

【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8月19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】	グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）年 2 回決算型 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）年 2 回決算型 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）年 2 回決算型
【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】	3兆円を上限とします。 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）年 2 回決算型 3兆円を上限とします。 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型 3兆円を上限とします。 グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型 3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2024年2月19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>

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当た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>

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当た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 <https://www.nomura-am.co.jp/>

（８）申込取扱場所

<訂正前>

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）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>

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）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 <https://www.nomura-am.co.jp/>

（ １０ ） 払込取扱場所

< 訂正前 >

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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 >

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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 <https://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

（１）ファンドの目的及び基本的性格

< 更新後 >

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

■ 委託会社の概況(2024年6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%

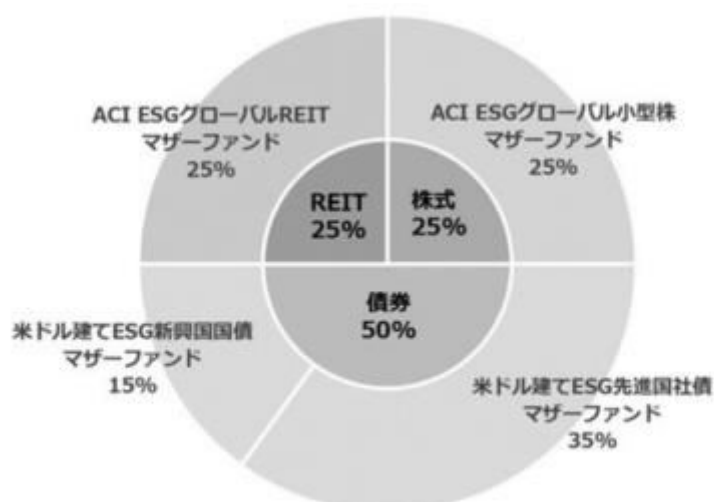
2 投資方針

(1) 投資方針

< 更新後 >

「グローバルESGバランスファンド」は、分配頻度、為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。

- 各マザーファンドの運用にあたっては、ESGの観点から投資する銘柄を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とします。



■ ファンドにおける銘柄選定 ■

原則としてファンドが組み入れる各マザーファンドは、投資対象銘柄のESG特性を銘柄選定の主要な要素とします。

* 投資対象銘柄のESG特性を考慮してポートフォリオ構築を行なう際の制約要因やリスクについては「投資リスク」をご参照ください。

- 「為替ヘッジあり」においては、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行わない場合があります。
- 「為替ヘッジなし」においては、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
- 「ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド」について
 - ・ 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
 - ・ 世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
 - ・ 組入銘柄の選定にあたっては、小型株のうち成長の持続性や株価バリュエーション等に注目した分析で上位に位置する銘柄に対し、ESG等の観点も加えた綿密なファンダメンタルズ分析を行ないます。
 - ・ 効率的な運用を行なうため、ETFを活用する場合があります。
 - ・ 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
 - ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■ ESGスコアの活用 ■

- ・ マザーファンドはESGスコアを活用した銘柄の選定を行ない、選定する銘柄はESGに関する一定の水準を満たすことを基本とします。
- ・ 同一セクター内におけるESGスコアが下位25%に属する銘柄には原則として投資を行ないません。ただし、ESGスコアの改善が今後見込まれる場合に限り、例外的に投資対象とする場合があります。アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクはESGに関連する課題の認識や取り組みの向上を促すため、積極的に当該企業とエンゲージメント（対話）を行ないます。

■ 特定銘柄の除外 ■

国際的な規範から大きく外れる銘柄や、兵器に関連する銘柄への投資は行ないません。

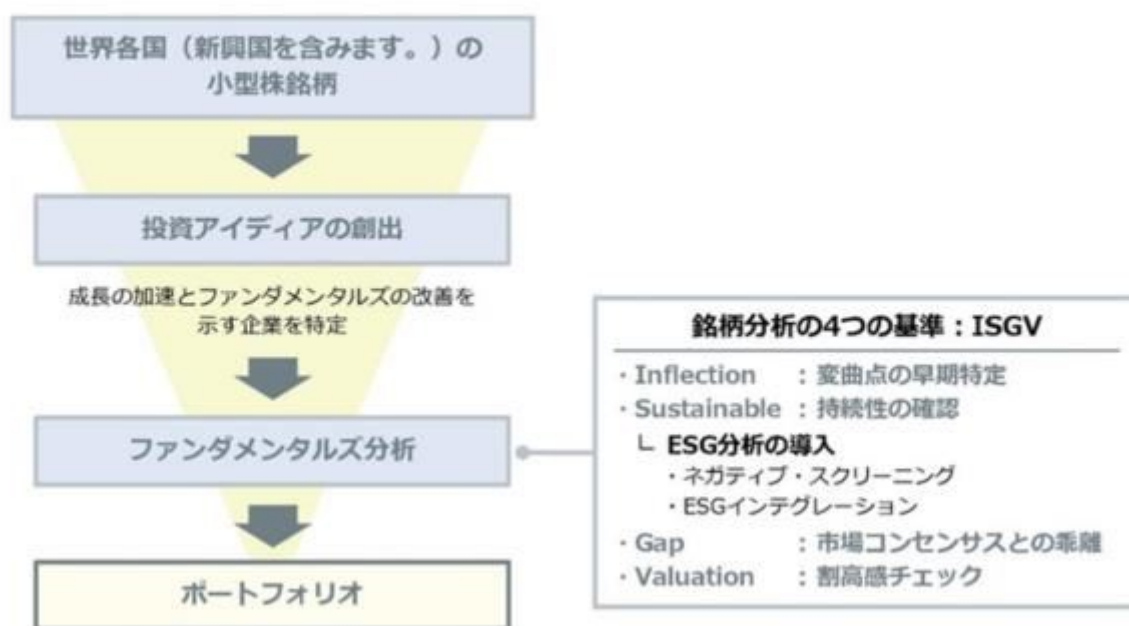
■ マザーファンドにおける銘柄選定 ■

原則としてマザーファンドは、投資対象銘柄のESG特性を銘柄選定の主要な要素とします。

* 投資対象銘柄のESG特性を考慮してポートフォリオ構築を行なう際の制約要因やリスクについては「投資リスク」をご参照ください。

■投資プロセス■

運用プロセスに「ネガティブ・スクリーニング」と「ESG インテグレーション」を組み入れ、ESG 分析による成長の持続性を確認し、株価のダウンサイドリスクを抑制して銘柄を選定します。



※上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド」について

- ・ インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
- ・ 先進国の企業（金融機関を含みます。）が発行する米ドル建ての社債等（期限付劣後債、永久劣後債、優先証券（ハイブリッド証券）を含みます。）（「米ドル建て先進国社債等」といいます。）を主要投資対象とします。
- ・ ポートフォリオの構築にあたっては、投資時点においてBBB格相当以上の格付（格付のない場合には委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。）が付与されている米ドル建て先進国社債等の中から、環境問題への取り組み等に関する分析に基づき、クレジットアナリストによる定性評価、ESG評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資対象銘柄を決定します。

格付は、S&P、Moody 'sおよびFitchのいずれかの格付が付与されている場合、最も高い格付を基準とします。

- ・ 市場環境、流動性等を勘案して、米国国債等にも投資する場合があります。なお、米国国債等については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
- ・ ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として概ね6年～10年程度に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託会社が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。

投資対象となる公社債等のデュレーションには、初回コール償還日が存在する場合は、当該日付までのデュレーションを使用します。

- ・ ポートフォリオの平均格付は、原則としてBBB格相当以上とします。
- ・ 銀行が発行する債券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■ ESGスコアの活用 ■

マザーファンドでは、野村アセットマネジメント独自のESGスコアである「環境スコア」と「気候変動リスクスコア」を活用して、企業の環境に与える影響度合いおよび気候変動等による企業のリスクを評価します。投資対象となる銘柄群における「環境スコア」と「気候変動リスクスコア」がそれぞれ下位30%に属する銘柄には投資を行ないません。

■ マザーファンドにおける銘柄選定 ■

原則としてマザーファンドは、投資対象銘柄のESG特性を銘柄選定の主要な要素とし、組み入れるすべての銘柄はESG特性を重視して選定されます。

* 投資対象銘柄のESG特性を考慮してポートフォリオ構築を行なう際の制約要因やリスクについては「投資リスク」をご参照ください。

■ 投資プロセス ■

投資対象となる企業や国の環境問題への取り組み等をスコア化して、評価の低い銘柄を除外する仕組み（ネガティブ・スクリーニング）を、運用プロセスに組み入れています。クレジットアナリストによる定性評価やファンダメンタルズ分析、ESG評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資銘柄を選定します。



※上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド」について

- ・ 安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
- ・ 米ドル建ての新興国国債等（国債、政府保証債、政府機関債等を含みます。）を主要投資対象とします。
- ・ ポートフォリオの構築にあたっては、投資時点においてB格相当以上の格付（格付のない場合には委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。）が付与されている米ドル建ての新興国国債等の中から、環境問題への取り組み等に関する分析に基づき、ファンダメンタルズ分析、ESG評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資対象銘柄を決定します。

格付は、S&P、Moody 'sのいずれかの格付が付与されている場合、最も高い格付を基準とします。

- ・ 市場環境、流動性等を勘案して、米国国債にも投資する場合があります。なお、米国国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
- ・ ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として概ね6年～10年程度に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託会社が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
- ・ ポートフォリオの平均格付は、原則としてB格相当以上とします。

- ・国債等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

■ ESGスコアの活用 ■

マザーファンドでは、野村アセットマネジメント独自のESGスコアである「環境スコア」と「政策持続性スコア」を活用して、銘柄の絞り込みを行いません。投資対象となる銘柄群における「環境スコア」と「政策持続性スコア」がそれぞれ下位30%に属する銘柄には投資を行いません。

■ マザーファンドにおける銘柄選定 ■

原則としてマザーファンドは、投資対象銘柄のESG特性を銘柄選定の主要な要素とし、組み入れるすべての銘柄はESG特性を重視して選定されます。

* 投資対象銘柄のESG特性を考慮してポートフォリオ構築を行なう際の制約要因やリスクについては「投資リスク」をご参照ください。

■ 投資プロセス ■

投資対象となる企業や国の環境問題への取り組み等をスコア化して、評価の低い銘柄を除外する仕組み（ネガティブ・スクリーニング）を、運用プロセスに組み入れています。クレジットアナリストによる定性評価やファンダメンタルズ分析、ESG評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資銘柄を選定します。



※上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「ACI ESGグローバルREIT マザーファンド」について

- ・高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
- ・世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券を主要投資対象とします。
- ・REITへの投資にあたっては、サステナブル（持続的成長）テーマに着目し、成長力の高いグローバル・リートに投資を行ないます。
- ・組入銘柄の選定にあたっては、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせるポートフォリオを構築します。個別銘柄の分析にあたってはESGの観点も加え、独自のESGテーマに沿う銘柄のみを投資候補銘柄とします。

- ・株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
- ・効率的な運用を行なうため、不動産に関連するETFを活用する場合があります。
- ・REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■ サステナブル（持続的成長）テーマ投資 ■

マザーファンドでは、「持続可能な生活」、「ヘルスケア」、「デジタルイゼーション」および「気候変動への対応」の4つのサステナブルテーマのいずれかに適合する銘柄に投資することを基本とします。

■ マザーファンドにおける銘柄選定 ■

原則としてマザーファンドは、投資対象銘柄のESG特性を銘柄選定の主要な要素とし、組み入れるすべての銘柄はESG特性を重視して選定されます。

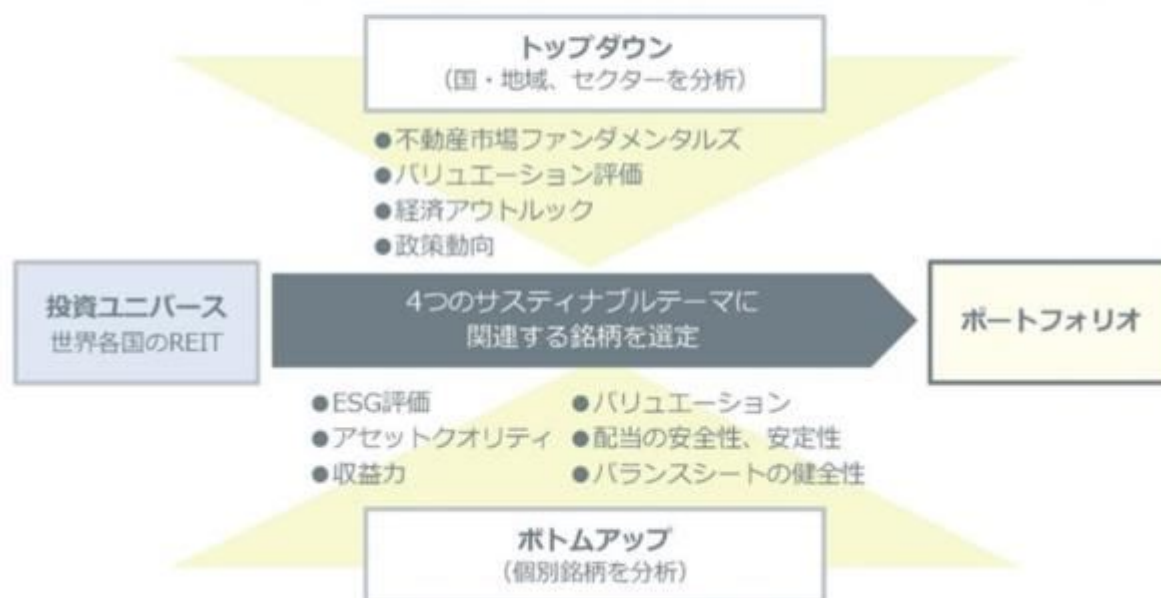
* 投資対象銘柄のESG特性を考慮してポートフォリオ構築を行なう際の制約要因やリスクについては「投資リスク」をご参照ください。

■ 投資プロセス ■

ファンド独自の4つのサステナブル（持続的成長）テーマに関連する銘柄を選定後、トップダウン・アプローチによる国・地域・セクター分析^{※1}と、ボトムアップ・アプローチによるESG評価を含む個別銘柄分析^{※2}を行ない、投資銘柄を選定します。

※1 世界各投資対象地域の経済、政策動向、為替相場、不動産市場の見通しなどを含みます。

※2 バリュエーション、アセットクオリティ、配当の安全性・安定性、収益力、バランスシートの健全性などを含みます。



※上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

■ スチュワードシップ方針 ■

<米ドル建てESG先進国社債 マザーファンドおよび米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド>

各マザーファンドでは、ESG課題を持つと考える債券の発行体に対して、課題解決に向けた提案を実施していきます。

野村アセットマネジメントは日本版スチュワードシップ・コードに署名しており、2011年には国連責任投資原則にも署名しています。また、ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドはUK Stewardship Codeに準拠した運営を行なっています。

野村アセットマネジメントのスチュワードシップ方針およびノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドのエンゲージメント方針の詳細は、以下のサイトにアクセスいただくとご覧いただけます。

*野村アセットマネジメントのスチュワードシップ方針（「運用における責任投資の基本方針」）

https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/responsibility_investment/basicpolicy.html

*ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドのエンゲージメント方針

以下のサイト（「野村アセットマネジメントの責任投資」）より、ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッドのサイト（英語）にアクセスいただくとご覧いただけます。

<https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/#namuk>

<ACI ESGグローバル小型株 マザーファンドおよびACI ESGグローバルREIT マザーファンド>

各マザーファンドでは、議決権行使とエンゲージメント（対話）を通じて、投資先企業の企業価値向上に資する、長期的な株主利益を尊重した経営を行なうよう求めます。

野村アセットマネジメントが議決権行使を担当し、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクがエンゲージメントを担当します。

*アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクのエンゲージメント方針の詳細は、以下のサイト（「野村アセットマネジメントの主なESGファンド」）内、「外部委託ファンドのスチュワードシップ方針」にある「グローバルESGバランスファンド」の「スチュワードシップの方針はこちら」より、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクのサイトにアクセスいただくとご覧いただけます。

<https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/esg-integration/esglineup.html#esglineup4>

- 「グローバルESGバランスファンド」を構成するファンド間でスイッチングができます。
（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。）
- 各マザーファンドの運用にあたっては、それぞれ以下の委託先に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

	ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
委託する範囲	株式等の運用の一部	不動産関連有価証券等の運用の一部
委託先名称	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク (American Century Investment Management, Inc.)	

