

【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5月29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】	N E X T F U N D S 国内債券・N O M U R A － B P I 総合連動型上場投 信
【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】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年11月30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
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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。

第一部【証券情報】**（４）発行（売出）価格****<訂正前>**

取得申込日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額[※]に100.02%以内（2023年11月30日現在100.02%）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。

なお、取得申込受付日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。

※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

<訂正後>

取得申込日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額[※]に100.02%以内（2024年5月29日現在100.02%）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。

なお、取得申込受付日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。

※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

<更新後>

■委託会社の概況(2024年4月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

（1）投資方針

<更新後>

マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。

運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。

対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

■指数の著作権等について■

◆NOMURA-BPI総合の知的財産権および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総合の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて運用される当ETFの運用成果等に関して一切責任を負いません。

3 投資リスク

<更新後>

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

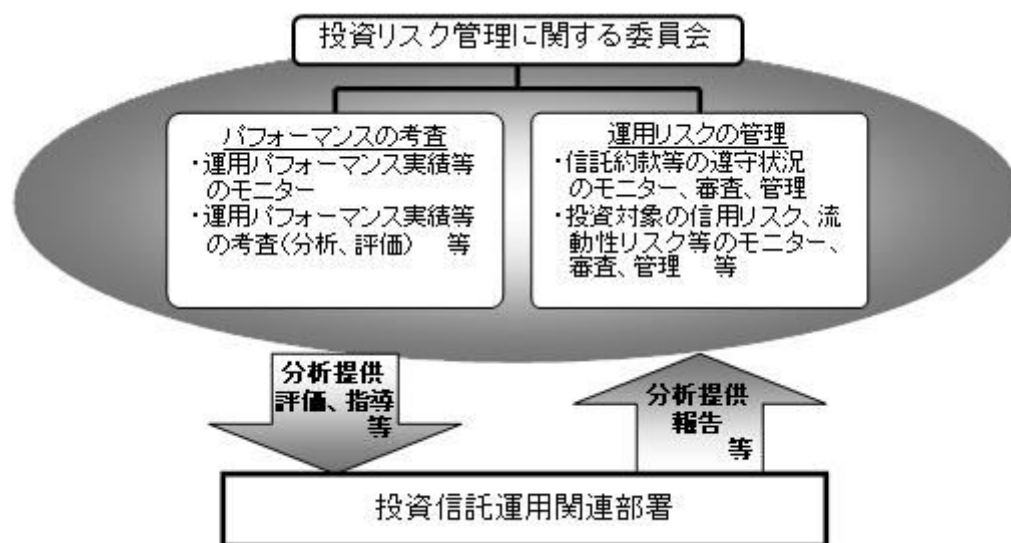
◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図

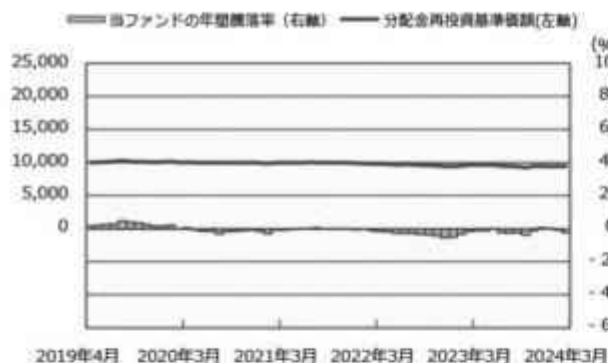


※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

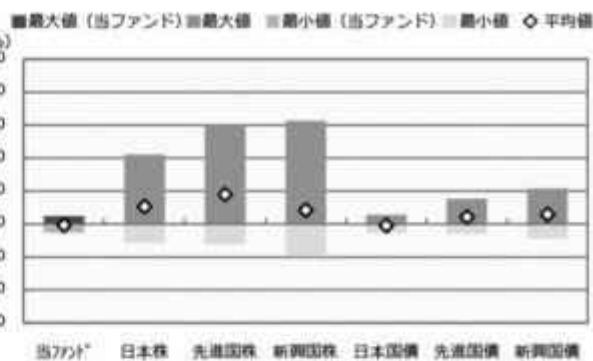
<更新後>

■ リスクの定量的比較（2019年4月末～2024年3月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当7カ国*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	4.8	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値（%）	-5.3	11.4	12.4	19.4	5.5	6.1	8.8
平均値（%）	0.8	10.7	17.9	8.4	0.8	4.3	5.9

- * 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。2019年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年4月から2024年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年4月から2024年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

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

（1）申込手数料

＜更新後＞

販売基準価額（取得申込日の基準価額に100.02%以内（2024年5月29日現在100.02%）の率を乗じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金

額[※]とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。

（３）信託報酬等

＜更新後＞

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。

①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

信託報酬率	年0.077%（税抜年0.07%）以内 （2024年5月29日現在 年0.077%（税抜年0.07%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
＜委託会社＞ ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.05%
＜受託会社＞ ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.02%

＊上記配分は、2024年5月29日現在の信託報酬率における配分です。

②信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%（税抜40%）以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。

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

（４）その他の手数料等

＜更新後＞

①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。

◆対象指数に係る商標使用料（2024年5月29日現在）

ファンドの純資産総額に対し、年0.011%（税抜年0.01%）を乗じて得た額とします。

◆ファンドの上場に係る費用（2024年5月29日現在）

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。

②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。

③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。

④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。

⑤販売基準価額は、取得申込日の基準価額に100.02%以内（2024年5月29日現在100.02%）の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.02%以内（2024年5月29日現在0.02%）の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。

⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額[※]をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.02%以内（2024年5月29日現在0.02%）の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（5）課税上の取扱い**<更新後>****①個人の受益者に対する課税****●収益分配金の受取時**

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。

●受益権の売却時、換金（解約）時および償還時

売却時、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。

※売却時、換金（解約）時および償還時の価額から取得費（買付・申込手数料（税込）を含む）及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

《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。

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

分配金については、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

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。

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。

※上記は2024年3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2024年3月29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

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

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	225,394,445,261	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	22,454,528	0.00
合計（純資産総額）		225,416,899,789	100.00

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	946,729,213,400	82.97
地方債証券	日本	60,393,489,299	5.29
特殊債券	日本	76,933,763,653	6.74
社債券	日本	51,246,876,700	4.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	5,628,985,202	0.49
合計（純資産総額）		1,140,932,328,254	100.00

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信

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	178,941,287,124	1.2596	225,394,445,262	1.2596	225,394,445,261	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

（参考）国内債券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	99.93	27,981,580,000	99.88	27,968,080,000	0.005	2025/9/1	2.45
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（２年）第４５３回	26,000,000,000	99.81	25,952,765,000	99.86	25,964,900,000	0.005	2025/10/1	2.27
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（２年）第４５５回	15,000,000,000	99.91	14,986,780,000	99.77	14,966,250,000	0.005	2025/12/1	1.31
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７０回	15,000,000,000	99.50	14,925,940,000	98.77	14,815,500,000	0.5	2033/3/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６３回	13,000,000,000	100.38	13,050,275,000	100.33	13,042,900,000	0.4	2028/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６２回	13,000,000,000	99.64	12,954,480,000	99.88	12,985,570,000	0.3	2028/9/20	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６０回	13,000,000,000	98.35	12,785,665,000	97.92	12,729,860,000	0.1	2030/9/20	1.11
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７２回	12,000,000,000	100.83	12,100,378,000	101.02	12,122,640,000	0.8	2033/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５７回	12,000,000,000	100.33	12,040,380,000	99.70	11,964,600,000	0.2	2028/3/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６９回	12,000,000,000	100.33	12,039,700,000	99.00	11,880,840,000	0.5	2032/12/20	1.04

11	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６３回	12,050,000,000	97.61	11,762,288,000	97.21	11,714,046,000	0.1	2031/6/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	99.94	11,643,691,000	99.31	11,569,964,500	0.1	2028/3/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６７回	10,500,000,000	98.49	10,341,700,000	96.98	10,182,900,000	0.2	2032/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	99.69	9,969,480,000	99.76	9,976,700,000	0.3	2028/12/20	0.87
15	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	99.63	9,963,200,000	0.1	2027/6/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	99.86	9,986,000,000	99.55	9,955,200,000	0.1	2027/9/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	99.98	9,998,000,000	99.55	9,955,200,000	0.1	2027/9/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６８回	10,000,000,000	97.87	9,787,185,000	96.73	9,673,600,000	0.2	2032/9/20	0.84
19	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	99.22	9,426,660,000	0.1	2028/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６５回	9,500,000,000	97.20	9,234,328,000	96.66	9,183,365,000	0.1	2031/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（２年）第４５６回	9,000,000,000	100.01	9,001,370,000	99.89	8,990,550,000	0.1	2026/1/1	0.78
22	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	99.32	8,939,520,000	0.005	2027/6/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５２回	9,000,000,000	99.63	8,967,210,000	99.03	8,912,700,000	0.1	2028/9/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７３回	9,000,000,000	98.87	8,898,300,000	98.86	8,897,760,000	0.6	2033/12/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７１回	9,000,000,000	97.18	8,746,745,000	97.65	8,788,950,000	0.4	2033/6/20	0.77
26	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	96.94	8,773,432,000	0.1	2031/9/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６６回	9,000,000,000	97.80	8,802,485,000	97.21	8,749,530,000	0.2	2032/3/20	0.76
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６２回	8,500,000,000	98.44	8,367,400,000	97.47	8,285,035,000	0.1	2031/3/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１８６回	8,000,000,000	100.94	8,075,880,000	100.75	8,060,720,000	1.5	2043/9/20	0.70
30	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	97.71	7,817,280,000	0.1	2030/12/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.97
地方債証券	5.29
特殊債券	6.74
社債券	4.49
合 計	99.50

