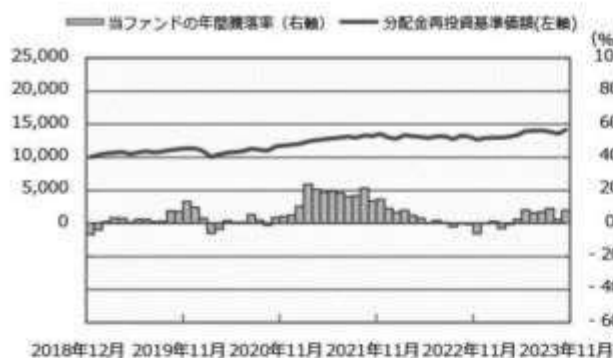
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.9	42.1	59.8	62.7	5.4	8.0	21.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	3.6	7.6	15.4	6.6	△ 0.6	3.3	4.3

- * 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12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12月から2023年11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12月から2023年11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。

タイプⅢ

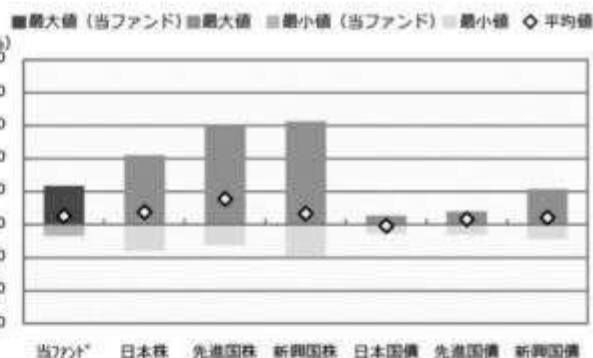
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年12月 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年11月

- * 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12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12月から2023年11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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

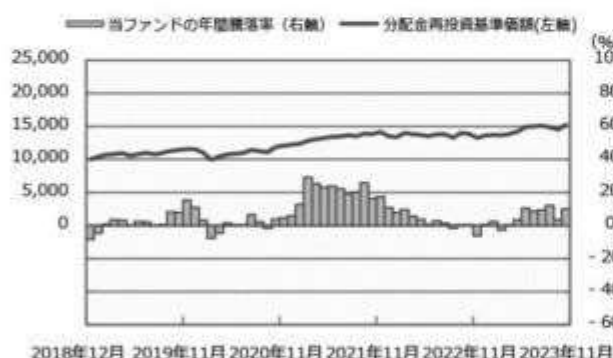


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.6	42.1	59.8	62.7	5.4	8.0	21.5
最小値 (%)	△ 6.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.2	7.6	15.4	6.6	△ 0.6	3.3	4.3

- * 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12月から2023年11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。

タイプⅣ

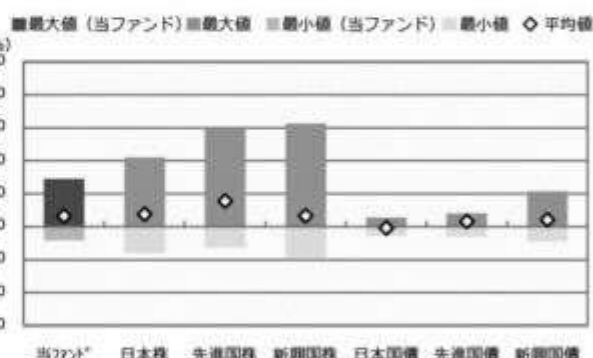
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年12月 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年11月

- * 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12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12月から2023年11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。

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 (%)	29.0	42.1	59.8	62.7	5.4	8.0	21.5
最小値 (%)	△ 8.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.4	7.6	15.4	6.6	△ 0.6	3.3	4.3

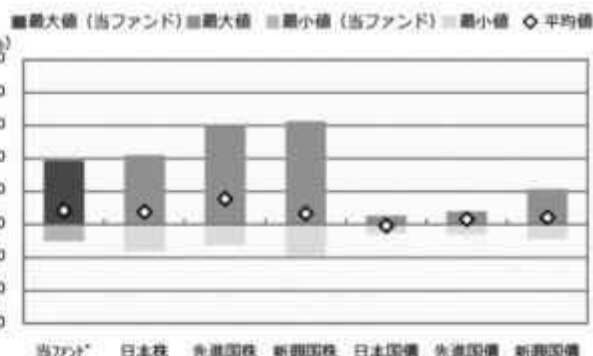
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年12月から2023年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプV

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.7	42.1	59.8	62.7	5.4	8.0	21.5
最小値 (%)	△ 10.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.7	7.6	15.4	6.6	△ 0.6	3.3	4.3

* 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12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12月から2023年11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12月から2023年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の錯誤、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。
 - MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
 - JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」といいます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価値を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保証または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、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です。

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

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

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

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

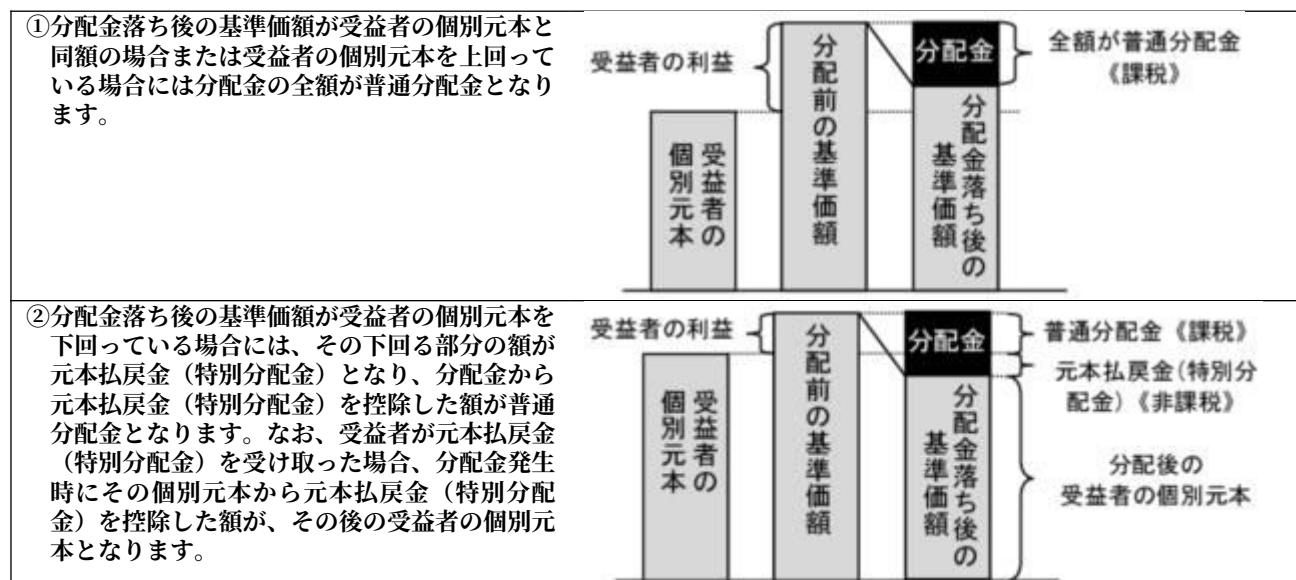
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

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

※上記は2023年11月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

5 運用状況

以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。

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

（1）投資状況

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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	124,745,025	90.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	12,443,260	9.07
合計（純資産総額）		137,188,285	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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	105,955,000	92.40

現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,712,240	7.59
合計（純資産総額）		114,667,240	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

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	708,577,009	94.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	37,861,892	5.07
合計（純資産総額）		746,438,901	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

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	267,724,116	99.41
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,575,094	0.58
合計（純資産総額）		269,299,210	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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	612,110,130	99.46
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,291,222	0.53
合計（純資産総額）		615,401,352	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	601,153,865,080	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,698,909,571	1.10
合計（純資産総額）		607,852,774,651	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	6,676,560,000	1.09

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,359,031,271,184	71.94
	カナダ	61,809,690,595	3.27
	ドイツ	46,029,082,955	2.43
	イタリア	14,268,797,508	0.75
	フランス	63,006,898,027	3.33
	オランダ	25,378,564,005	1.34
	スペイン	14,243,712,435	0.75
	ベルギー	4,164,136,259	0.22
	オーストリア	1,043,078,418	0.05
	ルクセンブルグ	261,047,321	0.01
	フィンランド	4,551,921,769	0.24

	アイルランド	2,735,435,273	0.14
	ポルトガル	1,194,749,810	0.06
	スイス	605,389,548	0.03
	イギリス	78,715,224,313	4.16
	スイス	52,319,839,394	2.76
	スウェーデン	17,463,975,283	0.92
	ノルウェー	3,618,928,453	0.19
	デンマーク	17,953,938,044	0.95
	オーストラリア	35,801,783,046	1.89
	ニュージーランド	1,026,570,717	0.05
	香港	10,693,875,994	0.56
	シンガポール	5,819,513,611	0.30
	イスラエル	2,035,729,083	0.10
	小計	1,823,773,153,045	96.54
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	32,133,199,437	1.70
	カナダ	156,932,634	0.00
	フランス	707,479,373	0.03
	ベルギー	152,504,202	0.00
	イギリス	584,721,758	0.03
	オーストラリア	2,234,840,340	0.11
	香港	432,396,840	0.02
	シンガポール	776,445,971	0.04
	小計	37,178,520,555	1.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	28,014,552,033	1.48
合計（純資産総額）		1,888,966,225,633	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	20,384,078,473	1.07
	買建	カナダ	917,977,881	0.04
	買建	ドイツ	2,609,760,944	0.13
	買建	イギリス	1,168,224,563	0.06
	買建	スイス	765,083,719	0.04
	買建	オーストラリア	549,929,838	0.02

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	67,414,086,390	69.37
	カナダ	3,067,689,485	3.15
	ドイツ	2,286,729,410	2.35
	イタリア	705,284,083	0.72
	フランス	3,130,856,046	3.22

	オランダ	1,261,185,400	1.29
	スペイン	706,413,149	0.72
	ベルギー	202,473,055	0.20
	オーストリア	49,824,365	0.05
	ルクセンブルグ	13,905,462	0.01
	フィンランド	228,746,015	0.23
	アイルランド	135,899,650	0.13
	ポルトガル	56,654,518	0.05
	スイス	28,580,018	0.02
	イギリス	3,900,275,032	4.01
	スイス	2,593,579,026	2.66
	スウェーデン	864,313,858	0.88
	ノルウェー	179,245,748	0.18
	デンマーク	891,606,716	0.91
	オーストラリア	1,772,073,522	1.82
	ニュージーランド	54,486,412	0.05
	香港	531,551,619	0.54
	シンガポール	289,433,045	0.29
	イスラエル	101,184,899	0.10
	小計	90,466,076,923	93.09
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,612,621,202	1.65
	カナダ	9,199,795	0.00
	フランス	35,644,578	0.03
	ベルギー	10,737,120	0.01
	イギリス	30,481,189	0.03
	オーストラリア	114,673,118	0.11
	香港	22,792,443	0.02
	シンガポール	35,047,265	0.03
	小計	1,871,196,710	1.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,833,632,583	4.97
合計（純資産総額）		97,170,906,216	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,413,904,028	2.48
	買建	カナダ	104,911,757	0.10
	買建	ドイツ	311,191,005	0.32
	買建	イギリス	139,074,352	0.14
	買建	スイス	91,081,395	0.09
	買建	オーストラリア	68,741,228	0.07

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,359,624,159	3.22
	メキシコ	2,461,848,156	2.36
	ブラジル	5,646,576,142	5.41
	チリ	218,332,280	0.20
	コロンビア	51,023,904	0.04
	ギリシャ	493,019,724	0.47
	トルコ	666,705,537	0.63
	チェコ	168,061,445	0.16
	ハンガリー	240,680,455	0.23
	ポーランド	943,034,118	0.90
	香港	20,814,080,504	19.96
	マレーシア	1,346,900,077	1.29
	タイ	1,725,165,128	1.65
	フィリピン	624,513,555	0.59
	インドネシア	1,908,105,345	1.83
	韓国	12,624,090,778	12.10
	台湾	15,749,666,103	15.10
	インド	15,972,952,487	15.32
	カタール	882,198,680	0.84
	エジプト	13,095,832	0.01
	南アフリカ	3,023,859,013	2.90
	アラブ首長国連邦	1,292,942,839	1.24
	クウェート	757,463,325	0.72
	サウジアラビア	3,992,127,652	3.82
小計		94,976,067,238	91.09
投資信託受益証券	アメリカ	3,863,269,203	3.70
投資証券	メキシコ	115,425,778	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,303,159,045	5.08
合計（純資産総額）		104,257,921,264	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,584,943,988	4.39
	買建	香港	607,082,899	0.58

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	242,678,373,537	95.01
投資証券	アメリカ	11,361,772,620	4.44
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,365,294,685	0.53
合計（純資産総額）		255,405,440,842	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,240,478,459	0.48

（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	826,755,765,000	82.90
地方債証券	日本	54,505,323,861	5.46
特殊債券	日本	66,158,621,134	6.63
社債券	日本	46,754,262,000	4.68
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,011,751,516	0.30
合計（純資産総額）		997,185,723,511	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	375,162,380,610	47.32
	カナダ	15,478,931,031	1.95
	メキシコ	7,058,012,879	0.89
	ドイツ	42,954,637,538	5.41
	イタリア	70,486,779,171	8.89
	フランス	57,717,424,673	7.28
	オランダ	11,129,262,881	1.40
	スペイン	45,294,212,120	5.71
	ベルギー	13,733,233,263	1.73
	オーストリア	10,097,082,699	1.27
	フィンランド	2,882,867,461	0.36
	アイルランド	3,691,472,272	0.46
	イギリス	39,946,264,704	5.03
	スウェーデン	1,594,022,371	0.20
	ノルウェー	1,368,459,164	0.17
	デンマーク	2,539,288,911	0.32
	ポーランド	4,018,380,052	0.50
	オーストラリア	11,565,522,076	1.45
	ニュージーランド	1,816,058,683	0.22
	シンガポール	3,383,046,214	0.42
	マレーシア	4,045,925,485	0.51
	中国	56,264,110,208	7.09
	イスラエル	2,418,838,450	0.30
小計		784,646,212,916	98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,024,067,928	1.01
合計（純資産総額）		792,670,280,844	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	46,023,883,178	47.16
	カナダ	1,900,764,332	1.94
	メキシコ	869,098,612	0.89
	ドイツ	6,317,532,354	6.47
	イタリア	7,339,340,323	7.52
	フランス	8,195,886,042	8.39
	オランダ	1,461,734,542	1.49
	スペイン	4,862,929,308	4.98
	ベルギー	1,698,944,545	1.74
	オーストリア	1,175,909,927	1.20
	フィンランド	512,798,369	0.52
	アイルランド	539,810,251	0.55
	イギリス	4,913,688,094	5.03
	スウェーデン	182,299,361	0.18
	ノルウェー	163,628,502	0.16
	デンマーク	322,768,644	0.33
	ポーランド	495,594,442	0.50
	オーストラリア	1,411,943,157	1.44
	ニュージーランド	225,589,772	0.23
	シンガポール	906,808,180	0.92
	中国	6,873,690,129	7.04
	イスラエル	257,992,217	0.26
小計		96,652,634,281	99.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	937,461,588	0.96
合計（純資産総額）		97,590,095,869	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,028,999,148	9.98
	ブラジル	995,069,397	9.65
	チリ	202,265,098	1.96
	コロンビア	453,879,333	4.40
	ペルー	222,103,445	2.15
	ウルグアイ	14,456,309	0.14
	ドミニカ共和国	23,797,968	0.23
	セルビア	26,778,125	0.25
	トルコ	62,066,371	0.60
	チェコ	630,809,533	6.11
	ハンガリー	318,540,752	3.09
	ポーランド	769,263,590	7.46
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	375,093,735	3.63

	マレーシア	994,399,334	9.64
	タイ	1,012,189,996	9.81
	インドネシア	1,011,252,475	9.81
	中国	989,383,661	9.59
	エジプト	83,021,545	0.80
	南アフリカ	839,929,782	8.14
	小計	10,053,299,597	97.53
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	254,526,292	2.46
合計（純資産総額）		10,307,825,889	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	37,954,703,135	97.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	880,183,357	2.26
合計（純資産総額）		38,834,886,492	100.00

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
社債券	アメリカ	13,395,384,076	97.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	344,079,264	2.50
合計（純資産総額）		13,739,463,340	100.00

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	51,147,821,700	97.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,422,954,053	2.70
合計（純資産総額）		52,570,775,753	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,417,344,000	2.69

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	53,948,371,127	76.30
	カナダ	1,043,621,454	1.47
	ドイツ	28,013,587	0.03
	イタリア	6,352,188	0.00
	フランス	1,265,135,900	1.78
	オランダ	134,437,694	0.19
	スペイン	314,462,312	0.44
	ベルギー	795,968,602	1.12
	アイルランド	25,693,011	0.03
	シンガポール	26,862,343	0.03