委託先所在地	米国 ミズーリ州 カンザスシティ市
--------	-------------------

	米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド	米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド
委託する範囲	公社債等（ハイブリッド証券を含みます。）の運用の一部	国債等の運用の一部
委託先名称	ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)	
委託先所在地	英国 ロンドン市	

運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。

■ アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクについて ■

アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクは、1958年にカンザスシティを本拠地として設立された運用会社です。長期的な視点でのアクティブ運用に定評があります。

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。

（３）運用体制

< 更新後 >

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

< 更新後 >

基準価額の変動要因

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

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

〔株価変動リスク〕

ファンドは実質的に株式等に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特に新興国の株式等の価格変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。またファンドは、小型株を中心に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。

〔REITの価格変動リスク〕

REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特に新興国のREITの価格変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、モーゲージREITについては、組入れている不動産ローン担保証券等の価格変動や、組入れている証券を裏付けにしたレバレッジ運用の影響により、一般的なREITに比べ、価格が大きく変動する可能性が高いと想定されます。

〔債券価格変動リスク〕

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特に新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ハイブリッド証券については、一般的に、繰上償還条項が設定されているため、発行体の企業業績、市況動向、制度変更等の事情により、価格が大きく変動する可能性が高いと想定されます。

〔為替変動リスク〕

「（為替ヘッジなし）年2回決算型」および「（為替ヘッジなし）隔月分配型」は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特に新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

「（為替ヘッジあり）年2回決算型」および「（為替ヘッジあり）隔月分配型」は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。なお、現地通貨による直接ヘッジのほか先進国通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合がありますが、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定され、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。なお、一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行わない場合があり、為替変動の影響を直接的に受けることになります。

〔ESG投資に関するリスク〕

ファンドは、実質的に投資対象銘柄のESG特性を重視してポートフォリオの構築を行ないますので、各投資対象資産の市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広い銘柄に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

ファンドが実質的に定める、投資対象銘柄のESG特性の基準を満たす銘柄数が著しく減少するなどの場合においては、ポートフォリオの構築プロセスに沿った運用ができなくなる可能性があり、想定するパフォーマンスとは異なるものとなる場合があります。また、目標とするESG特性の基準を満たせない場合があります。

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

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。

ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。

上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。

ハイブリッド証券の弁済順位は、一般的に株式に優位し普通社債に劣後するため、発行体の破綻時における弁済順位が普通社債等優先される債務に対して後順位となります。

ハイブリッド証券には、設定された繰上償還が実施されなかった場合に利息や配当が変動になる性質を持つもの等があり、ファンドはそれらにも投資を行ないません。

今後、ハイブリッド証券市場において制度変更や新たな規制の導入がある場合には、対象市場が著しく縮小する可能性があります。

上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。

ファンドは、大型株に比べ相対的に市場の流動性が低い小型株を中心に実質的に投資を行ないませんので、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に証券を売買できない場合があります。

ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。

REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配

当に影響が及ぶことが想定されます。

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。

< 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。

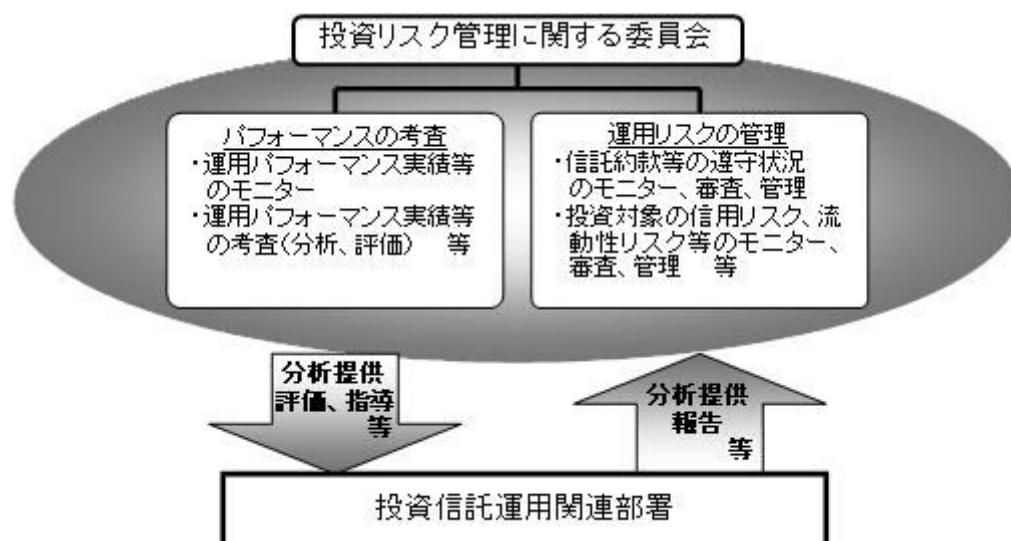
運用リスクの管理

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



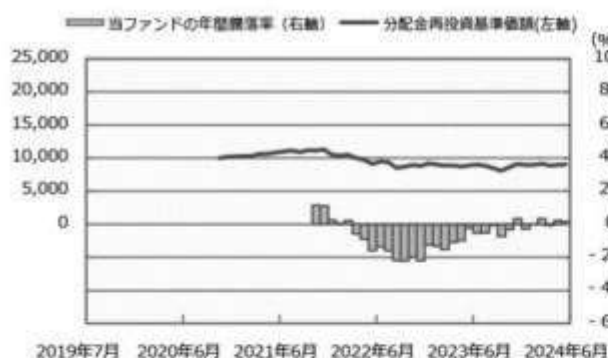
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

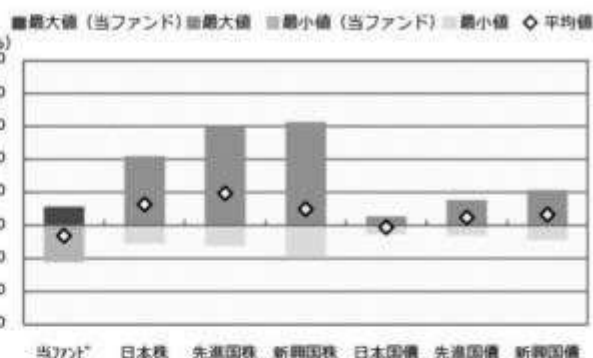
■ リスクの定量的比較 (2019年7月末～2024年6月末：月次)

Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.4	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 22.1	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	△ 6.2	12.7	19.5	10.0	△ 1.2	4.9	6.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2024年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

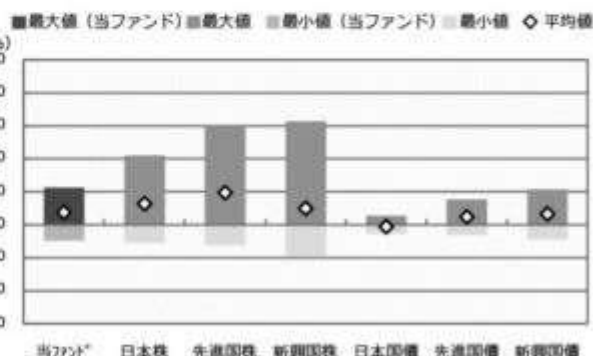
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年7月から2024年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2024年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



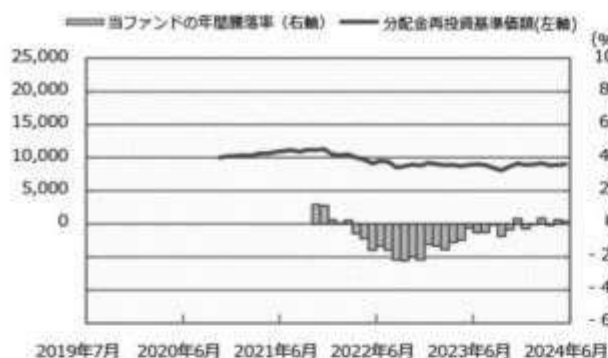
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.6	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.5	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.5	12.7	19.5	10.0	△ 1.2	4.9	6.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2024年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

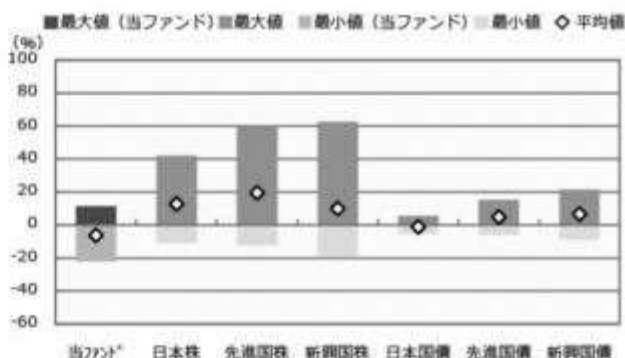
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年7月から2024年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2024年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Ⅰ（為替ヘッジあり）隔月分配型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.4	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 22.2	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	△ 6.2	12.7	19.5	10.0	△ 1.2	4.9	6.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2024年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

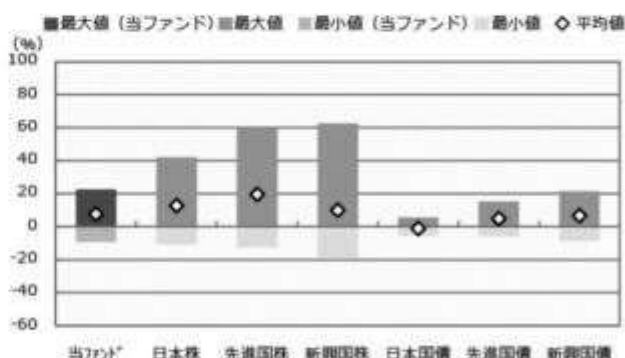
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年7月から2024年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2024年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Ⅰ（為替ヘッジなし）隔月分配型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.5	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.4	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.6	12.7	19.5	10.0	△ 1.2	4.9	6.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2024年6月の各月末における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7月から2024年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2024年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）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・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や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は法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ち、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目指す推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSC、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）	《配当所得》
--------	---------------------	--------

・特定公社債 ^(注1) の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金
--	--	-----------------------------

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

* 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公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が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。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■ 換金（解約）時および償還時の課税について ■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

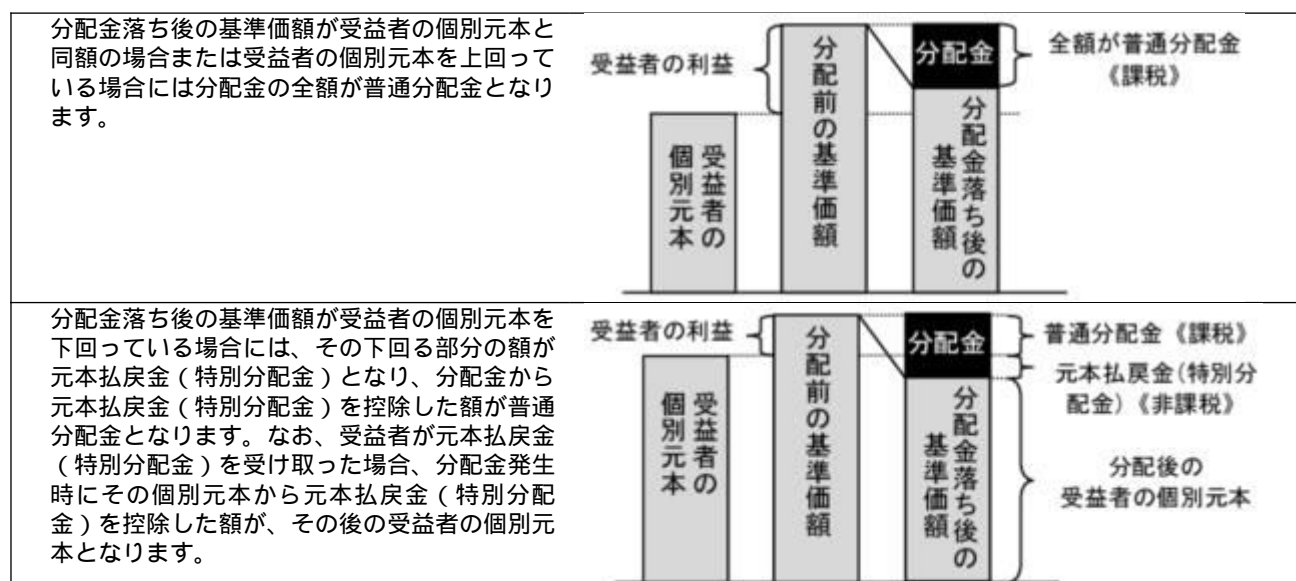
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 上記は2024年6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。

< 更新後 >

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①＋②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
（為替ヘッジあり）年2回決算型	1.72	1.69	0.03
（為替ヘッジなし）年2回決算型	1.71	1.69	0.02
（為替ヘッジあり）隔月分配型	1.88	1.69	0.19
（為替ヘッジなし）隔月分配型	1.71	1.69	0.02

（2023年11月21日～2024年5月20日）

- * 総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
- * 交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- * 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- * 各比率は、年率換算した値です。
- * マザーファンドが支払った費用を含みます。
- * その他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
- * 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- * 最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5 運用状況

以下は2024年6月28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**グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型**

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	6,051,286,468	99.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	52,376,133	0.85
合計（純資産総額）		6,103,662,601	100.00

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

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	66,376,981,034	98.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	731,227,435	1.08
合計（純資産総額）		67,108,208,469	100.00

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

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	487,243,494	99.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,073,675	0.82
合計（純資産総額）		491,317,169	100.00

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

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	3,984,095,319	98.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	41,937,562	1.04
合計（純資産総額）		4,026,032,881	100.00

（参考）A C I E S G グローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	1,403,878,760	7.26
	アメリカ	10,437,941,040	54.03
	カナダ	1,118,586,465	5.79
	メキシコ	45,334,667	0.23
	ブラジル	91,427,809	0.47
	ドイツ	332,591,707	1.72
	イタリア	261,078,296	1.35
	フランス	386,949,199	2.00
	オランダ	830,965,376	4.30
	スペイン	137,784,671	0.71
	ベルギー	75,954,361	0.39
	ギリシャ	131,157,702	0.67
	イギリス	637,571,846	3.30
	スウェーデン	316,563,740	1.63
	ノルウェー	213,553,483	1.10
	オーストラリア	328,330,441	1.69
	香港	256,386,669	1.32
	韓国	74,479,610	0.38
	台湾	434,046,877	2.24
	インド	49,158,385	0.25
小計		17,563,741,104	90.91
投資信託受益証券	アメリカ	773,243,204	4.00
投資証券	日本	159,479,200	0.82
	アメリカ	213,324,446	1.10
	カナダ	159,522,878	0.82
	イギリス	181,823,623	0.94
	小計	714,150,147	3.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	267,202,454	1.38
合計（純資産総額）		19,318,336,909	100.00

（参考）米ドル建て E S G 先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
社債券	アメリカ	25,398,515,887	94.52
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,471,843,912	5.47
合計（純資産総額）		26,870,359,799	100.00

（参考）米ドル建て E S G 新興国国債 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	8,961,970,333	77.65
特殊債券	アメリカ	29,637,366	0.25
社債券	アメリカ	2,176,419,624	18.85
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	372,233,351	3.22
合計（純資産総額）		11,540,260,674	100.00

（参考）ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	677,154,150	3.53
	アメリカ	100,563,766	0.52
	ドイツ	114,048,500	0.59
	オランダ	96,057,783	0.50
	スペイン	94,081,794	0.49
	イギリス	211,197,805	1.10
	オーストラリア	293,618,796	1.53
	小計	1,586,722,594	8.27
投資証券	日本	248,493,900	1.29
	アメリカ	14,258,667,485	74.37
	カナダ	112,683,899	0.58
	フランス	164,358,059	0.85
	スペイン	149,159,397	0.77
	イギリス	787,689,688	4.10
	オーストラリア	1,199,328,298	6.25
	香港	80,135,172	0.41
	シンガポール	365,474,347	1.90
	小計	17,365,990,245	90.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	217,824,440	1.13
合計（純資産総額）		19,170,537,279	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型

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	米ドル建てESG先進国社債 マ ザーファンド	1,498,893,901	1.3501	2,023,656,656	1.4078	2,110,142,833	34.57
2	日本	親投資信託 受益証券	ACI ESGグローバル小型 株 マザーファンド	921,667,114	1.6123	1,486,003,888	1.6472	1,518,170,070	24.87
3	日本	親投資信託 受益証券	ACI ESGグローバルREI T マザーファンド	833,464,226	1.7701	1,475,315,027	1.8203	1,517,154,930	24.85
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てESG新興国国債 マ ザーファンド	591,535,712	1.4783	874,467,244	1.5313	905,818,635	14.84

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	99.14
合 計	99.14

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

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	米ドル建てE S G先進国社債 マ ザーファンド	16,478,604,605	1.3501	22,247,764,078	1.4078	23,198,579,562	34.56
2	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S Gグローバル小型 株 マザーファンド	10,124,205,125	1.6131	16,331,355,288	1.6472	16,676,590,681	24.85
3	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	9,085,210,621	1.7701	16,081,731,321	1.8203	16,537,808,893	24.64
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G新興国国債 マ ザーファンド	6,506,890,811	1.4784	9,619,787,375	1.5313	9,964,001,898	14.84

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	98.91
合 計	98.91

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

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	米ドル建てE S G先進国社債 マ ザーファンド	120,693,611	1.3501	162,948,445	1.4078	169,912,465	34.58
2	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S Gグローバル小型 株 マザーファンド	74,216,362	1.6123	119,659,041	1.6472	122,249,191	24.88
3	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	67,102,901	1.7700	118,772,135	1.8203	122,147,410	24.86
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G新興国国債 マ ザーファンド	47,629,092	1.4783	70,410,087	1.5313	72,934,428	14.84

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	99.17
合 計	99.17

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

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	米ドル建てE S G先進国社債 マ ザーファンド	988,516,163	1.3503	1,334,793,375	1.4078	1,391,633,054	34.56
2	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S Gグローバル小型 株 マザーファンド	607,831,510	1.6128	980,310,660	1.6472	1,001,220,063	24.86
3	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	545,898,230	1.7703	966,403,637	1.8203	993,698,548	24.68
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G新興国国債 マ ザーファンド	390,219,849	1.4785	576,940,047	1.5313	597,543,654	14.84

