

【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12月23日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村 D C バランスファンド（年金運用戦略タイプ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2024年6月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

< 更新後 >

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11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 >

- 運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行ないます。

当ファンドにおいては、上記のような運用方法を「年金運用戦略」といいます。

ファンドの運用は、公的年金の投資成果に連動することを目指すものではありません。

各資産への基本投資割合の見直しは、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

- 投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、別に定めるマザーファンドの中から、各資産への基本投資割合に基づき、各マザーファンドへの投資比率を決定します。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。

2024年12月現在、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合は以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

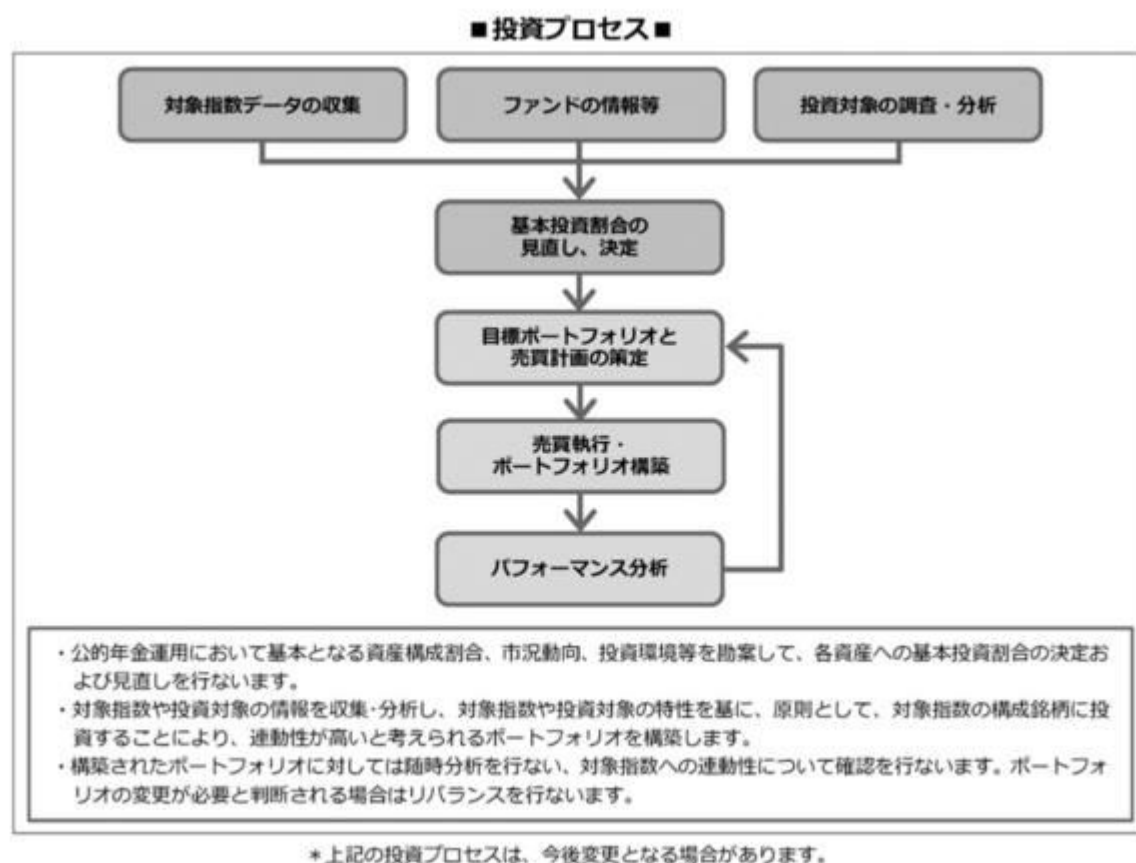
- ・ 原則として、毎月リバランスを行ないます。

資産	基本投資割合	マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式	25%	国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

外国株式	25%	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)*
国内債券	25%	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合
外国債券	25%	外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドは上記以外のマザーファンドに投資する場合があります。

* MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。



- ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
- 実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないません。

投資対象とする別に定めるマザーファンドは以下の通りです。各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・ MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）

国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
外国債券為替ヘッジ型 マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ^{*1} を含みます）	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース） ・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ^{*2}	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

*1 Depository Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DR は、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

*2 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

*3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

■ 各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について ■

■東証株価指数（TOPIX）（配当込み）■

配当込みTOPIX（以下「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」という。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。

J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

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

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

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

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することもできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

■NOMURA-BPI総合■

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

■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ

■ ジ・円ベース）■

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■ 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、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス■

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

■ 東証REIT指数（配当込み）■

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。

J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負しない。

■ S&P先進国REIT指数■

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

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

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

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

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

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

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

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。

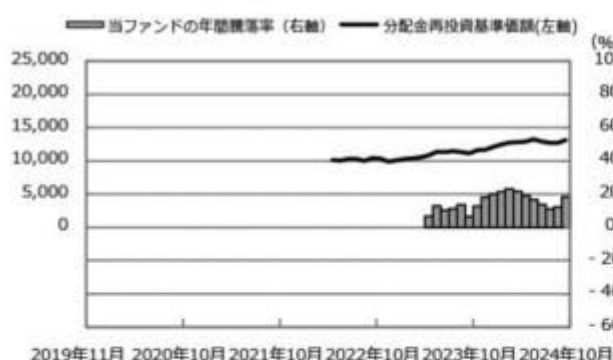
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

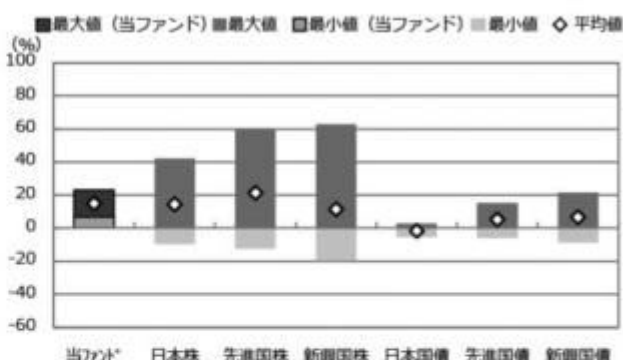
< 更新後 >

■ リスクの定量的比較（2019年11月末～2024年10月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.1	42.1	59.8	62.7	2.9	15.3	21.5
最小値 (%)	6.7	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	15.0	14.5	21.3	11.4	△ 1.5	5.2	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、2023年5月から2024年10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。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

- * 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11月から2024年10月の5年間（当ファンドは2023年5月から2024年10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。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

※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プライアンス、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、または売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての奨励、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（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。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者（法人）の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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（所得税及び復興特別所得税）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。

■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。

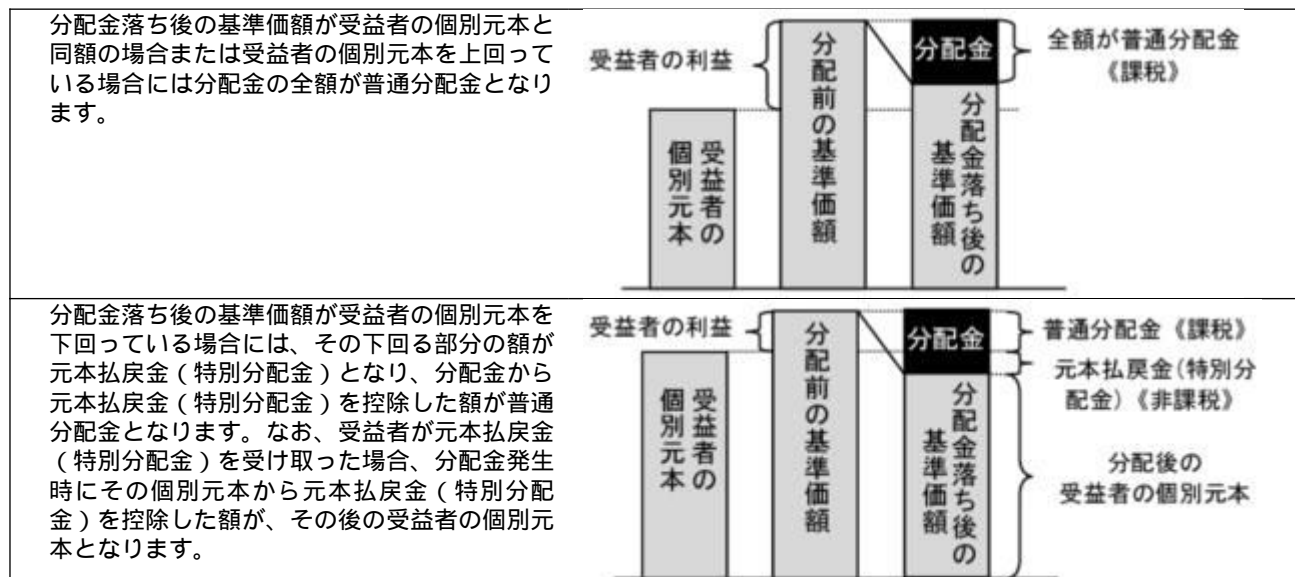
■換金（解約）時および償還時の課税について■

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 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10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
ファンド	0.15	0.14	0.01

（2023年4月1日～2024年4月1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。
- * その他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
- * 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、交付運用報告書をご覧ください。

5 運用状況

以下は2024年10月31日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況**野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）**

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	2,256,488,096	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,241,946	0.09
合計（純資産総額）		2,258,730,042	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	734,891,880,980	97.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	16,750,205,232	2.22
合計（純資産総額）		751,642,086,212	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	16,571,175,000	2.20

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	2,040,801,334,473	74.26
	カナダ	86,956,340,528	3.16
	ドイツ	62,578,878,777	2.27
	イタリア	19,187,444,457	0.69
	フランス	75,228,394,266	2.73
	オランダ	31,849,506,237	1.15

	スペイン	18,546,579,379	0.67
	ベルギー	5,520,022,161	0.20
	オーストリア	1,288,341,884	0.04
	ルクセンブルグ	434,031,536	0.01
	フィンランド	7,066,421,554	0.25
	アイルランド	1,976,317,381	0.07
	ポルトガル	1,213,347,686	0.04
	スイス	921,209,927	0.03
	イギリス	100,782,624,615	3.66
	スイス	67,985,849,453	2.47
	スウェーデン	22,270,486,459	0.81
	ノルウェー	4,086,683,376	0.14
	デンマーク	23,169,175,346	0.84
	オーストラリア	48,627,568,401	1.76
	ニュージーランド	1,191,838,770	0.04
	香港	12,663,763,018	0.46
	シンガポール	7,730,171,385	0.28
	イスラエル	2,682,239,100	0.09
	小計	2,644,758,570,169	96.23
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	46,109,413,065	1.67
	カナダ	109,398,744	0.00
	フランス	1,021,279,772	0.03
	ベルギー	166,113,099	0.00
	イギリス	789,039,624	0.02
	オーストラリア	3,425,263,349	0.12
	香港	499,271,580	0.01
	シンガポール	693,357,885	0.02
	小計	52,813,137,118	1.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	50,568,728,558	1.84
合計（純資産総額）		2,748,140,435,845	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	39,020,995,552	1.41
	買建	カナダ	1,620,010,854	0.05
	買建	ドイツ	4,249,147,388	0.15
	買建	イギリス	1,905,343,616	0.06
	買建	スイス	1,274,786,003	0.04
	買建	オーストラリア	972,637,740	0.03