	イギリス	3,521,998,590	4.98
	オーストラリア	4,636,544,802	6.55
	ニュージーランド	204,229,190	0.28
	香港	842,068,005	1.19
	シンガポール	2,377,213,986	3.36
	韓国	136,027,167	0.19
	イスラエル	93,394,162	0.13
	小計	69,400,394,120	98.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,296,887,265	1.83
合計（純資産総額）		70,697,281,385	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,233,771,680	1.74

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	5,476,315,996	73.81
	カナダ	105,917,852	1.42
	ドイツ	2,971,138	0.04
	イタリア	741,089	0.00
	フランス	128,103,321	1.72
	オランダ	13,657,608	0.18
	スペイン	31,779,514	0.42
	ベルギー	81,434,473	1.09
	アイルランド	2,663,300	0.03
	シンガポール	2,558,318	0.03
	イギリス	357,297,205	4.81
	オーストラリア	470,340,768	6.33
	ニュージーランド	21,498,167	0.28
	香港	85,327,641	1.15
	シンガポール	241,287,398	3.25
	韓国	13,881,377	0.18
	イスラエル	9,816,541	0.13
	小計	7,045,591,706	94.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	373,540,416	5.03
合計（純資産総額）		7,419,132,122	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	133,380,724	1.79

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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NOMURA－BPI総合マザーファンド	37,109,087	1.2768	47,383,281	1.2608	46,787,136	34.10
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	23,736,104	0.9777	23,207,739	0.9891	23,477,380	17.11
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	3,311,076	5.0515	16,726,014	5.7302	18,973,127	13.82
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	4,369,882	2.3639	10,330,139	2.6423	11,546,539	8.41
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,657,139	2.6024	6,914,972	2.8087	7,463,106	5.44
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	3,186,300	2.1370	6,809,189	2.1725	6,922,236	5.04
7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,689,056	1.6657	4,479,390	1.7828	4,794,049	3.49
8	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	502,259	2.6303	1,321,124	2.7221	1,367,199	0.99
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	780,164	1.5995	1,247,884	1.7473	1,363,180	0.99
10	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックスマザーファンド	258,753	2.6019	673,261	2.6644	689,421	0.50
11	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	207,191	3.0907	640,385	3.3062	685,014	0.49
12	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	277,755	2.3488	652,391	2.4361	676,638	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.92
合 計	90.92

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	4,632,454	5.0261	23,283,178	5.7302	26,544,887	23.14
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	20,138,630	1.2770	25,717,840	1.2608	25,390,784	22.14
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	18,741,094	0.9784	18,336,873	0.9891	18,536,816	16.16
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	4,334,563	2.3461	10,169,319	2.6423	11,453,215	9.98
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,659,084	2.6067	6,931,462	2.8087	7,468,569	6.51
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	2,631,665	2.1356	5,620,184	2.1725	5,717,292	4.98
7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,883,853	1.6473	4,750,572	1.7828	5,141,333	4.48
8	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	518,997	3.0823	1,599,735	3.3062	1,715,907	1.49
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	963,590	1.5885	1,530,663	1.7473	1,683,680	1.46
10	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	425,491	2.6176	1,113,789	2.7221	1,158,229	1.01

11	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マ ザーファンド	217,580	2.5952	564,668	2.6644	579,720	0.50
12	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	231,751	2.3543	545,612	2.4361	564,568	0.49

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	92.40
合 計	92.40

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA I マザーファンド	44,012,090	5.0215	221,006,710	5.7302	252,198,078	33.78
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI総 合 マザーファンド	101,064,835	1.2759	128,948,623	1.2608	127,422,543	17.07
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	110,109,479	0.9784	107,731,115	0.9891	108,909,285	14.59
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	31,027,357	2.3517	72,967,036	2.6423	81,983,585	10.98
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	13,767,896	2.1292	29,314,605	2.1725	29,910,754	4.00
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	10,639,138	2.6234	27,910,715	2.8087	29,882,146	4.00
7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	14,670,018	1.6439	24,116,043	1.7828	26,153,708	3.50
8	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	5,650,043	3.1269	17,667,120	3.3062	18,680,172	2.50
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	8,451,357	1.5860	13,403,853	1.7473	14,767,056	1.97
10	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	2,742,938	2.6159	7,175,252	2.7221	7,466,551	1.00
11	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マ ザーファンド	1,414,369	2.5977	3,674,107	2.6644	3,768,444	0.50
12	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	2,157,724	1.7452	3,765,660	1.7302	3,733,294	0.50
13	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	1,519,393	2.3528	3,574,828	2.4361	3,701,393	0.49

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	94.92
合 計	94.92

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA I マザーファンド	19,061,487	5.1545	98,253,013	5.7302	109,226,132	40.55
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI総 合 マザーファンド	30,945,423	1.2735	39,409,491	1.2608	39,015,989	14.48
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	13,678,272	2.3991	32,815,995	2.6423	36,142,098	13.42
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	32,711,341	0.9782	31,998,550	0.9891	32,354,787	12.01
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	4,979,325	2.1327	10,619,663	2.1725	10,817,583	4.01
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,816,815	2.6627	10,163,329	2.8087	10,720,288	3.98

7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンド	5,266,064	1.6990	8,947,501	1.7828	9,388,338	3.48
8	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	2,025,515	3.1480	6,376,322	3.3062	6,696,757	2.48
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	3,810,008	1.6245	6,189,544	1.7473	6,657,226	2.47
10	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	993,863	2.6274	2,611,276	2.7221	2,705,394	1.00
11	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マ ザーファンド	507,611	2.6076	1,323,647	2.6644	1,352,478	0.50
12	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	767,669	1.7403	1,336,000	1.7302	1,328,220	0.49
13	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックス マザーファンド	541,368	2.3585	1,276,817	2.4361	1,318,826	0.48

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	99.41
合 計	99.41

インデックス・ブレンド（タイプV）

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	56,443,838	4.9639	280,182,771	5.7302	323,434,480	52.55
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	39,441,933	2.3205	91,528,820	2.6423	104,217,419	16.93
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	28,097,456	0.9830	27,621,209	0.9891	27,791,193	4.51
4	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	15,505,654	1.6460	25,523,006	1.7828	27,643,479	4.49
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,745,830	2.6193	22,908,311	2.8087	24,564,412	3.99
6	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド	17,133,695	1.2770	21,879,729	1.2608	21,602,162	3.51
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	6,501,216	3.0911	20,096,137	3.3062	21,494,320	3.49
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	12,240,993	1.5794	19,334,047	1.7473	21,388,687	3.47
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	7,101,111	2.1097	14,981,545	2.1725	15,427,163	2.50
10	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	7,076,858	1.6964	12,005,229	1.7302	12,244,379	1.98
11	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	2,271,100	2.6190	5,948,011	2.7221	6,182,161	1.00
12	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マ ザーファンド	1,162,043	2.5994	3,020,615	2.6644	3,096,147	0.50
13	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックス マザーファンド	1,241,381	2.3306	2,893,180	2.4361	3,024,128	0.49

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	99.46
合 計	99.46

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	9,784,000	1,975.14	19,324,851,360	2,794.50	27,341,388,000	4.49

2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,260,400	12,552.83	15,821,594,372	12,820.00	16,158,328,000	2.65
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,990,400	886.58	9,743,900,580	1,255.00	13,792,952,000	2.26
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	178,300	63,974.82	11,406,710,750	63,350.00	11,295,305,000	1.85
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,157,300	167.34	8,895,486,788	173.10	9,201,528,630	1.51
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	377,100	16,095.75	6,069,709,123	24,025.00	9,059,827,500	1.49
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,247,700	5,755.04	7,180,575,692	7,258.00	9,055,806,600	1.48
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	864,900	7,913.50	6,844,387,232	10,285.00	8,895,496,500	1.46
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,245,200	5,582.82	6,951,730,466	6,886.00	8,574,447,200	1.41
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,618,500	4,068.77	6,585,312,088	5,212.00	8,435,622,000	1.38
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,125,000	5,779.41	6,501,843,186	6,912.00	7,776,000,000	1.27
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,420,400	4,466.71	6,344,515,629	5,392.00	7,658,796,800	1.25
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,356,100	3,916.12	5,310,651,395	5,505.00	7,465,330,500	1.22
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,267,300	4,792.82	6,073,946,065	5,738.00	7,271,767,400	1.19
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,581,600	4,555.84	7,205,517,367	4,165.00	6,587,364,000	1.08
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,345,200	1,240.63	5,390,790,776	1,509.00	6,556,906,800	1.07
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,380,900	4,228.64	5,839,336,130	4,625.00	6,386,662,500	1.05
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,734,600	2,794.09	4,846,640,708	3,648.00	6,327,820,800	1.04
19	日本	株式	第一三共	医薬品	1,556,800	4,412.05	6,868,689,752	4,000.00	6,227,200,000	1.02
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,368,700	2,045.01	4,844,019,629	2,512.00	5,950,174,400	0.97
21	日本	株式	HOYA	精密機器	353,900	15,049.66	5,326,075,400	16,665.00	5,897,743,500	0.97
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	881,500	5,295.67	4,668,136,044	6,020.00	5,306,630,000	0.87
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,875,300	1,540.46	4,429,301,900	1,798.50	5,171,227,050	0.85
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	969,300	4,882.78	4,732,883,470	5,025.00	4,870,732,500	0.80
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	214,800	25,591.95	5,497,151,240	22,155.00	4,758,894,000	0.78
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,621,100	2,587.03	4,193,841,182	2,883.50	4,674,441,850	0.76
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,066,100	3,009.22	3,208,130,980	3,801.00	4,052,246,100	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,003,000	1,749.98	3,505,215,126	2,009.00	4,024,027,000	0.66
29	日本	株式	SMC	機械	53,900	69,957.59	3,770,714,589	74,450.00	4,012,855,000	0.66
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,571,800	1,983.82	3,118,180,689	2,307.00	3,626,142,600	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.36
		建設業	2.05
		食料品	3.39
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.91
		医薬品	4.70
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67

	鉄鋼	0.96
	非鉄金属	0.67
	金属製品	0.52
	機械	5.15
	電気機器	17.11
	輸送用機器	8.57
	精密機器	2.30
	その他製品	2.27
	電気・ガス業	1.36
	陸運業	2.74
	海運業	0.74
	空運業	0.44
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.59
	卸売業	6.94
	小売業	4.23
	銀行業	7.10
	証券、商品先物取引業	0.78
	保険業	2.41
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.93
	サービス業	4.75
合 計		98.89

(参考) 外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,687,800	23,966.77	88,384,672,022	27,850.64	102,707,611,950	5.43
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,656,200	42,137.40	69,787,972,329	55,717.46	92,279,272,986	4.88
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,165,100	15,255.06	33,028,737,328	21,519.28	46,591,398,324	2.46
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	579,140	41,632.38	24,110,978,273	70,799.49	41,002,821,272	2.17
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,393,000	15,056.63	20,973,898,510	19,852.97	27,655,200,165	1.46
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	518,700	31,267.61	16,218,512,056	48,856.65	25,341,946,430	1.34
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,239,500	15,089.79	18,703,805,647	20,060.34	24,864,801,346	1.31

8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	668,800	29,130.43	19,482,436,666	35,905.66	24,013,711,962	1.27
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	218,270	69,450.19	15,158,894,584	78,679.50	17,173,376,342	0.90
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	189,180	51,768.88	9,793,638,017	87,044.85	16,467,144,761	0.87
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	303,900	45,195.10	13,734,791,784	52,752.53	16,031,496,389	0.84
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	685,200	19,048.13	13,051,783,274	22,695.84	15,551,191,212	0.82
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	103,927	94,596.96	9,831,178,673	138,367.86	14,380,157,428	0.76
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	379,400	32,783.96	12,438,235,837	37,389.60	14,185,616,554	0.75
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	939,300	16,115.83	15,137,603,744	15,051.14	14,137,539,371	0.74
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	564,546	22,589.76	12,752,959,888	22,370.81	12,629,355,649	0.66
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	552,600	21,697.66	11,990,128,953	22,226.68	12,282,468,397	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	198,400	53,037.80	10,522,699,713	60,272.22	11,958,009,916	0.63
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	765,100	11,802.91	9,030,411,794	14,932.40	11,424,782,300	0.60
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	235,700	42,045.43	9,910,108,586	45,741.71	10,781,321,377	0.57
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	626,000	18,606.41	11,647,617,746	16,709.35	10,460,054,853	0.55
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	106,900	57,106.65	6,104,701,717	90,799.54	9,706,471,606	0.51
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	94,520	100,400.56	9,489,861,174	101,622.09	9,605,320,136	0.50
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	425,400	23,857.68	10,149,059,773	21,164.84	9,003,524,510	0.47
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	103,900	72,783.53	7,562,209,342	86,456.57	8,982,837,644	0.47
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	594,900	15,581.05	9,269,171,154	14,873.18	8,848,060,196	0.46
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	413,700	23,118.10	9,563,961,914	20,369.19	8,426,735,971	0.44
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	963,200	9,055.91	8,722,657,990	8,563.88	8,248,735,092	0.43
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	347,300	21,534.11	7,478,799,707	22,954.68	7,972,162,309	0.42
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	322,800	26,516.67	8,559,582,362	24,584.22	7,935,786,603	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.25
		メディア	0.66
		娯楽	1.02
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	4.58
		化学	1.87
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.21

金属・鉱業	1.45
紙製品・林産品	0.09
航空宇宙・防衛	1.70
建設関連製品	0.60
建設・土木	0.31
電気設備	0.85
コングロマリット	0.89
機械	1.77
商社・流通業	0.42
商業サービス・用品	0.56
航空貨物・物流サービス	0.50
旅客航空輸送	0.04
海上運輸	0.05
陸上運輸	1.05
運送インフラ	0.10
自動車用部品	0.16
自動車	1.88
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.22
ホテル・レストラン・レジャー	2.03
販売	0.08
大規模小売り	2.89
専門小売り	1.55
生活必需品流通・小売り	1.66
飲料	1.57
食品	1.44
タバコ	0.56
家庭用品	1.06
パーソナルケア用品	0.60
ヘルスケア機器・用品	2.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.13
バイオテクノロジー	1.76
医薬品	4.92
銀行	5.23
金融サービス	3.08
保険	3.14
情報技術サービス	1.38
ソフトウェア	8.87
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	5.69
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	6.28

		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.62
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.75
		水道	0.09
		消費者金融	0.35
		資本市場	3.12
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.15
		専門サービス	1.00
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.96
合 計			98.51

(参考) 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュ ータ・周辺機 器	182,990	25,262.21	4,622,732,521	27,850.64	5,096,389,693	5.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア	82,179	45,150.49	3,710,422,118	55,717.46	4,578,805,926	4.71
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売 り	107,430	15,680.60	1,684,567,223	21,519.28	2,311,816,508	2.37
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	28,736	42,019.36	1,207,468,608	70,799.49	2,034,494,375	2.09
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	69,120	15,787.96	1,091,264,106	19,852.97	1,372,237,929	1.41
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	25,736	34,321.72	883,303,937	48,856.65	1,257,374,847	1.29
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	61,500	15,874.73	976,296,252	20,060.34	1,233,711,402	1.26
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	33,190	25,123.96	833,864,502	35,905.66	1,191,709,181	1.22
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア・プロバ イダー/ヘ ルスケア・ サービス	10,832	72,120.18	781,205,861	78,679.50	852,256,437	0.87
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	9,387	63,001.84	591,398,334	87,044.85	817,090,009	0.84
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービ ス	15,077	47,778.63	720,358,418	52,752.53	795,350,020	0.81
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,000	20,061.81	682,101,836	22,695.84	771,658,642	0.79
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	5,194	90,834.87	471,796,323	138,367.86	718,682,707	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	18,830	34,305.54	645,973,473	37,389.60	704,046,283	0.72

15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,610	16,051.21	748,147,355	15,051.14	701,533,813	0.72
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,013	23,685.62	663,505,371	22,370.81	626,673,716	0.64
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,420	22,606.12	619,860,076	22,226.68	609,455,815	0.62
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	9,845	56,318.98	554,460,415	60,272.22	593,380,079	0.61
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	37,770	12,365.69	467,052,262	14,932.40	563,996,899	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,700	42,735.60	500,006,527	45,741.71	535,178,023	0.55
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	30,900	19,623.75	606,374,036	16,709.35	516,319,002	0.53
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,303	50,393.53	267,236,918	90,799.54	481,509,999	0.49
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,663	94,402.59	440,199,300	101,622.09	473,863,815	0.48
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,110	23,401.77	494,011,543	21,164.84	446,789,851	0.45
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	5,156	73,651.18	379,745,511	86,456.57	445,770,076	0.45
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,520	17,270.43	509,823,096	14,873.18	439,056,542	0.45
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	20,530	21,594.28	443,330,734	20,369.19	418,179,573	0.43
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,800	9,322.76	445,628,277	8,563.88	409,353,756	0.42
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	17,230	22,498.76	387,653,783	22,954.68	395,509,233	0.40
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,020	28,552.16	457,405,761	24,584.22	393,839,224	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.10
		メディア	0.63
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	4.42
		化学	1.83
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.41
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.63
		建設関連製品	0.58
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.82
		コングロマリット	0.85
		機械	1.71
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.54
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送	0.05