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	98.95
合 計	98.95

（参考）A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF	—	57,207	11,637.30	665,735,450	12,982.24	742,675,118	3.84
2	アメリカ	株式	ADMA BIOLOGICS INC	バイオテクノロジー	172,819	673.27	116,354,298	1,763.71	304,803,722	1.57
3	アメリカ	株式	MAKEMYTRIP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	22,765	7,766.79	176,811,097	13,381.69	304,634,300	1.57
4	日本	株式	アシックス	その他製品	123,200	1,357.00	167,182,400	2,461.00	303,195,200	1.56
5	カナダ	株式	CAPSTONE COPPER CORP	金属・鉱業	259,898	652.85	169,675,761	1,146.01	297,848,098	1.54
6	イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	資本市場	61,351	3,074.58	188,628,730	4,480.62	274,891,107	1.42
7	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	7,653	21,747.67	166,434,929	35,435.39	271,187,116	1.40
8	イタリア	株式	BPER BANCA	銀行	315,623	604.87	190,913,504	827.18	261,078,296	1.35
9	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	402,900	476.07	191,809,886	626.40	252,376,560	1.30
10	フランス	株式	SPIE SA	商業サービス・用品	42,743	5,205.73	222,508,599	5,866.11	250,735,276	1.29
11	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車用部品	15,119	9,785.00	147,939,452	15,784.85	238,651,298	1.23
12	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	12,999	9,069.85	117,899,002	17,719.31	230,333,320	1.19
13	アメリカ	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	5,996	19,632.82	117,718,402	37,878.83	227,121,476	1.17
14	アメリカ	株式	EVERCORE INC - A	資本市場	6,880	23,509.77	161,747,268	31,812.93	218,872,998	1.13
15	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	5,922	28,515.71	168,870,061	36,867.31	218,328,223	1.13
16	ノルウェー	株式	SUBSEA 7 SA	エネルギー設備・サービス	71,306	2,650.53	188,999,250	2,994.88	213,553,483	1.10
17	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,424	5,168.73	115,903,743	9,487.02	212,737,004	1.10
18	オランダ	株式	FUGRO NV	建設・土木	53,637	3,873.43	207,759,294	3,891.21	208,712,906	1.08
19	アメリカ	株式	ATI INC	金属・鉱業	22,700	7,145.06	162,192,980	9,103.67	206,653,454	1.06
20	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	金属・鉱業	11,955	11,653.38	139,316,220	17,244.15	206,153,863	1.06
21	アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ ISRAEL	ソフトウェア	4,709	30,513.10	143,686,192	43,553.32	205,092,622	1.06
22	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア	9,234	15,810.63	145,995,368	22,098.80	204,060,356	1.05
23	オランダ	株式	ARCADIS NV	専門サービス	19,868	10,033.21	199,339,836	10,193.31	202,520,872	1.04
24	アメリカ	株式	OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	大規模小売り	12,252	12,432.99	152,329,034	15,839.62	194,067,071	1.00
25	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	16,427	10,671.69	175,303,864	11,809.65	193,997,160	1.00
26	オランダ	株式	REDCARE PHARMACY NV	生活必需品流通・小売り	9,623	21,591.67	207,776,641	20,041.97	192,863,964	0.99
27	オーストラリア	株式	CAR GROUP LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,205	3,058.51	156,611,427	3,762.11	192,639,354	0.99
28	アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	半導体・半導体製造装置	37,911	2,987.84	113,272,324	5,039.88	191,066,902	0.98
29	アメリカ	株式	AAR CORP	航空宇宙・防衛	16,423	10,219.33	167,832,125	11,590.59	190,352,378	0.98

30	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	建設資材	32,255	5,767.91	186,044,153	5,858.11	188,953,528	0.97
----	------	----	-------------------------------	------	--------	----------	-------------	----------	-------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	0.37
		医薬品	0.87
		機械	0.35
		その他製品	1.56
		情報・通信業	0.56
		小売業	1.36
		銀行業	1.30
		サービス業	0.85
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.45
		娯楽	0.53
		不動産管理・開発	1.51
		エネルギー設備・サービス	3.23
		石油・ガス・消耗燃料	1.57
		化学	0.64
		建設資材	0.97
		容器・包装	0.67
		金属・鉱業	4.38
		紙製品・林産品	0.48
		航空宇宙・防衛	0.98
		建設関連製品	1.21
		建設・土木	3.75
		機械	3.65
		商社・流通業	1.82
		商業サービス・用品	3.39
		航空貨物・物流サービス	0.60
		陸上運輸	0.61
		自動車用部品	1.23
		家庭用耐久財	1.97
		レジャー用品	0.48
		繊維・アパレル・贅沢品	1.34
		ホテル・レストラン・レジャー	2.65
		販売	0.39
		大規模小売り	1.00
		専門小売り	2.00
		生活必需品流通・小売り	0.99
		食品	0.82
		パーソナルケア用品	2.02
		ヘルスケア機器・用品	0.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.61
		バイオテクノロジー	3.23

		銀行	3.43
		金融サービス	1.00
		保険	1.32
		情報技術サービス	0.25
		ソフトウェア	5.14
		コンピュータ・周辺機器	0.65
		電子装置・機器・部品	2.82
		半導体・半導体製造装置	5.75
		消費者金融	0.81
		資本市場	5.30
		各種消費者サービス	0.62
		ヘルスケア・テクノロジー	0.13
		専門サービス	3.25
投資信託受益証券	—	—	4.00
投資証券	—	—	3.69
合 計			98.61

（参考）米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	アメリカ	社債券	AES CORP/THE	4,200,000	14,078.61	591,301,893	14,775.44	620,568,512	3.95	2030/7/15	2.30
2	アメリカ	社債券	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	4,000,000	15,097.09	603,883,644	15,438.34	617,533,618	3.85	2027/11/15	2.29
3	アメリカ	社債券	AVANGRID INC	4,000,000	14,496.20	579,848,327	15,009.59	600,383,979	3.8	2029/6/1	2.23
4	アメリカ	社債券	UDR INC	4,000,000	13,282.84	531,313,814	13,996.62	559,864,953	3	2031/8/15	2.08
5	アメリカ	社債券	E.ON INTL FINANCE BV	3,150,000	16,594.87	522,738,448	17,385.97	547,658,203	6.65	2038/4/30	2.03
6	アメリカ	社債券	RALPH LAUREN CORP	3,750,000	13,938.69	522,701,062	14,417.28	540,648,327	2.95	2030/6/15	2.01
7	アメリカ	社債券	HEALTHPEAK PROPERTIES	3,800,000	13,181.96	500,914,814	13,972.83	530,967,561	2.875	2031/1/15	1.97
8	アメリカ	社債券	STARBUCKS CORP	3,800,000	13,587.86	516,338,877	13,936.67	529,593,656	2.55	2030/11/15	1.97
9	アメリカ	社債券	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3,600,000	13,980.87	503,311,536	14,632.13	526,756,808	3.4	2030/5/1	1.96
10	アメリカ	社債券	EDP FINANCE BV	3,600,000	13,824.09	497,667,430	14,279.48	514,061,412	1.71	2028/1/24	1.91
11	アメリカ	社債券	BEST BUY CO INC	3,200,000	15,342.79	490,969,348	15,727.78	503,289,012	4.45	2028/10/1	1.87
12	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,000,000	15,901.73	477,051,972	16,484.01	494,520,448	5.55	2049/1/23	1.84
13	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	3,500,000	13,100.56	458,519,741	13,757.08	481,497,818	2.25	2030/6/1	1.79
14	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	3,200,000	14,403.95	460,926,578	14,915.47	477,295,046	3.75	2030/5/13	1.77
15	アメリカ	社債券	UNITED PARCEL SERVICE	3,000,000	15,601.24	468,037,496	15,888.46	476,654,000	5.3	2050/4/1	1.77
16	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	3,600,000	12,101.18	435,642,808	12,688.10	456,771,861	4.05	2048/2/15	1.69
17	アメリカ	社債券	WEA FINANCE LLC	3,000,000	14,015.50	420,465,134	14,979.60	449,388,103	2.875	2027/1/15	1.67
18	アメリカ	社債券	GENERAL MILLS INC	2,825,000	15,391.25	434,802,858	15,632.35	441,613,911	4.2	2028/4/17	1.64
19	アメリカ	社債券	WELLTOWER INC	3,000,000	13,171.84	395,155,366	13,958.76	418,762,929	2.75	2031/1/15	1.55
20	アメリカ	社債券	CENTERPOINT ENERGY INC	3,000,000	12,991.23	389,737,036	13,632.45	408,973,723	2.65	2031/6/1	1.52

21	アメリカ	社債券	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	2,600,000	15,001.30	390,033,830	15,508.78	403,228,395	4.4	2029/1/15	1.50
22	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	3,000,000	12,664.93	379,948,023	13,377.50	401,325,233	2.2	2031/2/1	1.49
23	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO	2,300,000	15,992.64	367,830,727	17,167.51	394,852,782	6.35	2045/10/15	1.46
24	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,500,000	10,921.19	382,241,998	11,256.64	393,982,608	3.1	2051/5/12	1.46
25	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE AMERICA LLC	3,350,000	9,831.78	329,364,645	10,688.62	358,068,922	2.875	2041/7/12	1.33
26	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	2,500,000	13,820.92	345,523,015	14,173.39	354,334,873	4.5	2048/12/6	1.31
27	アメリカ	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	16,533.96	330,679,368	17,339.65	346,793,052	6.9	2053/5/23	1.29
28	アメリカ	社債券	TRANE TECH FIN LTD	2,200,000	15,076.15	331,675,344	15,325.44	337,159,681	3.8	2029/3/21	1.25
29	アメリカ	社債券	RAYTHEON TECH CORP	3,100,000	10,388.73	322,050,767	10,762.48	333,637,128	3.125	2050/7/1	1.24
30	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,500,000	12,404.14	310,103,601	13,198.12	329,953,103	2.25	2031/7/12	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.52
合 計	94.52

（参考）米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	3,900,000	13,271.57	517,591,599	13,836.51	539,624,163	7.375	2047/10/10	4.67
2	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	3,300,000	15,338.38	506,166,553	15,784.93	520,902,825	6.7	2036/1/26	4.51
3	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	3,200,000	15,854.47	507,343,079	16,048.55	513,553,887	5.375	2029/1/25	4.45
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	2,400,000	17,376.18	417,028,399	18,456.60	442,958,607	7.625	2041/3/29	3.83
5	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	2,430,000	16,819.14	408,705,306	17,384.83	422,451,474	6.55	2037/3/14	3.66
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	13,039.14	325,978,661	13,664.43	341,610,907	6.125	2041/1/18	2.96
7	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,200,000	13,499.32	296,985,115	15,257.12	335,656,795	6.4	2049/6/5	2.90
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000	15,280.35	320,887,488	15,447.07	324,388,581	4.85	2027/9/27	2.81
9	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,000,000	15,264.60	305,292,078	15,788.08	315,761,628	6	2034/5/25	2.73
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,006,008	14,994.00	300,780,965	15,551.19	311,958,263	4.95	2036/1/5	2.70
11	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,900,000	15,422.45	293,026,598	15,844.35	301,042,826	5.25	2029/6/16	2.60
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	1,800,000	16,301.84	293,433,299	15,539.42	279,709,733	9.75	2031/2/16	2.42
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	14,318.88	257,739,865	14,751.43	265,525,741	4.85	2029/9/30	2.30
14	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000	14,007.23	252,130,261	14,735.06	265,231,147	4.5	2030/1/30	2.29
15	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,700,000	13,522.36	229,880,187	14,573.05	247,741,930	6.5	2029/1/23	2.14
16	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,500,000	16,469.40	247,041,112	16,463.74	246,956,188	5.5	2054/4/30	2.13
17	アメリカ	社債券	CODELCO INC	1,700,000	13,888.43	236,103,445	14,494.49	246,406,432	3.75	2031/1/15	2.13
18	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,300,000	15,665.66	203,653,687	16,080.61	209,047,997	5.95	2027/1/25	1.81
19	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	1,150,000	16,577.42	190,640,416	16,926.15	194,650,785	6.75	2034/9/27	1.68

20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000	14,768.50	191,990,608	14,910.32	193,834,170	6.853	2054/3/28	1.67
21	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,190,000	15,171.18	180,537,081	15,790.66	187,908,893	7.375	2037/9/18	1.62
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	900,000	19,309.07	173,781,644	19,720.94	177,488,464	8.75	2033/11/21	1.53
23	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,000,000	16,521.91	165,219,164	17,023.15	170,231,501	7.125	2033/1/17	1.47
24	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,200,000	13,561.65	162,739,871	13,977.36	167,728,357	3	2030/6/30	1.45
25	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,000,000	15,974.92	159,749,226	16,549.94	165,499,425	6.25	2032/9/22	1.43
26	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000	16,316.39	163,163,910	16,191.54	161,915,456	5.95	2028/3/8	1.40
27	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	15,894.80	158,948,015	16,124.73	161,247,386	5.45	2028/5/21	1.39
28	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,300,000	10,836.44	140,873,825	12,323.22	160,201,892	6.625	2035/6/15	1.38
29	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,000,000	14,583.72	145,837,288	15,381.41	153,814,199	6.125	2044/1/22	1.33
30	アメリカ	社債券	CODELCO INC	960,000	14,932.81	143,355,032	15,851.90	152,178,322	5.625	2035/9/21	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.65
特殊債券	0.25
社債券	18.85
合 計	96.77

（参考）ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	—	80,215	17,756.76	1,424,359,230	17,935.14	1,438,667,616	7.50
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	—	82,939	14,248.25	1,181,735,789	16,646.58	1,380,651,072	7.20
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	51,430	22,055.31	1,134,304,855	23,954.33	1,231,971,212	6.42
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	—	10,075	126,203.17	1,271,497,009	121,118.19	1,220,265,837	6.36
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	28,451	27,889.27	793,477,635	33,228.74	945,390,910	4.93
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	—	217,375	2,556.22	555,660,496	3,689.36	801,974,630	4.18
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	—	52,265	10,351.96	541,045,655	14,369.05	750,998,644	3.91
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	28,121	20,446.22	574,968,316	24,129.89	678,556,825	3.53
9	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	152,606	3,794.80	579,110,652	4,442.31	677,923,251	3.53
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	—	77,436	7,369.99	570,703,121	8,183.96	633,733,645	3.30
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	22,581	23,891.59	539,496,000	25,085.04	566,445,329	2.95
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	—	87,442	5,420.00	473,936,121	5,692.21	497,738,559	2.59
13	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	—	10,439	45,442.67	474,376,127	46,154.60	481,807,958	2.51
14	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	—	129,540	3,329.31	431,279,711	3,559.64	461,116,672	2.40
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	—	220,386	1,670.57	368,170,416	1,817.48	400,547,887	2.08
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	—	1,194,079	310.29	370,522,713	332.76	397,353,668	2.07
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	65,972	5,854.89	386,259,100	5,920.93	390,615,805	2.03
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	8,315	36,698.18	305,145,440	44,033.31	366,137,028	1.90
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	—	74,547	4,637.20	345,689,744	4,579.22	341,367,121	1.78

20	オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	情報技術サービス	157,165	1,450.61	227,985,761	1,868.21	293,618,796	1.53
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	911,200	335.32	305,549,689	300.96	274,238,943	1.43
22	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	—	90,558	2,722.64	246,557,680	2,934.69	265,760,146	1.38
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	14,909	16,529.99	246,445,627	17,675.82	263,528,827	1.37
24	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	—	9,483	28,332.21	268,674,376	27,249.82	258,410,068	1.34
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	171,700	1,237.59	212,494,203	1,468.50	252,141,450	1.31
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	95,300	2,820.21	268,766,013	2,520.00	240,156,000	1.25
27	アメリカ	投資証券	CUBESMART	—	32,158	7,263.50	233,579,887	7,219.15	232,153,664	1.21
28	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	—	22,321	10,211.83	227,938,436	9,854.26	219,956,996	1.14
29	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	—	52,343	3,694.05	193,358,042	4,015.47	210,182,013	1.09
30	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	—	19,966	9,895.92	197,582,138	9,929.96	198,261,691	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	3.53
	国外	不動産管理・開発	1.61
		家庭用耐久財	0.57
		ホテル・レストラン・レジャー	0.52
		情報技術サービス	1.53
		各種電気通信サービス	0.49
投資証券	—	—	90.58
合 計			98.86

投資不動産物件

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

該当事項はありません。

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

該当事項はありません。

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

該当事項はありません。

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

該当事項はありません。

（参考）ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型
該当事項はありません。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型
該当事項はありません。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型
該当事項はありません。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型
該当事項はありません。

（参考）A C I E S G グローバル小型株 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米ドル建てE S G 先進国社債 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米ドル建てE S G 新興国国債 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）A C I E S G グローバルR E I T マザーファンド
該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
第2計算期間	(2021年11月18日)	9,312	9,320	1.1294	1.1304
第3計算期間	(2022年 5月18日)	8,523	8,523	0.9486	0.9486
第4計算期間	(2022年11月18日)	8,080	8,080	0.8823	0.8823
第5計算期間	(2023年 5月18日)	7,912	7,912	0.8802	0.8802
第6計算期間	(2023年11月20日)	7,026	7,026	0.8516	0.8516
第7計算期間	(2024年 5月20日)	6,387	6,387	0.9050	0.9050
	2023年 6月末日	7,838	—	0.8864	—
	7月末日	7,780	—	0.8986	—
	8月末日	7,588	—	0.8841	—
	9月末日	7,164	—	0.8459	—
	10月末日	6,756	—	0.8055	—
	11月末日	7,019	—	0.8621	—

12月末日	7,293	—	0.9091	—
2024年 1月末日	6,965	—	0.8910	—
2月末日	6,821	—	0.8942	—
3月末日	6,772	—	0.9150	—
4月末日	6,415	—	0.8819	—
5月末日	6,225	—	0.8914	—
6月末日	6,103	—	0.9006	—

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
第2計算期間	(2021年11月18日)	62,601	62,652	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2022年 5月18日)	75,701	75,766	1.1591	1.1601
第4計算期間	(2022年11月18日)	77,259	77,325	1.1756	1.1766
第5計算期間	(2023年 5月18日)	77,035	77,100	1.1801	1.1811
第6計算期間	(2023年11月20日)	70,184	70,239	1.2684	1.2694
第7計算期間	(2024年 5月20日)	66,818	66,864	1.4400	1.4410
	2023年 6月末日	78,229	—	1.2546	—
	7月末日	74,482	—	1.2466	—
	8月末日	74,275	—	1.2725	—
	9月末日	70,350	—	1.2463	—
	10月末日	66,672	—	1.1910	—
	11月末日	69,058	—	1.2649	—
	12月末日	68,273	—	1.3001	—
	2024年 1月末日	67,395	—	1.3264	—
	2月末日	67,363	—	1.3622	—
	3月末日	67,738	—	1.4055	—
	4月末日	66,179	—	1.4061	—
	5月末日	65,675	—	1.4271	—
	6月末日	67,108	—	1.4839	—