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
-------	------	---------	---------

株式	アメリカ	66,196,682,218	74.04
	カナダ	2,820,395,791	3.15
	ドイツ	2,029,841,630	2.27
	イタリア	624,251,776	0.69
	フランス	2,433,426,184	2.72
	オランダ	1,035,003,677	1.15
	スペイン	602,721,581	0.67
	ベルギー	181,812,830	0.20
	オーストリア	42,007,808	0.04
	ルクセンブルグ	12,037,239	0.01
	フィンランド	228,416,216	0.25
	アイルランド	65,147,380	0.07
	ポルトガル	38,485,139	0.04
	スイス	31,830,424	0.03
	イギリス	3,269,199,741	3.65
	スイス	2,203,924,691	2.46
	スウェーデン	720,947,584	0.80
	ノルウェー	132,113,263	0.14
	デンマーク	750,782,898	0.83
	オーストラリア	1,574,982,951	1.76
	ニュージーランド	41,272,061	0.04
	香港	405,683,208	0.45
	シンガポール	247,483,377	0.27
	イスラエル	94,054,075	0.10
小計		85,782,503,742	95.95
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,510,908,309	1.68
	カナダ	5,730,410	0.00
	フランス	37,814,864	0.04
	ベルギー	5,167,963	0.00
	イギリス	26,779,024	0.02
	オーストラリア	113,000,004	0.12
	香港	17,800,117	0.01
	シンガポール	23,688,510	0.02
小計		1,740,889,201	1.94
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,879,497,763	2.10
合計（純資産総額）		89,402,890,706	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,473,529,216	7.24
	買建	カナダ	259,201,736	0.28
	買建	ドイツ	702,743,605	0.78

買建	イギリス	309,414,776	0.34
買建	スイス	212,464,335	0.23
買建	オーストラリア	165,555,360	0.18

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	962,011,391,250	83.37
地方債証券	日本	60,849,580,828	5.27
特殊債券	日本	73,037,346,101	6.32
社債券	日本	56,044,734,800	4.85
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,900,939,042	0.16
合計（純資産総額）		1,153,843,992,021	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	454,106,313,074	46.35
	カナダ	18,415,807,342	1.87
	メキシコ	6,985,638,064	0.71
	ドイツ	46,037,955,145	4.69
	イタリア	82,209,552,037	8.39
	フランス	58,391,200,917	5.96
	オランダ	11,412,276,359	1.16
	スペイン	49,886,340,173	5.09
	ベルギー	16,004,738,224	1.63
	オーストリア	11,939,818,819	1.21
	フィンランド	4,316,624,420	0.44
	アイルランド	3,744,614,469	0.38
	ポルトガル	2,244,787,162	0.22
	イギリス	51,541,062,752	5.26
	スウェーデン	1,509,907,790	0.15
	ノルウェー	1,468,440,218	0.14
	デンマーク	2,534,795,196	0.25
	ポーランド	5,121,317,786	0.52
	オーストラリア	12,316,237,157	1.25
	ニュージーランド	2,588,655,496	0.26
	シンガポール	4,017,073,646	0.41
	マレーシア	4,879,496,916	0.49
	中国	110,456,500,181	11.27
	イスラエル	2,948,066,234	0.30
	小計	965,077,219,577	98.51
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	14,582,572,855	1.48
合計（純資産総額）		979,659,792,432	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	43,569,881,862	48.19
	カナダ	1,898,494,853	2.10
	メキシコ	674,052,403	0.74
	ドイツ	5,495,164,288	6.07
	イタリア	6,432,769,350	7.11
	フランス	7,166,966,988	7.92
	オランダ	1,209,066,479	1.33
	スペイン	4,314,253,406	4.77
	ベルギー	1,530,119,756	1.69
	オーストリア	1,002,452,400	1.10
	フィンランド	494,986,861	0.54
	アイルランド	444,524,152	0.49
	イギリス	4,829,155,423	5.34
	スウェーデン	158,630,767	0.17
	ノルウェー	138,472,152	0.15
	デンマーク	260,411,117	0.28
	ポーランド	560,330,144	0.61
	オーストラリア	1,123,062,635	1.24
	ニュージーランド	249,480,237	0.27
	シンガポール	908,995,061	1.00
	中国	10,547,588,143	11.66
	イスラエル	278,363,110	0.30
小計		93,287,221,587	103.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,888,989,572	3.19
合計（純資産総額）		90,398,232,015	100.00

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	5,081,199,001	3.38
	メキシコ	2,526,782,545	1.68
	ブラジル	5,816,982,018	3.87
	チリ	283,300,623	0.18
	コロンビア	75,743,938	0.05
	ギリシャ	612,071,332	0.40
	トルコ	874,904,015	0.58
	チェコ	172,454,177	0.11
	ハンガリー	309,039,679	0.20
	ポーランド	1,174,265,283	0.78
	香港	30,400,746,440	20.26
	マレーシア	2,057,778,808	1.37
	タイ	2,124,357,104	1.41
	フィリピン	814,016,305	0.54

	インドネシア	2,341,951,307	1.56
	韓国	14,594,771,367	9.73
	台湾	27,067,741,405	18.04
	インド	26,783,155,605	17.85
	カタール	1,157,548,708	0.77
	エジプト	24,594,392	0.01
	南アフリカ	4,563,862,419	3.04
	アラブ首長国連邦	1,710,386,967	1.14
	クウェート	994,943,366	0.66
	サウジアラビア	5,569,240,437	3.71
	小計	137,131,837,241	91.42
投資信託受益証券	アメリカ	5,479,827,562	3.65
投資証券	メキシコ	123,241,749	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,253,111,491	4.83
合計（純資産総額）		149,988,018,043	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,720,244,971	4.48
	買建	香港	378,284,726	0.25

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,557,770,323	9.67
	ブラジル	1,250,636,957	7.77
	チリ	291,008,380	1.80
	コロンビア	602,091,626	3.74
	ペルー	320,301,679	1.99
	ウルグアイ	29,835,496	0.18
	ドミニカ共和国	22,294,049	0.13
	セルビア	45,014,295	0.27
	トルコ	206,958,263	1.28
	チェコ	844,251,167	5.24
	ハンガリー	416,611,039	2.58
	ポーランド	1,161,634,932	7.21
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	569,070,024	3.53
	マレーシア	1,551,876,571	9.64
	タイ	1,527,315,844	9.49
	インドネシア	1,566,101,520	9.73
	中国	1,640,637,112	10.19
	インド	662,983,346	4.11
	南アフリカ	1,358,487,479	8.44

	小計	15,624,880,102	97.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	468,247,829	2.90
合計（純資産総額）		16,093,127,931	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	51,143,621,356	97.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,209,257,422	2.30
合計（純資産総額）		52,352,878,778	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	58,534,005,138	97.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,662,402,604	2.76
合計（純資産総額）		60,196,407,742	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,657,370,000	2.75

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	70,474,421,106	78.55
	カナダ	1,174,900,569	1.30
	ドイツ	28,610,868	0.03
	イタリア	7,382,804	0.00
	フランス	1,598,554,954	1.78
	オランダ	122,113,052	0.13
	スペイン	408,143,619	0.45
	ベルギー	805,008,953	0.89
	アイルランド	30,391,544	0.03
	シンガポール	34,303,030	0.03
	ガーンジー	79,297,622	0.08
	イギリス	4,066,094,099	4.53
	オーストラリア	6,278,629,140	6.99
	ニュージーランド	73,267,597	0.08
	香港	810,368,148	0.90
	シンガポール	2,529,507,087	2.81
	韓国	145,219,270	0.16
	イスラエル	98,232,820	0.10
	小計	88,764,446,282	98.94
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	948,492,700	1.05
合計（純資産総額）		89,712,938,982	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	909,275,308	1.01

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	78,237,875	6.8745	537,853,579	7.5122	587,738,564	26.02
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	186,304,186	2.9626	551,962,584	3.0537	568,917,092	25.18
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	181,334,917	3.0576	554,453,597	3.0687	556,462,459	24.63
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	438,484,491	1.2481	547,282,188	1.2392	543,369,981	24.05

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	99.90
合 計	99.90

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,116,800	3,374.24	34,136,511,232	2,682.50	27,138,316,000	3.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,292,600	1,587.86	19,518,966,670	1,628.50	20,018,499,100	2.66
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,949,600	2,986.45	14,781,745,953	3,924.00	19,422,230,400	2.58
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,664,600	2,363.32	15,750,582,472	2,723.50	18,151,038,100	2.41
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,526,400	7,183.03	10,964,182,066	9,533.00	14,551,171,200	1.93
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	190,400	69,823.39	13,294,373,456	69,780.00	13,286,112,000	1.76
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,910,200	3,010.10	11,770,093,020	3,273.00	12,798,084,600	1.70
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,866,300	3,349.03	12,948,354,689	2,835.50	10,962,893,650	1.45
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,353,500	7,251.70	9,815,175,950	7,653.00	10,358,335,500	1.37
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,830,000	5,123.88	9,376,700,400	5,568.00	10,189,440,000	1.35
11	日本	株式	信越化学工業	化学	1,709,500	5,815.18	9,941,050,210	5,755.00	9,838,172,500	1.30
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,201,500	7,858.02	9,441,411,030	8,145.00	9,786,217,500	1.30
13	日本	株式	三井物産	卸売業	3,016,300	3,879.19	11,700,800,797	3,162.00	9,537,540,600	1.26
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	402,800	34,451.11	13,876,907,108	23,400.00	9,425,520,000	1.25
15	日本	株式	第一三共	医薬品	1,801,400	5,368.79	9,671,339,186	4,981.00	8,972,773,400	1.19
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	941,500	7,928.05	7,464,259,075	9,498.00	8,942,367,000	1.18
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,775,300	161.29	9,157,288,137	147.70	8,385,711,810	1.11
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,530,000	3,057.64	7,735,829,200	3,212.00	8,126,360,000	1.08