海上運輸	0.05
陸上運輸	1.01
運送インフラ	0.09
自動車用部品	0.15
自動車	1.82
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.17
ホテル・レストラン・レジャー	1.95
販売	0.08
大規模小売り	2.79
専門小売り	1.49
生活必需品流通・小売り	1.61
飲料	1.51
食品	1.39
タバコ	0.53
家庭用品	1.02
パーソナルケア用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	2.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.05
バイオテクノロジー	1.70
医薬品	4.73
銀行	5.02
金融サービス	2.98
保険	3.04
情報技術サービス	1.33
ソフトウェア	8.55
通信機器	0.62
コンピュータ・周辺機器	5.49
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	6.06
各種電気通信サービス	0.94
無線通信サービス	0.20
電力	1.54
ガス	0.09
総合公益事業	0.72
水道	0.09
消費者金融	0.33
資本市場	2.98
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.13

		専門サービス	0.97
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.92
合 計			95.02

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	2,461,000	2,409.92	5,930,835,323	2,704.45	6,655,672,122	6.38
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	669,600	6,171.53	4,132,460,762	5,972.28	3,999,038,688	3.83
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	477,130	7,463.02	3,560,834,438	8,295.06	3,957,826,749	3.79
4	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCTS ETF	—	6,293,300	709.37	4,464,326,677	613.87	3,863,269,203	3.70
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売 り	1,640,480	1,497.17	2,456,085,335	1,369.66	2,246,912,961	2.15
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	304,200	4,075.12	1,239,652,943	4,273.24	1,299,921,433	1.24
7	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売 り	59,730	9,522.78	568,795,914	20,844.23	1,245,025,924	1.19
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	517,300	1,663.00	860,272,951	1,672.48	865,178,042	0.82
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レ ストラン・ レジャー	506,940	2,439.48	1,236,674,637	1,704.07	863,865,301	0.82
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	329,300	2,261.84	744,825,887	2,598.08	855,550,378	0.82
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	54,550	10,076.64	549,681,130	14,878.64	811,629,812	0.77
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,608,000	104.01	999,345,770	84.40	810,945,946	0.77
13	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	278,688	2,908.49	810,561,556	2,775.28	773,439,183	0.74
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	340,052	2,113.62	718,743,573	2,200.57	748,310,505	0.71
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	150,538	3,125.59	470,521,157	4,466.59	672,392,549	0.64
16	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	193,350	2,599.07	502,530,660	3,330.91	644,031,835	0.61
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	1,237,649	501.78	621,034,199	480.58	594,793,317	0.57
18	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	199,100	2,940.61	585,476,028	2,972.73	591,872,335	0.56
19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	91,200	5,845.17	533,079,624	6,254.47	570,408,120	0.54
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュ ータ・周辺機 器	83,600	6,345.26	530,464,205	6,594.98	551,340,328	0.52
21	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガ ス・消耗燃 料	476,000	755.87	359,795,604	1,055.49	502,416,975	0.48
22	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売 り	18,620	23,875.85	444,568,392	26,922.59	501,298,728	0.48
23	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	225,360	2,187.76	493,035,597	2,168.48	488,689,554	0.46
24	インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,640,000	85.63	482,955,875	85.44	481,881,600	0.46
25	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売 り	233,567	2,560.51	598,052,831	2,008.34	469,082,883	0.44
26	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	483,991	799.16	386,788,200	932.06	451,109,533	0.43
27	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	669,500	1,083.72	725,555,138	673.53	450,928,335	0.43

28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,390,000	83.67	534,685,028	70.08	447,841,872	0.42
29	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,525,000	212.87	324,629,741	291.64	444,755,880	0.42
30	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	227,700	1,595.65	363,330,834	1,887.06	429,685,156	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.16
		メディア	0.04
		娯楽	1.07
		不動産管理・開発	1.40
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.67
		化学	2.43
		建設資材	0.82
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.52
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.29
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.55
		電気設備	1.13
		コングロマリット	1.21
		機械	0.53
		商社・流通業	0.11
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送	0.29
		海上運輸	0.24
		陸上運輸	0.29
		運送インフラ	0.64
		自動車用部品	0.60
		自動車	2.96
		家庭用耐久財	0.26
		繊維・アパレル・贅沢品	0.87
		ホテル・レストラン・レジャー	1.95
		大規模小売り	4.66
		専門小売り	0.63
		生活必需品流通・小売り	1.40
		飲料	1.17
		食品	1.43
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.07
		パーソナルケア用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	0.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.82
		バイオテクノロジー	0.63
		医薬品	1.13
		銀行	15.41

		金融サービス	1.09
		保険	2.37
		情報技術サービス	2.22
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.19
		コンピュータ・周辺機器	6.01
		電子装置・機器・部品	2.21
		半導体・半導体製造装置	9.24
		各種電気通信サービス	1.27
		無線通信サービス	1.43
		電力	1.06
		ガス	0.36
		総合公益事業	0.03
		水道	0.10
		消費者金融	0.63
		資本市場	0.77
		各種消費者サービス	0.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.71
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.61
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	—	—	3.70
投資証券	—	—	0.11
合 計			94.91

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	225,900	21,263.55	4,803,438,103	19,313.23	4,362,859,199	1.70
2	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	70,560	53,159.71	3,750,949,796	60,981.10	4,302,826,755	1.68
3	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	153,200	24,898.50	3,814,451,410	27,741.81	4,250,045,920	1.66
4	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	201,900	22,762.55	4,595,759,670	20,933.94	4,226,563,253	1.65
5	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	104,480	35,441.26	3,702,903,767	40,256.00	4,205,946,922	1.64
6	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	309,300	12,217.43	3,778,851,266	13,451.02	4,160,401,167	1.62
7	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	199,800	20,576.53	4,111,191,560	20,523.61	4,100,618,976	1.60
8	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	178,200	19,153.84	3,413,215,267	23,003.21	4,099,173,572	1.60
9	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	35,750	100,830.98	3,604,707,878	114,080.72	4,078,386,037	1.59
10	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	262,800	12,260.24	3,221,992,647	15,486.47	4,069,844,579	1.59
11	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	368,400	10,177.36	3,749,340,958	11,044.95	4,068,962,159	1.59
12	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	66,850	54,377.45	3,635,133,043	60,503.12	4,044,634,060	1.58
13	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	166,800	22,687.49	3,784,273,759	24,087.12	4,017,732,383	1.57
14	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	2,845,000	1,542.93	4,389,657,621	1,395.69	3,970,750,284	1.55

15	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	375,900	10,886.34	4,092,178,223	10,546.38	3,964,387,888	1.55
16	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	341,200	12,308.69	4,199,726,518	11,597.94	3,957,217,196	1.54
17	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	258,900	15,910.83	4,119,314,542	15,240.86	3,945,859,716	1.54
18	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	272,400	15,172.43	4,132,971,045	14,481.98	3,944,892,142	1.54
19	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,088,200	3,816.15	4,152,735,987	3,616.45	3,935,422,305	1.54
20	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	95,430	42,462.35	4,052,182,150	41,235.48	3,935,102,486	1.54
21	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	50,880	67,281.85	3,423,300,901	77,333.81	3,934,744,665	1.54
22	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	114,790	32,761.69	3,760,714,606	34,208.48	3,926,791,649	1.53
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	48,540	69,330.46	3,365,300,978	80,753.19	3,919,760,114	1.53
24	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	—	495,000	8,703.09	4,308,033,359	7,893.24	3,907,157,215	1.52
25	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	110,060	34,820.56	3,832,351,795	35,418.86	3,898,200,623	1.52
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	280,100	14,180.16	3,971,864,450	13,871.64	3,885,447,036	1.52
27	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	131,820	30,893.57	4,072,390,974	29,402.23	3,875,802,539	1.51
28	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	412,800	8,348.75	3,446,364,992	9,371.30	3,868,472,805	1.51
29	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	337,100	11,215.80	3,780,847,616	11,453.81	3,861,079,890	1.51
30	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	218,900	16,614.48	3,636,910,355	17,577.80	3,847,781,821	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.63
		化学	9.11
		容器・包装	1.55
		金属・鉱業	1.57
		航空宇宙・防衛	1.48
		建設関連製品	1.59
		電気設備	1.37
		コングロマリット	1.54
		機械	9.12
		商社・流通業	1.59
		商業サービス・用品	1.53
		航空貨物・物流サービス	2.88
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		販売	1.46
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	5.93
		飲料	4.39
		食品	5.70

		家庭用品	7.48
		パーソナルケア用品	1.42
		ヘルスケア機器・用品	4.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		バイオテクノロジー	1.33
		医薬品	1.42
		保険	5.89
		情報技術サービス	1.60
		ソフトウェア	1.54
		電力	1.49
		ガス	1.45
		総合公益事業	1.44
		資本市場	4.68
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
		専門サービス	1.34
投資証券	—	—	4.44
合 計			99.46

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第452回	28,000,000,000	99.94	27,985,900,000	100.00	28,000,000,000	0.005	2025/9/1	2.80
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第453回	13,000,000,000	99.85	12,980,855,000	99.96	12,995,190,000	0.005	2025/10/1	1.30
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第454回	12,000,000,000	99.98	11,998,460,000	100.14	12,017,160,000	0.1	2025/11/1	1.20
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第360回	12,000,000,000	98.37	11,805,335,000	97.94	11,753,760,000	0.1	2030/9/20	1.17
5	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	99.59	10,108,892,500	0.1	2028/3/20	1.01
6	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	100.63	10,063,500,000	0.4	2025/6/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第162回	10,000,000,000	99.51	9,951,900,000	100.23	10,023,700,000	0.3	2028/9/20	1.00
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第347回	10,000,000,000	99.91	9,991,000,000	99.91	9,991,100,000	0.1	2027/6/20	1.00
9	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	99.45	9,448,605,000	0.1	2028/6/20	0.94
10	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	97.42	8,962,916,000	0.1	2031/3/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第153回	9,000,000,000	99.76	8,978,600,000	99.57	8,961,750,000	0.005	2027/6/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第363回	9,050,000,000	97.62	8,835,018,000	97.16	8,792,980,000	0.1	2031/6/20	0.88

13	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第364回	9,050,000,000	97.46	8,820,177,000	96.85	8,764,925,000	0.1	2031/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第366回	9,000,000,000	98.00	8,820,308,000	97.18	8,746,470,000	0.2	2032/3/20	0.87
15	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	100.02	8,001,680,000	0.2	2028/3/20	0.80
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第361回	8,000,000,000	98.15	7,852,110,000	97.67	7,813,920,000	0.1	2030/12/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第367回	8,000,000,000	99.25	7,940,020,000	96.94	7,755,440,000	0.2	2032/6/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第368回	8,000,000,000	98.17	7,853,600,000	96.65	7,732,400,000	0.2	2032/9/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第365回	8,000,000,000	97.30	7,784,728,000	96.60	7,728,320,000	0.1	2031/12/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第359回	7,500,000,000	98.81	7,410,967,000	98.21	7,365,750,000	0.1	2030/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年）第176回	8,020,000,000	90.63	7,268,968,200	87.71	7,034,342,000	0.5	2041/3/20	0.70
22	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	7,003,150,000	0.1	2026/12/20	0.70
23	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	6,998,810,000	0.1	2027/3/20	0.70
24	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	99.45	6,962,130,000	0.1	2028/6/20	0.69
25	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	99.28	6,950,160,000	0.1	2028/9/20	0.69
26	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	99.01	6,930,910,000	0.5	2032/12/20	0.69
27	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	98.81	6,916,980,000	0.5	2033/3/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第371回	7,000,000,000	97.06	6,794,645,000	97.70	6,839,490,000	0.4	2033/6/20	0.68
29	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	99.82	6,788,372,000	0.1	2027/9/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年）第175回	7,500,000,000	90.72	6,804,494,000	88.09	6,607,125,000	0.5	2040/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.90
地方債証券	5.46
特殊債券	6.63
社債券	4.68
合 計	99.69

（参考）外国債券マザーファンド

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

1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,200.27	14,904,039,100	16,308.10	14,130,975,962	6.25	2030/5/15	1.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,599.37	13,694,485,334	15,741.65	12,986,869,096	5.375	2031/2/15	1.63
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,945.61	13,426,205,373	15,342.38	12,918,290,689	5.25	2028/11/15	1.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,396.58	13,495,107,822	14,526.60	12,732,572,218	4.125	2032/11/15	1.60
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	15,555.59	11,021,138,278	15,140.16	10,726,808,136	6	2026/2/15	1.35
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,718.94	10,594,924,935	18,711.04	10,590,452,351	4.75	2035/4/25	1.33
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,619.02	10,789,727,274	18,194.10	10,543,481,820	5.5	2029/4/25	1.33
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	12,830.19	9,135,098,539	12,927.79	9,204,591,566	0.5	2027/4/30	1.16
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	13,779.87	8,901,802,409	13,738.11	8,874,823,935	2	2026/11/15	1.11
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,168.91	8,731,216,065	16,283.43	8,793,056,628	3.85	2029/12/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	13,779.40	9,094,408,798	13,242.33	8,739,938,685	2.875	2032/5/15	1.10
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,850,000	15,977.42	8,124,522,484	16,144.53	8,209,498,386	3.4	2028/4/1	1.03
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,130.67	8,285,455,489	12,911.42	8,147,108,443	1.125	2028/2/29	1.02
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,252.99	8,003,936,857	18,284.54	8,017,773,903	5.75	2033/2/1	1.01
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,126.18	7,981,295,015	14,048.05	7,937,152,362	2.25	2025/11/15	1.00
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	48,850,000	16,151.94	7,890,223,481	16,218.83	7,922,900,507	3.6	2025/9/29	0.99
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,550,000	18,691.62	7,953,284,657	18,327.02	7,798,148,810	6.5	2027/7/4	0.98
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,523.45	8,710,970,021	7,580.13	7,746,899,340	1.375	2050/8/15	0.97
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,392.25	7,613,497,517	13,604.26	7,734,022,826	0.25	2025/8/31	0.97
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,316.25	7,587,616,827	14,260.61	7,558,128,080	3	2025/10/31	0.95
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000	19,923.22	7,600,709,271	19,724.78	7,525,003,655	5.75	2032/10/25	0.94
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,125.23	7,562,615,156	14,467.14	7,233,574,710	4	2030/2/28	0.91
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,605.72	7,163,204,765	18,438.59	7,098,859,205	6	2029/1/31	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,407.97	6,987,868,266	14,270.38	6,921,137,180	3	2025/9/30	0.87
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,800,000	13,637.46	6,791,457,439	13,799.01	6,871,909,381	0.375	2025/4/30	0.86
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000	18,938.57	6,704,254,855	19,395.00	6,865,833,223	4.25	2039/7/4	0.86
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,850,000	17,796.65	6,913,999,866	17,643.35	6,854,442,407	5.15	2028/10/31	0.86
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000	19,747.84	6,891,998,327	19,449.68	6,787,938,403	5.5	2031/1/4	0.85
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	35,100,000	19,191.08	6,736,071,891	19,140.55	6,718,333,086	5.75	2032/7/30	0.84
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,429.78	6,500,017,301	13,552.84	6,559,576,808	1.375	2026/8/31	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

(参考) 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,518.56	871,113,994	14,526.60	871,596,501	4.125	2032/11/15	0.89
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,163.32	778,982,666	14,266.07	784,634,223	2.625	2025/3/31	0.80
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,400.79	720,039,719	14,483.52	724,176,063	4	2029/10/31	0.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,821.46	691,073,334	14,097.46	704,873,125	3.125	2027/8/31	0.72
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,749.89	687,494,746	13,890.07	694,503,587	2.625	2027/5/31	0.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,182.57	652,398,384	14,270.38	656,437,753	3	2025/9/30	0.67
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,652.17	632,608,616	12,888.44	644,422,208	0.5	2027/5/31	0.66
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,475.15	623,757,873	12,732.75	636,637,866	0.625	2027/11/30	0.65
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,246.06	622,565,076	13,384.80	629,085,854	2.375	2029/3/31	0.64
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000	2,064.80	619,442,047	2,055.37	616,613,496	2.28	2025/11/25	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,164.25	609,062,819	14,249.70	612,737,250	2.75	2025/6/30	0.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	11,224.46	583,671,961	11,598.70	603,132,887	0.625	2030/8/15	0.61
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,868.77	554,750,982	14,019.04	560,761,791	1.125	2025/2/28	0.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,715.23	550,033,138	15,741.65	550,958,083	5.375	2031/2/15	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,565.10	543,559,744	11,695.22	549,675,531	0.625	2030/5/15	0.56
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,521.59	540,863,712	13,667.45	546,698,251	2.25	2027/8/15	0.56
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	15,436.18	540,266,617	15,552.20	544,327,059	0.5	2025/5/25	0.55
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,410.94	536,437,825	13,604.26	544,170,471	0.25	2025/8/31	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,153.76	523,689,262	14,265.50	527,823,564	2.75	2025/5/15	0.54
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,633.84	518,086,218	13,781.77	523,707,628	2.375	2027/5/15	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,932.00	515,484,324	14,066.44	520,458,318	2.5	2026/2/28	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,512.63	513,479,969	13,569.21	515,630,282	0.25	2025/9/30	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,990.03	503,641,214	14,252.86	513,103,051	3.75	2030/6/30	0.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,688.16	506,461,965	13,799.01	510,563,548	0.375	2025/4/30	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	9,903.95	515,005,767	9,792.50	509,210,309	2.375	2051/5/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,169.27	481,755,360	14,281.01	485,554,449	2.5	2025/1/31	0.49
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000	18,331.38	461,950,902	18,619.85	469,220,422	4.5	2041/4/25	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,451.15	457,339,405	13,579.27	461,695,236	2.625	2029/2/15	0.47
29	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000	15,968.03	447,104,901	16,018.23	448,510,685	2.5	2025/3/13	0.45
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,689.65	440,689,725	14,908.42	447,252,781	0.75	2028/2/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