②投資不動産物件

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

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。

③その他投資資産の主要なもの

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

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。

（3）運用実績

①純資産の推移

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格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)		東京証券取引所 取引価格（円）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間	(2018年 3月 7日)	159	159	998.5600	998.5600	1,001
第2計算期間	(2018年 9月 7日)	218	218	991.8500	993.9500	994
第3計算期間	(2019年 3月 7日)	643	644	1,005.0600	1,007.3600	1,008
第4計算期間	(2019年 9月 7日)	1,111	1,115	1,028.9400	1,032.4400	1,031
第5計算期間	(2020年 3月 7日)	1,201	1,205	1,018.4400	1,021.8400	1,020
第6計算期間	(2020年 9月 7日)	2,735	2,742	994.8200	997.4200	995
第7計算期間	(2021年 3月 7日)	7,747	7,759	991.9400	993.5400	990
第8計算期間	(2021年 9月 7日)	31,134	31,202	995.3300	997.5300	997
第9計算期間	(2022年 3月 7日)	45,267	45,387	981.3100	983.9100	982
第10計算期間	(2022年 9月 7日)	58,883	59,043	957.4500	960.0500	959.4
第11計算期間	(2023年 3月 7日)	59,355	59,526	936.8000	939.5000	937.4
第12計算期間	(2023年 9月 7日)	62,849	63,051	931.9300	934.9300	933.1
第13計算期間	(2024年 3月 7日)	223,953	224,315	927.1500	928.6500	926.5
	2023年 3月末日	57,094	—	952.3700	—	952.7
	4月末日	60,130	—	954.9100	—	954
	5月末日	60,207	—	954.0200	—	955.1
	6月末日	60,491	—	956.3900	—	958.6
	7月末日	61,245	—	941.5200	—	943
	8月末日	61,551	—	934.7200	—	935.7
	9月末日	62,429	—	925.0200	—	925.1
	10月末日	63,222	—	910.2000	—	912.9

11月末日	129,225	—	929.4800	—	927.6
12月末日	129,675	—	933.3200	—	933
2024年 1月末日	129,389	—	926.4600	—	929.1
2月末日	224,226	—	929.4400	—	931.6
3月末日	225,416	—	926.8800	—	926

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

②分配の推移

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年12月 7日～2018年 3月 7日	0.0000円
第2計算期間	2018年 3月 8日～2018年 9月 7日	2.1000円
第3計算期間	2018年 9月 8日～2019年 3月 7日	2.3000円
第4計算期間	2019年 3月 8日～2019年 9月 7日	3.5000円
第5計算期間	2019年 9月 8日～2020年 3月 7日	3.4000円
第6計算期間	2020年 3月 8日～2020年 9月 7日	2.6000円
第7計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 7日	1.6000円
第8計算期間	2021年 3月 8日～2021年 9月 7日	2.2000円
第9計算期間	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	2.6000円
第10計算期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	2.6000円
第11計算期間	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	2.7000円
第12計算期間	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	3.0000円
第13計算期間	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	1.5000円

③収益率の推移

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年12月 7日～2018年 3月 7日	△0.1%
第2計算期間	2018年 3月 8日～2018年 9月 7日	△0.5%
第3計算期間	2018年 9月 8日～2019年 3月 7日	1.6%
第4計算期間	2019年 3月 8日～2019年 9月 7日	2.7%
第5計算期間	2019年 9月 8日～2020年 3月 7日	△0.7%
第6計算期間	2020年 3月 8日～2020年 9月 7日	△2.1%
第7計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 7日	△0.1%
第8計算期間	2021年 3月 8日～2021年 9月 7日	0.6%
第9計算期間	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	△1.1%
第10計算期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	△2.2%
第11計算期間	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	△1.9%
第12計算期間	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	△0.2%
第13計算期間	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	△0.4%

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

（４）設定及び解約の実績

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

	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12月 7日～2018年 3月 7日	160,000	—	160,000
第2計算期間	2018年 3月 8日～2018年 9月 7日	60,000	—	220,000
第3計算期間	2018年 9月 8日～2019年 3月 7日	450,000	30,000	640,000
第4計算期間	2019年 3月 8日～2019年 9月 7日	440,000	—	1,080,000
第5計算期間	2019年 9月 8日～2020年 3月 7日	160,000	60,000	1,180,000
第6計算期間	2020年 3月 8日～2020年 9月 7日	1,570,000	—	2,750,000
第7計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 7日	5,100,000	40,000	7,810,000
第8計算期間	2021年 3月 8日～2021年 9月 7日	30,540,000	7,070,000	31,280,000
第9計算期間	2021年 9月 8日～2022年 3月 7日	20,350,000	5,500,000	46,130,000
第10計算期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 7日	16,080,000	710,000	61,500,000
第11計算期間	2022年 9月 8日～2023年 3月 7日	21,190,000	19,330,000	63,360,000
第12計算期間	2023年 3月 8日～2023年 9月 7日	12,770,000	8,690,000	67,440,000
第13計算期間	2023年 9月 8日～2024年 3月 7日	178,450,000	4,340,000	241,550,000

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

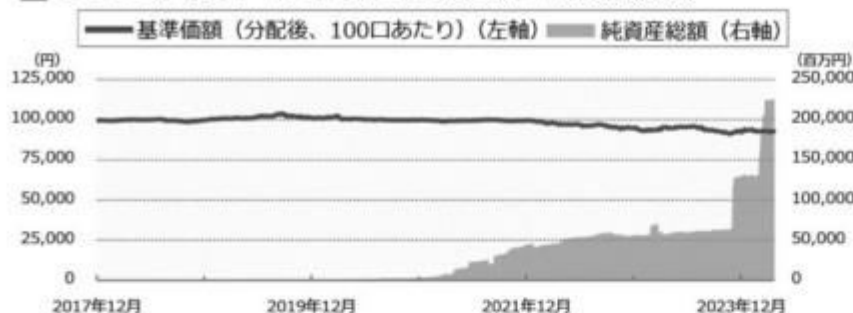
《参考情報》

＜更新後＞



運用実績（2024年3月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（100口あたり、課税前）

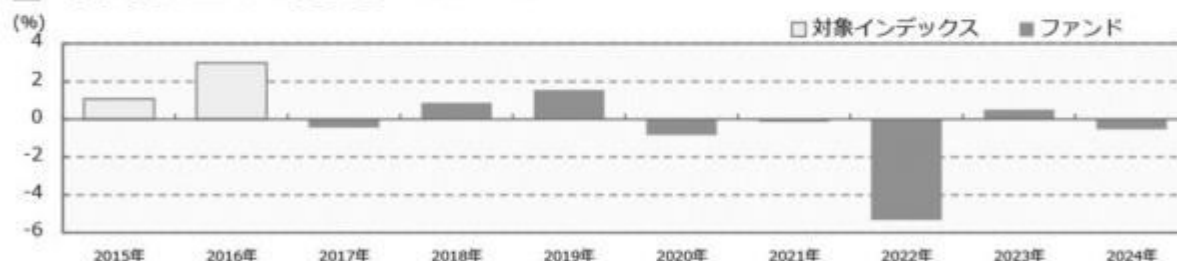
2024年3月	150 円
2023年9月	300 円
2023年3月	270 円
2022年9月	260 円
2022年3月	260 円
設定来累計	3,010 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	国庫債券 利付（2年）第452回	国債証券	2.4
2	国庫債券 利付（2年）第453回	国債証券	2.3
3	国庫債券 利付（2年）第455回	国債証券	1.3
4	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	1.3
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	1.1
6	国庫債券 利付（5年）第162回	国債証券	1.1
7	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	1.1
8	国庫債券 利付（10年）第372回	国債証券	1.1
9	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	1.0
10	国庫債券 利付（10年）第369回	国債証券	1.0

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2015年から2016年は対象インデックスの年間収益率。
- ・2017年は設定日（2017年12月7日）から年末までの収益率。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2023年9月8日から2024年3月7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	第12期 (2023年 9月 7日現在)	第13期 (2024年 3月 7日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	33,460,322	78,053,291
親投資信託受益証券	62,809,294,121	223,907,072,567
未収入金	236,612,656	388,552,659
流動資産合計	63,079,367,099	224,373,678,517
資産合計	63,079,367,099	224,373,678,517
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	202,320,000	362,325,000
未払受託者報酬	6,640,380	12,804,481
未払委託者報酬	16,600,904	32,011,135
未払利息	62	26
その他未払費用	4,519,659	12,980,632
流動負債合計	230,081,005	420,121,274
負債合計	230,081,005	420,121,274
純資産の部		
元本等		
元本	67,440,000,000	241,550,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,590,713,906	△17,596,442,757
(分配準備積立金)	1,736,765	12,475,792
元本等合計	62,849,286,094	223,953,557,243
純資産合計	62,849,286,094	223,953,557,243
負債純資産合計	63,079,367,099	224,373,678,517

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日	第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日
営業収益		
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△95,167,725	587,010,317
営業収益合計	△95,167,724	587,010,317
営業費用		
支払利息	9,662	14,160
受託者報酬	6,640,380	12,804,481
委託者報酬	16,600,904	32,011,135
その他費用	6,326,919	20,573,492
営業費用合計	29,577,865	65,403,268

	第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日	第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日
営業利益又は営業損失（△）	△124,745,589	521,607,049
経常利益又は経常損失（△）	△124,745,589	521,607,049
当期純利益又は当期純損失（△）	△124,745,589	521,607,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△4,004,119,317	△4,590,713,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	421,971,600	297,283,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	421,971,600	297,283,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	681,500,600	13,462,293,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,500,600	13,462,293,900
分配金	202,320,000	362,325,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,590,713,906	△17,596,442,757

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 9月 8日から2024年 3月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2023年 9月 7日現在	第13期 2024年 3月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 67,440,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 241,550,000口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 4,590,713,906円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 17,596,442,757円
3. 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 931.93円 (100口当たり純資産額) (93,193円)	3. 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 927.15円 (100口当たり純資産額) (92,715円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日			第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	△9,661円	当期配当等収益額	A	△14,160円
親ファンドの配当等収益額	B	227,949,454円	親ファンドの配当等収益額	B	438,467,295円
分配準備積立金	C	5,685,175円	分配準備積立金	C	1,736,765円
配当等収益合計額	D=A+B+C	233,624,968円	配当等収益合計額	D=A+B+C	440,189,900円
経費	E	29,568,203円	経費	E	65,389,108円
収益分配可能額	F=D-E	204,056,765円	収益分配可能額	F=D-E	374,800,792円
収益分配金	G	202,320,000円	収益分配金	G	362,325,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,736,765円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	12,475,792円
口数	I	67,440,000口	口数	I	241,550,000口
100口当たり分配金	J=G/I×100	300円	100口当たり分配金	J=G/I×100	150円
2. その他費用 その他費用のうち2,338,307円は上場に係る費用、3,324,591円は対象指数についての商標使用料であります。			2. その他費用 その他費用のうち12,890,924円は上場に係る費用、6,402,181円は対象指数についての商標使用料であります。		

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日	第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	1. 金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2023年 9月 7日現在	第13期 2024年 3月 7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日	第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日	第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日
期首元本額 63,360,000,000円	期首元本額 67,440,000,000円
期中追加設定元本額 12,770,000,000円	期中追加設定元本額 178,450,000,000円
期中一部解約元本額 8,690,000,000円	期中一部解約元本額 4,340,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2023年 3月 8日 至 2023年 9月 7日	第13期 自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△154,041,782	639,785,268
合計	△154,041,782	639,785,268