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
第2特定期間	(2021年11月18日)	865	866	1.1247	1.1257
第3特定期間	(2022年 5月18日)	810	810	0.9433	0.9433
第4特定期間	(2022年11月18日)	689	689	0.8773	0.8773
第5特定期間	(2023年 5月18日)	615	615	0.8748	0.8748
第6特定期間	(2023年11月20日)	540	540	0.8460	0.8460

第7特定期間	(2024年 5月20日)	512	512	0.8982	0.8982
	2023年 6月末日	623	—	0.8809	—
	7月末日	597	—	0.8932	—
	8月末日	579	—	0.8788	—
	9月末日	549	—	0.8407	—
	10月末日	512	—	0.8004	—
	11月末日	542	—	0.8564	—
	12月末日	561	—	0.9032	—
	2024年 1月末日	544	—	0.8850	—
	2月末日	541	—	0.8882	—
	3月末日	542	—	0.9087	—
	4月末日	500	—	0.8755	—
	5月末日	504	—	0.8847	—
	6月末日	491	—	0.8938	—

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
第2特定期間	(2021年11月18日)	4,020	4,025	1.2296	1.2311
第3特定期間	(2022年 5月18日)	4,541	4,551	1.1506	1.1531
第4特定期間	(2022年11月18日)	4,594	4,608	1.1597	1.1632
第5特定期間	(2023年 5月18日)	4,523	4,536	1.1550	1.1585
第6特定期間	(2023年11月20日)	4,179	4,195	1.2294	1.2339
第7特定期間	(2024年 5月20日)	4,183	4,197	1.3827	1.3872
	2023年 6月末日	4,631	—	1.2279	—
	7月末日	4,463	—	1.2159	—
	8月末日	4,515	—	1.2410	—
	9月末日	4,222	—	1.2115	—
	10月末日	3,964	—	1.1576	—
	11月末日	4,114	—	1.2260	—
	12月末日	4,119	—	1.2601	—
	2024年 1月末日	4,069	—	1.2815	—
	2月末日	4,136	—	1.3160	—
	3月末日	4,209	—	1.3532	—
	4月末日	4,145	—	1.3538	—
	5月末日	4,164	—	1.3703	—
	6月末日	4,026	—	1.4249	—

分配の推移

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0010円
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0010円
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0000円
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0000円
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0000円
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0000円
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0000円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0010円
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0010円
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0010円
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0010円
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0010円
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0010円
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0010円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0030円
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0035円
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0015円
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0000円
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0000円
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0000円
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0000円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0040円
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0050円
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0060円
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0095円
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0105円
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0125円
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0130円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

収益率の推移

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	4.8%
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	7.9%
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	16.0%
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	7.0%
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.2%
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	3.2%
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	6.3%

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

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	10.4%
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	11.9%
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	6.0%
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	1.5%
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.5%
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	7.6%
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	13.6%

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。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	4.9%
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	7.9%
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	16.0%
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	7.0%
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.3%
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	3.3%
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	6.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	10.7%
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	11.9%
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	5.9%
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	1.6%
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.5%
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	7.5%

第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	13.5%
--------	-------------------------	-------

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配前の額。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

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	6,347,790,418	197,137,682	6,150,652,736
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	3,373,092,421	1,278,218,602	8,245,526,555
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	1,363,512,843	623,720,881	8,985,318,517
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	632,456,698	459,237,202	9,158,538,013
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	342,243,870	511,706,995	8,989,074,888
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	290,913,106	1,028,646,320	8,251,341,674
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	228,064,046	1,420,864,629	7,058,541,091

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	20,545,225,134	877,117,524	19,668,107,610
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	37,289,795,224	6,215,626,965	50,742,275,869
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	20,588,899,595	6,018,075,617	65,313,099,847
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	7,616,708,084	7,212,209,321	65,717,598,610
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	3,148,840,588	3,586,690,712	65,279,748,486
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	2,615,325,582	12,561,429,880	55,333,644,188
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	2,388,963,490	11,319,983,422	46,402,624,256

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	704,781,435	27,668,750	677,112,685
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	231,324,502	138,829,855	769,607,332
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	114,318,429	24,647,915	859,277,846
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	19,016,604	92,673,956	785,620,494
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	10,163,097	91,983,461	703,800,130
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	31,505,542	96,285,728	639,019,944
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	14,989,246	83,238,452	570,770,738

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	1,542,043,421	82,217,674	1,459,825,747
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	2,197,011,543	386,875,794	3,269,961,496

第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	1,106,753,860	429,308,185	3,947,407,171
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	413,293,578	399,054,898	3,961,645,851
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	198,955,123	244,264,893	3,916,336,081
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	252,211,622	768,706,237	3,399,841,466
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	255,237,281	629,289,945	3,025,788,802

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 >

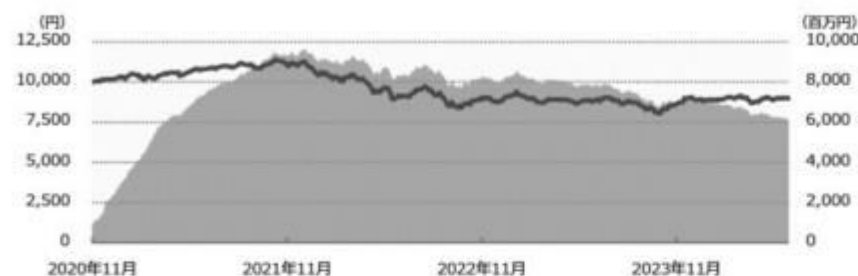


運用実績（2024年6月28日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型



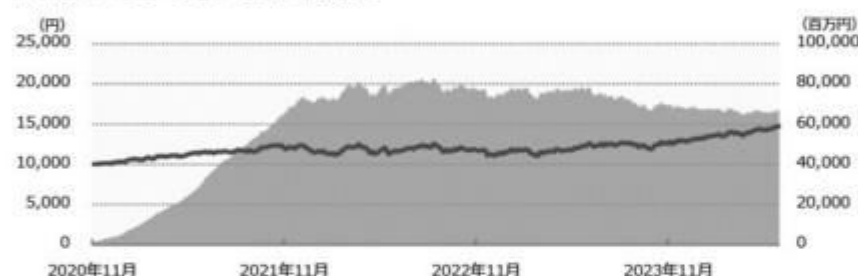
■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型

2024年5月	0 円
2023年11月	0 円
2023年5月	0 円
2022年11月	0 円
2022年5月	0 円
設定来累計	20 円

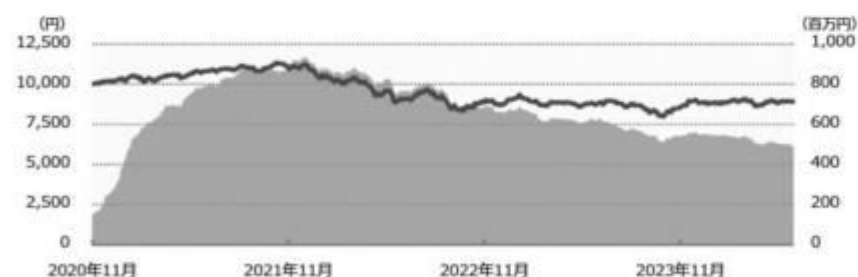
Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型



Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型

2024年5月	10 円
2023年11月	10 円
2023年5月	10 円
2022年11月	10 円
2022年5月	10 円
設定来累計	70 円

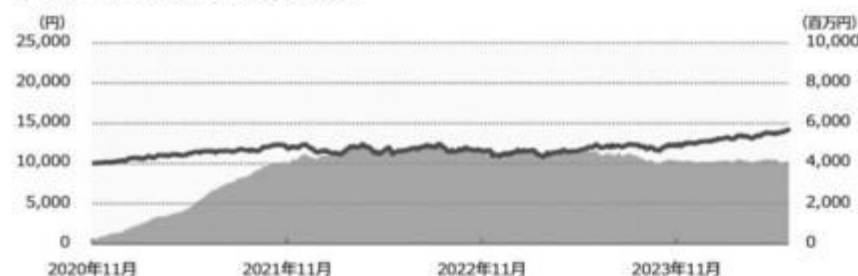
Ⅰ（為替ヘッジあり）隔月分配型



Ⅰ（為替ヘッジあり）隔月分配型

2024年5月	0 円
2024年3月	0 円
2024年1月	0 円
2023年11月	0 円
2023年9月	0 円
直近1年間累計	0 円
設定来累計	80 円

Ⅱ（為替ヘッジなし）隔月分配型



Ⅱ（為替ヘッジなし）隔月分配型

2024年5月	45 円
2024年3月	45 円
2024年1月	40 円
2023年11月	45 円
2023年9月	40 円
直近1年間累計	255 円
設定来累計	605 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（％）			
	（為替ヘッジあり） 年2回決算型	（為替ヘッジなし） 年2回決算型	（為替ヘッジあり） 隔月分配型	（為替ヘッジなし） 隔月分配型
ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド	24.9	24.9	24.9	24.9
米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド	34.6	34.6	34.6	34.6
米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド	14.8	14.8	14.8	14.8
ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	24.9	24.6	24.9	24.7

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			（為替ヘッジあり） 年2回決算型	（為替ヘッジなし） 年2回決算型	（為替ヘッジあり） 隔月分配型	（為替ヘッジなし） 隔月分配型
1	ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF	—	1.0	1.0	1.0	1.0
2	ADMA BIOLOGICS INC	バイオテクノロジー	0.4	0.4	0.4	0.4
3	MAKEMYTRIP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	0.4	0.4	0.4	0.4
4	アシックス	その他製品	0.4	0.4	0.4	0.4
5	CAPSTONE COPPER CORP	金属・鉱業	0.4	0.4	0.4	0.4

・「米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			（為替ヘッジあり） 年2回決算型	（為替ヘッジなし） 年2回決算型	（為替ヘッジあり） 隔月分配型	（為替ヘッジなし） 隔月分配型
1	AES CORP/THE	社債券	0.8	0.8	0.8	0.8
2	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	社債券	0.8	0.8	0.8	0.8
3	AVANGRID INC	社債券	0.8	0.8	0.8	0.8
4	UDR INC	社債券	0.7	0.7	0.7	0.7
5	E.ON INTL FINANCE BV	社債券	0.7	0.7	0.7	0.7

・「米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			（為替ヘッジあり） 年2回決算型	（為替ヘッジなし） 年2回決算型	（為替ヘッジあり） 隔月分配型	（為替ヘッジなし） 隔月分配型
1	KINGDOM OF JORDAN	国債証券	0.7	0.7	0.7	0.7
2	PANAMA GLOBAL	国債証券	0.7	0.7	0.7	0.7
3	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	社債券	0.7	0.7	0.7	0.7
4	REPUBLIC OF HUNGARY	国債証券	0.6	0.6	0.6	0.6
5	PERU GLOBAL	国債証券	0.5	0.5	0.5	0.5

・「ACI ESGグローバルREIT マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			（為替ヘッジあり） 年2回決算型	（為替ヘッジなし） 年2回決算型	（為替ヘッジあり） 隔月分配型	（為替ヘッジなし） 隔月分配型
1	PROLOGIS INC	投資証券	1.9	1.8	1.9	1.9
2	WELLTOWER INC	投資証券	1.8	1.8	1.8	1.8
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1.6	1.6	1.6	1.6
4	EQUINIX INC	投資証券	1.6	1.6	1.6	1.6
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1.2	1.2	1.2	1.2

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型



Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型



Ⅲ（為替ヘッジあり）隔月分配型



Ⅳ（為替ヘッジなし）隔月分配型



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2020年は設定日（2020年11月30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。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1 申込（販売）手続等

< 訂正前 >

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2) 申込締切時間

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

(3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行 ・ニューヨーク証券取引所

(4) 販売単位

1口単位または1円単位（当初元本1口＝1円）（分配金を再投資する場合は1口単位）とします。

(5) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7) スwitchング

「グローバルESGバランスファンド」を構成するファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

(8) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(9) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に

よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。

取得申込にはスイッチングの申込みを含みます。

(10) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

< 訂正後 >

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2) 申込締切時間

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

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行 ・ニューヨーク証券取引所

(4) 販売単位

1口単位または1円単位（当初元本1口＝1円）（分配金を再投資する場合は1口単位）とします。

(5) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7) スイッチング

「グローバルESGバランスファンド」を構成するファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

(8) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(9) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。

取得申込にはスイッチングの申込みを含みます。

(10) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2 換金（解約）手続等

<訂正前>

(1) 解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

(4)換金単位

1口単位または1円単位で換金できます。

(5)換金価額

換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。

(6)換金制限

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

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。

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

(9)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

< 訂正後 >

(1) 解約の請求

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

(2) 解約請求の締切時間

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

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3) 申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

(4) 換金単位

1口単位または1円単位で換金できます。

(5) 換金価額

換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。

(6) 換金制限

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

(7) 換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

(8) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト

ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。

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

(9)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

< 訂正前 >

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等 ²	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額
REIT	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。

外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
-------	-----------------------------------

- 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
- 2 残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはアモチゼーション）による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

< 訂正後 >

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等 ²	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額
REIT	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

- 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
- 2 残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはアモチゼーション）による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（５）その他

< 更新後 >

(a) ファンドの繰上償還条項

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

(b) 信託期間の終了

() 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

() 上記() の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

() 上記() の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

() 上記() から() までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記() から() までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

() 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

() 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更等

() 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

（ ）委託者は、上記（ ）の事項（上記（ ）の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

（ ）上記（ ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（ ）上記（ ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

（ ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

（ ）上記（ ）から（ ）までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

（ ）上記（ ）から（ ）の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

（e）公告

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

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

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

（f）受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

（ ）委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（g）反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

（h）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

（i）関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

（j）有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

第3【ファンドの経理状況】

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

（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7期計算期間（2023年11月21日から2024年5月20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。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

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

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

（3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年11月21日から2024年5月20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

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）		
	第6期 (2023年11月20日現在)	第7期 (2024年 5月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	206,401,852	257,695,709
親投資信託受益証券	6,927,434,766	6,337,915,236
派生商品評価勘定	21,410,023	6,295
未収入金	71,316,825	62,800,000
未収利息	-	580
流動資産合計	7,226,563,466	6,658,417,820
資産合計	7,226,563,466	6,658,417,820
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	842,974	2,314,105
未払金	64,963,533	127,928,996
未払解約金	69,127,725	82,154,282
未払受託者報酬	2,090,825	1,871,957
未払委託者報酬	62,724,884	56,158,732
未払利息	162	-
その他未払費用	125,389	112,258
流動負債合計	199,875,492	270,540,330
負債合計	199,875,492	270,540,330
純資産の部		
元本等		
元本	8,251,341,674	7,058,541,091
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,224,653,700	670,663,601
（分配準備積立金）	682,260,287	659,513,626
元本等合計	7,026,687,974	6,387,877,490
純資産合計	7,026,687,974	6,387,877,490
負債純資産合計	7,226,563,466	6,658,417,820

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
営業収益		
受取利息	-	23,054
有価証券売買等損益	624,116,134	917,180,470
為替差損益	806,008,148	440,756,811
その他収益	1,436	-
営業収益合計	181,890,578	476,446,713
営業費用		
支払利息	46,895	6,870
受託者報酬	2,090,825	1,871,957
委託者報酬	62,724,884	56,158,732
その他費用	389,976	551,162
営業費用合計	65,252,580	58,588,721
営業利益又は営業損失 ()	247,143,158	417,857,992
経常利益又は経常損失 ()	247,143,158	417,857,992
当期純利益又は当期純損失 ()	247,143,158	417,857,992
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 ()	12,914,358	51,305,887
期首剰余金又は期首欠損金 ()	1,076,661,988	1,224,653,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,934,134	212,022,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,934,134	212,022,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,697,046	24,584,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,697,046	24,584,589
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金 ()	1,224,653,700	670,663,601

(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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年11月21日から2024年 5月20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6期 2023年11月20日現在	第7期 2024年 5月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,251,341,674口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,058,541,091口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 1,224,653,700円	元本の欠損 670,663,601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	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 0.8516円	1口当たり純資産額 0.9050円
(10,000口当たり純資産額) (8,516円)	(10,000口当たり純資産額) (9,050円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日																																																												
1.運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 75,223,040円 ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 支払金額 48,426,898円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド 支払金額 66,036,460円 米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド 支払金額 11,057,454円 2.分配金の計算過程 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>58,588,157円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>268,155,239円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>623,672,130円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>950,415,526円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>8,251,341,674口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,151円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	58,588,157円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	268,155,239円	分配準備積立金額	D	623,672,130円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	950,415,526円	当ファンドの期末残存口数	F	8,251,341,674口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	1.運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 68,047,089円 ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 支払金額 43,746,609円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド 支払金額 59,192,296円 米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド 支払金額 9,915,425円 2.分配金の計算過程 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>90,777,651円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>246,767,134円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>568,735,975円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>906,280,760円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,058,541,091口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,283円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	90,777,651円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	246,767,134円	分配準備積立金額	D	568,735,975円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,280,760円	当ファンドの期末残存口数	F	7,058,541,091口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,283円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	58,588,157円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	268,155,239円																																																											
分配準備積立金額	D	623,672,130円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	950,415,526円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,251,341,674口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	90,777,651円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	246,767,134円																																																											
分配準備積立金額	D	568,735,975円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,280,760円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,058,541,091口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,283円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0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

第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 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、パフォーマンスの審査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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っております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2023年11月20日現在	第7期 2024年 5月20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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
期首元本額 8,989,074,888円	期首元本額 8,251,341,674円
期中追加設定元本額 290,913,106円	期中追加設定元本額 228,064,046円
期中一部解約元本額 1,028,646,320円	期中一部解約元本額 1,420,864,629円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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	517,934,229	776,803,138
合計	517,934,229	776,803,138