国債証券	99.03
合 計	99.03

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	520,000	2,930.08	152,375,873	3,096.97	161,042,783	10	2027/1/1	1.56
2	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,800,000	704.19	153,513,668	717.54	156,425,654	8	2030/1/31	1.51
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,700,000	2,206.84	147,858,399	2,233.39	149,637,169	—	2026/7/1	1.45
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,068.99	148,967,785	2,075.50	149,436,496	2.69	2026/8/12	1.44
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000	2,125.97	127,558,547	2,211.64	132,698,905	—	2026/1/1	1.28
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	4,006.32	128,202,420	4,044.28	129,417,007	7.5	2028/7/25	1.25
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,089.68	125,381,268	2,117.33	127,039,862	3.02	2031/5/27	1.23
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,915.12	113,985,068	3,100.79	121,241,038	10	2025/1/1	1.17
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	824.42	107,999,625	825.11	108,089,564	8.5	2029/5/31	1.04
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	833.12	108,305,665	822.44	106,917,785	10.5	2026/12/21	1.03
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	757.78	99,269,681	781.70	102,403,845	5.75	2026/3/5	0.99
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,600,000	607.75	100,888,016	583.33	96,833,361	8.75	2048/2/28	0.93
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,544.14	86,500,861	2,813.71	95,666,387	1.75	2032/4/25	0.92
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000	2,706.90	83,914,689	3,054.06	94,676,169	10	2029/1/1	0.91
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000	673.45	92,936,308	676.47	93,353,378	8.25	2032/3/31	0.90
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000	2,546.44	91,672,153	2,566.49	92,393,917	—	2024/7/1	0.89
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	790.12	89,284,024	781.00	88,253,084	7.75	2031/5/29	0.85
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,000.76	81,020,653	3,231.64	87,254,324	0.25	2026/10/25	0.84
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,066.93	86,811,219	2,064.93	86,727,129	2.47	2024/9/2	0.84
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000	3,585.38	86,049,296	3,599.09	86,378,302	3.25	2025/7/25	0.83
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	682.28	81,192,107	696.19	82,847,405	5	2030/9/30	0.80
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	739.21	76,139,164	758.07	78,081,538	5.5	2027/3/4	0.75
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	764.04	80,989,049	735.08	77,919,122	8	2047/11/7	0.75
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	3,304.93	72,708,498	3,495.58	76,902,816	0.75	2025/4/25	0.74
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,700,000	646.70	75,664,568	656.33	76,791,605	8.875	2035/2/28	0.74
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,350,000	794.51	74,287,598	801.83	74,971,543	7.5	2027/6/3	0.72
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,004.11	69,094,565	3,255.36	74,873,399	2.75	2029/10/25	0.72
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,000,000,000	1.06	74,604,000	1.06	74,866,848	8.75	2031/5/15	0.72

29	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,904.64	72,616,366	2,985.99	74,649,845	10	2033/1/1	0.72
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,900,000	815.74	72,600,950	834.36	74,258,925	8	2024/9/5	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.53
合 計	97.53

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	6,100,000	14,019.89	855,213,374	13,117.49	800,167,309	4.817	2049/3/14	2.06
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,600,000	13,040.63	599,869,115	13,204.71	607,417,104	3.875	2030/6/12	1.56
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686	3,582.42	431,240,634	4,766.23	573,744,845	3.625	2035/7/9	1.47
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,300,000	13,501.85	580,579,856	12,236.22	526,157,632	4.4	2050/4/16	1.35
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	4,100,000	12,591.69	516,259,526	12,407.33	508,700,696	2.783	2031/1/23	1.30
6	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,500,000	14,108.00	493,780,171	13,911.35	486,897,295	3.75	2030/4/16	1.25
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,086.44	452,593,218	15,880.10	476,403,116	9.875	2028/1/15	1.22
8	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,596.17	481,673,663	14,256.67	470,470,165	4	2029/3/14	1.21
9	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	15,160.04	469,961,450	14,945.25	463,302,855	6.25	2032/9/22	1.19
10	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,054.08	466,676,641	14,943.87	463,259,999	6	2029/8/1	1.19
11	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,469.57	457,965,650	13,601.09	462,437,243	0.55	2025/10/21	1.19
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,400,000	13,785.89	468,720,326	13,469.77	457,972,303	3.125	2030/4/16	1.17
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	10,759.17	451,885,526	10,751.64	451,569,028	4.75	2050/1/14	1.16
14	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	15,171.45	439,972,199	15,146.90	439,260,131	6.25	2031/1/25	1.13
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,000,000	14,818.77	444,563,196	14,350.44	430,513,305	4.375	2029/4/16	1.10
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	15,084.68	467,625,243	13,767.79	426,801,502	6.4	2035/2/14	1.09
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	13,883.55	388,739,542	14,606.55	408,983,433	6.375	2025/10/14	1.05
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	13,202.01	422,464,456	12,652.69	404,886,297	5	2053/1/18	1.04
19	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,622.33	409,425,378	14,434.05	404,153,478	4.875	2033/7/18	1.04
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	14,312.23	400,742,513	14,406.29	403,376,213	6	2033/10/20	1.03
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	15,235.56	411,360,247	14,930.01	403,110,339	6.35	2035/2/9	1.03
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	12,238.89	403,883,634	11,368.29	375,153,583	3.875	2050/4/16	0.96
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,900,000	12,346.85	358,058,827	12,764.86	370,181,146	7.3	2052/4/20	0.95
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	15,897.84	381,548,172	15,139.90	363,357,613	5.5	2032/10/25	0.93

25	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,800,000	8,566.16	325,514,443	9,462.60	359,578,855	7.625	2032/5/29	0.92
26	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	14,207.35	355,183,962	14,303.05	357,576,438	2.125	2024/9/30	0.92
27	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,800,000	12,514.17	350,397,011	12,743.56	356,819,834	4.875	2032/9/23	0.91
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,800,000	5,861.76	398,600,175	5,225.28	355,319,202	3.5	2035/7/31	0.91
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,900,000	12,723.79	368,989,957	12,079.67	350,310,457	4.2	2050/10/15	0.90
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	10,977.68	329,330,566	11,435.16	343,055,026	3.125	2031/4/15	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.73
合 計	97.73

(参考) 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	500,000	13,995.66	69,978,333	14,089.72	70,448,633	5.75	2029/4/20	0.51
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	450,000	14,689.68	66,103,582	14,619.48	65,787,660	6.25	2026/3/15	0.47
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	490,000	12,726.31	62,358,944	13,103.33	64,206,354	3.875	2029/4/1	0.46
4	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	440,000	13,165.72	57,929,202	13,598.84	59,834,897	6.5	2029/3/31	0.43
5	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	420,000	12,572.59	52,804,896	13,273.33	55,748,000	9	2029/9/30	0.40
6	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	390,000	12,489.13	48,707,608	13,983.44	54,535,418	5.75	2027/3/1	0.39
7	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	350,000	15,013.66	52,547,816	15,238.31	53,334,119	9.5	2029/2/1	0.38
8	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	400,000	13,078.39	52,313,599	13,223.36	52,893,448	5.875	2027/8/15	0.38
9	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	350,000	14,675.71	51,364,992	14,644.28	51,255,005	6.25	2025/7/1	0.37
10	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	360,000	13,468.73	48,487,445	13,619.61	49,030,600	6.5	2030/3/15	0.35
11	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	330,000	13,843.03	45,682,022	14,718.23	48,570,165	11.75	2027/11/15	0.35
12	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	310,000	14,676.36	45,496,739	14,620.19	45,322,602	7.875	2026/8/15	0.32
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	14,788.72	44,366,181	14,762.47	44,287,424	6.75	2028/8/15	0.32
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	14,007.59	42,022,795	14,225.74	42,677,220	6.375	2029/9/1	0.31
15	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	290,000	14,123.79	40,959,013	14,302.99	41,478,697	6.125	2028/10/1	0.30
16	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	350,000	11,496.76	40,238,678	11,788.17	41,258,614	5.25	2026/12/1	0.30
17	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	300,000	13,616.49	40,849,472	13,745.47	41,236,418	9.29	2029/4/15	0.30
18	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	280,000	14,205.20	39,774,587	14,542.78	40,719,798	10.5	2028/2/15	0.29
19	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	270,000	14,774.16	39,890,253	14,640.15	39,528,429	8.125	2028/6/1	0.28
20	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	260,000	15,083.91	39,218,170	15,069.30	39,180,197	7.25	2030/6/15	0.28
21	アメリカ	社債券	DAVITA INC	310,000	12,464.27	38,639,243	12,534.92	38,858,262	4.625	2030/6/1	0.28
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	12,619.74	37,859,223	12,944.40	38,833,225	4.75	2030/3/1	0.28

23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	12,160.41	36,481,254	12,681.91	38,045,745	4.5	2030/8/15	0.27
24	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	280,000	12,609.33	35,306,127	13,357.89	37,402,104	5.25	2029/10/1	0.27
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	11,975.51	35,926,554	12,329.58	36,988,744	4.25	2031/2/1	0.26
26	アメリカ	社債券	CARNIVAL HLDGS BM LTD	230,000	15,843.18	36,439,328	16,042.35	36,897,414	10.375	2028/5/1	0.26
27	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	11,784.65	35,353,959	12,132.55	36,397,654	4.5	2032/5/1	0.26
28	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	250,000	14,030.51	35,076,278	14,230.70	35,576,770	5.5	2027/11/15	0.25
29	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	220,000	15,980.19	35,156,421	16,116.21	35,455,681	11.75	2025/7/15	0.25
30	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	280,000	12,689.68	35,531,118	12,648.17	35,414,880	4	2030/10/15	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.49
合 計	97.49

(参考) J－R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,676	566,646	3,216,285,215	621,000	3,524,796,000	6.70
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,998	539,298	2,695,415,483	575,000	2,873,850,000	5.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,734	164,612	2,590,008,501	169,800	2,671,633,200	5.08
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,476	301,223	2,553,174,094	280,400	2,376,670,400	4.52
5	日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	14,001	155,967	2,183,702,773	169,500	2,373,169,500	4.51
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,321	97,781	2,280,352,484	98,500	2,297,118,500	4.36
7	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	16,435	146,384	2,405,825,934	139,700	2,295,969,500	4.36
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,334	285,529	2,094,072,941	263,800	1,934,709,200	3.68
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,694	178,978	1,735,018,949	174,400	1,690,633,600	3.21
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,884	146,682	1,596,496,876	145,000	1,578,180,000	3.00
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,774	354,007	1,690,033,408	325,000	1,551,550,000	2.95
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	23,557	56,637	1,334,198,298	60,000	1,413,420,000	2.68
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,620	79,778	1,166,356,005	84,700	1,238,314,000	2.35
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,327	349,334	1,162,234,583	371,000	1,234,317,000	2.34
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	16,287	72,851	1,186,525,660	69,400	1,130,317,800	2.15
16	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,552	404,396	1,032,020,811	406,500	1,037,388,000	1.97
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,424	155,192	1,152,145,435	138,000	1,024,512,000	1.94
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,680	657,886	1,105,249,847	608,000	1,021,440,000	1.94
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,219	160,924	1,000,788,289	157,600	980,114,400	1.86
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,024	503,913	1,019,921,074	467,000	945,208,000	1.79

21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,117	321,560	1,002,302,669	288,500	899,254,500	1.71
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,968	154,736	923,466,788	143,800	858,198,400	1.63
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,805	482,200	870,371,508	453,500	818,567,500	1.55
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,721	148,488	849,503,857	140,600	804,372,600	1.53
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,165	112,691	807,437,384	109,300	783,134,500	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,392	344,256	823,462,071	318,000	760,656,000	1.44
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,552	157,999	719,213,451	155,100	706,015,200	1.34
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	9,378	70,976	665,619,182	73,700	691,158,600	1.31
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,008	601,429	606,240,623	677,000	682,416,000	1.29
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,680	420,210	705,953,430	383,000	643,440,000	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.29
合 計	97.29

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	349,790	17,708.75	6,194,343,905	16,624.79	5,815,186,274	8.22
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,430	109,463.18	3,878,280,636	118,878.15	4,211,852,915	5.95
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	209,610	12,017.56	2,519,001,871	12,971.57	2,718,971,626	3.84
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	114,650	15,706.58	1,800,760,096	20,325.07	2,330,269,734	3.29
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,940	41,880.60	2,510,323,635	37,929.35	2,273,485,419	3.21
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	123,930	16,300.37	2,020,105,800	18,054.31	2,237,471,035	3.16
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	268,470	8,797.12	2,361,763,752	7,893.24	2,119,099,995	2.99
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	383,900	4,709.62	1,808,026,460	4,356.21	1,672,350,324	2.36
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	80,050	20,856.30	1,669,547,317	19,049.97	1,524,950,667	2.15
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	649,700	1,926.72	1,251,793,723	2,272.53	1,476,465,340	2.08
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,810	27,508.59	1,480,237,635	25,123.96	1,351,920,723	1.91
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	130,730	9,631.16	1,259,081,598	8,321.22	1,087,833,169	1.53
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	218,000	5,013.38	1,092,918,779	4,847.42	1,056,739,130	1.49
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	110,620	8,297.35	917,853,221	9,306.58	1,029,494,942	1.45
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	152,500	6,692.69	1,020,636,695	6,678.44	1,018,463,427	1.44
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	59,030	17,512.74	1,033,777,089	16,032.10	946,374,904	1.33
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	47,170	19,027.18	897,512,367	18,824.95	887,973,363	1.25
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,240	22,369.20	989,613,557	18,216.09	805,879,830	1.13
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,340	34,249.72	833,638,381	31,212.66	759,716,293	1.07
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,140	10,115.95	820,808,859	9,146.28	742,129,427	1.04
21	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	70,640	9,602.95	678,352,768	10,308.13	728,166,748	1.02
22	香港	投資証券	LINK REIT	972,000	875.45	850,937,795	732.87	712,355,472	1.00
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	464,700	1,482.83	689,073,226	1,532.83	712,308,592	1.00
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	269,900	2,587.61	698,396,220	2,564.90	692,266,726	0.97
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	99,600	7,269.64	724,056,234	6,747.57	672,058,131	0.95

26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	235,100	2,837.14	667,012,596	2,797.27	657,638,506	0.93
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	120,600	5,158.39	622,102,151	5,263.63	634,794,417	0.89
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	61,990	8,910.96	552,390,818	9,040.39	560,413,956	0.79
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	114,400	6,170.02	705,850,849	4,895.96	560,097,858	0.79
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	77,900	7,533.88	586,889,434	7,160.83	557,829,304	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合 計	98.16

(参考) 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,470	17,861.65	633,552,779	16,624.79	589,681,401	7.94
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,592	112,976.23	405,810,628	118,878.15	427,010,321	5.75
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	21,240	11,975.91	254,368,331	12,971.57	275,516,232	3.71
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,610	19,198.51	222,894,791	20,325.07	235,974,109	3.18
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,069	39,761.84	241,314,638	37,929.35	230,193,243	3.10
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,550	16,898.34	212,074,205	18,054.31	226,581,631	3.05
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,180	8,097.67	220,094,785	7,893.24	214,538,451	2.89
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	38,860	4,520.93	175,683,410	4,356.21	169,282,453	2.28
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,100	18,688.18	151,374,297	19,049.97	154,304,814	2.07
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,700	2,246.22	147,576,818	2,272.53	149,305,484	2.01
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,440	26,382.88	143,522,906	25,123.96	136,674,386	1.84
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,210	9,334.53	123,309,179	8,321.22	109,923,324	1.48
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	22,030	4,968.02	109,445,582	4,847.42	106,788,821	1.43
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,180	9,290.41	103,866,805	9,306.58	104,047,672	1.40
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,410	6,221.06	95,866,550	6,678.44	102,914,894	1.38
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,960	17,033.64	101,520,538	16,032.10	95,551,320	1.28
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,760	17,760.17	84,538,425	18,824.96	89,606,810	1.20
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,470	20,788.34	92,923,900	18,216.09	81,425,923	1.09
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,460	34,582.03	85,071,818	31,212.66	76,783,159	1.03
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,180	9,219.81	75,418,113	9,146.28	74,816,597	1.00
21	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,120	9,688.97	68,985,477	10,308.13	73,393,930	0.98
22	香港	投資証券	LINK REIT	98,220	732.31	71,927,567	732.87	71,983,081	0.97
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,800	1,337.77	62,607,842	1,532.83	71,736,695	0.96
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,200	2,341.35	63,684,840	2,564.90	69,765,302	0.94
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,050	7,046.12	70,813,544	6,747.57	67,813,095	0.91
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	23,700	2,725.20	64,587,408	2,797.27	66,295,332	0.89
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,380	5,197.45	64,344,478	5,263.63	65,163,805	0.87
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,400	9,183.05	58,771,526	9,040.39	57,858,515	0.77
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,030	7,624.10	61,221,593	7,160.83	57,501,531	0.77
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,620	5,762.20	66,956,795	4,895.96	56,891,059	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.96
合 計	94.96