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年3月7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年3月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド	177,718,130,461	223,907,072,567	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：100.0%	177,718,130,461	223,907,072,567 100.0%	
	合計			223,907,072,567	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2024年 3月 7日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,945,610,071
国債証券	944,393,556,800
地方債証券	61,487,816,490
特殊債券	76,117,533,459
社債券	50,579,250,400
未収利息	2,476,199,524
前払費用	312,893,827
流動資産合計	1,140,312,860,571
資産合計	1,140,312,860,571
負債の部	
流動負債	
未払金	1,099,749,000
未払解約金	875,530,151
未払利息	1,651
流動負債合計	1,975,280,802
負債合計	1,975,280,802
純資産の部	
元本等	
元本	903,529,116,599
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	234,808,463,170
元本等合計	1,138,337,579,769
純資産合計	1,138,337,579,769
負債純資産合計	1,140,312,860,571

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る場合、当該価額が異なることもあります。
------------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 3月 7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	1.2599円
(10,000口当たり純資産額)	(12,599円)

（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 2023年 9月 8日 至 2024年 3月 7日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月 7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

2024年 3月 7日現在	
期首	2023年 9月 8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	735,215,808,139円
同期中における追加設定元本額	207,983,659,536円
同期中における一部解約元本額	39,670,351,076円
期末元本額	903,529,116,599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	326,057,708円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	44,586,456,038円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	20,914,406,888円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,146,927,058円
野村資産設計ファンド2015	336,969,138円
野村資産設計ファンド2020	371,574,147円
野村資産設計ファンド2025	432,161,416円
野村資産設計ファンド2030	399,970,087円
野村資産設計ファンド2035	247,407,712円
野村資産設計ファンド2040	295,738,072円
野村日本債券インデックスファンド	588,622,500円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	136,989,559,415円
のむラップ・ファンド（保守型）	23,368,640,186円
のむラップ・ファンド（普通型）	66,943,124,920円
のむラップ・ファンド（積極型）	7,691,845,091円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,476,633,414円
野村資産設計ファンド2045	47,665,950円
野村円債投資インデックスファンド	504,359,191円
野村インデックスファンド・国内債券	2,470,776,000円
マイ・ロード	40,993,978,611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	1,522,820,932円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	20,738,984,161円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,810,760,631円

野村資産設計ファンド2050	35,226,059円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	35,262,527円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	15,007,024円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,973,965円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,056,722円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	2,873,391,032円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	1,698,433,076円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	36,352,627円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	21,391,923円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	105,154,930円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	24,557,548円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	13,005,938円
野村6資産均等バランス	9,948,494,712円
世界6資産分散ファンド	205,950,980円
野村資産設計ファンド2060	20,927,496円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	177,718,130,461円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	22,092,434,654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）	466,934,442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）	96,642,189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）	1,297,724,824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）	369,673,084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）	13,052,140円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	9,337,772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）	186,841円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,220,739,683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）	925,414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）	14,657,147円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	34,429,383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）	401,140,051円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	275,035,531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）	1,115,077,216円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	106,938,574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）	1,534,261,021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）	443,710,193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）	14,295,328円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	45,334,911,646円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	69,403,007,783円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	31,341,128,816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）	51,295,375,443円
マイバランスDC30	19,890,742,367円
マイバランスDC50	18,491,693,791円
マイバランスDC70	7,637,154,070円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,275,864,265円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	3,344,776,575円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	10,146,260,254円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	4,453,810,115円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	425,433,691円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	71,351,991円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	96,969,700円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	263,361,043円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	113,566,410円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	39,735,549円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	3,918,608,267円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,796,587,751円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	843,960,554円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,013,218,724円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	21,044,463円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	398,686,585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）	715,157,570円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	6,465,982,729円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	254,601,045円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	173,629円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年3月7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年3月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付（２年）第４４７回	4,000,000,000	3,998,720,000	
		国庫債券 利付（２年）第４５２回	28,000,000,000	27,952,120,000	
		国庫債券 利付（２年）第４５３回	26,000,000,000	25,944,880,000	
		国庫債券 利付（２年）第４５５回	12,000,000,000	11,966,760,000	
		国庫債券 利付（２年）第４５６回	6,000,000,000	5,991,780,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,898,479,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４６回	5,100,000,000	5,094,543,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４７回	5,600,000,000	5,580,120,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４８回	6,500,000,000	6,473,350,000	
		国庫債券 利付（５年）第１４９回	4,100,000,000	4,080,812,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５０回	6,300,000,000	6,266,799,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５１回	4,500,000,000	4,472,865,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５２回	4,000,000,000	3,987,320,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	8,935,380,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５４回	12,000,000,000	11,936,880,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５５回	4,500,000,000	4,504,185,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５６回	5,000,000,000	4,985,900,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５７回	12,000,000,000	11,949,720,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,446,895,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５９回	7,000,000,000	6,933,430,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６０回	3,500,000,000	3,481,485,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,997,880,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６２回	13,000,000,000	12,970,880,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６３回	9,500,000,000	9,519,000,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,957,650,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６５回	9,000,000,000	8,966,070,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１回	1,860,000,000	2,159,515,800	
		国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	3,021,948,000	
		国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,005,705,000	
		国庫債券 利付（４０年）第４回	1,630,000,000	1,816,260,100	
		国庫債券 利付（４０年）第５回	1,300,000,000	1,388,530,000	
		国庫債券 利付（４０年）第６回	2,000,000,000	2,083,820,000	
		国庫債券 利付（４０年）第７回	2,500,000,000	2,480,250,000	
		国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,377,780,000	
		国庫債券 利付（４０年）第９回	4,850,000,000	3,249,257,500	
		国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,810,000,000	2,206,102,900	
		国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,318,082,500	
		国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,370,000,000	1,583,847,300	
		国庫債券 利付（４０年）第１３回	5,000,000,000	3,298,150,000	
		国庫債券 利付（４０年）第１４回	2,960,000,000	2,077,239,200	

国庫債券 利付（４０年）第１５回	4,000,000,000	3,092,480,000	
国庫債券 利付（４０年）第１６回	5,500,000,000	4,650,910,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,217,682,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	2,600,000,000	2,606,474,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,550,000,000	4,542,583,500	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	6,000,000,000	5,988,360,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,385,408,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	5,500,000,000	5,485,480,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	7,000,000,000	6,977,810,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	10,000,000,000	9,959,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	13,000,000,000	12,931,620,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	7,500,000,000	7,450,800,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,554,819,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	9,500,000,000	9,409,655,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	9,000,000,000	8,899,470,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	5,000,000,000	4,936,500,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,958,510,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	1,000,000,000	985,230,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	4,500,000,000	4,426,155,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,570,000,000	5,473,137,700	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	7,500,000,000	7,359,750,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	13,000,000,000	12,731,160,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	8,000,000,000	7,818,160,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	8,500,000,000	8,288,690,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	12,050,000,000	11,715,251,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	9,050,000,000	8,771,079,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	9,500,000,000	9,180,800,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	10,500,000,000	10,201,485,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	10,500,000,000	10,172,505,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	10,000,000,000	9,663,300,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	12,500,000,000	12,364,625,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	16,000,000,000	15,795,200,000	

回			
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	9,000,000,000	8,783,730,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	8,500,000,000	8,583,640,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	8,000,000,000	7,908,560,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,263,680,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	558,985,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	178,553,600	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,627,444,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	168,247,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	1,026,846,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	682,380,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	109,977,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	282,458,200	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	259,930,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	721,307,400	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	813,384,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,221,454,000	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	927,928,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,171,010,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,659,229,000	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,746,975,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,540,978,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,792,497,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	770,000,000	907,776,100	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	347,343,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	708,840,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	993,064,800	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	828,506,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	579,930,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	996,395,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,362,980,000	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	1,186,040,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	2,344,940,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,894,450,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,942,964,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	4,622,680,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,661,240,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	5,114,700,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,538,970,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,857,875,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,493,085,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,703,856,000	

国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,512,028,000	
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,378,715,000	
国庫債券	利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	2,083,280,000	
国庫債券	利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	3,121,260,000	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	1,039,180,000	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,453,074,000	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	1,702,686,000	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	1,800,000,000	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,728,815,000	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	1,859,986,000	
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	2,833,764,000	
国庫債券	利付（３０年）第５０回	2,400,000,000	2,072,016,000	
国庫債券	利付（３０年）第５１回	4,150,000,000	3,182,676,500	
国庫債券	利付（３０年）第５２回	2,200,000,000	1,762,640,000	
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,389,444,000	
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,450,355,000	
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,275,855,000	
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,700,000,000	1,441,583,000	
国庫債券	利付（３０年）第５７回	2,000,000,000	1,690,820,000	
国庫債券	利付（３０年）第５８回	3,000,000,000	2,528,520,000	
国庫債券	利付（３０年）第５９回	3,000,000,000	2,461,050,000	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,650,000,000	1,415,320,500	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	2,000,000,000	1,629,900,000	
国庫債券	利付（３０年）第６２回	3,000,000,000	2,313,000,000	
国庫債券	利付（３０年）第６３回	4,000,000,000	2,987,960,000	
国庫債券	利付（３０年）第６４回	4,500,000,000	3,348,000,000	
国庫債券	利付（３０年）第６５回	3,800,000,000	2,815,914,000	
国庫債券	利付（３０年）第６６回	5,500,000,000	4,055,975,000	
国庫債券	利付（３０年）第６７回	3,500,000,000	2,716,665,000	
国庫債券	利付（３０年）第６８回	3,450,000,000	2,665,815,000	
国庫債券	利付（３０年）第６９回	2,700,000,000	2,138,103,000	
国庫債券	利付（３０年）第７０回	2,610,000,000	2,059,812,000	
国庫債券	利付（３０年）第７１回	2,700,000,000	2,123,496,000	
国庫債券	利付（３０年）第７２回	2,200,000,000	1,724,272,000	
国庫債券	利付（３０年）第７３回	3,000,000,000	2,345,310,000	
国庫債券	利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	3,381,720,000	
国庫債券	利付（３０年）第７５回	3,000,000,000	2,731,650,000	
国庫債券	利付（３０年）第７６回	3,000,000,000	2,792,160,000	
国庫債券	利付（３０年）第７７回	3,000,000,000	2,922,240,000	
国庫債券	利付（３０年）第７８回	2,800,000,000	2,598,820,000	
国庫債券	利付（３０年）第７９回	1,500,000,000	1,323,600,000	
国庫債券	利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	3,558,310,000	
国庫債券	利付（３０年）第８１回	4,000,000,000	3,874,920,000	