19	日本	株式	H O Y A	精密機器	374,700	18,161.32	6,805,046,604	20,725.00	7,765,657,500	1.03
20	日本	株式	三菱重工業	機械	3,361,300	1,312.40	4,411,370,120	2,193.00	7,371,330,900	0.98
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,698,300	4,129.66	7,013,401,578	4,264.00	7,241,551,200	0.96
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,509,200	1,721.74	7,763,670,008	1,557.50	7,023,079,000	0.93
23	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,403,900	4,324.04	6,070,519,756	4,778.00	6,707,834,200	0.89
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,539,000	195.02	5,955,715,780	192.80	5,887,919,200	0.78
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	113,200	40,798.03	4,618,336,996	49,520.00	5,605,664,000	0.74
26	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	599,800	5,442.95	3,264,687,149	9,148.00	5,486,970,400	0.72
27	日本	株式	富士通	電気機器	1,768,700	2,362.95	4,179,349,665	2,963.00	5,240,658,100	0.69
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,224,300	2,032.50	4,520,892,509	2,199.00	4,891,235,700	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,138,700	4,389.06	4,997,822,622	4,281.00	4,874,774,700	0.64
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	949,200	4,391.38	4,168,297,896	5,004.00	4,749,796,800	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.25
		建設業	2.06
		食料品	3.16
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.13
		化学	5.46
		医薬品	4.74
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.49
		機械	5.51
		電気機器	17.21
		輸送用機器	7.19
		精密機器	2.49
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	2.26
		海運業	0.66
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.37
		卸売業	6.88
		小売業	4.33
		銀行業	7.62
		証券、商品先物取引業	0.79

		保険業	3.09
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.82
		サービス業	4.89
合　　計			97.77

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,559,200	14,177.93	92,995,933,885	21,407.42	140,415,610,920	5.10
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,884,200	26,842.00	104,259,728,613	35,352.56	137,316,429,089	4.99
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,882,600	64,723.20	121,847,897,518	66,453.90	125,106,129,460	4.55
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,497,300	27,713.13	69,208,006,262	29,611.03	73,947,643,200	2.69
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	584,300	74,944.41	43,790,022,664	90,924.15	53,126,982,014	1.93
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,566,200	23,415.79	36,673,812,534	26,804.03	41,980,478,677	1.52
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,347,900	23,610.76	31,824,943,762	27,062.14	36,477,071,446	1.32
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,179,070	20,680.19	24,383,393,869	27,138.96	31,998,744,886	1.16
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	765,300	27,467.16	21,020,619,145	39,569.98	30,282,907,225	1.10
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	215,400	120,751.48	26,009,869,495	130,106.96	28,025,039,442	1.01
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	765,700	30,852.27	23,623,587,246	34,478.35	26,400,074,433	0.96
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	353,100	64,890.10	22,912,694,324	69,900.05	24,681,709,209	0.89
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,196,089	17,801.25	21,291,890,166	17,928.25	21,443,784,528	0.78
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	245,370	76,711.97	18,822,816,790	86,493.17	21,222,830,203	0.77
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	419,700	42,796.59	17,961,729,561	44,580.18	18,710,302,553	0.68
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	221,400	73,810.91	16,341,736,409	78,923.33	17,473,625,616	0.63
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	629,300	25,016.34	15,742,787,390	25,528.82	16,065,287,936	0.58
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	118,210	114,083.10	13,485,763,959	135,063.38	15,965,843,048	0.58
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	264,400	58,617.68	15,498,516,008	60,306.77	15,945,110,728	0.58
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	641,746	24,284.58	15,584,537,935	24,676.12	15,835,801,562	0.57

21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	858,700	19,748.03	16,957,637,675	17,243.02	14,806,585,567	0.53
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,179,800	9,382.76	11,069,791,270	12,504.75	14,753,115,376	0.53
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	470,800	27,955.80	13,161,591,583	30,958.46	14,575,242,968	0.53
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	114,900	93,954.95	10,795,424,438	115,804.61	13,305,950,103	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,877,000	5,842.59	10,966,543,715	6,500.50	12,201,454,267	0.44
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	441,400	19,495.42	8,605,280,951	26,819.39	11,838,082,454	0.43
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	258,340	45,685.94	11,802,508,297	45,538.89	11,764,518,393	0.42
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	106,560	147,837.53	15,753,567,488	105,706.81	11,264,118,739	0.40
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,091,200	9,478.68	10,343,137,167	10,127.94	11,051,617,731	0.40
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	675,300	20,135.79	13,597,703,158	16,106.08	10,876,436,634	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.90
		メディア	0.55
		娯楽	1.06
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.83
		化学	1.65
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.25
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	1.98
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.60
		機械	1.77
		商社・流通業	0.48
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.00

		繊維・アパレル・贅沢品	0.88
		ホテル・レストラン・レジャー	1.92
		販売	0.06
		大規模小売り	3.12
		専門小売り	1.57
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.28
		食品	1.09
		タバコ	0.57
		家庭用品	0.95
		パーソナルケア用品	0.53
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.73
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	4.61
		銀行	5.56
		金融サービス	3.09
		保険	3.04
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	8.55
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.31
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	9.25
		各種電気通信サービス	0.92
		無線通信サービス	0.23
		電力	1.63
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.70
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.37
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.00
		専門サービス	0.96
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.92
合 計			98.15

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
----	------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	212,820	13,896.73	2,957,503,781	21,407.42	4,555,929,125	5.09
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	126,030	28,892.00	3,641,259,012	35,352.56	4,455,483,641	4.98
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	61,084	63,172.15	3,858,808,149	66,453.90	4,059,270,590	4.54
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	81,030	28,699.95	2,325,557,110	29,611.03	2,399,382,344	2.68
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,959	73,343.12	1,390,512,341	90,924.15	1,723,830,998	1.92
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	50,820	25,943.65	1,318,456,313	26,804.03	1,362,181,028	1.52
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,730	26,195.62	1,145,534,463	27,062.14	1,183,427,802	1.32
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	38,260	20,429.51	781,633,083	27,138.96	1,038,336,977	1.16
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	24,830	27,028.34	671,113,901	39,569.98	982,522,653	1.09
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,989	119,799.25	837,276,984	130,106.96	909,317,552	1.01
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,840	30,489.85	757,368,073	34,478.35	856,442,274	0.95
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,458	63,408.76	726,537,622	69,900.05	800,914,823	0.89
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	38,810	18,149.49	704,381,831	17,928.25	695,795,445	0.77
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,963	79,186.05	630,558,564	86,493.17	688,745,148	0.77
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,620	42,513.72	579,036,926	44,580.18	607,182,084	0.67
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,183	69,990.70	502,743,213	78,923.33	566,906,291	0.63
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	20,420	25,573.37	522,208,378	25,528.82	521,298,553	0.58
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,835	120,722.62	462,971,286	135,063.38	517,968,091	0.57
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,579	53,555.83	459,455,476	60,306.77	517,371,804	0.57
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,820	23,264.16	484,359,995	24,676.12	513,756,827	0.57
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	27,760	19,708.23	547,100,465	17,243.02	478,666,374	0.53
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	38,270	9,481.12	362,842,631	12,504.75	478,557,150	0.53
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	15,280	25,161.62	384,469,597	30,958.46	473,045,269	0.52
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,728	94,430.21	352,035,849	115,804.61	431,719,600	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	60,890	5,875.19	357,740,538	6,500.50	395,815,956	0.44
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,320	18,241.67	261,220,817	26,819.39	384,053,785	0.42
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,383	41,687.14	349,463,305	45,538.89	381,752,565	0.42
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,441	139,688.06	480,666,619	105,706.82	363,737,168	0.40
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	35,410	9,788.40	346,607,400	10,127.94	358,630,667	0.40
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	21,910	19,712.01	431,890,183	16,106.08	352,884,239	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.90
		メディア	0.55
		娯楽	1.05
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.82
		化学	1.65
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.24
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	1.98
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.60
		機械	1.77
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.88
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		販売	0.07
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	1.56
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.27
		食品	1.10
		タバコ	0.56
		家庭用品	0.95
		パーソナルケア用品	0.52
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.73

		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	4.58
		銀行	5.51
		金融サービス	3.07
		保険	3.04
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	8.53
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.30
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	9.21
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	0.23
		電力	1.62
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.69
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.35
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.02
		専門サービス	0.95
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.94
合 計			97.89

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第370回	25,500,000,000	97.69	24,911,770,000	97.91	24,967,560,000	0.5	2033/3/20	2.16
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第455回	19,000,000,000	99.76	18,954,430,000	99.67	18,938,440,000	0.005	2025/12/1	1.64
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第371回	18,000,000,000	97.08	17,474,895,000	96.80	17,425,620,000	0.4	2033/6/20	1.51
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.65	16,941,520,000	0.4	2028/9/20	1.46
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	99.13	15,861,440,000	0.2	2028/3/20	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第456回	15,000,000,000	99.87	14,981,150,000	99.74	14,961,600,000	0.1	2026/1/1	1.29
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	99.27	14,394,875,000	0.3	2028/9/20	1.24

8	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６０回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	97.21	13,609,820,000	0.1	2030/9/20	1.17
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６８回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	100.29	12,537,375,000	0.6	2029/3/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７２回	12,500,000,000	100.85	12,606,520,000	99.91	12,489,625,000	0.8	2033/9/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.80	11,510,316,500	0.1	2028/3/20	0.99
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１５３回	10,000,000,000	103.35	10,335,755,000	102.83	10,283,300,000	1.3	2035/6/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（２年）第４５８回	10,000,000,000	99.82	9,982,650,000	99.80	9,980,100,000	0.2	2026/3/1	0.86
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	99.34	9,934,900,000	0.8	2034/3/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.14	9,914,900,000	0.3	2028/12/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.04	9,904,500,000	0.1	2027/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.04	9,904,500,000	0.1	2027/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６９回	10,000,000,000	98.65	9,865,880,000	98.15	9,815,800,000	0.5	2032/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	97.88	9,788,000,000	0.6	2033/12/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１６７回	11,000,000,000	90.19	9,921,620,000	88.96	9,785,600,000	0.5	2038/12/20	0.84
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３５６回	10,000,000,000	98.03	9,803,050,000	97.78	9,778,900,000	0.1	2029/9/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６５回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	96.15	9,134,345,000	0.1	2031/12/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６７回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	99.44	8,949,870,000	0.4	2029/3/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.15	8,923,770,000	0.1	2027/6/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.90	8,901,540,000	0.005	2027/6/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６６回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	96.62	8,696,340,000	0.2	2032/3/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６７回	8,500,000,000	96.80	8,228,000,000	96.34	8,189,070,000	0.2	2032/6/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１８６回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	96.58	7,727,040,000	1.5	2043/9/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６８回	8,000,000,000	96.62	7,729,600,000	96.08	7,686,720,000	0.2	2032/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１８９回	7,500,000,000	102.27	7,670,923,000	102.34	7,675,575,000	1.9	2044/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