②投資不動産物件

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年12月限)	買建	281	日本円	6,514,142,147	6,676,560,000	1.09

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年12月限)	買建	608	米ドル	132,244,862.5	19,449,251,924	138,601,200	20,384,078,473	1.07
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年12 月限)	買建	35	カナダド ル	8,204,860	887,847,896	8,483,300	917,977,881	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2023年12月 限)	買建	369	ユーロ	15,430,120	2,492,118,681	16,158,510	2,609,760,944	0.13
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年12月限)	買建	32	豪ドル	5,556,150	541,446,819	5,643,200	549,929,838	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2023年12月限)	買建	84	英ポンド	6,226,180	1,163,299,465	6,252,540	1,168,224,563	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2023年12月限)	買建	42	スイスフ ラン	4,441,290	748,623,843	4,538,940	765,083,719	0.04

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年12月限)	買建	72	米ドル	15,965,625	2,348,064,468	16,413,300	2,413,904,028	2.48
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年12 月限)	買建	4	カナダド ル	948,620	102,650,170	969,520	104,911,757	0.10
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2023年12月 限)	買建	44	ユーロ	1,861,730	300,688,013	1,926,760	311,191,005	0.32
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年12月限)	買建	4	豪ドル	699,350	68,151,657	705,400	68,741,228	0.07
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2023年12月限)	買建	10	英ポンド	742,905	138,804,370	744,350	139,074,352	0.14
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取引 所	SMI株価指数先物 (2023年12月限)	買建	5	スイスフ ラン	530,130	89,358,712	540,350	91,081,395	0.09

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコ ンチネン タル取引所	MSCIエマージン グ・マーケット指 数先物(2023年12 月限)	買建	633	米ドル	30,563,045	4,494,907,042	31,175,250	4,584,943,988	4.39
	香港	香港先物取 引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物 (2023年12月限)	買建	90	米ドル	4,264,650	627,202,075	4,127,850	607,082,899	0.58

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年12月限)	買建	37	米ドル	7,994,275	1,175,718,026	8,434,612.5	1,240,478,459	0.48

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2023年12月限)	買建	768	日本円	1,447,395,340	1,417,344,000	2.69

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2023年12月限)	買建	259	米ドル	7,968,310	1,171,899,343	8,389,010	1,233,771,680	1.74

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2023年12月限)	買建	28	米ドル	855,850	125,869,860	906,920	133,380,724	1.79

（３）運用実績

①純資産の推移

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
	2022年11月末日	164	—	1.1332	—

12月末日	161	—	1.1053	—
2023年 1月末日	165	—	1.1179	—
2月末日	166	—	1.1187	—
3月末日	168	—	1.1215	—
4月末日	167	—	1.1296	—
5月末日	159	—	1.1401	—
6月末日	156	—	1.1669	—
7月末日	179	—	1.1637	—
8月末日	180	—	1.1641	—
9月末日	179	—	1.1535	—
10月末日	173	—	1.1358	—
11月末日	137	—	1.1719	—

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
	2022年11月末日	103	—	1.2262	—
	12月末日	99	—	1.1885	—
	2023年 1月末日	102	—	1.2080	—
	2月末日	103	—	1.2103	—
	3月末日	104	—	1.2099	—
	4月末日	105	—	1.2226	—
	5月末日	107	—	1.2402	—
	6月末日	115	—	1.2824	—
	7月末日	116	—	1.2828	—
	8月末日	117	—	1.2872	—
	9月末日	117	—	1.2719	—
	10月末日	112	—	1.2488	—
	11月末日	114	—	1.2973	—

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986

第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
	2022年11月末日	592	—	1.3262	—
	12月末日	570	—	1.2780	—
	2023年 1月末日	585	—	1.3051	—
	2月末日	585	—	1.3105	—
	3月末日	600	—	1.3070	—
	4月末日	617	—	1.3246	—
	5月末日	644	—	1.3500	—
	6月末日	657	—	1.4070	—
	7月末日	692	—	1.4122	—
	8月末日	719	—	1.4190	—
	9月末日	730	—	1.3987	—
	10月末日	723	—	1.3682	—
	11月末日	746	—	1.4311	—

インデックス・ブレンド（タイプIV）

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
	2022年11月末日	151	—	1.3991	—
	12月末日	148	—	1.3423	—
	2023年 1月末日	157	—	1.3752	—
	2月末日	159	—	1.3832	—
	3月末日	159	—	1.3791	—
	4月末日	165	—	1.4012	—
	5月末日	167	—	1.4335	—
	6月末日	188	—	1.5064	—
	7月末日	208	—	1.5164	—
	8月末日	212	—	1.5251	—
	9月末日	221	—	1.5009	—
	10月末日	221	—	1.4636	—

11月末日	269	—	1.5399	—
-------	-----	---	--------	---

インデックス・ブレンド（タイプV）

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
	2022年11月末日	472	—	1.5459	—
	12月末日	454	—	1.4696	—
	2023年 1月末日	473	—	1.5145	—
	2月末日	476	—	1.5338	—
	3月末日	482	—	1.5254	—
	4月末日	496	—	1.5565	—
	5月末日	516	—	1.6045	—
	6月末日	555	—	1.7084	—
	7月末日	569	—	1.7257	—
	8月末日	590	—	1.7440	—
	9月末日	599	—	1.7116	—
	10月末日	576	—	1.6618	—
	11月末日	615	—	1.7656	—

②分配の推移

インデックス・ブレンド（タイプI）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプII）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円

第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

③収益率の推移

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	2.4%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.4%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△2.0%

第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	10.5%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	1.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.8%
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	1.3%

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

インデックス・ブレンダー（タイプII）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	4.0%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△3.8%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17.0%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	4.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.7%
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	2.9%

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

インデックス・ブレンダー（タイプIII）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	5.5%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.5%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△6.2%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	23.4%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	7.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.4%
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	4.1%

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

インデックス・ブレンダー（タイプIV）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	6.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△7.9%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	28.7%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	8.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.0%
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	5.3%

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

インデックス・ブレンド（タイプV）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.4%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	8.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	4.3%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△10.5%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	38.1%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	12.8%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△1.3%
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	7.7%

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

（４）設定及び解約の実績

インデックス・ブレンド（タイプI）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,871,229	22,136	1,849,093
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	84,588,270	20,341,137	66,096,226
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	139,749,676	50,154,666	155,691,236
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	68,957,367	89,937,465	134,711,138
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	42,575,201	67,408,880	109,877,459
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	93,234,946	54,593,007	148,519,398
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	24,380,356	24,898,762	148,000,992
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	35,789,764	30,617,015	153,173,741

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプII）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,140,737	—	1,140,737
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	81,863,323	7,157,724	75,846,336
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	64,162,109	55,040,537	84,967,908
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	40,391,880	40,547,332	84,812,456
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17,569,304	26,503,725	75,878,035
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	20,564,865	22,133,898	74,309,002
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	16,158,530	4,344,778	86,122,754
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	16,232,534	11,900,159	90,455,129

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプIII）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
--	------	------	------	--------

第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,616,123	11,615	2,604,508
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	222,742,777	52,396,644	172,950,641
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	90,227,074	65,793,755	197,383,960
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	148,863,569	61,665,955	284,581,574
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	85,112,865	109,242,029	260,452,410
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	264,299,332	90,012,863	434,738,879
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	80,101,350	51,667,115	463,173,114
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	94,336,907	32,182,811	525,327,210

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	3,911,186	6,532	3,904,654
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	40,547,035	15,185,160	29,266,529
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	19,627,025	2,057,321	46,836,233
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	42,459,087	14,139,356	75,155,964
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	27,057,101	29,534,780	72,678,285
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	30,084,394	10,365,196	92,397,483
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	31,413,750	6,420,341	117,390,892
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	46,580,579	13,738,397	150,233,074

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,529,296	151,621	2,377,675
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	107,829,976	4,387,951	105,819,700
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	119,681,763	53,143,123	172,358,340
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	84,060,552	47,829,633	208,589,259
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	47,688,078	47,012,851	209,264,486
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	103,473,634	26,532,080	286,206,040
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	61,172,084	28,473,497	318,904,627
第8期（中間期）	2023年 4月25日～2023年10月24日	49,768,898	16,734,692	351,938,833

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》

＜更新後＞

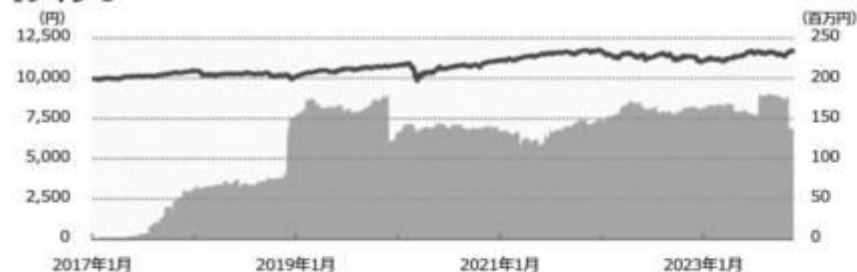


運用実績（2023年11月30日現在）

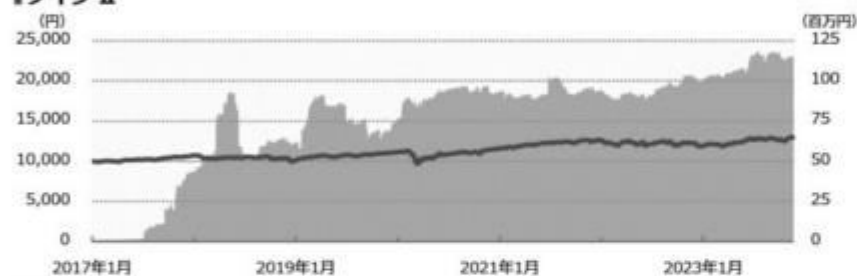
■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

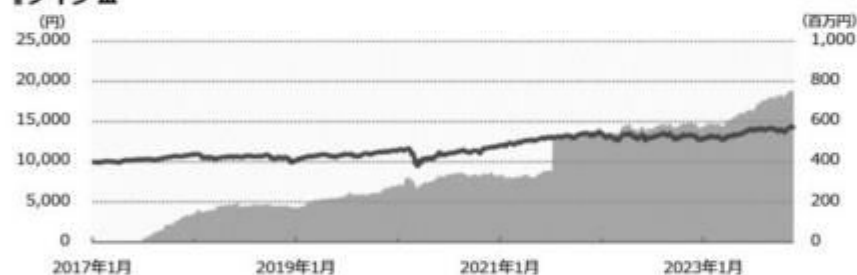
ⅠタイプⅠ



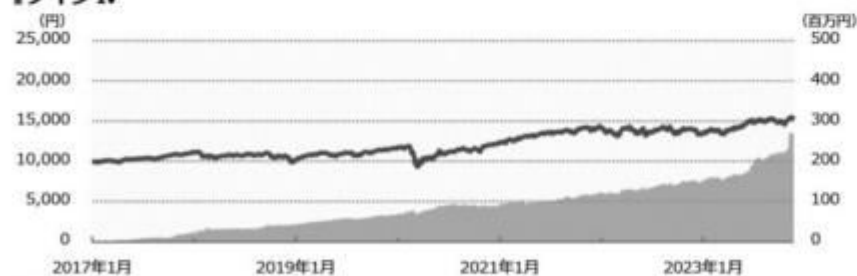
ⅡタイプⅡ



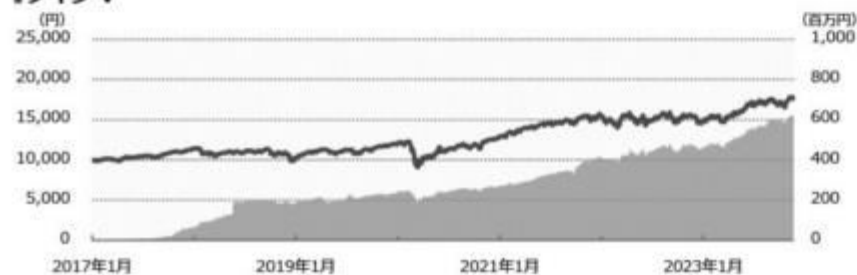
ⅢタイプⅢ



ⅣタイプⅣ



ⅤタイプⅤ



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

ⅠタイプⅠ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅡタイプⅡ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅢタイプⅢ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅣタイプⅣ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅤタイプⅤ

2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
2019年4月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（％）				
	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
国内株式マザーファンド	8.4	10.0	11.0	13.4	16.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13.8	23.1	33.8	40.6	52.6
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
新興国株式マザーファンド	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
米国株式配当資産インデックスマザーファンド	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	34.1	22.1	17.1	14.5	3.5
外国債券マザーファンド	5.4	6.5	4.0	4.0	4.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	17.1	16.2	14.6	12.0	4.5
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—	—	0.5	0.5	2.0
新興国債券マザーファンド	5.0	5.0	4.0	4.0	2.5
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3.5	4.5	3.5	3.5	4.5
J-REITインデックス マザーファンド	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
海外REITインデックス マザーファンド	0.5	1.5	2.5	2.5	3.5
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	—	—	—	—

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8
2	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
4	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8	1.3	1.8	2.2	2.9
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.7	1.1	1.6	2.0	2.6
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.3	0.6	0.8	1.0	1.3
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
3	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

・「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	S&P GLOBAL INC	資本市場	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	ECOLAB INC	化学	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	CLOROX CO	家庭用品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	SHERWIN-WILLIAMS	化学	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	国庫債券 利付（2年）第452回	国債証券	1.0	0.6	0.5	0.4	0.1
2	国庫債券 利付（2年）第453回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0
3	国庫債券 利付（2年）第454回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0
4	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0
5	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0
5	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	—	—	0.0	0.0	0.0

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	STATE OF QATAR	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
3	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
4	STATE OF QATAR	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
5	REPUBLIC OF PERU	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

・「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	TRANSDIGM INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	MOZART DEBT MERGER SUB	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	PICARD MIDCO INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	CLOUD SOFTWARE GRP INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3
2	EQUINIX INC	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

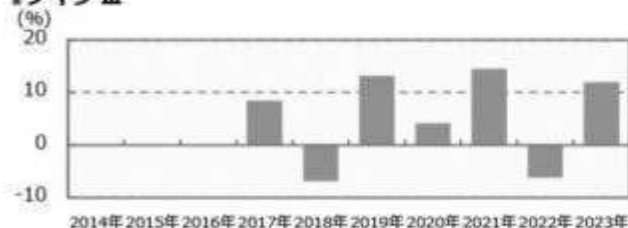
■タイプⅠ



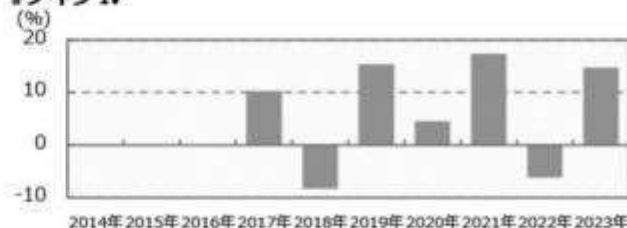
■タイプⅡ



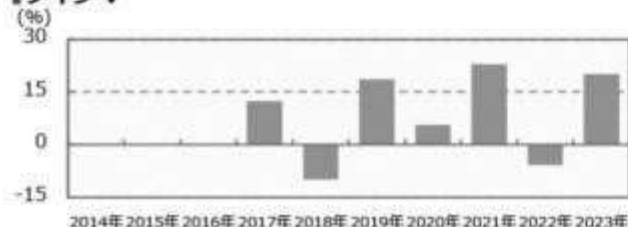
■タイプⅢ



■タイプⅣ



■タイプⅤ



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2017年は設定日（2017年1月10日）から年末までの収益率。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
 インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
 インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
 インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
 インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2023年4月25日から2023年10月24日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

(1) 中間貸借対照表

	(単位：円)	
	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	46,802,375	48,633,543
親投資信託受益証券	122,218,860	124,492,502
派生商品評価勘定	-	65
未収入金	-	1,767,000
流動資産合計	169,021,235	174,893,110
資産合計	169,021,235	174,893,110
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,336	-
未払金	-	159,771
未払解約金	1,958,334	105,254
未払受託者報酬	27,123	157
未払委託者報酬	406,811	2,358
未払利息	18	23
その他未払費用	2,648	15
流動負債合計	2,453,270	267,578
負債合計	2,453,270	267,578
純資産の部		
元本等		
元本	148,000,992	153,173,741
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,566,973	21,451,791
（分配準備積立金）	7,504,168	6,083,168
元本等合計	166,567,965	174,625,532
純資産合計	166,567,965	174,625,532
負債純資産合計	169,021,235	174,893,110