国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	818,736,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	881,250,600	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	370,353,600	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	844,837,800	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,417,333,500	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,239,324,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	415,552,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,772,981,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	520,455,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,153,064,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	491,601,200	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,576,320,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	263,350,000	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	684,404,500	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,424,798,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,911,899,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,601,745,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,591,965,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,602,825,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,384,552,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,175,438,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	882,254,400	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	812,917,500	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,632,225,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	650,352,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	430,184,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,049,397,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	433,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	865,496,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,072,460,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	968,274,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,822,924,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	500,000,000	547,425,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	500,000,000	544,835,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	500,000,000	546,785,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,103,660,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,218,426,000	

国庫債券 回	利付（２０年）第１１７	1,400,000,000	1,542,464,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１１８	1,100,000,000	1,209,010,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１１９	800,000,000	869,192,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２０	800,000,000	859,376,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２１	1,900,000,000	2,080,880,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２２	900,000,000	979,947,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２３	2,000,000,000	2,221,700,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２４	1,400,000,000	1,545,950,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２５	1,800,000,000	2,016,108,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２６	1,200,000,000	1,327,692,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２７	1,200,000,000	1,319,508,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２８	2,800,000,000	3,082,016,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１２９	1,300,000,000	1,421,784,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３０	2,200,000,000	2,407,724,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３１	800,000,000	869,720,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３２	1,300,000,000	1,414,790,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３３	1,900,000,000	2,081,982,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３４	1,900,000,000	2,084,300,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３５	700,000,000	762,510,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３６	700,000,000	756,833,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３７	1,000,000,000	1,089,820,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３８	800,000,000	858,856,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１３９	1,000,000,000	1,081,910,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４０	3,000,000,000	3,271,950,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４１	2,600,000,000	2,837,510,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４２	950,000,000	1,045,142,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４３	2,300,000,000	2,492,786,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４４	1,300,000,000	1,397,253,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４５	3,300,000,000	3,606,537,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４６	4,500,000,000	4,917,690,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４７	5,500,000,000	5,956,060,000	

国庫債券 回	利付（２０年）第１４８	4,800,000,000	5,150,304,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１４９	4,350,000,000	4,665,940,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５０	4,530,000,000	4,810,452,300	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５１	5,000,000,000	5,203,750,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５２	3,150,000,000	3,274,393,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５３	4,000,000,000	4,196,120,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５４	1,820,000,000	1,886,921,400	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５５	3,850,000,000	3,899,318,500	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５６	5,150,000,000	4,854,596,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５７	4,000,000,000	3,663,920,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５８	1,970,000,000	1,866,496,200	
国庫債券 回	利付（２０年）第１５９	2,010,000,000	1,922,102,700	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６０	3,000,000,000	2,894,550,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６１	3,500,000,000	3,322,165,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６２	3,500,000,000	3,311,350,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６３	3,500,000,000	3,298,400,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６４	4,000,000,000	3,703,720,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６５	3,500,000,000	3,226,790,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６６	4,000,000,000	3,780,520,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６７	8,000,000,000	7,315,120,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６８	2,200,000,000	1,972,080,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１６９	4,430,000,000	3,892,375,200	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７０	4,300,000,000	3,758,716,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７１	5,500,000,000	4,782,690,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７２	4,840,000,000	4,259,200,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７３	7,000,000,000	6,128,570,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７４	6,970,000,000	6,070,730,600	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７５	7,500,000,000	6,613,950,000	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７６	8,020,000,000	7,041,800,600	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７７	7,570,000,000	6,498,315,100	
国庫債券 回	利付（２０年）第１７８	6,950,000,000	6,043,720,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１７９回	8,000,000,000	6,930,240,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	5,921,370,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	4,622,550,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	3,814,960,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８３回	4,500,000,000	4,503,330,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８４回	3,000,000,000	2,845,500,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８５回	2,000,000,000	1,891,640,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８６回	7,500,000,000	7,574,325,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８７回	500,000,000	486,595,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第２回	100,000,000	100,817,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第３回	100,000,000	101,341,000	
		ポーランド共和国 第１６回円貨債券（２０２３）	100,000,000	100,120,000	
		ポーランド共和国 第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	101,024,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第８回	100,000,000	99,477,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,329,000	
		銘柄数：270	968,840,000,000	944,393,556,800	
		組入時価比率：83.0%		83.4%	
		合計		944,393,556,800	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７４５回	300,000,000	301,359,000	
		東京都 公募第７４７回	100,000,000	100,375,000	
		東京都 公募第７５１回	100,000,000	100,186,000	
		東京都 公募第７６０回	100,000,000	99,368,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	99,443,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	498,050,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	99,032,000	
		東京都 公募第７８４回	200,000,000	198,298,000	
		東京都 公募第７９４回	100,000,000	97,730,000	
		東京都 公募第８００回	100,000,000	97,662,000	
		東京都 公募第８１３回	200,000,000	195,136,000	
		東京都 公募第８２２回	130,000,000	124,997,600	
		東京都 公募第８３０回	400,000,000	386,688,000	
		東京都 公募第８４３回	400,000,000	401,024,000	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	117,036,000	
		東京都 公募第１０回	200,000,000	228,262,000	
		東京都 公募（３０年）第５回	200,000,000	154,298,000	
		東京都 公募第７回	100,000,000	102,964,000	
		東京都 公募（２０年）第１１回	100,000,000	105,755,000	

東京都 公募（２０年）第１３回	100,000,000	106,612,000	
東京都 公募（２０年）第１５回	100,000,000	108,392,000	
東京都 公募（２０年）第１６回	200,000,000	214,538,000	
東京都 公募（２０年）第１７回	200,000,000	215,286,000	
東京都 公募（２０年）第２０回	280,000,000	304,248,000	
東京都 公募第２３回	100,000,000	110,423,000	
東京都 公募（２０年）第２６回	100,000,000	108,364,000	
東京都 公募（２０年）第２８回	100,000,000	107,239,000	
東京都 公募（２０年）第２９回	200,000,000	214,028,000	
東京都 公募（２０年）第３０回	100,000,000	106,173,000	
東京都 公募（２０年）第３２回	100,000,000	103,597,000	
東京都 公募（５年）第３２回	300,000,000	299,382,000	
北海道 公募平成２７年度第７回	100,000,000	100,441,000	
北海道 公募平成２９年度第５回	200,000,000	198,950,000	
北海道 公募平成２９年度第７回	100,000,000	99,483,000	
北海道 公募平成２９年度第９回	100,000,000	99,388,000	
北海道 公募平成２９年度第１１回	100,000,000	93,254,000	
北海道 公募平成３０年度第１５回	230,880,000	222,279,720	
北海道 公募平成３０年度第１８回	200,000,000	196,654,000	
北海道 公募令和２年度第４回	300,000,000	293,484,000	
北海道 公募令和４年度第５回	100,000,000	96,595,000	
北海道 公募令和５年度第２回	100,000,000	99,210,000	
北海道 公募令和５年度第８回	100,000,000	100,711,000	
北海道 公募令和５年度第１０回	300,000,000	300,690,000	
宮城県 公募第３１回１号	300,000,000	301,332,000	
宮城県 公募第３２回２号	100,000,000	99,514,000	
神奈川県 公募第２３１回	200,000,000	198,804,000	
神奈川県 公募第２４３回	200,000,000	195,268,000	
神奈川県 公募第２４７回	339,150,000	331,081,621	
神奈川県 公募第２５４回	180,000,000	173,397,600	
神奈川県 公募第２５８回	100,000,000	96,790,000	
神奈川県 公募（３０年）第３回	100,000,000	118,357,000	
神奈川県 公募第７回	300,000,000	317,265,000	
神奈川県 公募（２０年）第１３回	100,000,000	109,747,000	
神奈川県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	109,056,000	
神奈川県 公募（２０年）第１７回	200,000,000	219,600,000	
神奈川県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	108,097,000	
神奈川県 公募（２０年）第２１回	200,000,000	216,722,000	
神奈川県 公募（２０年）第２６回	100,000,000	105,880,000	
神奈川県 公募（２０年）第２７回	100,000,000	104,993,000	
神奈川県 公募（２０年）第４６回	100,000,000	84,371,000	
大阪府 公募第３９６回	200,000,000	200,910,000	
大阪府 公募第４１７回	102,000,000	101,785,800	

大阪府 公募第4 2 3回	100,000,000	99,397,000	
大阪府 公募第4 2 9回	179,000,000	177,512,510	
大阪府 公募第4 5 1回	130,000,000	126,756,500	
大阪府 公募第4 5 2回	100,000,000	97,433,000	
大阪府 公募第4 5 8回	140,000,000	136,294,200	
大阪府 公募第4 6 7回	140,000,000	135,868,600	
大阪府 公募第4 6 9回	150,000,000	144,894,000	
大阪府 公募第4 7 9回	200,000,000	193,546,000	
大阪府 公募第4 8 1回	100,000,000	97,341,000	
大阪府 公募第4 8 9回	176,000,000	174,051,680	
大阪府 公募第4 9 2回	156,000,000	158,003,040	
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	109,115,000	
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	109,644,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	110,025,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	108,805,000	
大阪府 公募（20年）第1 2回	200,000,000	210,862,000	
大阪府 公募（5年）第1 7 3回	200,000,000	199,410,000	
大阪府 公募（5年）第1 7 4回	200,000,000	199,328,000	
大阪府 公募（5年）第1 7 8回	400,000,000	398,032,000	
大阪府 公募（5年）第1 8 4回	400,000,000	397,252,000	
大阪府 公募（5年）第1 8 7回	144,000,000	142,881,120	
大阪府 公募（5年）第1 9 0回	200,000,000	198,274,000	
京都府 公募（20年）平成20年度第2回	200,000,000	216,164,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	105,540,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	205,346,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	101,560,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	194,808,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	183,060,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,511,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	84,039,000	
兵庫県 公募平成29年度第2 2回	100,000,000	99,199,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	96,269,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	228,968,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	309,696,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	206,674,000	
兵庫県 公募（12年）第3回	300,000,000	301,317,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	500,000,000	514,785,000	
兵庫県 公募（15年）第1 1回	100,000,000	101,216,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	106,991,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	109,768,000	
兵庫県 公募（20年）第1 1回	200,000,000	216,490,000	