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2023年11月20日現在)				第7期(2024年 5月20日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	6,482,712,959	-	6,462,145,910	20,567,049	5,965,667,327	-	5,967,975,137	2,307,810
米ドル	5,661,734,336	-	5,640,846,664	20,887,672	5,208,851,344	-	5,210,788,886	1,937,542
カナダドル	149,894,835	-	149,672,886	221,949	109,172,204	-	109,212,574	40,370
メキシコペソ	13,995,554	-	13,929,038	66,516	7,407,616	-	7,404,083	3,533
ユーロ	230,781,804	-	231,084,895	303,091	244,110,028	-	244,212,238	102,210
英ポンド	161,877,527	-	161,841,032	36,495	142,362,236	-	142,430,131	67,895
スイスフラン	3,718,206	-	3,716,493	1,713	-	-	-	-
スウェーデンクローナ	32,626,601	-	32,676,115	49,514	23,759,861	-	23,765,905	6,044
ノルウェークローネ	13,495,551	-	13,587,268	91,717	11,796,181	-	11,805,645	9,464
豪ドル	117,311,232	-	117,705,203	393,971	148,407,053	-	148,526,708	119,655
香港ドル	51,905,592	-	51,734,383	171,209	39,230,934	-	39,228,172	2,762
シンガポールドル	45,371,721	-	45,351,933	19,788	30,569,870	-	30,600,795	30,925
合計	6,482,712,959	-	6,462,145,910	20,567,049	5,965,667,327	-	5,967,975,137	2,307,810

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年5月20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5月20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	A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド	978,248,607	1,578,012,827	
		A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	897,599,679	1,589,020,711	
		米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド	1,642,844,302	2,218,004,092	
		米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド	644,533,013	952,877,606	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.2%	4,163,225,601	6,337,915,236 100.0%	
合計				6,337,915,236	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年 2 回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第6期 (2023年11月20日現在)	第7期 (2024年 5月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,638,073,421	1,619,484,841
親投資信託受益証券	69,442,332,024	66,107,124,767
未収入金	338,000,000	203,500,000
未収利息	-	3,645
流動資産合計	71,418,405,445	67,930,113,253
資産合計	71,418,405,445	67,930,113,253
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	55,333,644	46,402,624
未払解約金	542,786,405	493,195,331
未払受託者報酬	20,476,537	18,426,370
未払委託者報酬	614,296,247	552,791,100
未払利息	1,287	-
その他未払費用	1,228,518	1,105,526

	第6期 (2023年11月20日現在)	第7期 (2024年 5月20日現在)
流動負債合計	1,234,122,638	1,111,920,951
負債合計	1,234,122,638	1,111,920,951
純資産の部		
元本等		
元本	55,333,644,188	46,402,624,256
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,850,638,619	20,415,568,046
（分配準備積立金）	5,990,583,239	12,587,017,480
元本等合計	70,184,282,807	66,818,192,302
純資産合計	70,184,282,807	66,818,192,302
負債純資産合計	71,418,405,445	67,930,113,253

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
営業収益		
受取利息	-	185,437
有価証券売買等損益	6,125,403,336	9,106,092,743
その他収益	7,246	-
営業収益合計	6,125,410,582	9,106,278,180
営業費用		
支払利息	326,106	54,318
受託者報酬	20,476,537	18,426,370
委託者報酬	614,296,247	552,791,100
その他費用	1,228,518	1,105,526
営業費用合計	636,327,408	572,377,314
営業利益又は営業損失（ ）	5,489,083,174	8,533,900,866
経常利益又は経常損失（ ）	5,489,083,174	8,533,900,866
当期純利益又は当期純損失（ ）	5,489,083,174	8,533,900,866
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（ ）	695,496,109	715,757,160
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	11,755,626,972	14,850,638,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	605,494,945	817,501,604
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,494,945	817,501,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,248,736,719	3,024,313,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,248,736,719	3,024,313,259
分配金	55,333,644	46,402,624
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,850,638,619	20,415,568,046

(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11月21日から2024年 5月20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6期 2023年11月20日現在	第7期 2024年 5月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,333,644,188口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,402,624,256口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 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 1.2684円	1口当たり純資産額 1.4400円
(10,000口当たり純資産額) (12,684円)	(10,000口当たり純資産額) (14,400円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日			第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日																																																														
1.運用の外部委託費用			1.運用の外部委託費用																																																														
当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用			当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用																																																														
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。			なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。																																																														
ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド			ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド																																																														
支払金額 75,223,040円			支払金額 68,047,089円																																																														
ACI ESGグローバルREIT マザーファンド			ACI ESGグローバルREIT マザーファンド																																																														
支払金額 48,426,898円			支払金額 43,746,609円																																																														
当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。			当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。																																																														
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。			また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。																																																														
米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド			米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド																																																														
支払金額 66,036,460円			支払金額 59,192,296円																																																														
米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド			米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド																																																														
支払金額 11,057,454円			支払金額 9,915,425円																																																														
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,051,342,587円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等増益額</td><td>B</td><td>663,353,913円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>8,860,055,380円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,331,220,383円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>14,905,972,263円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>55,333,644,188口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,693円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>55,333,644円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,051,342,587円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等増益額	B	663,353,913円	収益調整金額	C	8,860,055,380円	分配準備積立金額	D	4,331,220,383円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,905,972,263円	当ファンドの期末残存口数	F	55,333,644,188口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,693円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,333,644円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>972,449,862円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等増益額</td><td>B</td><td>6,845,693,844円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>7,828,550,566円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,815,276,398円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>20,461,970,670円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>46,402,624,256口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>4,409円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>46,402,624円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	972,449,862円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等増益額	B	6,845,693,844円	収益調整金額	C	7,828,550,566円	分配準備積立金額	D	4,815,276,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,461,970,670円	当ファンドの期末残存口数	F	46,402,624,256口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,409円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,402,624円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,051,342,587円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等増益額	B	663,353,913円																																																															
収益調整金額	C	8,860,055,380円																																																															
分配準備積立金額	D	4,331,220,383円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,905,972,263円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	55,333,644,188口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,693円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,333,644円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	972,449,862円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等増益額	B	6,845,693,844円																																																															
収益調整金額	C	7,828,550,566円																																																															
分配準備積立金額	D	4,815,276,398円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,461,970,670円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	46,402,624,256口																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,409円																																																															
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,402,624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

第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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、(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、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替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っております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2023年11月20日現在	第7期 2024年 5月20日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
期首元本額 65,279,748,486円	期首元本額 55,333,644,188円
期中追加設定元本額 2,615,325,582円	期中追加設定元本額 2,388,963,490円
期中一部解約元本額 12,561,429,880円	期中一部解約元本額 11,319,983,422円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	第7期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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	5,436,133,392	8,399,726,834
合計	5,436,133,392	8,399,726,834

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5月20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5月20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	A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド	10,255,035,432	16,542,397,655	
		A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	9,410,096,949	16,658,694,628	
		米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド	17,032,795,931	22,995,977,786	
		米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド	6,703,229,639	9,910,054,698	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：98.9%	43,401,157,951	66,107,124,767 100.0%	
合計				66,107,124,767	

(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。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2023年11月20日現在)	当期 (2024年 5月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,141,389	10,960,635
親投資信託受益証券	533,033,008	508,656,078
派生商品評価勘定	1,636,838	495
未収入金	2,133,999	4,990,000
未収利息	-	24
流動資産合計	547,945,234	524,607,232
資産合計	547,945,234	524,607,232
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	93,985	184,897
未払金	4,898,407	10,207,700
未払解約金	780,799	-
未払受託者報酬	49,798	49,077
未払委託者報酬	1,493,841	1,472,280
未払利息	8	-
その他未払費用	2,964	2,926
流動負債合計	7,319,802	11,916,880
負債合計	7,319,802	11,916,880
純資産の部		
元本等		
元本	639,019,944	570,770,738
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	98,394,512	58,080,386
（分配準備積立金）	60,253,757	59,579,302
元本等合計	540,625,432	512,690,352
純資産合計	540,625,432	512,690,352
負債純資産合計	547,945,234	524,607,232

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
営業収益		
受取利息	-	1,303
有価証券売買等損益	48,515,465	71,823,070
為替差損益	62,023,141	34,981,999
営業収益合計	13,507,676	36,842,374
営業費用		
支払利息	3,227	421
受託者報酬	161,342	146,681
委託者報酬	4,840,001	4,400,272
その他費用	267,199	471,132
営業費用合計	5,271,769	5,018,506
営業利益又は営業損失（ ）	18,779,445	31,823,868
経常利益又は経常損失（ ）	18,779,445	31,823,868
当期純利益又は当期純損失（ ）	18,779,445	31,823,868
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（ ）	1,293,562	474,133
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	88,097,627	98,394,512

	前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,892,063	10,739,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,892,063	10,739,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,703,065	1,775,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,703,065	1,775,138
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	98,394,512	58,080,386

（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。為替予約取引
2.費用・収益の計上基準	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。有価証券売買等損益
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。為替差損益
4.その他	約定日基準で計上しております。金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。当該財務諸表の特定期間は、2023年11月21日から2024年 5月20日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2023年11月20日現在	当期 2024年 5月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 639,019,944口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 570,770,738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 98,394,512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 58,080,386円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8460円 (10,000口当たり純資産額) (8,460円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8982円 (10,000口当たり純資産額) (8,982円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日												
1.運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 75,223,040円 A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド 支払金額 48,426,898円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 米ドル建て E S G先進国社債 マザーファンド 支払金額 66,036,460円 米ドル建て E S G新興国国債 マザーファンド 支払金額 11,057,454円 2.分配金の計算過程 2023年 5月19日から2023年 7月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,321,174円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,321,174円	1.運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 68,047,089円 A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド 支払金額 43,746,609円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 米ドル建て E S G先進国社債 マザーファンド 支払金額 59,192,296円 米ドル建て E S G新興国国債 マザーファンド 支払金額 9,915,425円 2.分配金の計算過程 2023年11月21日から2024年 1月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,954,160円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,954,160円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	3,321,174円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,954,160円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,872,984円
分配準備積立金額	D	60,020,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,214,865円
当ファンドの期末残存口数	F	684,501,410口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,259円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

2023年 7月19日から2023年 9月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,412,960円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,980,665円
分配準備積立金額	D	60,180,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,574,304円
当ファンドの期末残存口数	F	651,652,502口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,282円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

2023年 9月20日から2023年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,185,086円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,980,169円
分配準備積立金額	D	59,068,671円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,233,926円
当ファンドの期末残存口数	F	639,019,944口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,302円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,999,037円
分配準備積立金額	D	58,212,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,165,299円
当ファンドの期末残存口数	F	623,023,275口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,350円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

2024年 1月19日から2024年 3月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,365,077円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	22,590,362円
分配準備積立金額	D	58,070,325円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,025,764円
当ファンドの期末残存口数	F	596,499,038口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,391円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

2024年 3月19日から2024年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,977,548円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,910,460円
分配準備積立金額	D	57,601,754円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,489,762円
当ファンドの期末残存口数	F	570,770,738口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,427円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 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っております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年11月20日現在	当期 2024年 5月20日現在
---------------------	---------------------

1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま せん。 2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2．時価の算定方法 同左
--	--

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
期首元本額 703,800,130円	期首元本額 639,019,944円
期中追加設定元本額 31,505,542円	期中追加設定元本額 14,989,246円
期中一部解約元本額 96,285,728円	期中一部解約元本額 83,238,452円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,588,963	29,773,135
合計	3,588,963	29,773,135

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2023年11月20日現在)				当期(2024年 5月20日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	500,116,905	-	498,574,052	1,542,853	477,783,257	-	477,967,659	184,402
米ドル	437,154,163	-	435,587,190	1,566,973	418,071,676	-	418,227,231	155,555
カナダドル	11,547,131	-	11,530,033	17,098	8,432,926	-	8,436,044	3,118
メキシコペソ	1,063,938	-	1,058,882	5,056	584,811	-	584,532	279
ユーロ	17,573,457	-	17,596,537	23,080	19,409,979	-	19,418,106	8,127
英ポンド	12,210,509	-	12,207,756	2,753	11,361,559	-	11,366,830	5,271
スイスフラン	253,514	-	253,397	117	-	-	-	-
スウェーデンクローナ	2,490,558	-	2,494,338	3,780	1,868,296	-	1,868,772	476
ノルウェークローネ	1,124,629	-	1,132,272	7,643	930,894	-	931,641	747
豪ドル	9,203,872	-	9,233,686	29,814	11,743,894	-	11,753,163	9,269
香港ドル	4,158,978	-	4,145,260	13,718	3,072,062	-	3,071,846	216
シンガポールドル	3,336,156	-	3,334,701	1,455	2,307,160	-	2,309,494	2,334
合計	500,116,905	-	498,574,052	1,542,853	477,783,257	-	477,967,659	184,402

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2024年5月20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5月20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	A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド	78,507,896	126,641,087	
		A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	72,041,110	127,534,377	
		米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド	131,848,140	178,008,173	
		米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド	51,726,489	76,472,441	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.2%	334,123,635	508,656,078 100.0%	
合計				508,656,078	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2023年11月20日現在)	当期 (2024年 5月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	76,286,122	84,919,248
親投資信託受益証券	4,135,856,398	4,141,239,891
未収入金	3,720,000	6,590,000
未収利息	-	191
流動資産合計	4,215,862,520	4,232,749,330
資産合計	4,215,862,520	4,232,749,330
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	15,299,286	13,616,049
未払解約金	8,690,362	23,054,441
未払受託者報酬	385,012	392,461
未払委託者報酬	11,550,426	11,773,758
未払利息	59	-
その他未払費用	23,084	23,525

	前期 (2023年11月20日現在)	当期 (2024年 5月20日現在)
流動負債合計	35,948,229	48,860,234
負債合計	35,948,229	48,860,234
純資産の部		
元本等		
元本	3,399,841,466	3,025,788,802
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	780,072,825	1,158,100,294
（分配準備積立金）	286,910,654	683,235,311
元本等合計	4,179,914,291	4,183,889,096
純資産合計	4,179,914,291	4,183,889,096
負債純資産合計	4,215,862,520	4,232,749,330

（ 2 ） 損益及び剰余金計算書

（ 単位：円 ）

	前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
営業収益		
受取利息	-	8,140
有価証券売買等損益	360,976,728	557,753,493
営業収益合計	360,976,728	557,761,633
営業費用		
支払利息	16,491	3,029
受託者報酬	1,221,908	1,125,925
委託者報酬	36,657,260	33,777,496
その他費用	73,255	67,493
営業費用合計	37,968,914	34,973,943
営業利益又は営業損失（ ）	323,007,814	522,787,690
経常利益又は経常損失（ ）	323,007,814	522,787,690
当期純利益又は当期純損失（ ）	323,007,814	522,787,690
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（ ）	13,663,757	16,388,047
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	606,923,658	780,072,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,962,741	75,743,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,962,741	75,743,063
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,936,631	163,614,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,936,631	163,614,155
分配金	44,221,000	40,501,082
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	780,072,825	1,158,100,294

（ 3 ） 注記表

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年11月21日から2024年 5月20日までとなっております。

（ 重要な会計上の見積りに関する注記 ）

該当事項はありません。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

前期 2023年11月20日現在	当期 2024年 5月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,399,841,466□	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,025,788,802□
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.2294円 (12,294円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.3827円 (13,827円)
-------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日																																																																																																																																																																																				
1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 ＡＣＩ ＥＳＧグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 75,223,040円 ＡＣＩ ＥＳＧグローバルＲＥＩＴ マザーファンド 支払金額 48,426,898円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 米ドル建てＥＳＧ先進国社債 マザーファンド 支払金額 66,036,460円 米ドル建てＥＳＧ新興国国債 マザーファンド 支払金額 11,057,454円 2. 分配金の計算過程 2023年 5月19日から2023年 7月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>25,847,484円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>451,251,581円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>275,826,516円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>752,925,581円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,685,074,829口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,043円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>14,740,299円</td></tr></table> 2023年 7月19日から2023年 9月19日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>22,105,205円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>33,142,542円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>512,707,272円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>263,579,988円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>831,535,007円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,545,353,826口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,345円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>14,181,415円</td></tr></table> 2023年 9月20日から2023年11月20日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,925,179円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>985,078円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>493,162,171円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>290,299,683円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>795,372,111円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,399,841,466口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,339円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>45円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>15,299,286円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,847,484円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	451,251,581円	分配準備積立金額	D	275,826,516円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,925,581円	当ファンドの期末残存口数	F	3,685,074,829口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,740,299円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,105,205円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,142,542円	収益調整金額	C	512,707,272円	分配準備積立金額	D	263,579,988円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,535,007円	当ファンドの期末残存口数	F	3,545,353,826口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,345円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,181,415円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,925,179円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	985,078円	収益調整金額	C	493,162,171円	分配準備積立金額	D	290,299,683円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,372,111円	当ファンドの期末残存口数	F	3,399,841,466口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,339円	10,000口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,299,286円	1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 ＡＣＩ ＥＳＧグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 68,047,089円 ＡＣＩ ＥＳＧグローバルＲＥＩＴ マザーファンド 支払金額 43,746,609円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 米ドル建てＥＳＧ先進国社債 マザーファンド 支払金額 59,192,296円 米ドル建てＥＳＧ新興国国債 マザーファンド 支払金額 9,915,425円 2. 分配金の計算過程 2023年11月21日から2024年 1月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>21,676,087円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>121,443,889円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>470,477,169円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>265,576,969円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>879,174,114円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,197,464,196口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,749円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>12,789,856円</td></tr></table> 2024年 1月19日から2024年 3月18日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>19,852,443円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>108,268,583円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>482,966,543円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>370,634,575円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>981,722,144円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,132,261,759口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>3,134円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>45円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>14,095,177円</td></tr></table> 2024年 3月19日から2024年 5月20日まで <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>21,689,850円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>213,468,791円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>474,864,983円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>461,692,719円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,171,716,343円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,025,788,802口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>3,872円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>45円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>13,616,049円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,676,087円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,443,889円	収益調整金額	C	470,477,169円	分配準備積立金額	D	265,576,969円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	879,174,114円	当ファンドの期末残存口数	F	3,197,464,196口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,749円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,789,856円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,852,443円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	108,268,583円	収益調整金額	C	482,966,543円	分配準備積立金額	D	370,634,575円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,722,144円	当ファンドの期末残存口数	F	3,132,261,759口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,134円	10,000口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,095,177円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,689,850円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	213,468,791円	収益調整金額	C	474,864,983円	分配準備積立金額	D	461,692,719円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,171,716,343円	当ファンドの期末残存口数	F	3,025,788,802口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,872円	10,000口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,616,049円
項目																																																																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	25,847,484円																																																																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																																																																			
収益調整金額	C	451,251,581円																																																																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	275,826,516円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,925,581円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,685,074,829口																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043円																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,740,299円																																																																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	22,105,205円																																																																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,142,542円																																																																																																																																																																																			
収益調整金額	C	512,707,272円																																																																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	263,579,988円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,535,007円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,545,353,826口																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,345円																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,181,415円																																																																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	10,925,179円																																																																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	985,078円																																																																																																																																																																																			
収益調整金額	C	493,162,171円																																																																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	290,299,683円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,372,111円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,399,841,466口																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,339円																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	45円																																																																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,299,286円																																																																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	21,676,087円																																																																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,443,889円																																																																																																																																																																																			
収益調整金額	C	470,477,169円																																																																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	265,576,969円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	879,174,114円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,197,464,196口																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,749円																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,789,856円																																																																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	19,852,443円																																																																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	108,268,583円																																																																																																																																																																																			
収益調整金額	C	482,966,543円																																																																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	370,634,575円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,722,144円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,132,261,759口																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,134円																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	45円																																																																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,095,177円																																																																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	21,689,850円																																																																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	213,468,791円																																																																																																																																																																																			
収益調整金額	C	474,864,983円																																																																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	461,692,719円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,171,716,343円																																																																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	3,025,788,802口																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,872円																																																																																																																																																																																			
10,000口当たり分配金額	H	45円																																																																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,616,049円																																																																																																																																																																																			