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
営業収益		
有価証券売買等損益	△4,263,607	2,739,838
為替差損益	△393,742	△663,312

	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
営業収益合計	△4,657,349	2,076,526
営業費用		
支払利息	1,861	10,585
受託者報酬	26,657	27,680
委託者報酬	399,748	415,134
その他費用	2,605	19,557
営業費用合計	430,871	472,956
営業利益又は営業損失（△）	△5,088,220	1,603,570
経常利益又は経常損失（△）	△5,088,220	1,603,570
中間純利益又は中間純損失（△）	△5,088,220	1,603,570
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△336,192	609,374
期首剰余金又は期首欠損金（△）	23,487,916	18,566,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,838	5,759,437
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,838	5,759,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,213,462	3,868,815
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,213,462	3,868,815
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,264,264	21,451,791

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年 4月25日から2023年10月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 148,000,992口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 153,173,741口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1255円 (10,000口当たり純資産額) (11,255円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1400円 (10,000口当たり純資産額) (11,400円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24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. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。
---	---

（その他の注記）

1 元本の移動

第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日		第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	
期首元本額	148,519,398円	期首元本額	148,000,992円
期中追加設定元本額	24,380,356円	期中追加設定元本額	35,789,764円
期中一部解約元本額	24,898,762円	期中一部解約元本額	30,617,015円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第7期(2023年 4月24日現在)				第8期中間計算期間末(2023年10月24日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	4,699,438	—	4,757,774	△58,336	826,065	—	826,000	65
米ドル	4,699,438	—	4,757,774	△58,336	826,065	—	826,000	65
合計	4,699,438	—	4,757,774	△58,336	826,065	—	826,000	65

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

（1）中間貸借対照表

（単位：円）

	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,657,968	29,079,812
親投資信託受益証券	80,679,597	83,553,366
派生商品評価勘定	-	36
未収入金	-	1,278,000
流動資産合計	105,337,565	113,911,214
資産合計	105,337,565	113,911,214
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	53,611	1,623
未払金	-	66,950

	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
未払解約金	12,285	391,837
未払受託者報酬	16,875	102
未払委託者報酬	258,747	1,564
未払利息	9	14
その他未払費用	1,641	10
流動負債合計	343,168	462,100
負債合計	343,168	462,100
純資産の部		
元本等		
元本	86,122,754	90,455,129
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,871,643	22,993,985
（分配準備積立金）	11,045,764	9,680,538
元本等合計	104,994,397	113,449,114
純資産合計	104,994,397	113,449,114
負債純資産合計	105,337,565	113,911,214

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
営業収益		
有価証券売買等損益	△2,706,670	3,729,726
為替差損益	△229,540	△503,227
営業収益合計	△2,936,210	3,226,499
営業費用		
支払利息	1,093	5,977
受託者報酬	15,428	18,639
委託者報酬	236,518	285,684
その他費用	1,485	15,687
営業費用合計	254,524	325,987
営業利益又は営業損失（△）	△3,190,734	2,900,512
経常利益又は経常損失（△）	△3,190,734	2,900,512
中間純利益又は中間純損失（△）	△3,190,734	2,900,512
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△62,958	542,678
期首剰余金又は期首欠損金（△）	18,784,312	18,871,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,914	4,414,649
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,914	4,414,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	435,565	2,650,141
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,565	2,650,141
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,050,885	22,993,985

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 当ファンドの中間計算期間は、2023年 4月25日から2023年10月24日までとなっております。
4. その他	

（中間貸借対照表に関する注記）

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 86,122,754口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 90,455,129口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2191円 (10,000口当たり純資産額) (12,191円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2542円 (10,000口当たり純資産額) (12,542円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま せん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

（その他の注記）

1 元本の移動

第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
期首元本額 74,309,002円	期首元本額 86,122,754円
期中追加設定元本額 16,158,530円	期中追加設定元本額 16,232,534円
期中一部解約元本額 4,344,778円	期中一部解約元本額 11,900,159円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第7期(2023年 4月24日現在)				第8期中間計算期間末(2023年10月24日現在)			
	契約額等 (円)	うち1年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,896,093	—	3,949,704	△53,611	544,709	—	546,296	△1,587
米ドル	3,896,093	—	3,949,704	△53,611	544,709	—	546,296	△1,587
合計	3,896,093	—	3,949,704	△53,611	544,709	—	546,296	△1,587

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレード（タイプⅢ）

（１）中間貸借対照表

	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	118,613,269	146,325,756
親投資信託受益証券	498,392,161	569,956,677
未収入金	-	7,795,000
流動資産合計	617,005,430	724,077,433
資産合計	617,005,430	724,077,433
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	386,525	109,028
未払金	-	391,124
未払解約金	2,896,441	1,027,901
未払受託者報酬	96,499	652
未払委託者報酬	1,511,732	10,212
未払利息	46	71
その他未払費用	9,590	65
流動負債合計	4,900,833	1,539,053
負債合計	4,900,833	1,539,053
純資産の部		
元本等		
元本	463,173,114	525,327,210
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	148,931,483	197,211,170
（分配準備積立金）	63,380,503	59,364,423
元本等合計	612,104,597	722,538,380
純資産合計	612,104,597	722,538,380
負債純資産合計	617,005,430	724,077,433

（２）中間損益及び剰余金計算書

	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
(単位：円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	△17,436,756	29,129,235
為替差損益	△1,403,135	△3,028,546
営業収益合計	△18,839,891	26,100,689
営業費用		
支払利息	5,835	27,792
受託者報酬	94,012	112,073
委託者報酬	1,472,711	1,755,655
その他費用	9,345	25,034
営業費用合計	1,581,903	1,920,554
営業利益又は営業損失（△）	△20,421,794	24,180,135
経常利益又は経常損失（△）	△20,421,794	24,180,135
中間純利益又は中間純損失（△）	△20,421,794	24,180,135
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△939,285	1,725,530
期首剰余金又は期首欠損金（△）	153,977,138	148,931,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,956,732	36,245,975

	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,956,732	36,245,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,229,790	10,420,893
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,229,790	10,420,893
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	136,221,571	197,211,170

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年 4月25日から2023年10月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 463,173,114口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 525,327,210口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3215円 (10,000口当たり純資産額) (13,215円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3754円 (10,000口当たり純資産額) (13,754円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24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. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
期首元本額 434,738,879円	期首元本額 463,173,114円
期中追加設定元本額 80,101,350円	期中追加設定元本額 94,336,907円
期中一部解約元本額 51,667,115円	期中一部解約元本額 32,182,811円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

	第7期(2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末(2023年10月24日現在)
種類	契約額等 (円)	契約額等 (円)

		うち1年 超	時価（円）	評価損益（円）		うち1年 超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	22,558,667	—	22,945,192	△386,525	3,275,351	—	3,384,379	△109,028
米ドル	22,558,667	—	22,945,192	△386,525	3,275,351	—	3,384,379	△109,028
合計	22,558,667	—	22,945,192	△386,525	3,275,351	—	3,384,379	△109,028

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレンド（タイプIV）

（1）中間貸借対照表

（単位：円）

	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,580,438	28,199,143
親投資信託受益証券	147,264,741	190,829,294
未収入金	-	2,344,000
流動資産合計	164,845,179	221,372,437
資産合計	164,845,179	221,372,437
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	137,205	33,141
未払金	-	131,259
未払解約金	152,063	446
未払受託者報酬	25,440	198
未払委託者報酬	406,937	3,171
未払利息	6	13
その他未払費用	2,482	19
流動負債合計	724,133	168,247
負債合計	724,133	168,247
純資産の部		
元本等		
元本	117,390,892	150,233,074
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,730,154	70,971,116
（分配準備積立金）	22,016,146	19,759,103
元本等合計	164,121,046	221,204,190
純資産合計	164,121,046	221,204,190
負債純資産合計	164,845,179	221,372,437

（2）中間損益及び剰余金計算書

	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
営業収益		
有価証券売買等損益	△4,345,804	9,423,758
為替差損益	△337,839	△955,943
営業収益合計	△4,683,643	8,467,815
営業費用		
支払利息	1,370	3,884
受託者報酬	22,456	32,209
委託者報酬	359,245	515,343
その他費用	2,181	16,308
営業費用合計	385,252	567,744
営業利益又は営業損失（△）	△5,068,895	7,900,071
経常利益又は経常損失（△）	△5,068,895	7,900,071
中間純利益又は中間純損失（△）	△5,068,895	7,900,071
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△10,012	1,067,238
期首剰余金又は期首欠損金（△）	39,483,448	46,730,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,422,291	22,979,780
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,422,291	22,979,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,914	5,571,651
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,914	5,571,651
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,520,942	70,971,116

（3）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年 4月25日から2023年10月24日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 117,390,892口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 150,233,074口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3981円 (10,000口当たり純資産額) (13,981円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4724円 (10,000口当たり純資産額) (14,724円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24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	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
---	---

（その他の注記）

1 元本の移動

第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日		第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	
期首元本額	92,397,483円	期首元本額	117,390,892円
期中追加設定元本額	31,413,750円	期中追加設定元本額	46,580,579円
期中一部解約元本額	6,420,341円	期中一部解約元本額	13,738,397円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第7期(2023年 4月24日現在)				第8期中間計算期間末(2023年10月24日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	6,776,775	—	6,913,980	△137,205	995,591	—	1,028,732	△33,141
米ドル	6,776,775	—	6,913,980	△137,205	995,591	—	1,028,732	△33,141
合計	6,776,775	—	6,913,980	△137,205	995,591	—	1,028,732	△33,141

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレンド（タイプV）

（1）中間貸借対照表

（単位：円）

	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,030,913	22,546,582
親投資信託受益証券	492,133,554	567,535,527
派生商品評価勘定	8,130	22
流動資産合計	497,172,597	590,082,131
資産合計	497,172,597	590,082,131
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	152,978	45,162
未払金	-	148,462
未払解約金	43,067	1,068,864

	第7期 (2023年 4月24日現在)	第8期中間計算期間末 (2023年10月24日現在)
未払受託者報酬	77,526	531
未払委託者報酬	1,266,221	8,676
未払利息	1	10
その他未払費用	7,692	53
流動負債合計	1,547,485	1,271,758
負債合計	1,547,485	1,271,758
純資産の部		
元本等		
元本	318,904,627	351,938,833
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	176,720,485	236,871,540
（分配準備積立金）	92,813,698	88,247,667
元本等合計	495,625,112	588,810,373
純資産合計	495,625,112	588,810,373
負債純資産合計	497,172,597	590,082,131

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第7期中間計算期間 自 2022年 4月23日 至 2022年10月22日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
営業収益		
有価証券売買等損益	△15,851,953	40,557,973
為替差損益	△1,047,144	△1,855,555
営業収益合計	△16,899,097	38,702,418
営業費用		
支払利息	2,447	2,258
受託者報酬	73,529	92,014
委託者報酬	1,200,850	1,502,805
その他費用	7,293	20,823
営業費用合計	1,284,119	1,617,900
営業利益又は営業損失（△）	△18,183,216	37,084,518
経常利益又は経常損失（△）	△18,183,216	37,084,518
中間純利益又は中間純損失（△）	△18,183,216	37,084,518
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△1,168,013	1,650,449
期首剰余金又は期首欠損金（△）	164,422,812	176,720,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,341,129	34,029,889
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,341,129	34,029,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,248,700	9,312,903
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,248,700	9,312,903
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	152,500,038	236,871,540

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 当ファンドの中間計算期間は、2023年 4月25日から2023年10月24日までとなっております。
4. その他	

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 318,904,627口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 351,938,833口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5541円 (10,000口当たり純資産額) (15,541円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6730円 (10,000口当たり純資産額) (16,730円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 4月24日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月24日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま せん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第7期 自 2022年 4月23日 至 2023年 4月24日	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日
期首元本額 286,206,040円	期首元本額 318,904,627円
期中追加設定元本額 61,172,084円	期中追加設定元本額 49,768,898円
期中一部解約元本額 28,473,497円	期中一部解約元本額 16,734,692円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第7期(2023年 4月24日現在)				第8期中間計算期間末(2023年10月24日現在)			
	契約額等 (円)	うち1年 超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年 超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	15,633,270	—	15,778,118	△144,848	2,713,567	—	2,758,707	△45,140
米ドル	15,633,270	—	15,778,118	△144,848	2,713,567	—	2,758,707	△45,140
合計	15,633,270	—	15,778,118	△144,848	2,713,567	—	2,758,707	△45,140

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（参考）

「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年10月24日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	35,674,223,680
株式	556,135,950,490
派生商品評価勘定	1,879,060
未収配当金	5,282,480,500
未収利息	572,538
その他未収収益	48,702,146
差入委託証拠金	921,995,300
流動資産合計	598,065,803,714
資産合計	598,065,803,714
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	471,415,920
未払解約金	68,297,297
未払利息	17,377
有価証券貸借取引受入金	28,862,367,629
流動負債合計	29,402,098,223
負債合計	29,402,098,223
純資産の部	
元本等	
元本	228,190,289,091
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	340,473,416,400
元本等合計	568,663,705,491
純資産合計	568,663,705,491
負債純資産合計	598,065,803,714

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 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。
------------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

2023年10月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,4921円
(10,000口当たり純資産額)	(24,921円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	27,305,611,750円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在		
期首		2023年 4月25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		223,256,710,736円
同期中における追加設定元本額		20,971,101,934円
同期中における一部解約元本額		16,037,523,579円
期末元本額		228,190,289,091円
期末元本額の内訳＊		
バランスセレクト30		108,081,056円
バランスセレクト50		259,547,120円
バランスセレクト70		409,065,119円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		1,783,344,826円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		2,403,325,495円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		9,796,476,155円
野村資産設計ファンド2015		26,964,616円
野村資産設計ファンド2020		30,465,966円
野村資産設計ファンド2025		46,859,129円
野村資産設計ファンド2030		78,844,121円
野村資産設計ファンド2035		77,814,011円
野村資産設計ファンド2040		141,503,524円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		19,942,441,779円
のむラップ・ファンド（保守型）		1,815,798,218円
のむラップ・ファンド（普通型）		14,246,431,802円
のむラップ・ファンド（積極型）		6,563,376,774円
野村資産設計ファンド2045		33,100,433円
野村インデックスファンド・TOPIX		2,215,248,240円
マイ・ロード		2,207,349,278円
ネクストコア		9,215,074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		1,166,334,635円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）		2,654,529,648円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		1,234,025,576円
野村資産設計ファンド2050		36,133,051円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		8,809,851円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		5,629,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		4,611,155円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		4,538,052円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		334,286,418円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		1,006,713,321円
インデックス・ブレンド（タイプI）		5,884,961円
インデックス・ブレンド（タイプII）		4,531,448円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	31,892,144円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,931,622円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	40,302,007円
野村6資産均等バランス	3,974,274,718円
世界6資産分散ファンド	89,172,898円
野村資産設計ファンド2060	31,383,328円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	10,293,989円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,745,609,495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）	186,098,433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）	111,198,290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）	255,003,266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）	117,469,255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）	1,756,593円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,461,911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）	199,439円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,483,538,033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）	950,852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）	14,601,061円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	32,921,127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）	8,964,646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）	70,530,723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）	131,557,093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）	3,495,032,438円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	30,297,808円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	208,219,321円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	3,934,573,686円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	30,482,198円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	117,826,175円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,818,700円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,095,903円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	26,345,307円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	33,655,301円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	99,548,325円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	7,571,074,810円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	23,301,066,806円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,046,967,420円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	39,871,308,359円
マイバランスDC30	3,334,041,584円
マイバランスDC50	6,133,257,350円
マイバランスDC70	7,218,654,875円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	13,465,007,723円
野村DC運用戦略ファンド	381,665,893円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	20,200,059円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,983,305,687円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,843,616,636円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,626,345,617円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,179,722円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	7,416,016円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	134,122,416円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	43,956,390円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	45,610,326円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	33,928,896円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,046,265,956円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	826,605,766円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	619,910,944円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	837,640,359円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	27,999,445円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	329,256,332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）	154,976,255円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	188,090,817円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	84,530,508円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年10月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,122,991,873
コール・ローン	1,578,469,092
株式	1,699,217,872,401
投資証券	33,103,959,918
派生商品評価勘定	2,436,190
未収配当金	1,259,114,975
差入委託証拠金	15,518,120,266
流動資産合計	1,754,802,964,715
資産合計	1,754,802,964,715
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	486,126,665
未払解約金	392,499,922
未払利息	768
その他未払費用	5,180,400
流動負債合計	883,807,755
負債合計	883,807,755
純資産の部	
元本等	
元本	325,680,004,063
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,428,239,152,897
元本等合計	1,753,919,156,960
純資産合計	1,753,919,156,960
負債純資産合計	1,754,802,964,715

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24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	5,3854円
(10,000口当たり純資産額)	(53,854円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
新株予約権証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当	
該為替予約は当該仲値で評価しております。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の	
仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物	
相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており	
ます。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在