兵庫県	公募（20年）第14回	100,000,000	108,101,000	
兵庫県	公募（20年）第19回	100,000,000	106,824,000	
兵庫県	公募（20年）第21回	100,000,000	106,409,000	
兵庫県	公募（20年）第22回	100,000,000	104,948,000	
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	114,991,484	
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	298,755,000	
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,579,000	
静岡県	公募（31年）第1回	174,000,000	170,662,680	
静岡県	公募（5年）令和3年度第2回	100,000,000	99,444,000	
静岡県	公募（5年）令和3年度第5回	300,000,000	298,056,000	
静岡県	公募（15年）第2回	300,000,000	310,542,000	
静岡県	公募（15年）第5回	200,000,000	205,784,000	
静岡県	公募（15年）第9回	100,000,000	101,383,000	
静岡県	公募（30年）第15回	100,000,000	76,922,000	
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	108,452,000	
静岡県	公募（20年）第14回	200,000,000	216,666,000	
静岡県	公募（20年）第18回	200,000,000	211,640,000	
静岡県	公募（20年）第30回	200,000,000	172,826,000	
愛知県	公募（20年）平成19年度第2回	100,000,000	106,771,000	
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	107,434,000	
愛知県	公募（20年）平成22年度第8回	200,000,000	217,372,000	
愛知県	公募（15年）平成23年度第13回	100,000,000	103,274,000	
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	107,931,000	
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	413,884,000	
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	109,286,000	
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	129,612,000	
愛知県	公募（20年）平成25年度第17回	400,000,000	428,948,000	
愛知県	公募（20年）平成26年度第4回	100,000,000	106,537,000	
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	103,916,000	
愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	209,240,000	
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	304,203,000	
愛知県	公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	99,275,000	
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	100,371,000	
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	99,483,000	
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,285,000	
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	197,796,000	
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	198,472,000	
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,279,000	

広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	210,135,737	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	97,826,000	
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	292,785,000	
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	142,100,000	
広島県 第2回	公募（20年）令和3年度	100,000,000	84,485,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	99,911,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,428,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	198,096,000	
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	97,756,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	293,331,000	
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	99,702,000	
埼玉県	公募（15年）第1回	200,000,000	204,876,000	
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	204,384,000	
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	98,274,000	
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	177,208,000	
埼玉県	公募（30年）第9回	200,000,000	166,272,000	
埼玉県	公募（15年）第7回	200,000,000	186,608,000	
埼玉県	公募（15年）第8回	100,000,000	92,601,000	
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	108,130,000	
埼玉県	公募（20年）第13回	100,000,000	107,309,000	
埼玉県	公募（20年）第16回	200,000,000	205,370,000	
埼玉県	公募（20年）第19回	200,000,000	187,144,000	
埼玉県	公募（20年）第20回	100,000,000	94,104,000	
埼玉県	公募（20年）第26回	100,000,000	85,908,000	
埼玉県	公募（20年）第27回	100,000,000	85,912,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	301,551,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,575,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	103,217,000	
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	203,228,000	
福岡県 第1回	公募（15年）令和元年度	300,000,000	282,012,000	
福岡県 第2回	公募（15年）令和元年度	200,000,000	186,962,000	
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	118,497,000	
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	104,117,000	
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	85,197,000	
福岡県	公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	73,409,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	323,970,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	107,481,000	
福岡県	公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	323,652,000	
福岡県	公募（20年）平成22年	300,000,000	331,638,000	

度第2回			
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	107,576,000	
福岡県 公募（20年）平成26年度第1回	100,000,000	106,505,000	
福岡県 公募（20年）平成29年度第1回	100,000,000	94,091,000	
福岡県 公募（20年・定時償還）令和3年度第1回	200,000,000	169,384,000	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	200,730,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	198,930,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,280,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,167,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	293,820,000	
千葉県 公募令和3年度第2回	200,000,000	198,766,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	97,214,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	199,136,000	
千葉県 公募（20年）第1回	400,000,000	412,800,000	
千葉県 公募（20年）第8回	100,000,000	110,078,000	
千葉県 公募（20年）第13回	200,000,000	216,274,000	
千葉県 公募（20年）第16回	300,000,000	319,974,000	
千葉県 公募（20年）第17回	100,000,000	105,021,000	
千葉県 公募（20年）第20回	100,000,000	93,225,000	
千葉県 公募（20年）第25回	100,000,000	93,044,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	198,096,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	116,724,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	292,017,000	
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	99,165,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,574,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	99,178,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	199,244,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,446,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	97,573,000	
群馬県 公募（5年）第13回	300,000,000	297,915,000	
群馬県 公募（20年）第3回	100,000,000	107,925,000	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	100,801,000	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,002,800,000	
共同発行市場地方債 公募第148回	100,000,000	100,491,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	401,648,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	400,000,000	401,008,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	199,246,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	298,695,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	298,266,000	

共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	597,792,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	98,881,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	396,516,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	297,291,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	600,972,000	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,351,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	294,216,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	390,968,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	293,049,000	
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	107,351,200	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,637,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	293,238,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	291,627,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	388,732,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	288,984,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	242,570,000	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	291,522,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	99,945,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	109,290,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,125,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	95,962,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	200,628,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	97,730,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,408,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	85,331,000	
島根県 公募（5年）令和2年度第3回	150,000,000	149,394,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,400,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	297,678,000	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,181,600	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,318,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,325,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	200,460,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	101,500,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,352,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	293,067,000	

大阪市	公募令和３年度第２回	300,000,000	290,889,000	
大阪市	公募（１５年）第１回	100,000,000	103,406,000	
大阪市	公募（１５年）第２回	200,000,000	207,100,000	
大阪市	公募（２０年）第１回	300,000,000	320,979,000	
大阪市	公募（２０年）第５回	100,000,000	109,017,000	
大阪市	公募（２０年）第６回	100,000,000	108,181,000	
大阪市	公募（２０年）第１７回	200,000,000	216,484,000	
大阪市	公募（２０年）第１９回	100,000,000	101,944,000	
大阪市	公募（２０年）第２６回	100,000,000	93,547,000	
名古屋市	公募第５０１回	200,000,000	198,732,000	
名古屋市	公募第５０３回	100,000,000	99,187,000	
名古屋市	公募第５０４回	200,000,000	198,104,000	
名古屋市	公募第５１１回	200,000,000	195,010,000	
名古屋市	公募第５１２回	300,000,000	293,412,000	
名古屋市	公募（１２年）第１回	200,000,000	202,190,000	
名古屋市	公募（１５年）第２回	100,000,000	102,271,000	
名古屋市	公募（５年）第３０回	200,000,000	198,342,000	
名古屋市	公募（３０年）第１３回	100,000,000	86,249,000	
名古屋市	公募（２０年）第１５回	100,000,000	108,299,000	
名古屋市	公募（２０年）第１７回	100,000,000	102,667,000	
名古屋市	公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,579,000	
名古屋市	公募（２０年）第１９回	100,000,000	92,062,000	
京都市	公募平成２９年度第１回	100,000,000	99,502,000	
京都市	公募平成２９年度第４回	101,280,000	100,619,654	
京都市	公募平成３０年度第１回	101,090,000	100,197,375	
京都市	公募（２０年）第２回	100,000,000	102,879,000	
京都市	公募（２０年）第５回	200,000,000	211,308,000	
京都市	公募（２０年）第６回	100,000,000	107,026,000	
京都市	公募（２０年）第１３回	100,000,000	104,439,000	
京都市	公募（２０年）第１５回	200,000,000	185,876,000	
神戸市	公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	107,622,000	
神戸市	公募平成２５年度第１２回	100,000,000	106,341,000	
神戸市	公募（２０年）平成２６年度第３回	100,000,000	105,911,000	
神戸市	公募平成２８年度第１回	200,000,000	199,138,000	
神戸市	公募平成３０年度第２回	200,000,000	166,272,000	
神戸市	公募令和３年度第６回	100,000,000	76,810,000	
横浜市	公募平成２８年度第５回	300,000,000	299,349,000	
横浜市	公募平成２９年度第３回	100,000,000	99,575,000	
横浜市	公募２０１９年度第３回	200,000,000	195,136,000	
横浜市	公募（３０年）第２回	200,000,000	232,538,000	
横浜市	公募（２０年）第１１回	100,000,000	105,242,000	
横浜市	公募（２０年）第１８回	100,000,000	108,813,000	

横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	108,809,000	
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	104,767,000	
横浜市 公募（20年）第32回	100,000,000	101,680,000	
横浜市 公募（20年）第35回	100,000,000	92,697,000	
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	206,896,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	108,729,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	200,000,000	218,014,000	
札幌市 公募（20年）平成28年度第4回	100,000,000	92,483,000	
札幌市 公募（5年）令和3年度第8回	100,000,000	96,260,000	
札幌市 公募（5年）令和4年度第4回	100,000,000	97,821,000	
札幌市 公募（20年）第6回	200,000,000	218,156,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	157,737,600	
川崎市 公募（20年）第14回	200,000,000	217,428,000	
川崎市 公募（20年）第17回	100,000,000	106,668,000	
川崎市 公募（20年）第18回	100,000,000	106,531,000	
川崎市 公募（20年）第19回	100,000,000	104,646,000	
川崎市 公募（20年）第20回	100,000,000	102,036,000	
川崎市 公募（20年）第22回	100,000,000	92,702,000	
川崎市 公募（30年）第11回	100,000,000	82,602,000	
川崎市 公募（5年）第62回	200,000,000	198,640,000	
川崎市 公募（5年）第66回	230,000,000	228,272,700	
川崎市 公募（5年）第67回	100,000,000	99,622,000	
北九州市 公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	194,292,000	
北九州市 公募（10年）令和5年度第2回	200,000,000	200,460,000	
北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	213,744,000	
北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	108,326,000	
福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	217,844,000	
福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	109,251,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	106,002,000	
福岡市 公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	298,626,000	
福岡市 公募（20年）2021年度第6回	100,000,000	85,096,000	
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	501,780,000	
広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	237,095,800	
広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	96,776,000	
広島市 公募（10年）令和5年度第5回	100,000,000	100,321,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	321,127,521	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	154,412,550	