国債証券	83.37
地方債証券	5.27
特殊債券	6.32
社債券	4.85
合 計	99.83

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000	2,167.23	10,485,106,766	2,171.66	10,506,513,621	1.85	2027/5/15	1.07
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	13,555.65	10,098,964,614	13,860.30	10,325,929,773	2.75	2032/8/15	1.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,319.72	9,622,856,784	14,728.43	9,897,507,876	0.375	2025/11/30	1.01
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,724.66	9,648,439,402	13,895.41	9,768,477,937	1.25	2028/5/31	0.99
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	14,397.62	9,502,435,650	14,726.03	9,719,181,744	2	2026/11/15	0.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,500,000	14,340.75	9,393,196,228	14,756.40	9,665,444,948	0.25	2025/10/31	0.98
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,690.09	9,158,674,191	13,697.36	9,163,537,532	1	2028/7/31	0.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,730.67	8,819,212,340	14,026.55	9,009,254,033	2.875	2032/5/15	0.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,762.04	8,753,891,552	15,040.10	8,918,779,751	2.25	2025/11/15	0.91
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,400,000	17,083.75	8,781,051,133	17,279.38	8,881,601,494	3.5	2029/5/31	0.90
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,600,000	14,718.63	8,919,491,507	14,624.60	8,862,512,144	1.625	2026/10/31	0.90
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	20,145.14	8,873,936,015	19,968.46	8,796,106,688	5.75	2032/10/25	0.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,541.32	8,544,575,522	13,930.22	8,789,972,211	1.125	2028/2/29	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,800,000	16,720.18	8,326,652,928	16,778.03	8,355,463,871	3.2	2026/1/28	0.85
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000	18,774.37	8,363,983,774	18,616.14	8,293,493,242	5.5	2029/4/25	0.84
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000	19,327.53	8,117,566,587	19,519.08	8,198,014,062	5.75	2033/2/1	0.83
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	14,649.11	8,115,611,838	14,722.43	8,156,227,120	2.875	2028/5/15	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,900,000	13,023.54	7,931,336,617	13,113.41	7,986,068,930	1.875	2032/2/15	0.81
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,600,000	19,282.32	8,021,446,992	19,074.61	7,935,038,703	4.75	2035/4/25	0.80
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,992.80	7,496,401,343	15,246.36	7,623,184,303	4	2030/2/28	0.77
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	37,250,000	19,830.86	7,386,997,659	19,982.59	7,443,514,961	5.75	2032/7/30	0.75
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	17,644.18	7,181,182,796	17,641.68	7,180,165,643	5.9	2026/7/30	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,694.82	6,965,347,329	14,963.69	7,092,791,709	3.625	2030/3/31	0.72

24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,500,000	15,144.71	7,193,738,922	14,930.68	7,092,075,867	3.875	2033/8/15	0.72
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,245.30	6,894,729,435	14,613.20	7,072,790,900	1.375	2026/8/31	0.72
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	13,577.93	6,816,123,370	14,005.84	7,030,934,414	0.5	2027/5/31	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	14,328.94	6,892,221,977	14,565.79	7,006,145,488	3.5	2033/2/15	0.71
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	14,957.60	6,865,538,543	15,180.35	6,967,781,829	3	2025/9/30	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,900,000	16,786.70	6,530,028,790	16,929.80	6,585,694,805	6.25	2030/5/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	14,301.72	6,411,462,099	14,664.21	6,573,968,673	1.5	2026/8/15	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合 計	98.51

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,034.81	842,088,811	13,764.58	825,874,982	1.25	2028/9/30	0.91
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,172.60	738,684,841	2,171.66	738,365,985	1.85	2027/5/15	0.81
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,987.40	749,370,035	14,722.43	736,121,580	2.875	2028/5/15	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,809.75	666,438,951	14,780.64	665,129,131	1.625	2026/5/15	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	15,049.51	632,079,729	15,023.71	630,995,839	2.5	2026/2/28	0.69
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,606.00	628,058,072	14,595.80	627,619,400	0.75	2026/4/30	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	16,298.74	651,949,707	15,629.26	625,170,747	4.5	2033/11/15	0.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	14,942.08	627,567,746	14,706.82	617,686,774	2.75	2028/2/15	0.68
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,764.60	630,584,143	15,258.07	610,322,855	4.125	2032/11/15	0.67
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,171.60	608,048,843	2,169.03	607,331,104	2.12	2031/6/25	0.67
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,982.29	599,291,994	14,949.89	597,995,641	2.25	2026/3/31	0.66
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,702.02	588,081,068	14,624.60	584,984,300	1.625	2026/10/31	0.64
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,963.99	583,595,811	14,679.22	572,489,594	2.875	2028/8/15	0.63
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,564.59	582,583,644	14,026.55	561,062,060	2.875	2032/5/15	0.62
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,169.68	566,787,547	13,957.23	558,289,350	1.25	2028/3/31	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,697.39	580,803,756	15,043.51	556,610,099	4	2034/2/15	0.61
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,996.69	559,867,755	13,804.19	552,167,718	1.375	2028/10/31	0.61
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,931.72	557,269,056	13,697.36	547,894,620	1	2028/7/31	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,832.26	548,793,664	14,768.64	546,439,865	1.875	2026/7/31	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,233.83	569,353,211	13,411.69	536,467,615	3.625	2044/2/15	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,849.06	534,566,332	14,798.65	532,751,487	1.875	2026/6/30	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,970.01	534,555,546	16,404.66	516,747,097	5.375	2031/2/15	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,610.20	511,357,131	14,623.40	511,819,211	0.5	2026/2/28	0.56
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,391.74	518,102,761	13,860.30	498,971,103	2.75	2032/8/15	0.55
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	15,039.06	496,289,297	14,779.44	487,721,765	3.125	2028/11/15	0.53
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,144.48	495,056,887	13,926.02	487,410,870	1.25	2028/4/30	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,868.57	475,794,269	14,862.26	475,592,595	1.625	2026/2/15	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,171.90	487,360,339	12,725.71	470,851,358	1.375	2031/11/15	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,063.41	470,282,853	12,695.10	457,023,751	0.875	2030/11/15	0.50

30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,166.31	454,926,121	2,168.13	455,309,198	1.67	2026/6/15	0.50
----	----	------	-----------------------	------------	----------	-------------	----------	-------------	------	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	103.19
合 計	103.19

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	台湾	株式	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,876,000	3,874.53	11,143,151,037	4,939.05	14,204,725,056	9.47
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	764,600	7,367.17	5,632,942,413	8,125.47	6,212,734,362	4.14
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	7,632,500	668.43	5,101,866,884	717.95	5,479,827,562	3.65
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	557,590	8,811.96	4,913,461,930	6,595.55	3,677,618,300	2.45
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,775,380	1,540.66	2,735,261,835	1,894.95	3,364,264,320	2.24
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	581,840	2,360.80	1,373,608,118	3,651.51	2,124,599,815	1.41
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	711,000	2,577.45	1,832,573,261	2,472.77	1,758,143,736	1.17
8	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	497,400	2,811.53	1,398,459,651	3,191.66	1,587,533,674	1.05
9	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	81,070	20,300.25	1,645,741,548	18,570.46	1,505,507,743	1.00
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,456,649	822.95	1,198,754,372	1,014.18	1,477,311,275	0.98
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	608,000	2,069.16	1,258,051,279	2,414.35	1,467,928,448	0.97
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	63,750	19,731.23	1,257,866,169	21,762.00	1,387,327,500	0.92
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,228,000	105.31	1,182,518,270	118.02	1,325,206,033	0.88
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	387,800	2,691.98	1,043,953,624	3,315.86	1,285,892,059	0.85
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	177,538	5,304.47	941,745,666	6,185.80	1,098,215,981	0.73
16	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,794,000	380.73	683,044,413	514.02	922,151,880	0.61
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	299,100	2,442.36	730,510,869	3,005.36	898,904,372	0.59
18	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	288,467	2,474.81	713,903,066	3,082.14	889,096,545	0.59
19	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	352,600	2,252.38	794,189,806	2,416.75	852,148,589	0.56
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	232,500	3,277.50	762,020,796	3,617.65	841,103,858	0.56
21	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	104,000	7,303.19	759,532,235	7,515.75	781,638,624	0.52
22	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,820	32,989.30	686,837,264	36,641.12	762,868,208	0.50
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	770,500	777.48	599,051,752	946.98	729,650,402	0.48
24	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,980,000	86.81	692,808,353	91.33	728,872,452	0.48
25	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	120,000	4,485.00	538,201,186	5,832.15	699,858,000	0.46

26	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,130,000	71.79	655,462,537	73.14	667,850,370	0.44
27	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,490,000	92.68	601,531,000	101.43	658,280,700	0.43
28	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	391,252	1,714.52	670,811,047	1,663.41	650,816,373	0.43
29	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	65,200	8,116.59	529,201,696	9,790.10	638,314,781	0.42
30	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	511,940	1,192.39	610,433,207	1,108.23	567,351,618	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.07
		メディア	0.05
		娯楽	0.81
		不動産管理・開発	1.36
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	4.10
		化学	1.65
		建設資材	0.70
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.30
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	0.52
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.55
		電気設備	1.26
		コングロマリット	1.06
		機械	0.52
		商社・流通業	0.10
		商業サービス・用品	0.02
		航空貨物・物流サービス	0.23
		旅客航空輸送	0.30
		海上運輸	0.27
		陸上運輸	0.16
		運送インフラ	0.65
		自動車用部品	0.58
		自動車	2.83
		家庭用耐久財	0.37
		繊維・アパレル・贅沢品	0.67
		ホテル・レストラン・レジャー	2.71
		大規模小売り	4.62
		専門小売り	0.65
		生活必需品流通・小売り	1.16
		飲料	0.86
		食品	1.26
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.68

		バイオテクノロジー	0.72
		医薬品	1.16
		銀行	15.99
		金融サービス	1.17
		保険	2.79
		情報技術サービス	2.22
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.15
		コンピュータ・周辺機器	4.80
		電子装置・機器・部品	2.33
		半導体・半導体製造装置	12.24
		各種電気通信サービス	1.14
		無線通信サービス	1.51
		電力	1.02
		ガス	0.31
		総合公益事業	0.08
		水道	0.12
		消費者金融	0.67
		資本市場	0.64
		各種消費者サービス	0.17
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.94
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	—	—	3.65
投資証券	—	—	0.08
合 計			95.16

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,400,000	2,146.80	266,203,979	2,082.18	258,190,502	—	2026/7/1	1.60
2	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,760,000	751.93	231,296,250	762.37	234,506,150	7	2031/2/28	1.45
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,000,000	2,269.48	226,948,611	2,221.43	222,143,647	—	2026/1/1	1.38
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,900,000	2,175.39	193,609,869	2,166.40	192,809,771	1.91	2029/7/15	1.19
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,800,000	732.62	174,365,064	724.79	172,500,666	8.5	2029/5/31	1.07
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	17,100,000,000	0.98	167,777,274	0.96	165,334,428	6.625	2034/2/15	1.02
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,900,000	1,935.53	172,262,567	1,848.39	164,506,937	—	2027/7/1	1.02
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,980.16	166,889,490	2,905.24	162,693,463	1.75	2032/4/25	1.01
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,150,000	723.66	160,292,413	721.77	159,873,927	7.5	2027/6/3	0.99
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,185.49	157,355,469	2,202.38	158,571,688	2.69	2026/8/12	0.98
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	2,162.79	149,233,117	2,169.03	149,663,736	2.12	2031/6/25	0.92