期首	2023年 4月25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	316,674,881,738円
同期中における追加設定元本額	24,039,365,901円
同期中における一部解約元本額	15,034,243,576円
期末元本額	325,680,004,063円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	25,138,997円
バランスセレクト50	79,832,984円
バランスセレクト70	105,008,499円
野村外国株インデックスファンド	488,105,429円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,514,701,478円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,388,947,803円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,604,683,333円
野村資産設計ファンド2015	7,351,133円
野村資産設計ファンド2020	8,305,635円
野村資産設計ファンド2025	12,848,307円
野村資産設計ファンド2030	21,581,695円
野村資産設計ファンド2035	21,248,543円
野村資産設計ファンド2040	38,492,230円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	41,038,160,418円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,240,932,159円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,090,170,536円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	14,874,805,561円
野村資産設計ファンド2045	9,046,894円
野村インデックスファンド・外国株	8,939,675,420円
マイ・ロード	1,295,277,992円
ネクストコア	5,616,722円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	174,858,650円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,199,839,958円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	375,845,303円
野村資産設計ファンド2050	9,861,671円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,401,864円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,544,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,255,324円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,242,466円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	278,943,852円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,335,099,043円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,424,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,867,691円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	45,268,208円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	16,363,606円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	56,393,771円
野村6資産均等バランス	1,868,046,907円
野村つみたて外国株投信	16,941,807,221円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	5,276,323,878円
世界6資産分散ファンド	41,914,498円
野村資産設計ファンド2060	8,555,729円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,321,021,524円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	144,681,724円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）運動型上場投信	7,431,530,157円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,093,132,798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）	87,469,537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）	52,245,427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）	358,829,486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）	275,496,025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）	825,641円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	2,563,003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）	206,236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）	178,781円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	4,575,567円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	309,833,419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）	3,160,397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）	22,100,553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）	61,836,704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）	1,877,479,585円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	14,240,012円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,151,255,356円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,435,678,281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）	854,856円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,216,077円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,186,203円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,564,938円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	101,315,313,175円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,782,502,834円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,275,383,525円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,819,549,516円
マイバランスDC30	769,455,098円
マイバランスDC50	1,896,289,450円
マイバランスDC70	1,857,622,165円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	45,730,825,944円
野村DC運用戦略ファンド	232,629,217円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	10,097,872円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	550,858,661円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	474,084,159円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	497,233,803円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	21,405,094円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,457,352円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	63,042,180円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,032,011円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	12,406,925円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,259,988円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	309,769,685円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	240,418,428円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	165,340,995円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	218,733,334円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,633,213円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	85,978,819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）	91,055,265円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	58,939,764円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	39,732,267円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年10月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	318,163,673
コール・ローン	1,055,092,003
株式	88,559,471,866
投資証券	1,755,871,081
派生商品評価勘定	52,167,898
未収配当金	66,890,580
差入委託証拠金	1,804,106,859
流動資産合計	93,611,763,960
資産合計	
93,611,763,960	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	631,911,179
未払解約金	44,263,516
未払利息	513
その他未払費用	441,000
流動負債合計	676,616,208
負債合計	
676,616,208	
純資産の部	
元本等	
元本	36,477,353,319
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	56,457,794,433
元本等合計	92,935,147,752
純資産合計	
92,935,147,752	
負債純資産合計	
93,611,763,960	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,5477円
(10,000口当たり純資産額)	(25,477円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
新株予約権証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当	
該為替予約は当該仲値で評価しております。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の	
仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物	
相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており	
ます。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在

期首	2023年 4月25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	40,949,979,963円
同期中における追加設定元本額	2,084,014,163円
同期中における一部解約元本額	6,556,640,807円
期末元本額	36,477,353,319円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,967,842,822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	1,151,155,378円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	2,450,259,148円
インデックス・ブレンド(タイプI)	671,286円
インデックス・ブレンド(タイプII)	436,805円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,810,944円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	852,167円
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,283,856円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	17,018,231,177円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	4,883,169,351円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,624,560,601円
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	415,471,342円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,393,183,025円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	987,950,246円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	540,355,753円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,087,550円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機	36,746,528円
関投資家専用)	

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年10月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,477,543,756
コール・ローン	89,190,754
株式	87,978,513,382
投資信託受益証券	3,678,526,171
投資証券	98,055,701
未収配当金	100,369,688
差入委託証拠金	1,743,186,885
流動資産合計	97,165,386,337
資産合計	
97,165,386,337	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	297,965,310
未払解約金	9,054,947
未払利息	43
その他未払費用	3,345,200
流動負債合計	310,365,500
負債合計	
310,365,500	
純資産の部	
元本等	
元本	58,357,867,969
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,497,152,868
元本等合計	96,855,020,837
純資産合計	
96,855,020,837	
負債純資産合計	
97,165,386,337	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.6597円

(10,000口当たり純資産額)

(16,597円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

投資信託受益証券

(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。

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在

期首	2023年 4月25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	57,040,959,417円
同期中における追加設定元本額	5,536,850,501円
同期中における一部解約元本額	4,219,941,949円
期末元本額	58,357,867,969円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	17,175,954円
野村資産設計ファンド2020	19,394,849円
野村資産設計ファンド2025	29,590,139円
野村資産設計ファンド2030	49,919,050円
野村資産設計ファンド2035	49,415,681円
野村資産設計ファンド2040	90,391,025円
野村資産設計ファンド2045	20,997,612円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,807,770,317円
ネクストコア	7,627,367円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	563,898,748円
野村資産設計ファンド2050	22,971,101円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,605,047円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,635,972円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,939,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,894,465円
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,029,234円
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,004,409円
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,631,541円
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,265,428円
インデックス・ブレンド(タイプV)	12,365,061円
野村つみたて外国株投信	6,932,588,334円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	914,613,520円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,158,807,880円
世界6資産分散ファンド	135,160,249円
野村資産設計ファンド2060	19,978,912円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	59,200,382円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	9,657,619円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,273,074,118円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,910,741,460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）	3,396,680円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	1,954,886,095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）	689,570円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	37,780,529,325円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	315,369,654円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	13,585,108円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	27,826,174円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	29,124,105円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	21,566,178円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	17,824,626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）	58,725,529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

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年10月24日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	394,781,123
コール・ローン	986,364,196
株式	223,763,009,273
投資証券	9,904,293,165
未収配当金	244,818,394
差入委託証拠金	357,873,956
流動資産合計	235,651,140,107
資産合計	
235,651,140,107	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	50,204,641
未払金	536,487,209
未払解約金	5,719,728
未払利息	480
その他未払費用	1,233,500
流動負債合計	593,645,558
負債合計	
593,645,558	
純資産の部	
元本等	
元本	100,479,759,063
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	134,577,735,486
元本等合計	235,057,494,549
純資産合計	
235,057,494,549	
負債純資産合計	
235,651,140,107	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
-------------------	---

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,3394円
(10,000口当たり純資産額)	(23,394円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在

期首	2023年 4月25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	70,981,032,522円
同期中における追加設定元本額	31,047,733,786円
同期中における一部解約元本額	1,549,007,245円
期末元本額	100,479,759,063円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	22,763,912,165円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,526,482,246円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	365,556円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	237,810円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,532,006円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	927,726円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,753,029円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)	156,554,468円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)	484,135,502円
米国株式配当貴族(年4回決算型)	74,541,858,555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

貸借対照表

(単位：円)

(2023年10月24日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,603,221,065
国債証券	745,907,248,050
地方債証券	54,824,131,905
特殊債券	63,227,405,135
社債券	44,002,535,000
未収利息	1,327,608,869
前払費用	45,758,670
流動資産合計	916,937,908,694
資産合計	916,937,908,694
負債の部	
流動負債	
未払金	400,228,000
未払解約金	1,887,142,653
未払利息	3,703
流動負債合計	2,287,374,356
負債合計	2,287,374,356
純資産の部	
元本等	
元本	736,023,014,514
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	178,627,519,824
元本等合計	914,650,534,338
純資産合計	914,650,534,338
負債純資産合計	916,937,908,694

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。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2427円
(10,000口当たり純資産額)	(12,427円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	696,502,099,507円

2023年10月24日現在	
同期中における追加設定元本額	79,016,112,160円
同期中における一部解約元本額	39,495,197,153円
期末元本額	736,023,014,514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	374,274,036円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	44,074,801,617円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	19,797,757,149円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,764,692,351円
野村資産設計ファンド２０１５	333,231,527円
野村資産設計ファンド２０２０	376,478,913円
野村資産設計ファンド２０２５	434,285,752円
野村資産設計ファンド２０３０	391,632,757円
野村資産設計ファンド２０３５	236,576,971円
野村資産設計ファンド２０４０	285,249,942円
野村日本債券インデックスファンド	642,746,408円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	136,467,241,568円
のむらっ・ファンド（保守型）	22,126,950,356円
のむらっ・ファンド（普通型）	54,283,385,180円
のむらっ・ファンド（積極型）	5,683,366,992円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,870,704,727円
野村資産設計ファンド２０４５	45,448,187円
野村円債投資インデックスファンド	564,410,794円
野村インデックスファンド・国内債券	2,543,886,117円
マイ・ロード	39,256,067,152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	1,601,421,541円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,950,899,347円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,043,397,397円
野村資産設計ファンド２０５０	33,608,664円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	36,285,354円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	13,534,428円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	6,086,733円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	4,557,971円
のむらっ・ファンド（やや保守型）	2,369,046,631円
のむらっ・ファンド（やや積極型）	1,195,746,557円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	48,127,609円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	20,171,224円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	99,391,270円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	27,721,429円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	24,165,268円
野村６資産均等バランス	8,185,257,828円
世界６資産分散ファンド	183,658,712円
野村資産設計ファンド２０６０	18,467,456円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信	51,038,565,349円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	26,473,203,922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）	459,965,044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）	91,613,391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）	1,312,984,423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）	362,901,954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）	13,264,462円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,167,243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）	164,313円
野村インデックス・バランス６０VA（適格機関投資家専用）	3,055,621,600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）	1,566,614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）	20,046,020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）	36,925,203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）	387,389,582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）	270,966,203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）	1,028,380,776円
野村世界バランス２５VA（適格機関投資家専用）	124,806,534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）	1,613,239,814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）	419,064,540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）	14,983,798円

2023年10月24日現在

マイバランス３０（確定拠出年金向け）	42,882,403,248円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	63,607,220,814円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	27,272,229,564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）	52,144,658,196円
マイバランスDC３０	18,593,871,287円
マイバランスDC５０	16,608,132,226円
マイバランスDC７０	6,547,495,450円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA－BPI総合	13,525,417,549円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	2,805,673,844円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	8,785,961,264円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	3,685,535,922円
野村世界６資産分散投信（DC）安定コース	375,185,248円
野村世界６資産分散投信（DC）インカムコース	61,094,833円
野村世界６資産分散投信（DC）成長コース	78,923,647円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０３０	218,339,126円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０４０	91,938,581円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０５０	31,558,074円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	3,305,119,461円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,490,813,329円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	674,001,310円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	766,742,200円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０６０	16,476,149円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	301,387,533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）	664,964,245円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金DC向け）	5,165,221,251円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	174,095,463円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年10月24日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	1,007,524,727
コール・ローン	188,169,891
国債証券	760,993,465,055
派生商品評価勘定	154,720
未収入金	107,024,287
未収利息	8,002,718,361
前払費用	1,255,676,917
その他未収収益	9,900,616
流動資産合計	771,564,634,574
資産合計	771,564,634,574
負債の部	
流動負債	
未払金	695,415,874
未払解約金	214,302,444
未払利息	91
その他未払費用	5,739,667
流動負債合計	915,458,076
負債合計	915,458,076
純資産の部	
元本等	
元本	283,406,092,707
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	487,243,083,791
元本等合計	770,649,176,498

(2023年10月24日現在)

純資産合計	770,649,176,498
負債純資産合計	771,564,634,574

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7192円
(10,000口当たり純資産額)	(27,192円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	177,359,689,827円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	187,205,161,719円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
国債証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	275,483,022,693円
同期中における追加設定元本額	26,256,385,726円
同期中における一部解約元本額	18,333,315,712円
期末元本額	283,406,092,707円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	77,077,693円
バランスセレクト50	82,380,182円
バランスセレクト70	84,871,955円
野村外国債券インデックスファンド	259,292,543円

野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,391,579,250円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,853,930,365円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,661,574,253円
野村資産設計ファンド2015	19,488,974円
野村資産設計ファンド2020	22,017,364円
野村資産設計ファンド2025	34,166,651円
野村資産設計ファンド2030	50,275,252円
野村資産設計ファンド2035	40,168,798円
野村資産設計ファンド2040	65,281,281円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	80,053,886,253円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,421,639,583円
のむラップ・ファンド（普通型）	30,382,318,703円
のむラップ・ファンド（積極型）	9,770,798,484円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	373,772,335円
野村資産設計ファンド2045	13,289,587円
野村インデックスファンド・外国債券	1,049,660,815円
マイ・ロード	6,599,048,768円
ネクストコア	63,147,169円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	353,748,637円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,945,968,013円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	947,905,198円
野村資産設計ファンド2050	11,859,842円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,246,242円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,990,113円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,931,157円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,741,983円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	963,982,828円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,643,516,237円
インデックス・ブレンド（タイプI）	2,923,991円
インデックス・ブレンド（タイプII）	2,325,192円
インデックス・ブレンド（タイプIII）	9,434,784円
インデックス・ブレンド（タイプIV）	2,886,270円
インデックス・ブレンド（タイプV）	9,996,308円
野村6資産均等バランス	3,779,154,661円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	8,285,464,950円
世界6資産分散ファンド	84,798,499円
野村資産設計ファンド2060	6,480,100円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	12,300,424,420円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	8,047,547,659円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,409,897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）	849,503,404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）	169,199,572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）	848,692,649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）	279,254,945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）	1,670,443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）	5,656,267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）	75,866円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,351,411,315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）	1,627,784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）	13,889,002円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	6,394,486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）	156,507,910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）	125,110,982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）	1,899,303,304円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	58,117,402円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	944,848,201円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,960,211,250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）	5,188,760円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,656,182円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,261,136円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,962,935円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	635,340,611円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,413,692,805円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,306,363,677円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,283,147,509円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	25,377,670,122円
マイバランスDC30	2,329,490,292円
マイバランスDC50	1,901,492,092円
マイバランスDC70	1,497,532,160円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,621,333,979円
野村DC運用戦略ファンド	2,610,691,577円

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	315,752,513円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	466,720,816円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,092,740,928円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	446,557,547円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	28,871,875円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	70,519,179円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	36,439,295円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	28,029,461円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	21,039,576円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,135,984円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	393,002,637円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	210,619,370円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	135,717,138円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	177,003,489円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	5,781,384円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	69,575,805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）	61,403,155円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	298,100,298円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	80,380,399円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2023年10月24日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	231,343,873
コール・ローン	244,708,563
国債証券	80,082,626,317
派生商品評価勘定	63,498,146
未収入金	277,480
未収利息	684,275,629
前払費用	59,364,982
差入委託証拠金	647,767
流動資産合計	81,366,742,757
資産合計	
81,366,742,757	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	740,718,231
未払金	1,977,496
未払解約金	76,122,948
未払利息	119
その他未払費用	515,600
流動負債合計	819,334,394
負債合計	
819,334,394	
純資産の部	
元本等	
元本	83,862,352,492
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,314,944,129
元本等合計	80,547,408,363
純資産合計	
80,547,408,363	
負債純資産合計	
81,366,742,757	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引
-------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 費用・収益の計上基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2023年10月24日現在	
1. 元本の欠損	3,314,944,129円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9605円
(10,000口当たり純資産額)	(9,605円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
国債証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	92,217,019,410円
同期中における追加設定元本額	7,939,703,096円
同期中における一部解約元本額	16,294,370,014円
期末元本額	83,862,352,492円
期末元本額の内訳*	
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	2,078,542,580円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,387,728,294円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	47,112,476円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	17,572,943円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	7,902,095円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,918,018円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	10,383,847,705円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,660,611円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,381,560円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	15,217,337円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,484,990円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	9,382,596円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	50,613,864,799円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	10,890,851,191円
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）債券・安定型	1,824,799,998円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	161,961,173円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	723,161円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	2,891,176円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	5,541,429,501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）	863,080,288円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年10月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	60,927,856
コール・ローン	7,732,853
国債証券	8,797,712,499
派生商品評価勘定	297,960
未収入金	298,946,208
未収利息	127,355,765
前払費用	13,409,211
流動資産合計	9,306,382,352
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,781,700
未払解約金	315,578,946
未払利息	3
その他未払費用	493,900
流動負債合計	317,854,549
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	5,439,480,478
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,549,047,325
元本等合計	8,988,527,803
純資産合計	8,988,527,803
負債純資産合計	9,306,382,352

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6525円
(10,000口当たり純資産額)	(16,525円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