		三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	200,642,000	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,148,000	
		福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,106,000	
		福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,210,000	
		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	198,636,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	297,285,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,552,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	168,359,520	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	292,956,000	
		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,390,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	112,674,078	
		神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	98,813,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	84,805,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	107,955,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	327,495,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	98,213,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	90,896,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	107,633,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	101,067,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	92,131,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	310,491,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	101,445,000	
	小計	銘柄数：354 組入時価比率：5.4%	61,203,700,000	61,487,816,490 5.4%	
	合計			61,487,816,490	
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	116,519,130	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	311,718,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	103,014,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	102,311,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	102,552,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	96,520,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	102,481,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	397,900,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	199,018,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	99,553,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第86回	300,000,000	297,921,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	197,360,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	297,021,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第137回	400,000,000	397,492,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	386,976,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	397,948,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 41回	333,000,000	330,269,400	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	420,000,000	417,022,200	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	294,684,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 62回	200,000,000	194,392,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 75回	370,000,000	359,543,800	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 78回	220,000,000	218,849,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	491,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	116,171,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第8回	300,000,000	312,843,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	105,008,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	500,000,000	532,995,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	117,350,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	243,472,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	324,831,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第43回	300,000,000	268,836,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	109,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	109,527,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	100,000,000	107,461,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	200,000,000	216,076,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第103回	350,000,000	375,756,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	600,000,000	652,656,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第126回	100,000,000	102,291,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第145回	300,000,000	293,166,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第149回	100,000,000	98,964,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第151回	100,000,000	101,837,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第152回	100,000,000	99,385,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第155回	100,000,000	102,568,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第157回	100,000,000	101,679,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第160回	200,000,000	204,698,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第163回	100,000,000	101,401,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第164回	100,000,000	100,855,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第173回	100,000,000	70,294,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第188回	100,000,000	92,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第204回	100,000,000	78,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第260回	200,000,000	152,044,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第278回	300,000,000	298,692,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第90回	100,000,000	108,866,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第92回	200,000,000	218,012,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第97回	200,000,000	218,508,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第99回	200,000,000	219,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第106回	200,000,000	219,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第111回	100,000,000	109,342,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第114回	200,000,000	217,542,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第123回	100,000,000	110,802,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第127回	300,000,000	329,394,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第146回	100,000,000	108,771,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第164回	100,000,000	108,021,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第165回	100,000,000	105,871,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第167回	100,000,000	107,976,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第169回	300,000,000	323,076,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第171回	300,000,000	321,306,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第172回	300,000,000	321,516,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第176回	200,000,000	215,694,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第181回	100,000,000	107,980,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第183回	100,000,000	108,581,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第185回	200,000,000	217,664,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	436,508,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	106,089,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	106,157,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	102,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	200,000,000	212,220,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	102,710,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	105,145,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	105,189,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	104,322,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	100,649,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	512,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	200,702,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第243回	444,000,000	445,336,440	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	508,035,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	205,246,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	102,897,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	401,124,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	100,000,000	101,639,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	583,000,000	584,562,440	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,270,670	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	91,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	187,600,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	99,479,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	401,343,670	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	99,441,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	596,586,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	99,171,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	83,856,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	496,580,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	129,771,220	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	98,917,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	197,620,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	99,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	113,000,000	110,094,770	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	73,076,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	497,220,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	199,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	500,140,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	116,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	500,000,000	588,700,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	118,652,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	357,177,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	107,223,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	326,646,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	108,843,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	104,691,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	329,685,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	439,384,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	322,077,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第19回	200,000,000	216,976,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	100,000,000	108,241,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	310,182,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	103,312,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	103,309,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	505,865,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第24回	200,000,000	215,250,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	309,708,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	102,793,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	102,324,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	107,874,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第32回	100,000,000	106,802,000	
地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	205,976,000	

地方公共団体金融機構債券（20年）第37回	200,000,000	211,080,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	300,000,000	315,078,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	308,937,000	
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	312,582,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	104,266,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第39回	200,000,000	208,712,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第40回	100,000,000	103,864,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第43回	100,000,000	101,408,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	189,850,500	
政保 地方公共団体金融機構債券第73回	338,000,000	339,446,640	
地方公共団体金融機構債券（20年）第44回	200,000,000	205,312,000	
地方公共団体金融機構債券 第74回	500,000,000	501,885,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第75回	124,000,000	124,466,240	
政保 地方公共団体金融機構債券第76回	141,000,000	141,490,680	
政保 地方公共団体金融機構債券第77回	121,000,000	121,341,220	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,328,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	616,000,000	617,675,520	
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	200,152,000	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	401,248,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	300,444,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,426,960	
地方公共団体金融機構債券 第84回	100,000,000	99,436,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第85回	100,000,000	99,434,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第53回	200,000,000	177,868,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	298,461,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第58回	100,000,000	94,372,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第95回	137,000,000	136,386,240	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	198,942,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	298,395,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	121,410,740	
政保 地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	107,113,320	

地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	397,200,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	155,411,160	
地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	90,841,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	98,820,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	109,000,100	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	113,533,840	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	100,476,500	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	97,408,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	67,114,000	
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	154,580,000	
地方公共団体金融機構債券 第166回	200,000,000	198,726,000	
公営企業債券（20年） 第19回 財投機関債	100,000,000	105,507,000	
公営企業債券（20年） 第20回 財投機関債	100,000,000	105,632,000	
公営企業債券（20年） 第23回 財投機関債	200,000,000	213,086,000	
公営企業債券（20年） 第24回 財投機関債	100,000,000	107,362,000	
公営企業債券（20年） 第25回 財投機関債	100,000,000	108,442,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,262,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,303,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回	100,000,000	99,174,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回	108,000,000	106,037,640	
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	270,000,000	262,110,600	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	102,783,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	102,427,000	
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	101,988,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	102,049,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	304,734,000	
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	197,896,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	200,000,000	198,612,000	
都市再生債券 財投機関債第141回	100,000,000	92,028,000	
都市再生債券 財投機関債第155回	100,000,000	72,383,000	
都市再生債券 財投機関債第166回	100,000,000	70,953,000	
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	85,148,000	
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	97,962,000	

回			
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	102,586,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	399,172,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	112,535,568	
関西国際空港債券 政府保証第54回	400,000,000	433,880,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	298,200,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	422,612,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	213,348,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	109,309,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	108,607,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	109,800,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	900,000,000	928,476,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	109,790,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	108,921,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	216,570,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	206,830,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	108,697,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	103,286,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	107,710,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	108,333,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	103,508,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	108,599,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	300,000,000	324,786,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	111,488,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	204,924,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	103,381,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	200,000,000	206,886,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	103,034,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	100,000,000	102,558,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	450,000,000	451,309,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回	300,000,000	298,326,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債	100,000,000	91,544,000	

第 1 9 5 回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 9 8 回	300,000,000	298,296,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 0 8 回	200,000,000	198,892,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 1 3 回	100,000,000	99,517,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 2 回	200,000,000	198,322,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回	100,000,000	96,652,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 7 回	100,000,000	99,239,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 4 4 回	130,000,000	128,663,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 7 7 回	100,000,000	75,127,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 0 1 回	300,000,000	298,506,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 0 6 回	200,000,000	183,454,000	
成田国際空港 第 1 9 回	100,000,000	99,825,000	
成田国際空港 第 3 9 回	300,000,000	276,237,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第 6 回	200,000,000	204,646,000	
商工債券 利付第 8 4 5 回い号	300,000,000	298,701,000	
商工債券 利付第 8 5 2 回い号	100,000,000	99,186,000	
商工債券 利付第 8 5 4 回い号	400,000,000	396,400,000	
商工債券 利付第 8 5 6 回い号	200,000,000	198,052,000	
商工債券 利付第 8 6 2 回い号	100,000,000	99,127,000	
商工債券 利付第 8 6 8 回い号	100,000,000	98,900,000	
商工債券 利付第 8 7 1 回い号	100,000,000	99,142,000	
商工債券 利付第 8 7 2 回い号	100,000,000	99,468,000	
商工債券 利付第 8 7 6 回い号	400,000,000	396,960,000	
商工債券 利付第 8 7 8 回い号	200,000,000	198,162,000	
商工債券 利付第 8 7 9 回い号	400,000,000	396,868,000	
商工債券 利付第 8 8 3 回い号	200,000,000	199,494,000	
商工債券 利付第 8 8 5 回い号	300,000,000	298,917,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 4 回	300,000,000	298,278,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 7 回	100,000,000	99,309,000	
しんきん中金債券 利付第 3 7 9 回	400,000,000	396,980,000	
しんきん中金債券 利付第 3 8 0 回	100,000,000	99,193,000	
しんきん中金債券 利付第 3 8 7 回	100,000,000	99,120,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 0 回	100,000,000	99,565,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 1 回	300,000,000	298,362,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 2 回	100,000,000	99,153,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 3 回	100,000,000	98,945,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 7 回	300,000,000	298,917,000	
商工債券 利付（3年）第 2 7 4 回	200,000,000	199,124,000	
商工債券 利付（10年）第 1 5 回	200,000,000	200,366,000	

商工債券 利付（１０年）第１６回	100,000,000	100,079,000	
商工債券 利付（１０年）第４１回	300,000,000	286,713,000	
国際協力機構債券 第６回財投機関債	200,000,000	219,354,000	
国際協力機構債券 第１５回財投機関債	100,000,000	107,602,000	
国際協力機構債券 第２５回財投機関債	100,000,000	105,092,000	
国際協力機構債券 第３２回財投機関債	100,000,000	101,555,000	
国際協力機構債券 第３５回財投機関債	100,000,000	99,399,000	
国際協力機構債券 第４０回財投機関債	100,000,000	99,416,000	
国際協力機構債券 第６８回財投機関債	100,000,000	97,035,000	
東日本高速道路 第５７回	100,000,000	99,388,000	
東日本高速道路 第６１回	200,000,000	195,030,000	
東日本高速道路 第６４回	100,000,000	97,340,000	
東日本高速道路 第６９回	100,000,000	97,639,000	
東日本高速道路 第８３回	200,000,000	198,504,000	
東日本高速道路 第８６回	400,000,000	396,132,000	
東日本高速道路 第８９回	130,000,000	128,742,900	
東日本高速道路 第９５回	750,000,000	745,380,000	
中日本高速道路 第６３回	100,000,000	100,429,000	
中日本高速道路 第８６回	500,000,000	497,385,000	
中日本高速道路 第８９回	100,000,000	99,268,000	
中日本高速道路 第９０回	300,000,000	297,651,000	
中日本高速道路 第９１回	200,000,000	198,264,000	
中日本高速道路 第９３回	200,000,000	198,352,000	
中日本高速道路 第９６回	200,000,000	199,732,000	
中日本高速道路 第９７回	200,000,000	201,052,000	
中日本高速道路 第９８回	300,000,000	300,168,000	
中日本高速道路 第１０１回	500,000,000	497,910,000	
西日本高速道路 第２９回	200,000,000	199,864,000	
西日本高速道路 第３０回	300,000,000	298,617,000	
西日本高速道路 第３４回	300,000,000	299,487,000	
西日本高速道路 第６１回	300,000,000	297,687,000	
西日本高速道路 第６２回	1,100,000,000	1,090,441,000	
西日本高速道路 第６４回	200,000,000	198,262,000	
西日本高速道路 第６９回	200,000,000	198,736,000	
西日本高速道路 第７７回	200,000,000	198,886,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第６９回	200,000,000	208,900,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第９０回	300,000,000	290,181,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第１３５回	300,000,000	291,858,000	
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券	19,920,000	19,941,513	

貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	9,787,000	9,798,744	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	14,649,000	15,241,552	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	50,721,000	52,808,676	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	45,022,000	46,399,222	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	52,671,000	54,609,819	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	39,066,000	40,243,449	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	26,156,000	27,034,580	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	49,143,000	50,949,988	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	56,607,000	58,005,758	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	85,890,000	87,700,561	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	75,279,000	77,401,115	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	50,574,000	51,766,029	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	18,246,000	18,844,286	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	44,768,000	46,462,916	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	29,576,000	30,013,429	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	65,624,000	66,532,892	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	28,399,000	28,843,728	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	88,125,000	90,163,331	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	18,559,000	19,327,713	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	18,985,000	19,764,713	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	17,981,000	18,697,183	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	17,224,000	17,869,727	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	48,808,000	50,296,644	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	69,447,000	71,551,244	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	23,298,000	24,021,868	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	55,738,000	56,941,383	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	53,384,000	55,099,227	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	53,301,000	55,273,670	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	94,195,000	96,997,301	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	52,208,000	53,818,616	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	92,985,000	94,701,503	

貸付債権担保第7 1 回住宅金融支援機構債券	83,406,000	84,695,456	
貸付債権担保第7 3 回住宅金融支援機構債券	66,982,000	68,638,464	
貸付債権担保第7 5 回住宅金融支援機構債券	55,556,000	56,877,121	
貸付債権担保第8 3 回住宅金融支援機構債券	142,244,000	143,824,330	
貸付債権担保第8 4 回住宅金融支援機構債券	243,887,000	246,335,625	
貸付債権担保第8 8 回住宅金融支援機構債券	37,927,000	38,080,225	
貸付債権担保第8 9 回住宅金融支援機構債券	38,875,000	39,058,878	
貸付債権担保第9 0 回住宅金融支援機構債券	39,819,000	39,820,194	
貸付債権担保第9 2 回住宅金融支援機構債券	84,712,000	83,951,286	
貸付債権担保第9 3 回住宅金融支援機構債券	90,372,000	88,678,428	
貸付債権担保第9 4 回住宅金融支援機構債券	47,563,000	47,209,131	
貸付債権担保第9 6 回住宅金融支援機構債券	50,831,000	50,171,213	
貸付債権担保第9 7 回住宅金融支援機構債券	149,907,000	148,727,231	
貸付債権担保第9 8 回住宅金融支援機構債券	156,513,000	155,700,697	
貸付債権担保第9 9 回住宅金融支援機構債券	105,466,000	104,701,371	
貸付債権担保第1 0 0 回住宅金融支援機構債券	51,449,000	50,963,835	
貸付債権担保第1 0 1 回住宅金融支援機構債券	52,381,000	52,037,904	
貸付債権担保第1 1 5 回住宅金融支援機構債券	201,045,000	192,731,789	
貸付債権担保第1 1 6 回住宅金融支援機構債券	135,152,000	130,095,963	
貸付債権担保第1 1 7 回住宅金融支援機構債券	135,692,000	130,303,670	
貸付債権担保第1 1 8 回住宅金融支援機構債券	67,335,000	64,754,722	
貸付債権担保第1 1 9 回住宅金融支援機構債券	135,392,000	130,060,263	
貸付債権担保第1 2 0 回住宅金融支援機構債券	67,989,000	64,967,568	
貸付債権担保第1 2 1 回住宅金融支援機構債券	68,865,000	65,883,834	
貸付債権担保第1 2 3 回住宅金融支援機構債券	70,114,000	67,139,764	
貸付債権担保第1 2 5 回住宅金融支援機構債券	278,900,000	266,226,784	
貸付債権担保第1 2 6 回住宅金融支援機構債券	211,506,000	201,871,901	
貸付債権担保第1 2 8 回住宅金融支援機構債券	141,050,000	134,554,647	
貸付債権担保第1 2 9 回住宅金融支援機構債券	144,244,000	137,790,523	
貸付債権担保第1 3 4 回住宅金融支援機構債券	146,496,000	138,982,220	
貸付債権担保第1 3 5 回住宅金融支援機構債券	73,498,000	69,710,648	

小計	貸付債権担保第1 3 6 回住宅金融支援機構債券	74,158,000	70,571,719	
	貸付債権担保第1 4 0 回住宅金融支援機構債券	74,150,000	70,214,859	
	貸付債権担保第1 4 2 回住宅金融支援機構債券	230,418,000	216,945,459	
	貸付債権担保第1 4 4 回住宅金融支援機構債券	228,291,000	214,931,410	
	貸付債権担保第1 5 0 回住宅金融支援機構債券	404,865,000	376,305,822	
	貸付債権担保第1 5 2 回住宅金融支援機構債券	163,362,000	153,210,685	
	貸付債権担保第1 5 4 回住宅金融支援機構債券	165,442,000	154,622,093	
	貸付債権担保第1 6 4 回住宅金融支援機構債券	261,318,000	244,057,946	
	貸付債権担保第1 6 5 回住宅金融支援機構債券	173,046,000	162,092,188	
	貸付債権担保第1 6 6 回住宅金融支援機構債券	261,150,000	245,603,740	
	貸付債権担保第1 6 7 回住宅金融支援機構債券	174,098,000	163,619,041	
	貸付債権担保第1 6 8 回住宅金融支援機構債券	173,576,000	162,967,034	
	貸付債権担保第1 6 9 回住宅金融支援機構債券	264,576,000	248,029,416	
	貸付債権担保第1 7 0 回住宅金融支援機構債券	441,420,000	413,328,031	
	貸付債権担保第1 7 4 回住宅金融支援機構債券	270,330,000	253,277,583	
	貸付債権担保第1 7 5 回住宅金融支援機構債券	272,403,000	254,669,564	
	貸付債権担保第1 7 6 回住宅金融支援機構債券	272,388,000	253,506,063	
	貸付債権担保第1 7 7 回住宅金融支援機構債券	182,166,000	170,685,898	
	貸付債権担保第1 7 8 回住宅金融支援機構債券	273,429,000	258,160,724	
	貸付債権担保第1 7 9 回住宅金融支援機構債券	273,951,000	257,875,555	
	貸付債権担保第1 8 0 回住宅金融支援機構債券	183,130,000	173,327,051	
	貸付債権担保第1 8 3 回住宅金融支援機構債券	559,158,000	529,287,779	
	貸付債権担保第1 8 5 回住宅金融支援機構債券	282,522,000	268,497,607	
	貸付債権担保第1 8 6 回住宅金融支援機構債券	189,202,000	182,822,108	
	貸付債権担保第1 9 5 回住宅金融支援機構債券	196,362,000	193,775,912	
	貸付債権担保第1 9 7 回住宅金融支援機構債券	295,512,000	295,485,403	
	貸付債権担保第1 9 8 回住宅金融支援機構債券	198,074,000	199,781,397	
	貸付債権担保第1 9 9 回住宅金融支援機構債券	397,604,000	398,669,578	
	貸付債権担保第2 0 0 回住宅金融支援機構債券	499,460,000	498,885,621	
	貸付債権担保第2 0 2 回住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,335,000	
	銘柄数：398	75,561,665,000	76,117,533,459	

		組入時価比率：6.7%		6.7%	
	合計			76,117,533,459	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第3 1 回円貨社債	100,000,000	95,962,000	
		フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第4 2 回円貨社債	200,000,000	201,580,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1 4 回円貨社債	100,000,000	98,980,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2 5 回非上位円貨社債	200,000,000	196,460,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2 9 回非上位円貨社債	100,000,000	100,082,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第3 6 回円貨社債	100,000,000	99,926,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第3 7 回円貨社債	100,000,000	99,998,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第1 6 回円貨社債（2 0 1 8	100,000,000	97,698,000	
		スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債（2 0 1 5）	100,000,000	99,797,000	
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3 回円	100,000,000	99,954,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7 回円貨社債	100,000,000	97,522,000	
		フランス電力 第4 回円貨社債（2 0 1 7）	100,000,000	100,397,000	
		I N P E X 第1 回社債間限定同順位特約付	500,000,000	495,755,000	
		清水建設 第3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,181,000	
		長谷工コーポレーション 第1 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,542,000	
		戸田建設 第5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,679,000	
		五洋建設 第7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,916,000	
		大和ハウス工業 第9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,911,000	
		大和ハウス工業 第2 5 回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,205,000	
		大和ハウス工業 第2 6 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,925,000	
		大和ハウス工業 第2 9 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,797,000	
		明治ホールディングス 第1 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,400,000	
		アサヒグループホールディングス 第1 6 回特定社債間限定同順位	300,000,000	297,969,000	
		アサヒグループホールディングス 第2 3 回特定社債間限定同順位	100,000,000	99,547,000	
		コカ・コーラボトラーズジャパン 第2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,298,000	
		コカ・コーラボトラーズジャパン 第3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,275,000	
		ニチレイ 第2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,817,000	
		日本たばこ産業 第1 3 回	100,000,000	98,642,000	
		三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,067,000	

野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	95,978,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特約	200,000,000	198,440,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	89,876,000	
東急不動産ホールディングス 第20回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,355,000	
東急不動産ホールディングス 第21回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,378,000	
東急不動産ホールディングス 第29回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,926,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	597,564,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	197,738,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	99,307,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	98,414,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,888,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,836,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,416,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,994,000	
王子ホールディングス 第42回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	594,912,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,053,000	
大王製紙 第21回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,912,000	
レゾナックホールディングス 第3回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,906,000	
レゾナックホールディングス 第35回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,608,000	
住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	88,746,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,836,000	
住友化学 第60回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	84,215,000	
住友化学 第61回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,567,000	
住友化学 第65回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	76,524,000	
イビデン 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,885,000	
日本酸素ホールディングス 第4回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,445,000	
日本酸素ホールディングス 第5回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,775,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,759,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,357,000	
三井化学 第58回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,877,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	98,994,000	

三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,210,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,586,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,355,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,975,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,761,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,619,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,859,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	284,481,000	
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	100,000,000	99,681,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,582,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	99,530,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,628,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,120,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,464,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,696,000	
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,536,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,163,000	
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,398,000	
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,287,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,291,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,194,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,458,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,007,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,103,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,637,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,371,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,419,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	99,812,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,876,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,952,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,322,000	