12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,300,000	675.23	143,825,969	701.54	149,429,067	8.75	2044/1/31	0.92
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	716.78	144,791,028	721.40	145,723,197	7	2026/9/3	0.90
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	814.29	142,501,596	824.11	144,220,022	8	2030/1/31	0.89
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000	3,533.74	141,349,628	3,519.76	140,790,691	3.733	2028/6/15	0.87
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	692.12	132,196,436	736.68	140,706,142	9	2040/1/31	0.87
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	907.17	138,798,144	903.96	138,306,963	10.5	2026/12/21	0.85
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	670.33	135,408,558	652.83	131,872,626	7.5	2033/5/26	0.81
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,300,000	627.34	133,625,474	603.85	128,621,588	7.75	2042/11/13	0.79
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	3,555.42	127,995,131	3,543.81	127,577,263	3.899	2027/11/16	0.79
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,163.38	129,064,788	4,097.87	127,034,064	7.5	2028/7/25	0.78
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	3,700.24	125,808,251	3,712.76	126,233,988	3.75	2027/5/25	0.78
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000	2,178.99	126,381,775	2,171.66	125,956,550	1.85	2027/5/15	0.78
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,300,000	700.77	128,241,967	685.73	125,488,934	7.75	2031/5/29	0.77
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	3,411.00	126,207,132	3,369.57	124,674,202	2.75	2029/10/25	0.77
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	628.11	111,804,149	697.50	124,155,739	8.75	2048/2/28	0.77
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,700,000,000	0.96	122,834,022	0.95	121,650,938	6.375	2032/4/15	0.75
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	720.74	111,716,033	784.33	121,571,666	8.875	2035/2/28	0.75
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	439.30	118,611,963	442.15	119,381,907	1	2027/6/17	0.74
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,200,000	686.81	118,132,020	693.08	119,210,345	5.5	2027/3/4	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.09
合 計	97.09

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,337,686	7,026.32	937,149,183	8,586.31	1,145,215,842	4.125	2035/7/9	2.18
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	5,200,000	15,344.76	797,927,558	15,324.30	796,863,729	5	2034/1/16	1.52
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,600,000	13,263.74	742,769,508	13,518.78	757,051,882	4.4	2050/4/16	1.44
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	9,100,000	8,444.82	768,479,230	8,165.96	743,102,906	5.5	2035/7/31	1.41
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	7,463.92	581,153,291	9,285.63	722,994,258	5	2038/1/9	1.38
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,398,696.64	9,058.81	579,645,892	10,536.59	674,204,706	0.75	2030/7/9	1.28
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,300,000	14,983.51	644,291,030	14,910.44	641,149,222	5.5	2054/3/18	1.22

8	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,800,000	15,982.48	607,334,311	16,064.26	610,441,895	6.25	2031/1/25	1.16
9	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,100,000	14,568.73	597,318,212	14,778.63	605,923,896	3.75	2030/4/16	1.15
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	15,162.99	576,193,787	15,302.62	581,499,591	5.125	2034/9/18	1.11
11	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,700,000	15,285.43	565,561,131	15,334.52	567,377,394	4.75	2030/1/16	1.08
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,700,000	14,619.97	540,939,232	14,800.38	547,614,263	6.4	2035/2/14	1.04
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	13,797.78	524,315,797	14,058.79	534,234,246	3.875	2030/6/12	1.02
14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,500,000	14,901.23	521,543,270	14,956.17	523,466,068	5.75	2054/1/16	0.99
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,900,000	13,137.97	512,380,951	13,392.80	522,319,573	2.783	2031/1/23	0.99
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	16,986.97	509,609,284	17,211.52	516,345,630	9.875	2028/1/15	0.98
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	17,003.56	510,107,078	17,181.44	515,443,379	9.375	2029/3/14	0.98
18	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,600,000	13,914.65	500,927,730	14,151.51	509,454,360	4.875	2032/9/23	0.97
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	4,000,000	12,074.56	482,982,704	12,325.46	493,018,469	3.875	2050/4/16	0.94
20	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	14,696.27	484,976,951	14,847.76	489,976,397	5.5	2036/3/26	0.93
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,300,000	11,257.77	484,084,303	11,354.34	488,236,627	4.75	2050/1/14	0.93
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	15,777.14	489,091,430	15,554.46	482,188,540	6.35	2035/2/9	0.92
23	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	13,046.54	456,629,082	13,736.44	480,775,696	5.875	2060/1/30	0.91
24	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,400,000	13,034.61	443,177,038	13,602.93	462,499,800	7.625	2032/5/29	0.88
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,900,000	16,449.54	477,036,836	15,835.36	459,225,526	8.75	2053/11/14	0.87
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	15,435.59	447,632,247	15,702.00	455,358,187	6.25	2031/3/18	0.86
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,500,000	10,797.11	485,870,394	10,036.53	451,643,985	6.9	2030/7/31	0.86
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	14,998.70	449,961,243	14,956.62	448,698,706	5.5	2053/4/4	0.85
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,764.30	457,693,560	14,432.27	447,400,424	6.338	2053/5/4	0.85
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113	9,026.34	358,807,611	11,195.87	445,048,716	1	2029/7/9	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.69
合 計	97.69

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資 証券	35,010	116,058	4,063,214,699	130,500	4,568,805,000	7.58
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	6,165	518,056	3,193,817,993	554,000	3,415,410,000	5.67
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資 証券	31,123	91,097	2,835,231,130	93,400	2,906,888,200	4.82

4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,213	141,049	2,709,974,444	144,000	2,766,672,000	4.59
5	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	20,161	131,902	2,659,294,673	134,100	2,703,590,100	4.49
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,456	247,646	2,589,386,707	245,000	2,561,720,000	4.25
7	日本	投資証券	K D X 不動産投資法人 投資証券	16,792	151,530	2,544,499,538	145,100	2,436,519,200	4.04
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,001	246,935	2,222,666,515	232,100	2,089,132,100	3.47
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	33,069	67,897	2,245,312,503	62,300	2,060,198,700	3.42
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,959	158,116	1,890,910,422	157,300	1,881,150,700	3.12
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,426	140,798	1,890,360,638	136,700	1,835,334,200	3.04
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,899	323,023	1,905,513,569	306,000	1,805,094,000	2.99
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,050	79,358	1,749,858,587	70,500	1,554,525,000	2.58
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,105	328,931	1,350,262,723	335,000	1,375,175,000	2.28
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18,036	79,637	1,436,339,147	72,500	1,307,610,000	2.17
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,990	124,739	1,370,883,347	115,200	1,266,048,000	2.10
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,072	640,790	1,327,718,532	610,000	1,263,920,000	2.09
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,684	149,642	1,149,856,805	145,000	1,114,180,000	1.85
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,033	269,345	1,086,268,728	272,900	1,100,605,700	1.82
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10,012	108,822	1,089,526,675	101,500	1,016,218,000	1.68
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,917	369,254	1,077,114,042	325,000	948,025,000	1.57
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,363	132,823	977,977,212	127,400	938,046,200	1.55
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,039	317,702	965,498,618	298,900	908,357,100	1.50
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,227	448,141	998,011,000	404,000	899,708,000	1.49
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,058	130,153	918,623,121	126,800	894,954,400	1.48
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,865	103,077	913,777,795	91,600	812,034,000	1.34
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,487	285,020	708,845,259	301,000	748,587,000	1.24
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,073	382,694	793,326,105	356,000	737,988,000	1.22
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	11,569	69,477	803,782,763	61,500	711,493,500	1.18
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,304	145,835	773,511,329	132,000	700,128,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合 計	97.23

（参考）海外 R E I T インデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	評価単価 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （%）
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	350,110	17,013.62	5,956,641,912	17,802.26	6,232,751,629	6.94
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,900	116,380.21	4,178,049,609	139,846.20	5,020,478,609	5.59

3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	218,830	16,044.78	3,511,080,731	21,271.45	4,654,833,154	5.18
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	116,390	22,556.17	2,625,312,929	27,988.59	3,257,593,014	3.63
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,570	42,467.66	2,529,798,598	51,596.92	3,073,628,596	3.42
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	115,900	23,390.09	2,710,911,842	26,438.37	3,064,207,222	3.41
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	329,340	8,238.12	2,713,142,665	9,292.14	3,060,275,759	3.41
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	661,000	3,562.32	2,354,699,790	3,699.17	2,445,156,658	2.72
9	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	110,950	13,311.98	1,476,965,134	19,610.60	2,175,797,135	2.42
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	80,160	22,903.33	1,835,930,937	25,310.65	2,028,901,993	2.26
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	396,100	4,380.60	1,735,159,613	4,981.00	1,972,977,586	2.19
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,720	30,443.80	1,635,441,368	34,993.04	1,879,826,453	2.09
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	156,290	7,738.76	1,209,491,911	10,213.98	1,596,344,060	1.77
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,070	10,049.32	1,297,065,861	11,361.67	1,466,451,779	1.63
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	215,600	5,377.83	1,159,461,467	5,105.45	1,100,736,572	1.22
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,300	41,343.02	1,004,635,613	45,173.23	1,097,709,557	1.22
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,220	21,112.83	933,609,546	23,376.32	1,033,701,136	1.15
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,910	17,625.33	1,038,308,400	17,424.31	1,026,466,244	1.14
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	255,100	2,916.17	743,915,853	3,690.43	941,429,407	1.04
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266,300	2,979.71	793,497,748	3,490.70	929,573,623	1.03
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	44,350	17,865.71	792,344,434	20,417.21	905,503,689	1.00
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	512,900	1,797.91	922,149,992	1,616.75	829,234,788	0.92
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	103,900	6,763.43	702,720,877	7,801.83	810,611,093	0.90
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	70,600	9,617.80	679,017,173	10,770.16	760,373,578	0.84
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	113,200	6,119.80	692,762,299	6,691.02	757,423,690	0.84
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	40,220	16,462.02	662,102,531	18,031.19	725,214,478	0.80
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	265,900	2,732.78	726,646,526	2,727.11	725,138,549	0.80
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	82,840	8,655.55	717,026,496	8,633.03	715,160,338	0.79
29	香港	投資証券	LINK REIT	974,000	672.83	655,344,612	723.58	704,768,868	0.78
30	アメリカ	投資証券	BXP INC	55,000	9,222.04	507,212,393	12,713.71	699,254,050	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
合 計	98.94

投資不動産物件

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2024年12月限)	買建	615	日本円	16,228,590,822	16,571,175,000	2.20