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

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,951,743,224円
同期中における追加設定元本額	637,574,101円
同期中における一部解約元本額	1,149,836,847円
期末元本額	5,439,480,478円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	10,078,444円
野村資産設計ファンド2020	11,383,345円
野村資産設計ファンド2025	17,033,923円
野村資産設計ファンド2030	25,995,056円
野村資産設計ファンド2035	20,768,751円
野村資産設計ファンド2040	33,760,455円
野村資産設計ファンド2045	6,870,938円
野村インデックスファンド・新興国債券	643,469,009円
ネクストコア	8,824,561円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	579,167,517円
野村資産設計ファンド2050	5,990,564円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,196,442円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,513,873円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	998,873円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	893,219円
インデックス・ブレンド（タイプV）	1,820,853円
世界6資産分散ファンド	138,867,007円
野村資産設計ファンド2060	3,350,322円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,659,217,517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）	708,091円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	304,855,634円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	543,715,410円
野村DC運用戦略ファンド	366,166,702円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,852,417円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	14,491,701円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	10,877,813円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,622,969円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,989,072円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年10月24日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	37,632,231
コール・ローン	27,090,915
国債証券	33,183,406,822
派生商品評価勘定	22,687
未収入金	180,271,953

(2023年10月24日現在)

未収利息	419,482,416
前払費用	22,843,914
流動資産合計	33,870,750,938
資産合計	33,870,750,938
負債の部	
流動負債	
未払解約金	26,517,144
未払利息	13
その他未払費用	74,500
流動負債合計	26,591,657
負債合計	26,591,657
純資産の部	
元本等	
元本	16,489,344,162
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	17,354,815,119
元本等合計	33,844,159,281
純資産合計	33,844,159,281
負債純資産合計	33,870,750,938

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0525円
(10,000口当たり純資産額)	(20,525円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	15,783,584,471円
同期中における追加設定元本額	3,754,964,420円
同期中における一部解約元本額	3,049,204,729円
期末元本額	16,489,344,162円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	439,124,307円
ネクストコア	6,924,538円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	957,072,349円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	425,077円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	276,459円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,770,667円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	539,385円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	1,454,008円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1,761,932,605円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,772,334,845円
NEXT FUNDS 新興国債券・J. P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,282,525,975円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	754,878,661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）	2,764,288円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,156,811円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	71,061,765円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	257,551,653円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	6,713,317,418円
野村DC運用戦略ファンド	287,116,562円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	16,988,702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）	159,128,087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

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2023年10月24日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	505,936,963
コール・ローン	12,239,110
社債券	12,773,314,897
派生商品評価勘定	262,770
未収入金	263,059,999
未収利息	181,214,093
前払費用	31,316,952
流動資産合計	13,767,344,784
資産合計	13,767,344,784
負債の部	
流動負債	
未払金	449,799,487
未払解約金	228,637,749
未払利息	5
流動負債合計	678,437,241
負債合計	678,437,241
純資産の部	
元本等	
元本	7,604,235,375
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,484,672,168
元本等合計	13,088,907,543
純資産合計	13,088,907,543
負債純資産合計	13,767,344,784

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	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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2023年10月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.7213円
(10,000口当たり純資産額)	(17,213円)

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

2023年10月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
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。	
派生商品評価勘定 為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）**元本の移動及び期末元本額の内訳**

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	6,001,899,963円
同期中における追加設定元本額	2,603,741,972円
同期中における一部解約元本額	1,001,406,560円
期末元本額	7,604,235,375円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	512,531,556円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	186,107,488円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	4,572,936円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,635,973円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	18,994,698円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,802,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	19,140,693円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	4,497,451,068円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	2,351,672,268円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	4,325,816円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

J－REITインデックス マザーファンド**貸借対照表****（単位：円）****（2023年10月24日現在）****資産の部**

(2023年10月24日現在)

流動資産	
コール・ローン	976,333,346
投資証券	48,027,736,500
未収配当金	417,877,764
差入委託証拠金	156,754,370
流動資産合計	49,578,701,980
資産合計	
	49,578,701,980
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	70,814,810
未払金	17,059,650
未払解約金	13,151,016
未払利息	475
流動負債合計	101,025,951
負債合計	101,025,951
純資産の部	
元本等	
元本	19,077,201,862
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	30,400,474,167
元本等合計	49,477,676,029
純資産合計	49,477,676,029
負債純資産合計	49,578,701,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5935円
(10,000口当たり純資産額)	(25,935円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	18,401,912,674円
同期中における追加設定元本額	2,827,222,840円
同期中における一部解約元本額	2,151,933,652円
期末元本額	19,077,201,862円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,726,539,480円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,326,776,939円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,354,918,089円
野村資産設計ファンド2015	13,052,816円
野村資産設計ファンド2020	14,747,764円
野村資産設計ファンド2025	18,902,891円
野村資産設計ファンド2030	22,450,789円
野村資産設計ファンド2035	21,524,457円
野村資産設計ファンド2040	43,722,258円
野村資産設計ファンド2045	7,714,797円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,047,038,086円
ネクストコア	9,932,518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	1,129,183,073円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,479,922,352円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	877,182,203円
野村資産設計ファンド2050	5,642,308円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	331,321円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	215,671円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,780,158円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	841,563円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,290,924円
野村6資産均等バランス	3,847,681,203円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	100,401,098円
野村資産設計ファンド2060	4,340,525円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	395,092,020円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	129,049,903円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	53,146,539円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,674,225,776円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	205,427,668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）	440,191円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	412,537,053円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	24,053,635円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,696,157円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	7,179,792円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	18,550,026円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,516,540円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	14,092,817円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,298,089円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,872,511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）	37,509,941円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年10月24日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	47,582,615
コール・ローン	89,695,123
投資証券	61,436,179,842
未収配当金	42,018,095
差入委託証拠金	641,591,125
流動資産合計	62,257,066,800
資産合計	62,257,066,800
負債の部	
流動負債	

(2023年10月24日現在)

派生商品評価勘定	76,595,869
未払解約金	2,259,927
未払利息	43
その他未払費用	281,600
流動負債合計	79,137,439
負債合計	79,137,439
純資産の部	
元本等	
元本	20,504,834,015
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	41,673,095,346
元本等合計	62,177,929,361
純資産合計	62,177,929,361
負債純資産合計	62,257,066,800

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2023年10月24日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0324円
(10,000口当たり純資産額)	(30,324円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2023年10月24日現在

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

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月24日現在	
期首	2023年 4月25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	19,478,617,373円
同期中における追加設定元本額	2,634,265,489円
同期中における一部解約元本額	1,608,048,847円
期末元本額	20,504,834,015円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,449,681,609円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,953,534,814円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,137,651,349円
野村資産設計ファンド2015	10,959,441円
野村資産設計ファンド2020	12,382,899円
野村資産設計ファンド2025	15,871,363円
野村資産設計ファンド2030	18,850,692円
野村資産設計ファンド2035	18,072,802円
野村資産設計ファンド2040	36,710,067円
野村資産設計ファンド2045	6,477,698円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,600,880,318円
ネクストコア	3,959,508円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	604,817,382円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	706,386,890円
野村資産設計ファンド2050	4,737,492円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	278,460円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	543,326円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	4,713,963円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,413,286円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,661,971円
野村6資産均等バランス	3,230,689,628円
野村資産設計ファンド2060	3,644,506円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	5,736,817,680円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,618,758,136円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	992,544,505円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	72,481,972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）	369,594円
野村DC運用戦略ファンド	164,137,336円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	6,822,963円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	12,339,227円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,028,481円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	15,575,451円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	10,509,461円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	11,832,975円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,448,519円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,251,539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）	20,996,712円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2023年11月30日現在

I 資産総額	145,977,822円
II 負債総額	8,789,537円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	137,188,285円
IV 発行済口数	117,063,525口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1719円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2023年11月30日現在

I 資産総額	122,052,626円
II 負債総額	7,385,386円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	114,667,240円
IV 発行済口数	88,386,064口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2973円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2023年11月30日現在

I 資産総額	795,832,323円
II 負債総額	49,393,422円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	746,438,901円
IV 発行済口数	521,570,071口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4311円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2023年11月30日現在

I 資産総額	279,628,526円
II 負債総額	10,329,316円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	269,299,210円
IV 発行済口数	174,884,637口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5399円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

2023年11月30日現在

I 資産総額	631,258,573円
II 負債総額	15,857,221円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	615,401,352円
IV 発行済口数	348,543,484口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7656円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	685,946,797,431円
II 負債総額	78,094,022,780円
III 純資産総額（I－II）	607,852,774,651円
IV 発行済口数	230,045,243,998口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.6423円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	1,895,254,423,781円
II 負債総額	6,288,198,148円
III 純資産総額（I－II）	1,888,966,225,633円
IV 発行済口数	329,648,761,416口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	5.7302円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	186,742,933,610円
II 負債総額	89,572,027,394円
III 純資産総額（I－II）	97,170,906,216円
IV 発行済口数	35,696,901,132口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.7221円

（参考）新興国株式マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	105,228,127,041円
II 負債総額	970,205,777円
III 純資産総額（I－II）	104,257,921,264円
IV 発行済口数	59,668,133,728口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7473円

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	256,148,491,613円
II 負債総額	743,050,771円
III 純資産総額（I－II）	255,405,440,842円
IV 発行済口数	104,841,676,685口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.4361円

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	1,013,150,801,728円
II 負債総額	15,965,078,217円
III 純資産総額（I－II）	997,185,723,511円
IV 発行済口数	790,893,156,691口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2608円

（参考）外国債券マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	794,448,832,340円
II 負債総額	1,778,551,496円
III 純資産総額（I－II）	792,670,280,844円
IV 発行済口数	282,221,906,782口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.8087円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	193,126,267,454円
II 負債総額	95,536,171,585円
III 純資産総額（I－II）	97,590,095,869円
IV 発行済口数	98,665,841,224口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.9891円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	10,321,286,191円
II 負債総額	13,460,302円
III 純資産総額（I－II）	10,307,825,889円
IV 発行済口数	5,957,465,257口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7302円

（参考）新興国債券マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	39,180,649,242円
II 負債総額	345,762,750円
III 純資産総額（I－II）	38,834,886,492円
IV 発行済口数	17,875,468,667口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.1725円

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	13,754,287,564円
II 負債総額	14,824,224円
III 純資産総額（I－II）	13,739,463,340円
IV 発行済口数	7,706,596,640口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7828円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在

I 資産総額	54,231,064,704円
II 負債総額	1,660,288,951円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	52,570,775,753円
Ⅳ 発行済口数	19,731,067,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6644円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	70,755,671,433円
Ⅱ 負債総額	58,390,048円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	70,697,281,385円
Ⅳ 発行済口数	21,383,491,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3062円

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,049,932,149円
Ⅱ 負債総額	6,630,800,027円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,419,132,122円
Ⅳ 発行済口数	5,339,751,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3894円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

＜更新後＞

(1) 資本金の額

2023年12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 事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	46,504,659
単位型株式投資信託	176	662,729
追加型公社債投資信託	14	6,759,998
単位型公社債投資信託	464	957,221
合計	1,652	54,884,607

3 委託会社等の経理状況

＜更新後＞

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			2,006		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
流動資産計			101,417		101,486
固定資産					
有形固定資産			1,744		1,335
建物	※ 2	1,219		906	
器具備品	※ 2	525		428	
無形固定資産			5,210		5,563
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

		前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					

預り金			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)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							△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			
剰余金の配当			△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		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							△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		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	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			△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
--------------------	---------------------------------

訂正有価証券届出書 (F10)

	(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。 <table> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(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业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

7. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 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。 ② 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。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
----------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

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	2022年6月30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ものであることから、記載を省略しております。

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

	前事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）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おり、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おります。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 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
退職給付債務の期末残高	21,967
(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

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	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%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 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
退職給付債務の期末残高	20,314

(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
年金資産の期末残高	19,378

(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
年金資産	△19,378

△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
-----------	----

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
----------------------	-------

退職給付引当金	2,940
---------	-------

前払年金費用	△1,553
--------	--------

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
----------------------	-------

(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
--------------	-----

確定給付制度に係る退職給付費用	653
-----------------	-----

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
----	-----

株式	27%
----	-----

生保一般勘定	11%
--------	-----

生保特別勘定	7%
--------	----

その他	21%
-----	-----

合計	100%
----	------

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
-----------------	------

退職一時金制度の割引率	1.1%
-------------	------

長期期待運用収益率	2.35%
-----------	-------

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、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)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	△1,795	評価性引当額	△1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△233	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	△81	関係会社株式評価益	△84
その他有価証券評価差額金	△78	その他有価証券評価差額金	△102
前払年金費用	△402	前払年金費用	△481
繰延税金負債合計	△796	繰延税金負債合計	△840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	△0.5%	外国税額控除	△0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

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	当事業年度
	自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 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 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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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 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	野村証券株式会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (*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	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

◇ 中間貸借対照表

		2023年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		7,755
金銭の信託		42,741
未収委託者報酬		28,981
未収運用受託報酬		5,565
短期貸付金		747
その他		1,398
貸倒引当金		△17
流動資産計		87,173
固定資産	※ 1	
有形固定資産		1,140
無形固定資産		5,519
ソフトウェア		5,518
その他		0
投資その他の資産		16,784
投資有価証券		1,862
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,721
繰延税金資産		1,761
その他		893
固定資産計		23,444
資産合計		110,617

		2023年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		29,900
未払金		12,829
未払収益分配金		1
未払償還金		40
未払手数料		9,305
関係会社未払金		2,395
その他未払金	※ 2	1,085
未払費用		10,122
未払法人税等		2,521
賞与引当金		1,993
その他		201
流動負債計		57,568
固定負債		
退職給付引当金		2,855
時効後支払損引当金		601
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,579
負債合計		62,148
(純資産の部)		
株主資本		48,142
資本金		17,180

資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		17,232
利益準備金		685
その他利益剰余金		16,547
繰越利益剰余金		16,547
評価・換算差額等		325
その他有価証券評価差額金		325
純資産合計		48,468
負債・純資産合計		110,617

◇ 中間損益計算書

		自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		59,892
運用受託報酬		10,062
その他営業収益		156
営業収益計		70,111
営業費用		
支払手数料		20,743
調査費		15,670
その他営業費用		2,845
営業費用計		39,259
一般管理費	※ 1	15,475
営業利益		15,376
営業外収益	※ 2	7,161
営業外費用	※ 3	715
経常利益		21,822
特別利益	※ 4	11
特別損失	※ 5	10
税引前中間純利益		21,823
法人税、住民税及び事業税		4,781
法人税等調整額		536
中間純利益		16,505

◇ 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当中間期変動額									
剰余金の配当							△55,782	△55,782	△55,782
中間純利益							16,505	16,505	16,505
別途積立金の取崩						△24,606	24,606	—	—
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	△24,606	△14,669	△39,276	△39,276
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	—	16,547	17,232	48,142

（単位：百万円）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当中間期変動額			
剰余金の配当			△55,782
中間純利益			16,505
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	96	96	96
当中間期変動額合計	96	96	△39,179
当中間期末残高	325	325	48,468

[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、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
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。 <table> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

7. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 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。 ② 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。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
----------------	---

[注記事項]

◇ 中間貸借対照表関係

2023年9月30日現在	
※1 有形固定資産の減価償却累計額	1,754百万円
※2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

◇ 中間損益計算書関係

自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日	
※1 減価償却実施額	
有形固定資産	196百万円
無形固定資産	958百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの 受取配当金	6,692百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの 金銭の信託運用損	627百万円
※4 特別利益の内訳 株式報酬受入益	11百万円
※5 特別損失の内訳 固定資産除却損	10百万円

◇ 中間株主資本等変動計算書関係

自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
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				
(1) 配当金の総額	55,782百万円			
(2) 1株当たり配当額	10,830円			
(3) 基準日	2023年3月31日			
(4) 効力発生日	2023年6月30日			

◇ 金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	42,741	42,741	-
資産計	42,741	42,741	-
(2)その他（デリバティブ取引）	60	60	-
負債計	60	60	-

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

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	10,266
組合出資金等	1,621
合計	11,888

(※) 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. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,741	-	42,741
資産計	-	42,741	-	42,741
デリバティブ取引（通貨関連）	-	60	-	60
負債計	-	60	-	60

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

当中間会計期間末（2023年9月30日）

1. 売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間（2023年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	684	-	△60	△60

◇資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	- -
中間期末残高	1,123

◇ 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

区分	当中間会計期間 (自2023年4月 1日 至2023年9月30日)
委託者報酬	59,884百万円
運用受託報酬	9,422百万円
成功報酬（注）	646百万円
その他営業収益	156百万円
合計	70,111百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇ セグメント情報等

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

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

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇ 1株当たり情報

自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日	
1株当たり純資産額	9,410円05銭
1株当たり中間純利益	3,204円61銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	16,505百万円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る中間純利益	16,505百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2023年11月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	

* 2023年11月末現在

3 資本関係

<訂正前>

(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。

<訂正後>

(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプI）の2023年4月25日から2023年10月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプI）の2023年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年4月25日から2023年10月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の2023年4月25日から2023年10月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の2023年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年4月25日から2023年10月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の2023年4月25日から2023年10月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の2023年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年4月25日から2023年10月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプIV）の2023年4月25日から2023年10月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプIV）の2023年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年4月25日から2023年10月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプV）の2023年4月25日から2023年10月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプV）の2023年10月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年4月25日から2023年10月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

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

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

独立監査人の中間監査報告書

2023年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯 原 尚

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水 永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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