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替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

前期 2023年11月20日現在	当期 2024年 5月20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)

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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

前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
期首元本額 3,916,336,081円	期首元本額 3,399,841,466円
期中追加設定元本額 252,211,622円	期中追加設定元本額 255,237,281円
期中一部解約元本額 768,706,237円	期中一部解約元本額 629,289,945円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 5月19日 至 2023年11月20日	当期 自 2023年11月21日 至 2024年 5月20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	24,210,535	246,875,115
合計	24,210,535	246,875,115

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5月20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5月20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	A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド	643,066,553	1,037,330,656	
		A C I E S GグローバルR E I Tマザーファンド	589,196,913	1,043,055,295	
		米ドル建てE S G先進国社債マザーファンド	1,067,666,573	1,441,456,640	
		米ドル建てE S G新興国国債マザーファンド	418,964,624	619,397,300	
	小計	銘柄数：4	2,718,894,663	4,141,239,891	
		組入時価比率：99.0%		100.0%	
合計				4,141,239,891	

(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)

「グローバルE S Gバランスファンド」の各ファンドは「A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド」、「米ドル建てE S G先進国社債マザーファンド」、「米ドル建てE S G新興国国債マザーファンド」および「A C I E S GグローバルR E I T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。

A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2024年 5月20日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	91,507,663
コール・ローン	128,784,050
株式	16,884,137,466
投資信託受益証券	1,389,009,740
投資証券	792,289,901
派生商品評価勘定	291,990
未収入金	234,581,574
未収配当金	15,607,296
未収利息	289
流動資産合計	19,536,209,969
資産合計	19,536,209,969
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	421,260
未払金	102,770,866
未払解約金	148,990,000
流動負債合計	252,182,126
負債合計	252,182,126
純資産の部	
元本等	
元本	11,954,858,488
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	7,329,169,355
元本等合計	19,284,027,843

(2024年 5月20日現在)

純資産合計	19,284,027,843
負債純資産合計	19,536,209,969

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(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 5月20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	1.6131円
(10,000口当たり純資産額)	(16,131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11月21日 至 2024年 5月20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、デリバティブ取引、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、株価変動リスク、為替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。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
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っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表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 5月20日現在	
期首	2023年11月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,433,044,042円
同期中における追加設定元本額	174,647,089円
同期中における一部解約元本額	3,652,832,643円
期末元本額	11,954,858,488円
期末元本額の内訳*	
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	978,248,607円
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型	10,255,035,432円
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型	78,507,896円
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型	643,066,553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5月20日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	山崎製パン	22,200	3,560.00	79,032,000	
		参天製薬	80,000	1,569.00	125,520,000	
		アシックス	30,800	8,102.00	249,541,600	
		マネーフォワード	29,400	5,704.00	167,697,600	
		良品計画	49,400	2,360.00	116,584,000	
		日本瓦斯	54,200	2,493.00	135,120,600	
		めぶきフィナンシャルグループ	338,600	604.10	204,548,260	
		サイバーエージェント	163,800	1,039.50	170,270,100	
		小計	銘柄数：8		1,248,314,160	
			組入時価比率：6.5%		7.4%	
	米ドル	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	47,376	21.78	1,031,849.28	
		TRANSOCEAN LTD	135,969	6.03	819,893.07	
		KOSMOS ENERGY LTD	172,625	5.91	1,020,213.75	
		URANIUM ENERGY CORP	90,559	7.42	671,947.78	
		ELEMENT SOLUTIONS INC	28,810	23.80	685,678.00	
		SUMMIT MATERIALS INC -CL A	32,255	40.04	1,291,490.20	
		GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	19,660	28.13	553,035.80	
		ATI INC	22,700	60.27	1,368,129.00	
		CARPENTER TECHNOLOGY	11,955	109.83	1,313,017.65	
		LOUISIANA-PACIFIC CORP	9,947	90.42	899,407.74	
		AAR CORP	14,344	71.24	1,021,866.56	
		AZEK CO INC/THE	22,769	46.63	1,061,718.47	

HAYWARD HOLDINGS INC	41,238	14.69	605,786.22
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	12,175	55.44	674,982.00
FTAI AVIATION LTD	7,886	78.24	617,000.64
CLEAN HARBORS INC	5,922	213.11	1,262,037.42
GXO LOGISTICS INC	14,669	52.63	772,029.47
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	15,180	49.14	745,945.20
MODINE MANUFACTURING CO	16,367	102.22	1,673,034.74
SKYLINE CHAMPION CORP	9,426	80.21	756,059.46
TOLL BROTHERS INC	15,020	130.74	1,963,714.80
MAKEMYTRIP LTD	22,765	86.50	1,969,172.50
WINGSTOP INC	1,911	386.28	738,181.08
OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	12,252	73.36	898,806.72
SAVERS VALUE VILLAGE INC	33,870	13.26	449,116.20
ARHAUS INC	44,000	16.35	719,400.00
WAYFAIR INC - CLASS A	11,921	67.10	799,899.10
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	5,578	22.47	125,337.66
FRESHPET INC	7,699	126.65	975,078.35
WK KELLOGG CO	14,246	20.95	298,453.70
BELLRING BRANDS INC	13,671	57.41	784,852.11
ELF BEAUTY INC	3,316	158.45	525,420.20
INTER PARFUMS INC	6,773	124.50	843,238.50
ALPHATEC HOLDINGS INC	55,420	11.05	612,391.00
NEOGENOMICS INC	33,048	14.80	489,110.40
PROGYNY INC	23,997	28.09	674,075.73
R1 RCM INC	49,630	12.43	616,900.90
RADNET INC	22,424	57.45	1,288,258.80
ADMA BIOLOGICS INC	198,414	9.21	1,827,392.94
BRIDGEBIO PHARMA INC	9,090	30.09	273,518.10
NATERA INC	12,999	106.46	1,383,873.54
TWIST BIOSCIENCE CORP	7,030	47.01	330,480.30
BANCORP INC/THE	16,809	33.69	566,295.21
COMMERCE BANCSHARES INC	10,193	56.96	580,593.28
TRIUMPH FINANCIAL INC	7,158	76.65	548,660.70
WINTRUST FINANCIAL CORP	8,026	101.95	818,250.70
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	16,427	67.62	1,110,793.74
KINSALE CAPITAL GROUP INC	666	390.92	260,352.72
RLI CORP	5,595	148.77	832,368.15
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,321	246.33	1,310,721.93
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,234	122.92	1,135,043.28
JFROG LTD	18,368	33.10	607,980.80
Q2 HOLDINGS INC	17,480	63.31	1,106,658.80
TENABLE HOLDINGS INC	20,730	44.00	912,120.00
CELESTICA INC	18,637	51.58	961,296.46

	MIRION TECHNOLOGIES INC	41,300	10.30	425,390.00	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	37,911	18.89	716,138.79	
	FORMFACTOR INC	15,832	55.71	882,000.72	
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	8,109	100.85	817,792.65	
	NOVA LTD	6,100	196.23	1,197,003.00	
	ONTO INNOVATION INC	7,653	223.50	1,710,445.50	
	RAMBUS INC	9,801	57.97	568,163.97	
	COHEN & STEERS INC	7,020	73.31	514,636.20	
	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION	17,476	64.50	1,127,202.00	
	EVERCORE INC - A	6,880	203.48	1,399,942.40	
	HAMILTON LANE INC-CLASS A	6,984	115.60	807,350.40	
	DUOLINGO INC	3,293	179.14	589,908.02	
	EUROPEAN WAX CENTER INC-A	17,364	10.67	185,273.88	
	MISTER CAR WASH INC	1,369	7.13	9,760.97	
	EVOLENT HEALTH INC-A	8,060	23.07	185,944.20	
	FTI CONSULTING INC	4,892	223.10	1,091,405.20	
	HURON CONSULTING GROUP INC	8,405	87.66	736,782.30	
	KORN FERRY	8,360	66.43	555,354.80	
	VTEX -CLASS A	76,489	7.03	537,717.67	
	NEWMARK GROUP INC-CLASS A	77,401	11.22	868,439.22	
小計	銘柄数：75			63,109,582.74	
				(9,839,415,044)	
	組入時価比率：51.0%			58.2%	
カナダドル	CAPSTONE COPPER CORP	259,898	11.20	2,910,857.60	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	15,378	52.01	799,809.78	
	STANTEC INC	9,910	108.56	1,075,829.60	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	63,975	24.38	1,559,710.50	
	DOCEBO INC	13,521	50.86	687,678.06	
	GOEASY LTD	6,909	176.20	1,217,365.80	
	FIRSTSERVICE CORP	4,998	202.11	1,010,145.78	
小計	銘柄数：7			9,261,397.12	
				(1,061,170,882)	
	組入時価比率：5.5%			6.3%	
メキシコペソ	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	169,295	61.57	10,423,493.15	
小計	銘柄数：1			10,423,493.15	
				(97,971,454)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
レアル	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	116,500	25.80	3,005,700.00	
	小計 銘柄数：1			3,005,700.00	
				(91,770,934)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
ユーロ	TECHNIP ENERGIES NV	32,571	23.22	756,298.62	
	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	4,543	136.60	620,573.80	

	FUGRO NV	53,637	23.02	1,234,723.74	
	SACYR SA	243,169	3.67	892,916.56	
	AALBERTS NV	16,618	47.96	796,999.28	
	KION GROUP AG	17,129	45.04	771,490.16	
	RENK GROUP AG	20,598	26.40	543,787.20	
	SPIE SA	35,520	37.00	1,314,240.00	
	D'IETEREN GROUP	2,243	198.90	446,132.70	
	JUMBO SA	23,744	27.14	644,412.16	
	REDCARE PHARMACY NV	6,819	109.50	746,680.50	
	BPER BANCA	315,623	5.29	1,670,908.16	
	VUSIONGROUP	3,334	158.80	529,439.20	
	SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	14,573	31.52	459,340.96	
	ARCADIS NV	19,868	59.70	1,186,119.60	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	7,509	80.10	601,470.90	
小計	銘柄数：16			13,215,533.54	
				(2,240,958,022)	
	組入時価比率：11.6%			13.3%	
英ポンド	ROTORK PLC	150,700	3.34	504,242.20	
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	98,902	9.28	918,305.07	
	CONVATEC GROUP PLC	168,496	2.54	428,990.81	
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	61,351	22.62	1,387,759.62	
小計	銘柄数：4			3,239,297.70	
				(641,704,874)	
	組入時価比率：3.3%			3.8%	
スウェーデンクローナ	TRELLEBORG AB-B SHS	15,763	414.80	6,538,492.40	
	THULE GROUP AB/THE	22,032	331.80	7,310,217.60	
	NORDNET AB PUBL	37,632	205.80	7,744,665.60	
小計	銘柄数：3			21,593,375.60	
				(314,615,482)	
	組入時価比率：1.6%			1.9%	
ノルウェークローネ	SUBSEA 7 SA	57,844	188.60	10,909,378.40	
小計	銘柄数：1			10,909,378.40	
				(159,495,112)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
豪ドル	BELLEVUE GOLD LTD	724,652	1.88	1,362,345.76	
	CAR GROUP LTD	46,997	35.27	1,657,584.19	
小計	銘柄数：2			3,019,929.95	
				(315,612,879)	
	組入時価比率：1.6%			1.9%	
香港ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	319,800	26.65	8,522,670.00	
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	390,800	21.30	8,324,040.00	
小計	銘柄数：2			16,846,710.00	
				(336,597,265)	

		組入時価比率：1.7%			2.0%
ウォン	KIWOOM SECURITIES CO LTD	5,262	130,600.00	687,217,200.00	
小計	銘柄数：1			687,217,200.00	
				(79,098,699)	
		組入時価比率：0.4%		0.5%	
新台幣ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	32,000	1,185.00	37,920,000.00	
	WIWYNN CORP	10,000	2,635.00	26,350,000.00	
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	110,000	206.50	22,715,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	13,000	581.00	7,553,000.00	
小計	銘柄数：4			94,538,000.00	
				(457,412,659)	
		組入時価比率：2.4%		2.7%	
合計				16,884,137,466	
				(15,635,823,306)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF	60,962	4,628,235.04	
		SCHWAB INTL SMALL-CAP EQUITY	51,691	1,896,025.88	
		SCHWAB US SMALL-CAP ETF	48,979	2,384,787.51	
	小計	銘柄数：3	161,632	8,909,048.43	
				(1,389,009,740)	
		組入時価比率：7.2%		63.7%	
	合計			1,389,009,740	
				(1,389,009,740)	
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,446	172,198,400	
	小計	銘柄数：1	2,446	172,198,400	
		組入時価比率：0.9%		7.9%	
	米ドル	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,123	1,277,400.51	
		TERRENO REALTY CORP	7,198	418,203.80	
		銘柄数：2	19,321	1,695,604.31	
	小計			(264,361,667)	
		組入時価比率：1.4%		12.1%	
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	19,590	1,425,564.30	
		銘柄数：1	19,590	1,425,564.30	
		組入時価比率：0.8%		(163,341,157)	
				7.5%	
	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	587,875	971,169.50	
		銘柄数：1	587,875	971,169.50	
	小計			(192,388,677)	
		組入時価比率：1.0%		8.8%	
	合計			792,289,901	

		(620,091,501)	
合計		2,181,299,641	
		(2,009,101,241)	

(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)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)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

種類	2024年 5月20日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	64,605,642	-	64,897,632	291,990
米ドル	37,364,470	-	37,593,838	229,368
ユーロ	27,241,172	-	27,303,794	62,622
売建	240,621,622	-	241,042,882	421,260
米ドル	203,257,152	-	203,431,716	174,564
カナダドル	28,171,032	-	28,400,485	229,453
香港ドル	9,193,438	-	9,210,681	17,243
合計	-	-	-	129,270

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

米ドル建て E S G 先進国社債 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2024年 5月20日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	608,361,066
コール・ローン	246,039,198
社債券	25,730,881,975
未収利息	255,017,697
前払費用	4,307,826
流動資産合計	26,844,607,762
資産合計	26,844,607,762
負債の部	
流動負債	
未払解約金	12,080,000
流動負債合計	12,080,000
負債合計	12,080,000
純資産の部	

(2024年 5月20日現在)

元本等	
元本	19,875,154,946
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,957,372,816
元本等合計	26,832,527,762
純資産合計	26,832,527,762
負債純資産合計	26,844,607,762

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（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 5月20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	1.3501円
(10,000口当たり純資産額)	(13,501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11月21日 至 2024年 5月20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、為替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 5月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
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 5月20日現在	
期首	2023年11月21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	22,981,558,877円
同期中における追加設定元本額	273,159,880円
同期中における一部解約元本額	3,379,563,811円
期末元本額	19,875,154,946円
期末元本額の内訳*	

グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型	1,642,844,302円
グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジなし）年２回決算型	17,032,795,931円
グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型	131,848,140円
グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型	1,067,666,573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5月20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5月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AES CORP/THE	4,200,000.00	3,803,581.74	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	650,000.00	441,874.55	
		AMAZON.COM INC	3,500,000.00	2,418,380.65	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,400,000.00	1,285,185.58	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,000,000.00	3,031,013.10	
		APPLE INC	900,000.00	732,309.03	
		APPLE INC	500,000.00	407,596.00	
		ASHTREAD CAPITAL INC	1,400,000.00	1,314,798.24	
		AVANGRID INC	4,000,000.00	3,692,007.20	
		BEST BUY CO INC	3,200,000.00	3,117,861.12	
		BOEING CO	1,500,000.00	1,407,969.75	
		BOEING CO	1,000,000.00	961,793.50	
		BOEING CO	1,000,000.00	910,801.60	
		BOSTON GAS COMPANY	2,500,000.00	2,507,745.50	
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1,000,000.00	900,065.80	
		CATERPILLAR INC	2,000,000.00	1,439,779.60	
		CATERPILLAR INC	2,000,000.00	1,449,735.20	
		CENTERPOINT ENERGY INC	3,000,000.00	2,528,484.30	
		CMS ENERGY CORP	1,300,000.00	1,196,514.67	
		CNH INDUSTRIAL CAP LLC	500,000.00	460,237.65	
		CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	4,000,000.00	3,840,215.60	
		CSX CORP	1,600,000.00	1,555,780.80	
		CSX CORP	1,000,000.00	593,836.20	
		CSX CORP	2,000,000.00	1,726,369.00	
		DAIMLER FINANCE NA LLC	3,000,000.00	2,809,500.30	
		DAIMLER FINANCE NA LLC	1,800,000.00	1,542,913.92	
		DOMINION ENERGY INC	1,550,000.00	1,467,326.25	
		DOMINION ENERGY INC	2,500,000.00	2,492,621.50	
		DUKE ENERGY CORP	1,600,000.00	1,439,295.68	
		DUKE ENERGY CORP	1,000,000.00	942,395.70	
		DUKE ENERGY CORP	1,500,000.00	1,455,823.35	
		E.ON INTL FINANCE BV	3,150,000.00	3,371,451.61	
		EDP FINANCE BV	3,600,000.00	3,189,536.64	

ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,500,000.00	1,567,837.05	
ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,500,000.00	1,620,999.15	
ENEL FINANCE AMERICA LLC	3,350,000.00	2,225,170.83	
ENEL FINANCE INTL NV	2,500,000.00	2,050,419.25	
EVERSOURCE ENERGY	1,000,000.00	998,190.40	
EVERSOURCE ENERGY	1,000,000.00	979,742.30	
EVERSOURCE ENERGY	700,000.00	560,362.81	
EXELON CORP	2,000,000.00	1,749,625.60	
EXELON CORP	900,000.00	697,392.00	
FEDEX CORP	1,400,000.00	1,358,709.38	
FEDEX CORP	3,600,000.00	2,780,005.32	
GENERAL MILLS INC	2,825,000.00	2,733,965.22	
GENERAL MILLS INC	1,600,000.00	1,416,966.56	
HEALTHPEAK PROPERTIES	1,500,000.00	1,380,552.30	
HEALTHPEAK PROPERTIES	3,800,000.00	3,264,531.74	
HOME DEPOT INC	2,500,000.00	2,175,046.00	
HP ENTERPRISE CO	2,300,000.00	2,432,300.14	
HP INC	1,000,000.00	947,107.80	
KEURIG DR PEPPER INC	2,000,000.00	1,897,668.00	
KEURIG DR PEPPER INC	2,000,000.00	1,660,866.80	
KROGER CO	1,700,000.00	1,363,744.25	
MASSACHUSETTS ELECTRIC	1,600,000.00	1,267,435.20	
MCDONALD'S CORP	1,300,000.00	1,201,336.76	
MOLSON COORS BREWING CO	2,500,000.00	2,020,657.50	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,500,000.00	1,390,167.30	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	3,500,000.00	2,962,362.55	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,000,000.00	859,807.40	
NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3,600,000.00	3,248,443.80	
NXP BV/NXP FUNDING LLC	1,500,000.00	1,066,859.85	
PEPSICO INC	2,750,000.00	2,645,264.05	
QUALCOMM INC	2,000,000.00	1,747,296.00	
QUALCOMM INC	1,500,000.00	1,628,034.00	
RALPH LAUREN CORP	3,750,000.00	3,318,410.62	
RAYTHEON TECH CORP	3,100,000.00	2,065,454.98	
SCENTRE GROUP TRUST 2	2,117,000.00	2,027,518.64	
SEMPRA ENERGY	2,000,000.00	1,965,783.80	
SEMPRA ENERGY	1,900,000.00	1,754,348.09	
SIEMENS FINANCIERINGSMAT	1,500,000.00	1,335,048.90	
SIMON PROPERTY GROUP LP	1,200,000.00	1,048,412.76	
SIMON PROPERTY GROUP LP	4,000,000.00	3,304,259.60	
STARBUCKS CORP	4,800,000.00	4,123,298.88	
SYSCO CORPORATION	1,862,000.00	1,932,945.73	
	2,500,000.00	1,715,922.25	

		TOTAL CAPITAL INTL SA			
		TRANE TECH FIN LTD	3,200,000.00	3,038,363.84	
		UDR INC	4,000,000.00	3,435,876.40	
		UNITED PARCEL SERVICE	3,000,000.00	2,958,830.40	
		VENTAS REALTY LP/CAP CRP	2,600,000.00	2,488,475.86	
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	2,100,000.00	1,969,760.52	
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	2,200,000.00	2,034,526.34	
		WEA FINANCE LLC	3,000,000.00	2,771,253.00	
		WEA FINANCE LLC/WESTFIEL	900,000.00	892,057.59	
		WELLTOWER INC	3,000,000.00	2,573,634.00	
		WESTINGHOUSE AIR BRAKE	2,000,000.00	1,948,913.80	
	小計	銘柄数：86	185,004,000.00	165,036,764.64	
				(25,730,881,975)	
		組入時価比率：95.9%		100.0%	
	合計			25,730,881,975	
				(25,730,881,975)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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。

米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 5月20日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	89,822,556
コール・ローン	133,056,380
国債証券	8,825,947,369
特殊債券	57,507,777
社債券	2,278,293,130
未収利息	173,937,056
前払費用	6,838,278
流動資産合計	11,565,402,546
資産合計	11,565,402,546
負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,800,000
流動負債合計	6,800,000
負債合計	6,800,000
純資産の部	
元本等	
元本	7,818,453,765
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	3,740,148,781
元本等合計	11,558,602,546
純資産合計	11,558,602,546
負債純資産合計	11,565,402,546

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

（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 5月20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	1.4784円
(10,000口当たり純資産額)	(14,784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11月21日 至 2024年 5月20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、為替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 5月20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、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 5月20日現在	
期首	2023年11月21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	9,202,861,685円
同期中における追加設定元本額	95,527,488円
同期中における一部解約元本額	1,479,935,408円
期末元本額	7,818,453,765円
期末元本額の内訳*	
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	644,533,013円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型	6,703,229,639円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型	51,726,489円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型	418,964,624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5月20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5月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000.00	182,756.80	
		BRAZIL GLOBAL	350,000.00	401,697.90	
		COLOMBIA GLOBAL	1,690,000.00	1,655,958.66	
		COSTA RICA GOVERNMENT	200,000.00	201,560.08	
		COSTA RICA GOVERNMENT	200,000.00	209,600.22	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,600,000.00	1,593,702.56	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000.00	1,651,365.54	
		DOMINICAN REPUBLIC	500,000.00	529,237.65	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,200,000.00	2,077,435.14	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000.00	193,831.82	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	500,000.00	470,558.00	
		HUNGARY	1,900,000.00	1,868,923.60	
		HUNGARY	1,000,000.00	1,035,700.00	
		INDONESIA GLOBAL	480,000.00	612,007.29	
		KINGDOM OF BAHRAIN	400,000.00	414,045.20	
		KINGDOM OF BAHRAIN	800,000.00	836,626.40	
		KINGDOM OF JORDAN	1,000,000.00	932,876.00	
		KINGDOM OF JORDAN	3,900,000.00	3,470,278.50	
		KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000.00	1,008,615.00	
		MEXICO GLOBAL	1,150,000.00	1,214,941.76	
		OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000.00	195,940.00	
		OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000.00	222,130.60	
		OMAN GOV INTERNTL BOND	600,000.00	633,159.00	
		PANAMA GLOBAL	400,000.00	445,464.92	
		PANAMA GLOBAL	3,300,000.00	3,212,678.70	
		PERU GLOBAL	2,430,000.00	2,581,640.74	
		PHILIPPINES GLOBAL	800,000.00	861,199.44	
		REPUBLIC OF CHILE	200,000.00	167,928.34	
		REPUBLIC OF CHILE	2,006,008.00	1,928,756.23	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000.00	364,763.16	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000.00	2,112,948.25	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	776,242.40	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	713,631.00	
		REPUBLIC OF ECUADOR	1,000,000.00	678,377.20	
		REPUBLIC OF ECUADOR	1,000,000.00	517,296.20	
		REPUBLIC OF HUNGARY	2,400,000.00	2,746,190.40	
		REPUBLIC OF KENYA	1,500,000.00	1,528,936.50	
		REPUBLIC OF PANAMA	300,000.00	252,216.33	

	小計	REPUBLIC OF PANAMA	500,000.00	531,966.35	
		REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000.00	1,184,856.92	
		REPUBLIC OF PARAGUAY	500,000.00	477,754.90	
		REPUBLIC OF PARAGUAY	500,000.00	482,540.95	
		REPUBLIC OF PERU	520,000.00	451,815.10	
		REPUBLIC OF PERU	900,000.00	1,089,757.62	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000.00	2,016,000.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000.00	1,640,620.80	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,500,000.00	1,126,575.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	802,125.00	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	20,000.00	19,499.01	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	380,000.00	451,457.86	
		ROMANIA	700,000.00	588,525.00	
		ROMANIA	1,000,000.00	853,200.00	
		ROMANIA	1,000,000.00	1,060,863.00	
		ROMANIA	2,000,000.00	1,967,400.00	
		ROMANIA	1,000,000.00	965,894.00	
		STATE OF QATAR	200,000.00	210,688.40	
		UNITED MEXICAN STATES	200,000.00	186,487.44	
		銘柄数：57	59,326,008.00	56,609,244.88	
				(8,825,947,369)	
		組入時価比率：76.4%		79.1%	
		合計		8,825,947,369	
				(8,825,947,369)	
特殊債券	米ドル	CHINA DEVELOPMENT BANK	200,000.00	185,800.76	
		PETRONAS CAPITAL LTD	200,000.00	183,051.64	
	小計	銘柄数：2	400,000.00	368,852.40	
				(57,507,777)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	合計			57,507,777	
				(57,507,777)	
社債券	米ドル	CODELCO INC	200,000.00	189,458.24	
		CODELCO INC	1,700,000.00	1,520,479.15	
		CODELCO INC	960,000.00	940,848.00	
		CODELCO INC	700,000.00	651,258.23	
		PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000.00	995,974.30	
		PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	3,200,000.00	3,196,574.40	
		PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,200,000.00	1,043,851.68	
		PETROLEOS MEXICANOS	1,200,000.00	1,085,574.36	
		PETROLEOS MEXICANOS	1,700,000.00	1,560,078.10	
		PETROLEOS MEXICANOS	1,000,000.00	854,433.10	
		PETROLEOS MEXICANOS	1,300,000.00	1,015,037.01	
		PETROLEOS MEXICANOS	2,300,000.00	1,559,307.08	

	小計	銘柄数：12	16,460,000.00	14,612,873.65 (2,278,293,130)	
		組入時価比率：19.7%		20.4%	
	合計			2,278,293,130 (2,278,293,130)	
	合計			11,161,748,276 (11,161,748,276)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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。

A C I E S G グローバル R E I T マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 5月20日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	151,431,704
コール・ローン	175,932,499
株式	1,546,139,067
投資証券	17,449,631,917
未収入金	183,441,514
未収配当金	21,207,321
未収利息	396
流動資産合計	19,527,784,418
資産合計	19,527,784,418
負債の部	
流動負債	
未払解約金	110,010,000
流動負債合計	110,010,000
負債合計	110,010,000
純資産の部	
元本等	
元本	10,968,934,651
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	8,448,839,767
元本等合計	19,417,774,418
純資産合計	19,417,774,418
負債純資産合計	19,527,784,418

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	

（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 5月20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	1.7703円
(10,000口当たり純資産額)	(17,703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11月21日 至 2024年 5月20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、REITの価格変動リスク、為替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 5月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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 5月20日現在	
期首	2023年11月21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	13,261,971,986円
同期中における追加設定元本額	153,028,074円
同期中における一部解約元本額	2,446,065,409円
期末元本額	10,968,934,651円
期末元本額の内訳*	
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	897,599,679円
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型	9,410,096,949円
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型	72,041,110円
グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型	589,196,913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5月20日現在)

訂正有価証券届出書（内国投資信託）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	東急不動産ホールディングス	172,200	1,110.00	191,142,000	
		三井不動産	171,700	1,490.00	255,833,000	
		三菱地所	95,300	2,761.50	263,170,950	
		小計銘柄数：3			710,145,950	
		組入時価比率：3.7%			46.0%	
	米ドル	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,407	204.19	695,675.33	
		小計銘柄数：1			695,675.33	
		組入時価比率：0.6%			(108,462,740) 7.0%	
	ユーロ	CELLNEX TELECOM SA	17,847	35.26	629,285.22	
		CTP NV	34,751	16.90	587,291.90	
		VONOVIA SE	25,002	29.73	743,309.46	
		小計銘柄数：3			1,959,886.58	
		組入時価比率：1.7%			(332,337,967) 21.5%	
	英ポンド	GRAINGER PLC	206,963	2.58	533,964.54	
		小計銘柄数：1			533,964.54	
		組入時価比率：0.5%			(105,778,375) 6.8%	
	豪ドル	NEXTDC LTD	157,165	17.62	2,769,247.30	
		小計銘柄数：1			2,769,247.30	
		組入時価比率：1.5%			(289,414,035) 18.7%	
合計					1,546,139,067	
					(835,993,117)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,920	135,168,000	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,704	140,068,800	
		小計 銘柄数：2	3,624	275,236,800	
		組入時価比率：1.4%		1.6%	
	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,456	3,399,607.12	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,767	5,721,468.63	
		BOSTON PROPERTIES	22,918	1,448,417.60	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,766	720,579.00	
		CARETRUST REIT INC	52,343	1,312,762.44	
		CUBESMART	26,323	1,167,688.28	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,626,400	1,008,368.00	

	DIGITAL REALTY TRUST INC	53,722	7,726,835.26	
	EASTGROUP PROPERTIES	9,483	1,572,945.21	
	EQUINIX INC	10,721	8,574,977.43	
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	163,351	4,498,686.54	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,708	3,384,013.32	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,709	491,979.78	
	INVITATION HOMES INC	101,008	3,580,733.60	
	IRON MOUNTAIN INC	55,135	4,509,491.65	
	KITE REALTY GROUP TRUST	129,540	2,750,134.20	
	LAMAR ADVERTISING CO-A	5,393	646,674.63	
	PHILLIPS EDISON & CO INC	28,417	926,394.20	
	PROLOGIS INC	77,389	8,628,873.50	
	PUBLIC STORAGE	12,313	3,554,393.71	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,999	1,158,964.63	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,965	4,904,862.35	
	TANGER INC	33,438	927,570.12	
	URBAN EDGE PROPERTIES	90,558	1,591,104.06	
	VENTAS INC	72,224	3,532,475.84	
	VICI PROPERTIES INC	93,164	2,830,322.32	
	WELLTOWER INC	91,069	9,224,379.01	
小計	銘柄数：27	2,966,279	89,794,702.43	
			(13,999,892,055)	
	組入時価比率：72.1%		80.3%	
カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,838	1,006,991.26	
小計	銘柄数：1	13,838	1,006,991.26	
			(115,381,058)	
	組入時価比率：0.6%		0.7%	
ユーロ	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,197	911,011.54	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,887	1,900,927.46	
小計	銘柄数：2	108,084	2,811,939.00	
			(476,820,496)	
	組入時価比率：2.5%		2.7%	
英ポンド	BRITISH LAND	227,150	915,868.80	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	157,588	1,058,991.36	
	SEGRO PLC	228,822	2,120,264.65	
小計	銘柄数：3	613,560	4,095,124.81	
			(811,244,224)	
	組入時価比率：4.2%		4.6%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	229,353	7,878,275.55	
	SCENTRE GROUP	1,194,079	3,821,052.80	
小計	銘柄数：2	1,423,432	11,699,328.35	
			(1,222,696,805)	
	組入時価比率：6.3%		7.0%	

	香港ドル	LINK REIT	226,980	8,273,421.00	
	小計	銘柄数：1	226,980	8,273,421.00	
				(165,302,951)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	942,500	2,497,625.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	363,200	806,304.00	
	小計	銘柄数：2	1,305,700	3,303,929.00	
				(383,057,528)	
		組入時価比率：2.0%		2.2%	
合計				17,449,631,917	
				(17,174,395,117)	

(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)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)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

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

2024年6月28日現在

資産総額	11,869,764,948円
負債総額	5,766,102,347円
純資産総額（ - ）	6,103,662,601円
発行済口数	6,777,454,540口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9006円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

2024年6月28日現在

資産総額	67,499,383,071円
負債総額	391,174,602円
純資産総額（ - ）	67,108,208,469円
発行済口数	45,224,034,930口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4839円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

2024年6月28日現在

資産総額	950,116,240円
負債総額	458,799,071円
純資産総額（ - ）	491,317,169円
発行済口数	549,720,282口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8938円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

2024年6月28日現在

資産総額	4,160,967,124円
負債総額	134,934,243円
純資産総額（ - ）	4,026,032,881円
発行済口数	2,825,449,298口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4249円

（参考）A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド

2024年6月28日現在

資産総額	19,484,184,059円
負債総額	165,847,150円
純資産総額（ - ）	19,318,336,909円
発行済口数	11,727,920,111口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6472円

（参考）米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド

2024年6月28日現在

資産総額	26,955,969,799円
負債総額	85,610,000円
純資産総額（ - ）	26,870,359,799円
発行済口数	19,086,708,280口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4078円

（参考）米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド

2024年6月28日現在

資産総額	11,628,985,585円
負債総額	88,724,911円
純資産総額（ - ）	11,540,260,674円
発行済口数	7,536,275,464口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5313円

（参考）A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド

2024年6月28日現在

資産総額	19,302,219,727円
負債総額	131,682,448円
純資産総額（ - ）	19,170,537,279円
発行済口数	10,531,675,978口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8203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6月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