（参考）外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2024 年12月限)	買建	868	米ドル	251,820,725	38,689,736,193	253,976,800	39,020,995,552	1.41
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2024年12 月限)	買建	50	カナダド ル	14,429,550	1,592,589,437	14,678,000	1,620,010,854	0.05
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2024年12 月限)	買建	520	ユーロ	25,623,630	4,272,227,828	25,485,200	4,249,147,388	0.15
	オース トラリア	シドニー先 物取引所 ア	SP1200株価指数先 物(2024年12月限)	買建	47	豪ドル	9,670,300	975,249,760	9,644,400	972,637,740	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2024年12月限)	買建	117	英ポンド	9,783,315	1,946,977,516	9,574,110	1,905,343,616	0.06

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年12月限)	買建	144	米ドル	42,138,550	6,474,166,825	42,134,400	6,473,529,216	7.24
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年12月限)	買建	8	カナダドル	2,353,140	259,716,061	2,348,480	259,201,736	0.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年12月限)	買建	86	ユーロ	4,253,460	709,179,386	4,214,860	702,743,605	0.78
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2024年12月限)	買建	8	豪ドル	1,651,600	166,563,862	1,641,600	165,555,360	0.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年12月限)	買建	19	英ポンド	1,575,560	313,552,195	1,554,770	309,414,776	0.34
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年12月限)	買建	10	スイスフラン	1,216,390	215,653,783	1,198,400	212,464,335	0.23

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年12月限)	買建	773	米ドル	44,686,530	6,865,638,450	43,740,205	6,720,244,971	4.48
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年11月限)	買建	46	米ドル	2,521,950	387,472,398	2,462,150	378,284,726	0.25

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年12月限)	買建	988	日本円	1,721,315,810	1,657,370,000	2.75

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2024年12月限)	買建	154	米ドル	5,950,620	914,253,255	5,918,220	909,275,308	1.01

（３）運用実績

純資産の推移

野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

2024年10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	(2023年 3月31日)	466	466	1.0375	1.0380
第2計算期間	(2024年 4月 1日)	1,344	1,344	1.2710	1.2715
	2023年10月末日	869	—	1.1104	—
	11月末日	984	—	1.1627	—
	12月末日	1,066	—	1.1687	—
	2024年 1月末日	1,201	—	1.2124	—
	2月末日	1,282	—	1.2467	—
	3月末日	1,349	—	1.2770	—
	4月末日	1,434	—	1.2800	—
	5月末日	1,617	—	1.2878	—
	6月末日	1,769	—	1.3239	—
	7月末日	1,821	—	1.2911	—
	8月末日	1,925	—	1.2716	—
	9月末日	2,051	—	1.2718	—
	10月末日	2,258	—	1.3135	—

分配の推移

野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 5月27日～2023年 3月31日	0.0005円
第2計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	0.0005円

収益率の推移

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 5月27日～2023年 3月31日	3.8%
第2計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	22.6%
第3期（中間期）	2024年 4月 2日～2024年10月 1日	0.9%

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

（４）設定及び解約の実績

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 5月27日～2023年 3月31日	476,815,759	26,923,029	449,892,730
第2計算期間	2023年 4月 1日～2024年 4月 1日	841,841,632	234,053,239	1,057,681,123
第3期（中間期）	2024年 4月 2日～2024年10月 1日	756,509,889	179,616,492	1,634,574,520

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

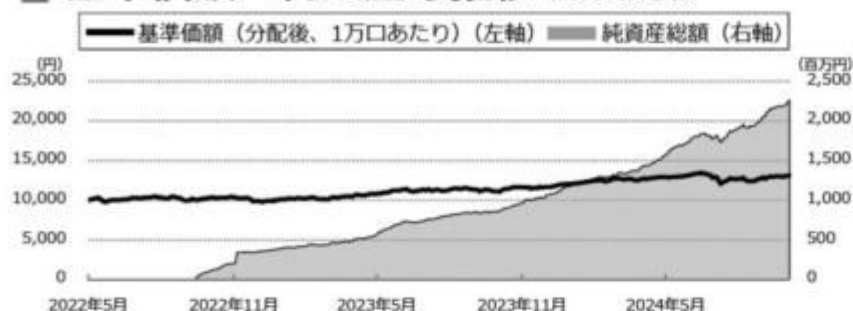
参考情報

< 更新後 >



運用実績（2024年10月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2024年4月	5 円
2023年3月	5 円
--	--
--	--
--	--
設定来累計	10 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率(%)
国内株式マザーファンド	24.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	—
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24.1
外国債券マザーファンド	25.2
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	—
新興国株式マザーファンド	—
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—
新興国債券マザーファンド	—
J-REITインデックス マザーファンド	—
海外REITインデックス マザーファンド	—

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.9
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.7
3	日立製作所	電気機器	0.6
4	ソニーグループ	電気機器	0.6
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.5

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1.3
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.3
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1.2
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.7
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.5

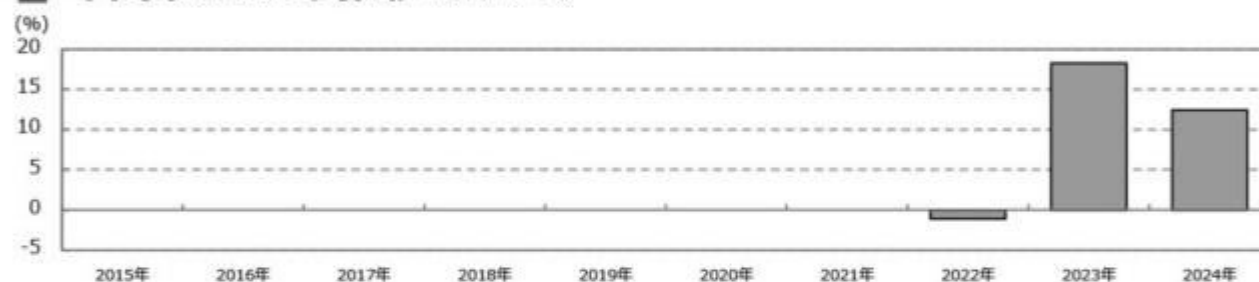
・「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	0.5
2	国庫債券 利付（2年）第455回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2022年は設定日（2022年5月27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。

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。

(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) 販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

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

(6) 申込受け付けの中止および取り消し

委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。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。

(7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

< 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。

(2) 申込締切時間

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) 販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

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

(6) 申込受け付けの中止および取り消し

委託者は、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」という場合があります、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。

(7) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

2 換金（解約）手続等

< 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。

—

（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) 換金単位

1口単位で換金できます。

(4) 換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

(5) 換金制限

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

(6) 換金代金の支払い

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

ただし、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）により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

委託者は、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。

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。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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、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)換金単位

1口単位で換金できます。

(4)換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

ただし、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）により、投資対象資産の売却や売却

代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

委託者は、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。

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。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(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於いて存続します。

(c) 運用報告書

ファンドの決算時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。）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。

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

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

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

(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」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なう場合は、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。

第3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「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)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「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)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2024年4月2日から2024年10月1日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)		
	第2期 (2024年 4月 1日現在)	第3期中間計算期間末 (2024年10月 1日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,876,699	3,096,968
親投資信託受益証券	1,342,806,557	2,094,419,456
未収利息	7	20
流動資産合計	1,346,683,263	2,097,516,444
資産合計	1,346,683,263	2,097,516,444
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	528,840	-
未払解約金	1,067,241	745,033
未払受託者報酬	106,274	1,113
未払委託者報酬	661,191	6,925
その他未払費用	17,646	185
流動負債合計	2,381,192	753,256
負債合計	2,381,192	753,256
純資産の部		
元本等		
元本	1,057,681,123	1,634,574,520
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	286,620,948	462,188,668
（分配準備積立金）	167,710,865	146,460,941
元本等合計	1,344,302,071	2,096,763,188
純資産合計	1,344,302,071	2,096,763,188
負債純資産合計	1,346,683,263	2,097,516,444

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第2期中間計算期間 自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日	第3期中間計算期間 自 2024年 4月 2日 至 2024年10月 1日
営業収益		
受取利息	-	3,511
有価証券売買等損益	51,741,002	13,662,041
営業収益合計	51,741,002	13,665,552
営業費用		
支払利息	505	-
受託者報酬	65,809	168,441
委託者報酬	409,447	1,048,012
その他費用	10,907	28,010
営業費用合計	486,668	1,244,463
営業利益又は営業損失（ ）	51,254,334	12,421,089

	第2期中間計算期間 自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日	第3期中間計算期間 自 2024年 4月 2日 至 2024年10月 1日
経常利益又は経常損失（ ）	51,254,334	12,421,089
中間純利益又は中間純損失（ ）	51,254,334	12,421,089
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	5,426,726	818,823
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	16,874,598	286,620,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,267,671	213,329,077
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,267,671	213,329,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,520,110	49,363,623
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,520,110	49,363,623
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	100,449,767	462,188,668

（ 3 ） 中間注記表

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
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	当ファンドの中間計算期間は、2024年 4月 2日から2024年10月 1日までとなっております。

（ 中間貸借対照表に関する注記 ）

第2期 2024年 4月 1日現在	第3期中間計算期間末 2024年10月 1日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,057,681,123口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,634,574,520口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2710円 (10,000口当たり純資産額) (12,710円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2828円 (10,000口当たり純資産額) (12,828円)

（ 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

該当事項はありません。

（ 金融商品に関する注記 ）

金融商品の時価等に関する事項

第2期 2024年 4月 1日現在	第3期中間計算期間末 2024年10月 1日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（ その他の注記 ）

1 元本の移動

第2期 自 2023年 4月 1日 至 2024年 4月 1日	第3期中間計算期間 自 2024年 4月 2日 至 2024年10月 1日
期首元本額 449,892,730円	期首元本額 1,057,681,123円
期中追加設定元本額 841,841,632円	期中追加設定元本額 756,509,889円
期中一部解約元本額 234,053,239円	期中一部解約元本額 179,616,492円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（ 参考 ）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2024年10月 1日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	32,065,597,333
株式	731,618,327,960
派生商品評価勘定	413,391,796
未収入金	439,600
未収配当金	7,029,102,732
未収利息	208,531
その他未収収益	88,375,300
差入委託証拠金	1,190,317,441
流動資産合計	772,405,760,693
資産合計	772,405,760,693
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,264,455
未払金	2,082,962,792
未払解約金	1,209,551,436
未払利息	4,089,921
有価証券貸借取引受入金	20,538,766,290
流動負債合計	23,836,634,894
負債合計	23,836,634,894
純資産の部	
元本等	
元本	244,374,496,881
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	504,194,628,918
元本等合計	748,569,125,799
純資産合計	748,569,125,799
負債純資産合計	772,405,760,693