住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,288,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,184,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,953,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,991,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,380,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,429,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,197,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,905,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,568,000	
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,597,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,991,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,202,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,461,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,077,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,375,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,498,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,449,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,672,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,458,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,617,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,864,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,942,000	
ソニー 第40回	100,000,000	99,985,000	
ソニー 第41回	100,000,000	99,866,000	
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,013,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,877,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,013,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	296,859,000	
IHI 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,638,000	
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,512,000	
J A三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,508,000	
三井住友トラスト・パナソニック	100,000,000	99,582,000	

ファイナンス	第9回社債間限定			
いすゞ自動車 同順位特約付	第31回社債間限定	100,000,000	98,622,000	
いすゞ自動車 同順位特約付	第32回社債間限定	100,000,000	98,986,000	
トヨタ自動車 同順位特約付	第26回社債間限定	700,000,000	694,575,000	
トヨタ自動車 同順位特約付	第27回社債間限定	300,000,000	289,074,000	
S U B A R U 同順位特約付	第8回社債間限定同	100,000,000	100,271,000	
楽天カード 位特約付	第3回社債間限定同順	100,000,000	89,732,000	
ニコン	第22回特定社債間限定同	100,000,000	99,355,000	
オリンパス 同順位特約付	第27回社債間限定同	100,000,000	97,380,000	
大日本印刷 位特約付	第4回社債間限定同順	100,000,000	97,735,000	
大日本印刷 位特約付	第5回社債間限定同順	100,000,000	97,080,000	
アシックス 同順位特約付	第7回特定社債間限定	100,000,000	99,976,000	
丸紅	第113回社債間限定同順位	100,000,000	96,181,000	
豊田通商 位特約付	第18回社債間限定同順	100,000,000	100,963,000	
豊田通商 位特約付	第19回社債間限定同順	200,000,000	202,128,000	
三井物産 位特約付	第64回社債間限定同順	100,000,000	105,701,000	
三井物産 位特約付	第71回社債間限定同順	100,000,000	102,142,000	
日本紙パルプ商事 同順位特約付	第7回社債間限	100,000,000	96,247,000	
住友商事 位特約付	第49回社債間限定同順	100,000,000	102,547,000	
住友商事 位特約付	第53回社債間限定同順	100,000,000	99,026,000	
住友商事 位特約付	第61回社債間限定同順	100,000,000	99,838,000	
三菱商事	第80回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	103,673,000	
丸井グループ 同順位特約付	第43回社債間限定	100,000,000	99,486,000	
クレディセゾン 同順位特約付	第65回社債間限	100,000,000	99,058,000	
クレディセゾン 同順位特約付	第76回社債間限	100,000,000	96,744,000	
クレディセゾン 同順位特約付	第99回社債間限	100,000,000	99,135,000	
イオン 同順位特約付	第24回社債間限定同順位	100,000,000	98,821,000	
三菱UFJフィナンシャル・グルー 同順位特約付	第7回劣後特約付	100,000,000	100,628,000	
りそなホールディングス 同順位特約付	第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,706,000	
三井住友トラスト・ホールディング 同順位特約付	第2回劣後特約付	200,000,000	200,048,000	
みずほコーポレート銀行 同順位特約付	第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,221,000	
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後	100,000,000	109,249,000	

特約付			
三菱東京ＵＦＪ銀行 第２４回劣後特約付	100,000,000	106,053,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第３回劣後特約付	100,000,000	100,005,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第４回劣後特約付	100,000,000	100,134,000	
三井住友信託銀行 第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,618,000	
セブン銀行 第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,726,000	
みずほ銀行 第７回劣後特約付	100,000,000	104,695,000	
芙蓉総合リース 第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,799,000	
芙蓉総合リース 第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,854,000	
みずほリース 第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,016,000	
みずほリース 第３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,232,000	
みずほリース 第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,242,000	
みずほリース 第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,735,000	
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,297,000	
ＮＴＴファイナンス 第１６回日本電信電話保証付	200,000,000	198,942,000	
ＮＴＴファイナンス 第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	197,592,000	
ＮＴＴファイナンス 第１８回日本電信電話保証付	600,000,000	583,770,000	
ＮＴＴファイナンス 第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,121,000	
ＮＴＴファイナンス 第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,953,000	
ＮＴＴファイナンス 第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,972,000	
日産フィナンシャルサービス 第５６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,278,000	
東京センチュリー 第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,784,000	
東京センチュリー 第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,207,000	
東京センチュリー 第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,770,000	
ホンダファイナンス 第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,718,000	
ホンダファイナンス 第６９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,216,000	
ホンダファイナンス 第８３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,283,000	
ＳＢＩホールディングス 第２６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,874,000	
ＳＢＩホールディングス 第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,900,000	
トヨタファイナンス 第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,003,000	
トヨタファイナンス 第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,612,000	
トヨタファイナンス 第９６回社債	800,000,000	793,568,000	

間限定同順位特約付			
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,048,000	
イオンフィナンシャルサービス 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,103,000	
イオンフィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,190,000	
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,269,000	
オリエントコーポレーション 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,114,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,742,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,448,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,638,000	
オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,629,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,439,000	
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,225,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	396,544,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,094,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,970,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,461,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,998,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,533,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,031,000	
NECキャピタルソリューション 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,966,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,461,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,128,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,948,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,111,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	216,030,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,054,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,248,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,604,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,547,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,177,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,073,000	
京阪神ビルディング 第13回社債	100,000,000	91,900,000	

間限定同順位特約付			
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,822,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,342,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,435,000	
エス・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,594,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	88,798,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 第4回特定投資法人債間限定	100,000,000	103,071,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	94,007,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,205,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	107,960,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,123,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,652,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,416,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,638,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,068,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,346,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,139,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,472,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,693,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,098,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,838,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,507,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,864,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,306,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,738,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	105,908,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	130,412,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,531,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,427,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,122,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,431,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間	100,000,000	85,192,000	

限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	138,276,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,760,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	105,533,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	319,458,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	78,158,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	194,820,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	194,188,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	173,422,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	68,680,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	218,360,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	103,340,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	296,628,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,417,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,141,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	92,080,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	83,729,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	59,928,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	85,224,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	192,260,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,623,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	410,536,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	93,970,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,958,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,337,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,462,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,018,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	106,425,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,456,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	154,834,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	84,644,000	
日本航空 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,669,000	
A N Aホールディングス 第32回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,588,000	

KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,263,000	
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,659,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,042,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,402,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,489,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,131,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,077,000	
東京電力 第548回	100,000,000	102,631,000	
東京電力 第560回	100,000,000	101,477,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,541,000	
中部電力 第530回	200,000,000	195,090,000	
中部電力 第559回	100,000,000	90,999,000	
中部電力 第560回	100,000,000	91,956,000	
関西電力 第509回	100,000,000	99,636,000	
関西電力 第511回	300,000,000	297,666,000	
関西電力 第520回	100,000,000	88,384,000	
関西電力 第522回	200,000,000	197,496,000	
関西電力 第535回	200,000,000	198,848,000	
関西電力 第536回	100,000,000	97,020,000	
関西電力 第556回	100,000,000	97,668,000	
関西電力 第557回	100,000,000	94,549,000	
中国電力 第394回	100,000,000	91,129,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,078,000	
中国電力 第406回	100,000,000	89,289,000	
中国電力 第416回	100,000,000	97,899,000	
中国電力 第422回	600,000,000	583,530,000	
中国電力 第425回	100,000,000	97,269,000	
中国電力 第448回	100,000,000	98,281,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	101,274,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	101,525,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	99,351,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	177,830,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	97,774,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	90,688,000	
東北電力 第481回	200,000,000	201,172,000	
東北電力 第484回	100,000,000	92,329,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,651,000	
東北電力 第508回	100,000,000	98,458,000	
東北電力 第521回	300,000,000	293,259,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,206,000	

東北電力 第560回	200,000,000	195,158,000	
四国電力 第293回	100,000,000	92,002,000	
四国電力 第321回	100,000,000	76,236,000	
四国電力 第328回	100,000,000	98,977,000	
九州電力 第449回	200,000,000	199,230,000	
九州電力 第451回	100,000,000	99,604,000	
九州電力 第476回	100,000,000	98,201,000	
九州電力 第478回	100,000,000	88,749,000	
九州電力 第481回	300,000,000	292,545,000	
九州電力 第484回	200,000,000	194,818,000	
九州電力 第493回	300,000,000	297,303,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	308,508,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	133,377,400	
北海道電力 第338回	100,000,000	92,245,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	89,211,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	98,993,000	
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,716,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,377,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,669,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,560,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,594,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,248,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,071,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	298,812,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	295,887,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,908,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	290,598,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,578,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,108,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	387,556,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	292,170,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	97,351,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	182,652,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	99,059,000	
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,753,000	
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,950,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,770,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,942,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,593,000	

小計	東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,269,000	
	大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,920,000	
	大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	151,598,000	
	大阪瓦斯 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,383,000	
	東邦瓦斯 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,757,000	
	北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,909,000	
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,355,000	
	西部ガスホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,469,000	
	ファーストリテイリング 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,900,000	
	ファーストリテイリング 第 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,411,000	
	銘柄数：368	52,030,000,000	50,579,250,400	
	組入時価比率：4.4%		4.5%	
合計		50,579,250,400		
合計		1,132,578,157,149		

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI 総合連動型上場投信

2024年3月29日現在

I 資産総額	225,804,249,054円
II 負債総額	387,349,265円
III 純資産総額（I－II）	225,416,899,789円
IV 発行済口数	243,200,000口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	926.88円

（参考）国内債券NOMURA－BPI 総合 マザーファンド

2024年3月29日現在

I 資産総額	1,153,030,446,794円
II 負債総額	12,098,118,540円
III 純資産総額（I－II）	1,140,932,328,254円
IV 発行済口数	905,815,383,296口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2596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

2024年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間に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2024年3月29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	999	54,367,722
単位型株式投資信託	170	648,033
追加型公社債投資信託	14	7,027,080
単位型公社債投資信託	445	870,253
合計	1,628	62,913,087

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				
		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	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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						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
--------------------	---------------------------------

	(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 ※ 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	※ 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 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 ※ 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	※ 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 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)	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			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						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。

* 2024年3月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,505百万円	
SMB C日興証券株式会社	135,000百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
パークレイズ証券株式会社	38,945百万円	
BNPパリバ証券株式会社	102,025百万円	
B o f A証券株式会社	83,140百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
-----------------------	-----------

＊ 2024年3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。

独立監査人の監査報告書

2024年5月14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

根津昌史

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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の2023年9月8日から2024年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の2024年3月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、経営者に対して、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

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

以 上

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

[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。