< 更新後 >

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

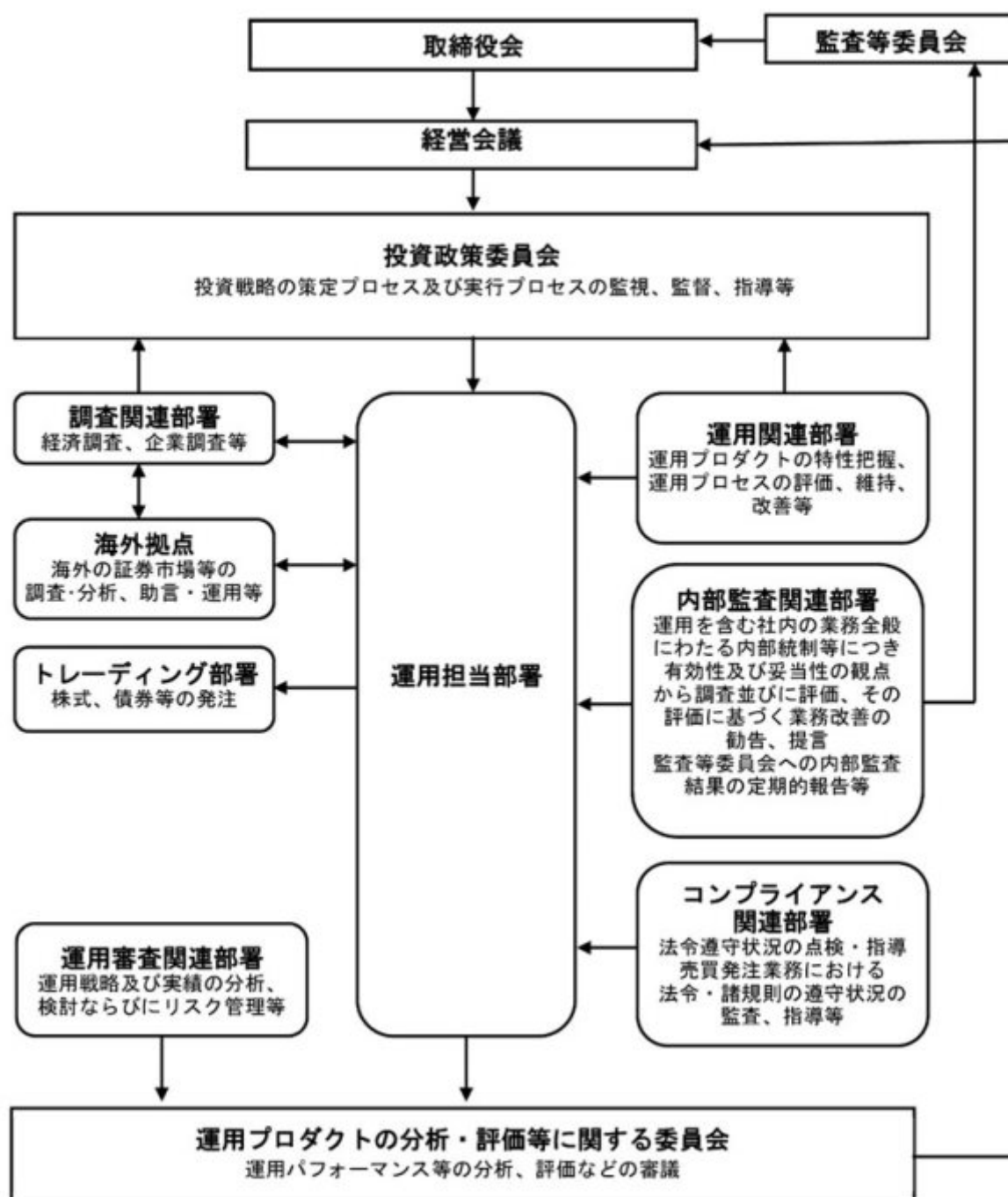
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

< 更新後 >

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	972	54,631,100
単位型株式投資信託	164	624,156
追加型公社債投資信託	14	6,942,667
単位型公社債投資信託	440	827,970
合計	1,590	63,025,893

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

2．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			1,865		7,405
金銭の信託			42,108		44,745
有価証券			21,900		-
前払金			11		7
前払費用			775		852
未収入金			1,775		1,023
未収委託者報酬			26,116		31,788
未収運用受託報酬			3,780		5,989
短期貸付金			1,001		757
未収還付法人税等			2,083		-
その他			84		169
貸倒引当金			15		18
流動資産計			101,486		92,719
固定資産					
有形固定資産			1,335		945
建物	2	906		595	
器具備品	2	428		350	
無形固定資産			5,563		5,658
ソフトウェア		5,562		5,658	

その他		0		0	
投資その他の資産			16,336		17,314
投資有価証券		1,793		1,813	
関係会社株式		10,025		9,535	
長期差入保証金		520		519	
長期前払費用		10		10	
前払年金費用		1,553		1,875	
繰延税金資産		2,340		2,651	
その他		92		908	
固定資産計			23,235		23,918
資産合計			124,722		116,638

		前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024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			
関係会社短期借入金		-	13,700
預り金		124	123
未払金		17,378	11,404
未払収益分配金		0	1
未払償還金		57	39
未払手数料		8,409	10,312
関係会社未払金		8,911	1,052
未払費用	1	9,682	12,507
未払法人税等		1,024	8,095
未払消費税等		500	1,590
前受収益		22	15
賞与引当金		3,635	4,543
その他		46	24
流動負債計		32,414	52,005
固定負債			
退職給付引当金		2,940	2,759
時効後支払損引当金		595	602
資産除去債務		1,123	1,123
固定負債計		4,659	4,484
負債合計		37,074	56,490
(純資産の部)			
株主資本		87,419	59,820
資本金		17,180	17,180
資本剰余金		13,729	13,729
資本準備金		11,729	11,729
その他資本剰余金		2,000	2,000
利益剰余金		56,509	28,910
利益準備金		685	685
その他利益剰余金		55,823	28,225
別途積立金		24,606	-
繰越利益剰余金		31,217	28,225
評価・換算差額等		229	327
その他有価証券評価差額金		229	327
純資産合計		87,648	60,147
負債・純資産合計		124,722	116,638

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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			113,491		124,722
運用受託報酬			18,198		21,188
その他営業収益			331		291
営業収益計			132,021		146,202
営業費用					
支払手数料			38,684		43,258
広告宣伝費			1,187		1,054
公告費			0		0
調査費			29,050		33,107
調査費		6,045		6,797	
委託調査費		23,004		26,310	
委託計算費			1,363		1,377
営業雑経費			3,302		3,670
通信費		89		92	
印刷費		903		820	
協会費		83		85	
諸経費		2,225		2,671	
営業費用計			73,587		82,468
一般管理費					
給料			11,316		13,068
役員報酬		226		259	
給料・手当		7,752		7,985	
賞与		3,337		4,822	
交際費			78		87
寄付金			115		117
旅費交通費			283		323
租税公課			963		990
不動産賃借料			1,232		1,235
退職給付費用			829		893
固定資産減価償却費			2,409		2,292
諸経費			12,439		12,483
一般管理費計			29,669		31,491
営業利益			28,763		32,242

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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	7,645		7,054	
受取利息		45		48	
為替差益		49		146	
その他		637		625	
営業外収益計			8,377		7,875
営業外費用					
支払利息		-		123	
金銭の信託運用損		1,736		782	
時効後支払損引当金繰入額		10		14	
その他		8		47	
営業外費用計			1,755		967
経常利益			35,385		39,149
特別利益					
投資有価証券売却益		10		-	
株式報酬受入益		46		28	
特別利益計			57		28
特別損失					
投資有価証券売却損		16		5	
関係会社株式評価損		-		490	
固定資産除却損	2	52		31	
特別損失計			69		527
税引前当期純利益			35,374		38,651
法人税、住民税及び事業税			8,890		10,821
法人税等調整額			419		354
当期純利益			26,064		28,183

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の 取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820
-------	--------	--------	-------	--------	-----	---	--------	--------	--------

(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
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、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。

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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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。 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[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]

該当事項はありません。

[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 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024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 1,350百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円
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	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733
合計 1,559	合計 1,948

損益計算書関係

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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 7,634百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円
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	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 30
合計 52	合計 31

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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	前事業年度期首株式数	前事業年度増加株式数	前事業年度減少株式数	前事業年度末株式数
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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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

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

（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

2024年5月16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	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

金融商品関係

前事業年度（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、未払消費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（ ）	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。

当事業年度（自 2023年4月 1 日 至 2024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

2024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	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-

(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

（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、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において490百万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	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

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）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（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 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

当事業年度（自 2023年4月 1 日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024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(2024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(2024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	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、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 2023年4月1日 至 2024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	36	-	5
合計	36	-	5

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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	730	-	24	24

退職給付関係

前事業年度(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	
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%

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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205

(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	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247

(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	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
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	655

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
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、206百万円でした。

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 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024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 <table> <tr> <td>繰延税金資産</td><td>百万円</td></tr> <tr> <td>賞与引当金</td><td>1,138</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>911</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価減</td><td>1,010</td></tr> <tr> <td>未払事業税</td><td>227</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価減</td><td>11</td></tr> <tr> <td>減価償却超過額</td><td>331</td></tr> <tr> <td>時効後支払損引当金</td><td>184</td></tr> <tr> <td>関係会社株式売却損</td><td>505</td></tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価減</td><td>78</td></tr> <tr> <td>資産除去債務</td><td>348</td></tr> <tr> <td>未払社会保険料</td><td>85</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>44</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>4,878</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>1,696</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>3,181</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr> <td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td>171</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価益</td><td>84</td></tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td><td>102</td></tr> <tr> <td>前払年金費用</td><td>481</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>840</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>2,340</td></tr> </table>	繰延税金資産	百万円	賞与引当金	1,138	退職給付引当金	911	関係会社株式評価減	1,010	未払事業税	227	投資有価証券評価減	11	減価償却超過額	331	時効後支払損引当金	184	関係会社株式売却損	505	ゴルフ会員権評価減	78	資産除去債務	348	未払社会保険料	85	その他	44	繰延税金資産小計	4,878	評価性引当額	1,696	繰延税金資産合計	3,181	繰延税金負債		資産除去債務に対応する除去費用	171	関係会社株式評価益	84	その他有価証券評価差額金	102	前払年金費用	481	繰延税金負債合計	840	繰延税金資産の純額	2,340	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 <table> <tr> <td>繰延税金資産</td><td>百万円</td></tr> <tr> <td>賞与引当金</td><td>1,422</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>855</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価減</td><td>1,162</td></tr> <tr> <td>未払事業税</td><td>360</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価減</td><td>11</td></tr> <tr> <td>減価償却超過額</td><td>323</td></tr> <tr> <td>時効後支払損引当金</td><td>186</td></tr> <tr> <td>関係会社株式売却損</td><td>505</td></tr> <tr> <td>ゴルフ会員権評価減</td><td>79</td></tr> <tr> <td>資産除去債務</td><td>348</td></tr> <tr> <td>未払社会保険料</td><td>116</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>50</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td><td>5,422</td></tr> <tr> <td>評価性引当額</td><td>1,848</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>3,573</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr> <td>資産除去債務に対応する除去費用</td><td>109</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価益</td><td>85</td></tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td><td>146</td></tr> <tr> <td>前払年金費用</td><td>581</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>922</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>2,651</td></tr> </table>	繰延税金資産	百万円	賞与引当金	1,422	退職給付引当金	855	関係会社株式評価減	1,162	未払事業税	360	投資有価証券評価減	11	減価償却超過額	323	時効後支払損引当金	186	関係会社株式売却損	505	ゴルフ会員権評価減	79	資産除去債務	348	未払社会保険料	116	その他	50	繰延税金資産小計	5,422	評価性引当額	1,848	繰延税金資産合計	3,573	繰延税金負債		資産除去債務に対応する除去費用	109	関係会社株式評価益	85	その他有価証券評価差額金	146	前払年金費用	581	繰延税金負債合計	922	繰延税金資産の純額	2,651
繰延税金資産	百万円																																																																																												
賞与引当金	1,138																																																																																												
退職給付引当金	911																																																																																												
関係会社株式評価減	1,010																																																																																												
未払事業税	227																																																																																												
投資有価証券評価減	11																																																																																												
減価償却超過額	331																																																																																												
時効後支払損引当金	184																																																																																												
関係会社株式売却損	505																																																																																												
ゴルフ会員権評価減	78																																																																																												
資産除去債務	348																																																																																												
未払社会保険料	85																																																																																												
その他	44																																																																																												
繰延税金資産小計	4,878																																																																																												
評価性引当額	1,696																																																																																												
繰延税金資産合計	3,181																																																																																												
繰延税金負債																																																																																													
資産除去債務に対応する除去費用	171																																																																																												
関係会社株式評価益	84																																																																																												
その他有価証券評価差額金	102																																																																																												
前払年金費用	481																																																																																												
繰延税金負債合計	840																																																																																												
繰延税金資産の純額	2,340																																																																																												
繰延税金資産	百万円																																																																																												
賞与引当金	1,422																																																																																												
退職給付引当金	855																																																																																												
関係会社株式評価減	1,162																																																																																												
未払事業税	360																																																																																												
投資有価証券評価減	11																																																																																												
減価償却超過額	323																																																																																												
時効後支払損引当金	186																																																																																												
関係会社株式売却損	505																																																																																												
ゴルフ会員権評価減	79																																																																																												
資産除去債務	348																																																																																												
未払社会保険料	116																																																																																												
その他	50																																																																																												
繰延税金資産小計	5,422																																																																																												
評価性引当額	1,848																																																																																												
繰延税金資産合計	3,573																																																																																												
繰延税金負債																																																																																													
資産除去債務に対応する除去費用	109																																																																																												
関係会社株式評価益	85																																																																																												
その他有価証券評価差額金	146																																																																																												
前払年金費用	581																																																																																												
繰延税金負債合計	922																																																																																												
繰延税金資産の純額	2,651																																																																																												
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 <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>31.0%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.3%</td></tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>6.4%</td></tr> <tr> <td>タックスヘイブン税制</td><td>2.1%</td></tr> <tr> <td>外国税額控除</td><td>0.6%</td></tr> <tr> <td>外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税</td><td>0.7%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.8%</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>26.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	31.0%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	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	2.1%	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	0.7%	その他	0.8%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	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 <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>31.0%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.2%</td></tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>5.4%</td></tr> <tr> <td>タックスヘイブン税制</td><td>1.2%</td></tr> <tr> <td>外国税額控除</td><td>0.3%</td></tr> <tr> <td>外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税</td><td>0.5%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.2%</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>27.0%</td></tr> </table>	法定実効税率	31.0%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	タックスヘイブン税制	1.2%	外国税額控除	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	その他	0.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%																																																								
法定実効税率	31.0%																																																																																												
(調整)																																																																																													
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%																																																																																												
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	2.1%																																																																																												
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	0.7%																																																																																												
その他	0.8%																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%																																																																																												
法定実効税率	31.0%																																																																																												
(調整)																																																																																													
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%																																																																																												
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%																																																																																												
タックスヘイブン税制	1.2%																																																																																												
外国税額控除	0.3%																																																																																												
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%																																																																																												
その他	0.2%																																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%																																																																																												

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、グループ通算制度を適用しており、「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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日	自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日
期首残高	1,123	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
資産除去債務の履行による減少	-	-
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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円
その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

（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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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。

関連当事者情報

前事業年度(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㈱（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 2023年4月 1 日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホール ディングス 株式会社	東京都 中央区	594,493 (百万円)	証券持株会 社業	被所有100%	経営管理	資金の借 入	141,800	短期借入 金	13,700
							資金の返 済	128,100		
							借入金利 息	123	未払利息	19

(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	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済	3,081		
							貸付金利息	48	未収利息	9

(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)	30,272	未払手数料	7,148

(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㈱（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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,016円74銭	1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭	1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		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	26,064百万円	損益計算書上の当期純利益	28,183百万円
普通株式に係る当期純利益	26,064百万円	普通株式に係る当期純利益	28,183百万円
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

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5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。
F F G証券株式会社	3,000百万円	
京銀証券株式会社	3,000百万円	
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
第四北越証券株式会社	600百万円	
とうほう証券株式会社	3,000百万円	
百五証券株式会社	3,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行 ¹	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社神奈川銀行	6,191百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社京都銀行	42,103百万円	
株式会社きらやか銀行	34,183百万円	
株式会社群馬銀行	48,652百万円	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	

株式会社高知銀行	22,944百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社三十三銀行	37,400百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社静岡銀行	90,845百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社中京銀行	31,879百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社東邦銀行	23,519百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社トマト銀行	14,310百万円
株式会社富山銀行	6,730百万円
株式会社長崎銀行	7,621百万円
株式会社長野銀行	13,000百万円
株式会社名古屋銀行	25,090百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡中央銀行	4,000百万円
株式会社福島銀行	18,682百万円
株式会社豊和銀行	12,495百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社みちのく銀行 ¹	36,986百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円

* 2024年5月末現在

株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行は、2025年1月1日付をもって合併し、株式会社あいち銀行（資本金：18,000百万円）となる予定です。

1 株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行は、2025年1月1日付をもって合併し、株式会社青森みちのく銀行（資本金：19,562百万円）となる予定です。

(3) 運用の委託先

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
American Century Investment Management, Inc.（アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク）	16,207,000米ドル	投資運用業を営んでいます。
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド）	4,744,391 ^{**}	英国の1986年金融サービス業法に基づき英国金融サービス庁に登録された当該法律の定める範囲内で行う投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

* 2023年12月末現在
* * 2024年3月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(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。

(3) 運用の委託先

委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド）の株式の100.0%を保有しています。

< 訂正後 >

(2024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。

(3) 運用の委託先

委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド）の株式の100.0%を保有しています。

独立監査人の監査報告書

2024年7月26日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

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」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型の2023年11月21日から2024年5月20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、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型の2024年5月20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。

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

2024年7月26日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

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」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型の2023年11月21日から2024年5月20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、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型の2024年5月20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。

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

2024年7月26日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

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」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型の2023年11月21日から2024年5月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年7月26日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

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」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型の2023年11月21日から2024年5月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 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2024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。