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。
2.費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月 1日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0632円
(10,000口当たり純資産額)	(30,632円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	19,262,019,090円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2024年10月 1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
2. 時価の算定方法	ん。
株式	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	ます。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月 1日現在	
期首	2024年 4月 2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	227,403,247,966円
同期中における追加設定元本額	30,838,886,790円
同期中における一部解約元本額	13,867,637,875円
期末元本額	244,374,496,881円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	91,418,162円
バランスセレクト50	210,022,904円
バランスセレクト70	358,057,439円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,535,307,520円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,231,859,404円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	12,141,097,409円
野村資産設計ファンド2015	22,614,212円
野村資産設計ファンド2020	25,357,923円
野村資産設計ファンド2025	35,895,582円
野村資産設計ファンド2030	64,835,243円
野村資産設計ファンド2035	69,018,979円
野村資産設計ファンド2040	123,647,724円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,103,076,783円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,497,826,971円
のむラップ・ファンド（普通型）	16,037,508,479円
のむラップ・ファンド（積極型）	9,896,500,153円
野村資産設計ファンド2045	29,314,563円
野村インデックスファンド・T O P I X	2,465,995,461円
マイ・ロード	1,793,812,326円
ネクストコア	19,175,987円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	920,395,197円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A ・ E W向け）	3,581,134,341円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,010,961,847円
野村資産設計ファンド2050	33,190,846円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	6,120,770円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,672,290円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,163,279円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,000,588円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	450,555,491円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,191,369,827円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,190,394円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,615,322円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,342,336円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,833,660円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	36,229,715円
野村6資産均等バランス	5,100,010,140円
世界6資産分散ファンド	100,861,505円
野村資産設計ファンド2060	34,764,512円
はじめてのN I S A ・日本株式インデックス（T O P I X ）	533,382,025円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,966,436,841円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	151,310,854円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	94,148,639円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	192,385,870円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	93,795,285円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,360,947円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,490,773円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	436,651円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,287,195,520円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	6,279,968円

野村・国内株式インデックスファンド・V A S（適格機関投資家専用）	20,723,030円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	7,209,451円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	62,460,015円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	113,561,704円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	3,191,781,547円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	20,967,446円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	141,394,945円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X（適格機関投資家専用）	4,882,249,613円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	27,607,731円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	107,035,854円
野村F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2％コース向け）（適格機関投資家専用）	1,338,225円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	117,937,378円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,852,278円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	24,884,466円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	34,377,823円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	85,639,997円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	6,995,771,669円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	22,312,115,969円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,832,254,499円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X（確定拠出年金向け）	42,590,626,155円
マイバランスD C 30	3,193,596,296円
マイバランスD C 50	6,092,439,083円
マイバランスD C 70	7,622,270,054円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	14,448,607,115円
野村D C運用戦略ファンド	1,125,479,025円
野村D C運用戦略ファンド（マイルド）	83,118,575円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,251,468,926円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,936,639,383円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,906,517,576円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	17,375,068円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	8,697,467円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	172,570,511円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2030	54,881,870円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2040	61,366,749円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2050	47,638,877円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,198,045,150円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	986,842,544円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	774,376,522円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,136,237,157円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2060	44,091,229円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	474,646,696円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	168,475,592円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金D C向け）	217,580,219円
野村D Cバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	172,190,143円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	4,576,602円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月 1日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	12,363,537,393
コール・ローン	1,205,758,751
株式	2,484,839,444,451
投資証券	50,918,877,012
派生商品評価勘定	191,552,560
未収入金	13,390,181
未収配当金	1,630,807,662
未収利息	7,841
差入委託証拠金	17,972,776,562
流動資産合計	2,569,136,152,413
資産合計	2,569,136,152,413
負債の部	

(2024年10月 1日現在)

流動負債	
派生商品評価勘定	14,139,307
未払金	5,435,912,049
未払解約金	839,685,013
その他未払費用	8,622,900
流動負債合計	6,298,359,269
負債合計	6,298,359,269
純資産の部	
元本等	
元本	363,187,194,912
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,199,650,598,232
元本等合計	2,562,837,793,144
純資産合計	2,562,837,793,144
負債純資産合計	2,569,136,152,413

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月 1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	7.0565円
(10,000口当たり純資産額)	(70,565円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年10月 1日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

新株予約権証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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。

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10月 1日現在	
期首	2024年 4月 2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	338,786,491,312円
同期中における追加設定元本額	39,055,966,077円
同期中における一部解約元本額	14,655,262,477円
期末元本額	363,187,194,912円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	19,673,968円
バランスセレクト50	61,051,250円
バランスセレクト70	86,639,698円
野村外国株式インデックスファンド	447,998,942円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,986,919,244円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,888,362,350円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,237,469,673円
野村資産設計ファンド2015	5,760,103円
野村資産設計ファンド2020	6,454,004円
野村資産設計ファンド2025	9,154,958円
野村資産設計ファンド2030	16,608,370円
野村資産設計ファンド2035	17,575,909円
野村資産設計ファンド2040	31,539,935円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	36,333,563,949円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,252,236,880円
のむラップ・ファンド（普通型）	17,464,947,599円
のむラップ・ファンド（積極型）	23,458,121,835円
野村資産設計ファンド2045	7,490,217円
野村インデックスファンド・外国株式	9,853,632,778円
マイ・ロード	1,395,077,188円
ネクストコア	10,508,092円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	164,220,849円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,245,351,087円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	276,826,642円
野村資産設計ファンド2050	8,496,902円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,566,637円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,191,006円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,062,615円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,027,996円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	439,014,411円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,887,953,518円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,667,602円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,450,409円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,104,132円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,509,767円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	47,601,279円
野村6資産均等バランス	2,201,520,981円
野村つみたて外国株投信	19,531,517,253円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	5,386,382,324円
世界6資産分散ファンド	43,510,002円
野村資産設計ファンド2060	8,869,559円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,765,458,402円

はじめてのN I S A・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	3,592,966,212円
N E X T F U N D S 外国株式・M S C I - K O K U S A I 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,358,890,519円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,779,881,522円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	65,273,013円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	40,614,173円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	250,882,629円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	203,403,752円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	587,089円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	2,367,744円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	414,400円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,806,049円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	257,637,673円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,332,528円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	17,962,815円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	48,988,650円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,573,579,483円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	9,045,011円
ノムラF O F s 用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	1,206,252,837円
野村F o F s 用・外国株式M S C I - K O K U S A I インデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,148,211,813円
野村F O F s 用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	577,477円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	726,016,044円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,054,197円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,215,601円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,285,121円
野村外国株式インデックスファンド・M S C I - K O K U S A I（確定拠出年金向け）	115,243,732,282円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,506,350,211円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,433,955,274円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,431,582,415円
マイバランスD C 30	688,833,500円
マイバランスD C 50	1,751,946,433円
マイバランスD C 70	1,823,237,082円
野村D C 外国株式インデックスファンド・M S C I - K O K U S A I	51,580,107,884円
野村D C 運用戦略ファンド	615,006,906円
野村D C 運用戦略ファンド（マイルド）	37,217,062円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	579,252,732円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	437,420,970円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	541,482,679円
野村世界6資産分散投信（D C）安定コース	22,485,955円
野村世界6資産分散投信（D C）インカムコース	11,270,573円
野村世界6資産分散投信（D C）成長コース	74,444,084円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2030	14,057,112円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2040	15,653,368円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2050	12,195,619円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	318,928,082円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	265,469,485円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	191,113,350円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	272,307,961円
野村資産設計ファンド（D C・つみたてN I S A）2060	11,249,109円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	113,752,691円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	90,989,157円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金D C向け）	62,573,683円
野村D C バランスファンド（年金運用戦略タイプ）	74,280,005円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	1,096,817円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	14,865,764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

国内債券N O M U R A - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月 1日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,240,740,556
国債証券	937,202,789,950

(2024年10月 1日現在)

地方債証券	61,096,793,317
特殊債券	75,210,073,161
社債券	55,817,388,300
未収入金	9,301,073,180
未収利息	1,213,503,244
前払費用	66,356,193
流動資産合計	1,148,148,717,901
資産合計	1,148,148,717,901
負債の部	
流動負債	
未払金	12,581,577,000
未払解約金	198,312,561
流動負債合計	12,779,889,561
負債合計	12,779,889,561
純資産の部	
元本等	
元本	911,383,478,662
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	223,985,349,678
元本等合計	1,135,368,828,340
純資産合計	1,135,368,828,340
負債純資産合計	1,148,148,717,901

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年10月 1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	1.2458円
(10,000口当たり純資産額)	(12,458円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2024年10月 1日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月 1日現在	
期首	2024年 4月 2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	907,131,616,808円
同期中における追加設定元本額	113,441,282,441円
同期中における一部解約元本額	109,189,420,587円
期末元本額	911,383,478,662円
期末元本額の内訳＊	
野村国内債券インデックスファンド	305,012,698円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	44,696,969,488円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	21,658,455,856円

2024年10月 1日現在	
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,415,756,897円
野村資産設計ファンド2015	329,389,757円
野村資産設計ファンド2020	369,118,323円
野村資産設計ファンド2025	451,449,183円
野村資産設計ファンド2030	422,754,017円
野村資産設計ファンド2035	269,553,743円
野村資産設計ファンド2040	313,014,945円
野村日本債券インデックスファンド	553,926,074円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	125,608,977,111円
のむラップ・ファンド（保守型）	25,777,385,193円
のむラップ・ファンド（普通型）	92,181,403,266円
のむラップ・ファンド（積極型）	11,661,251,205円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	5,391,221,678円
野村資産設計ファンド2045	51,970,724円
野村円債投資インデックスファンド	427,157,730円
野村インデックスファンド・国内債券	2,401,421,222円
マイ・ロード	46,709,237,846円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,487,659,415円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	24,712,273,971円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,189,900,344円
野村資産設計ファンド2050	38,280,816円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	29,698,362円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	16,744,634円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	7,785,456円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	5,150,469円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	4,483,809,093円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	3,294,746,328円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,816,051円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,763,084円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	64,775,202円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	11,680,669円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,240,255円
野村6資産均等バランス	12,372,927,785円
世界6資産分散ファンド	244,686,171円
野村資産設計ファンド2060	24,096,913円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	144,990,308,833円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,804,859,319円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	440,507,679円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	91,364,655円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,184,494,451円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	343,210,681円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	12,106,442円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	9,684,382円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	423,735円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,122,753,933円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	10,157,620円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	34,981,023円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	404,086,811円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	275,508,862円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,106,213,852円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	101,736,763円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,376,290,670円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	491,669,271円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	12,989,599円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	218,018,596円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	46,143,556,647円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	71,433,141,531円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	33,170,585,210円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合（確定拠出年金向け）	50,732,810,961円
マイバランスDC30	21,304,838,287円
マイバランスDC50	19,458,868,774円

2024年10月 1日現在	
マイバランスDC70	8,228,360,404円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,323,034,145円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	3,945,752,662円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	11,812,567,184円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	5,329,223,101円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	505,828,491円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	84,485,056円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	119,617,086円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	357,828,002円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	155,349,832円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	54,944,301円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	4,840,657,332円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	2,192,420,776円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	1,048,170,041円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,225,166,283円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	30,561,555円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	511,797,827円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	852,213,888円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	7,038,206,241円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	417,729,098円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	4,934,796円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月 1日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	687,580,943
コール・ローン	5,095,943,403
国債証券	937,494,458,097
派生商品評価勘定	31,240,467
未収入金	58,578,066,160
未収利息	8,209,912,265
前払費用	1,015,243,948
その他未収収益	16,927,905
流動資産合計	1,011,129,373,188
資産合計	1,011,129,373,188
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,644,493
未払金	61,826,368,024
未払解約金	166,540,727
その他未払費用	9,719,021
流動負債合計	62,005,272,265
負債合計	62,005,272,265
純資産の部	
元本等	
元本	321,795,362,530
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	627,328,738,393
元本等合計	949,124,100,923
純資産合計	949,124,100,923
負債純資産合計	1,011,129,373,188

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年10月 1日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9495円
(10,000口当たり純資産額)	(29,495円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	298,764,781,460円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	314,582,374,759円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2024年10月 1日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
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。	
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10月 1日現在	
期首	2024年 4月 2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	295,012,507,424円
同期中における追加設定元本額	41,795,933,310円
同期中における一部解約元本額	15,013,078,204円
期末元本額	321,795,362,530円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	69,565,340円
バランスセレクト50	70,660,797円
バランスセレクト70	80,836,779円
野村外国債券インデックスファンド	227,084,310円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,158,471,249円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,957,166,992円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,568,139,149円
野村資産設計ファンド2015	17,208,679円
野村資産設計ファンド2020	19,301,756円
野村資産設計ファンド2025	27,519,121円
野村資産設計ファンド2030	46,264,054円
野村資産設計ファンド2035	38,436,388円

野村資産設計ファンド2040	61,380,693円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	82,117,113,407円
のむラップ・ファンド（保守型）	4,859,316,770円
のむラップ・ファンド（普通型）	41,512,263,614円
のむラップ・ファンド（積極型）	16,788,289,045円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	348,740,096円
野村資産設計ファンド2045	12,873,113円
野村インデックスファンド・外国債券	1,179,148,285円
マイ・ロード	6,022,345,713円
ネクストコア	68,259,235円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	391,571,131円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,496,642,824円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	861,519,013円
野村資産設計ファンド2050	12,089,067円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,105,970円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,566,836円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,980,604円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,648,989円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,494,836,089円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	4,159,864,271円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,603,515円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,391,804円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,522,725円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	829,282円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,510,875円
野村6資産均等バランス	5,245,931,203円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	9,673,858,820円
世界6資産分散ファンド	103,746,597円
野村資産設計ファンド2060	7,560,489円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	13,584,132,196円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	7,875,390,328円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,336,237円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	747,073,228円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	154,947,992円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	703,453,444円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	243,134,157円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,399,886円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	6,159,020円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	179,658円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,206,701,283円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	6,459,716円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,561,793円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	149,910,115円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	116,811,046円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,876,061,185円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	43,134,657円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	752,405,317円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	2,258,711,629円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	4,130,444円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	1,051,643,193円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,755,010円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,458,028円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,810,020円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	649,435,053円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,307,767,890円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,512,649,207円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,925,279,443円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	28,339,078,059円
マイバランスDC30	2,463,683,503円
マイバランスDC50	2,043,587,032円
マイバランスDC70	1,708,170,906円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,073,768,231円
野村DC運用戦略ファンド	3,992,951,886円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	471,667,280円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	583,438,608円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,353,092,712円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	578,576,651円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	35,744,330円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	89,568,588円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	50,716,454円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	39,163,603円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	30,463,410円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	17,351,441円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	535,993,092円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	273,729,797円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	186,423,197円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	259,722,480円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	9,588,830円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	108,495,385円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	72,159,623円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	373,009,713円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	177,115,730円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	1,046,125円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

２ ファンドの現況

純資産額計算書

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

2024年10月31日現在

資産総額	2,262,202,748円
負債総額	3,472,706円
純資産総額（ - ）	2,258,730,042円
発行済口数	1,719,591,672口
１口当たり純資産額（ / ）	1.3135円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	816,805,741,068円
負債総額	65,163,654,856円
純資産総額（ - ）	751,642,086,212円
発行済口数	244,940,651,920口
１口当たり純資産額（ / ）	3.0687円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	2,755,073,229,479円
負債総額	6,932,793,634円
純資産総額（ - ）	2,748,140,435,845円
発行済口数	365,822,021,021口
１口当たり純資産額（ / ）	7.5122円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	173,452,322,675円
負債総額	84,049,431,969円
純資産総額（ - ）	89,402,890,706円
発行済口数	27,441,598,241口
１口当たり純資産額（ / ）	3.2579円

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	1,165,460,969,801円
負債総額	11,616,977,780円
純資産総額（ - ）	1,153,843,992,021円
発行済口数	931,097,841,854口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2392円

（参考）外国債券マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	980,900,761,020円
負債総額	1,240,968,588円
純資産総額（ - ）	979,659,792,432円
発行済口数	320,809,701,038口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0537円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	196,876,278,352円
負債総額	106,478,046,337円
純資産総額（ - ）	90,398,232,015円
発行済口数	91,760,989,679口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9851円

（参考）新興国株式マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	150,637,754,694円
負債総額	649,736,651円
純資産総額（ - ）	149,988,018,043円
発行済口数	69,885,896,637口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1462円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	16,119,662,175円
負債総額	26,534,244円
純資産総額（ - ）	16,093,127,931円
発行済口数	8,682,883,937口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8534円

（参考）新興国債券マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	53,516,488,403円
負債総額	1,163,609,625円

純資産総額（ - ）	52,352,878,778円
発行済口数	20,485,655,471口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5556円

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	62,036,459,665円
負債総額	1,840,051,923円
純資産総額（ - ）	60,196,407,742円
発行済口数	23,726,399,797口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5371円

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

2024年10月31日現在

資産総額	89,830,062,369円
負債総額	117,123,387円
純資産総額（ - ）	89,712,938,982円
発行済口数	20,936,854,656口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2849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11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。

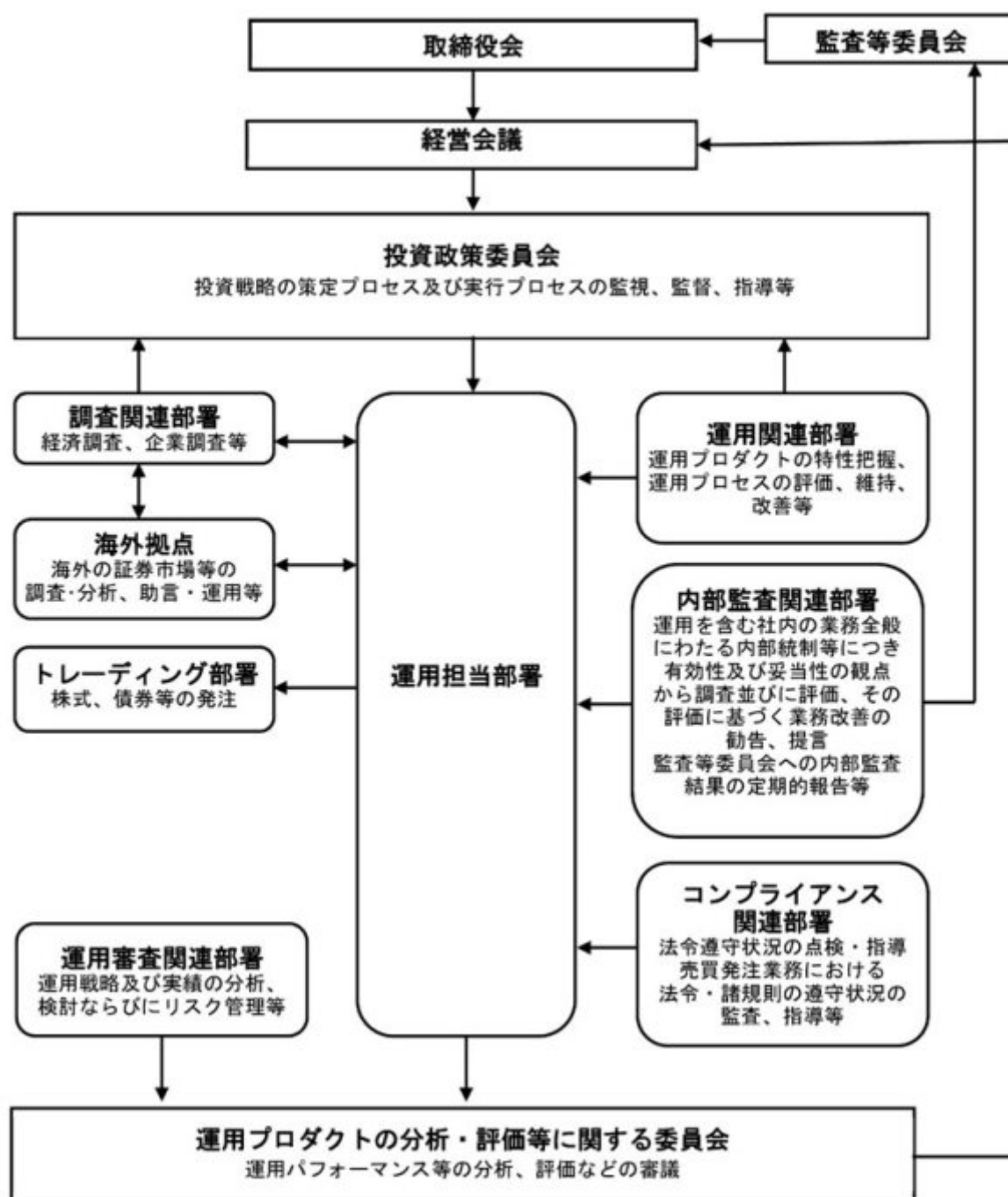
代表取締役・業務執行取締役

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10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	930	55,489,958
単位型株式投資信託	163	669,728
追加型公社債投資信託	14	6,700,366
単位型公社債投資信託	435	788,843
合計	1,542	63,648,895

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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度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 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (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		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,138	賞与引当金	1,422
退職給付引当金	911	退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	227	未払事業税	360
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331	減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	184	時効後支払損引当金	186
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	78	ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	85	未払社会保険料	116
その他	44	その他	50
繰延税金資産小計	4,878	繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	1,696	評価性引当額	1,848
繰延税金資産合計	3,181	繰延税金資産合計	3,573
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	171	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	84	関係会社株式評価益	85
その他有価証券評価差額金	102	その他有価証券評価差額金	146
前払年金費用	481	前払年金費用	581
繰延税金負債合計	840	繰延税金負債合計	922
繰延税金資産の純額	2,340	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		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	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	6.4%	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	2.1%	タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	0.6%	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	0.7%	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	0.8%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	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10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。

* 2024年10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。

< 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。

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月3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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）の2024年4月2日から2024年10月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）の2024年10月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年4月2日から2024年10月1日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

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。