

【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】	2025年1月21日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（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】	インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。
【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7月18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>

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

信託金の限度額

信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に**網掛け表示**しております。

(インデックス・ブレンド(タイプ))
 (インデックス・ブレンド(タイプ))
 (インデックス・ブレンド(タイプ))
 (インデックス・ブレンド(タイプ))
 (インデックス・ブレンド(タイプ))

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式
	海外	債券
		不動産投信
追加型	内外	その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

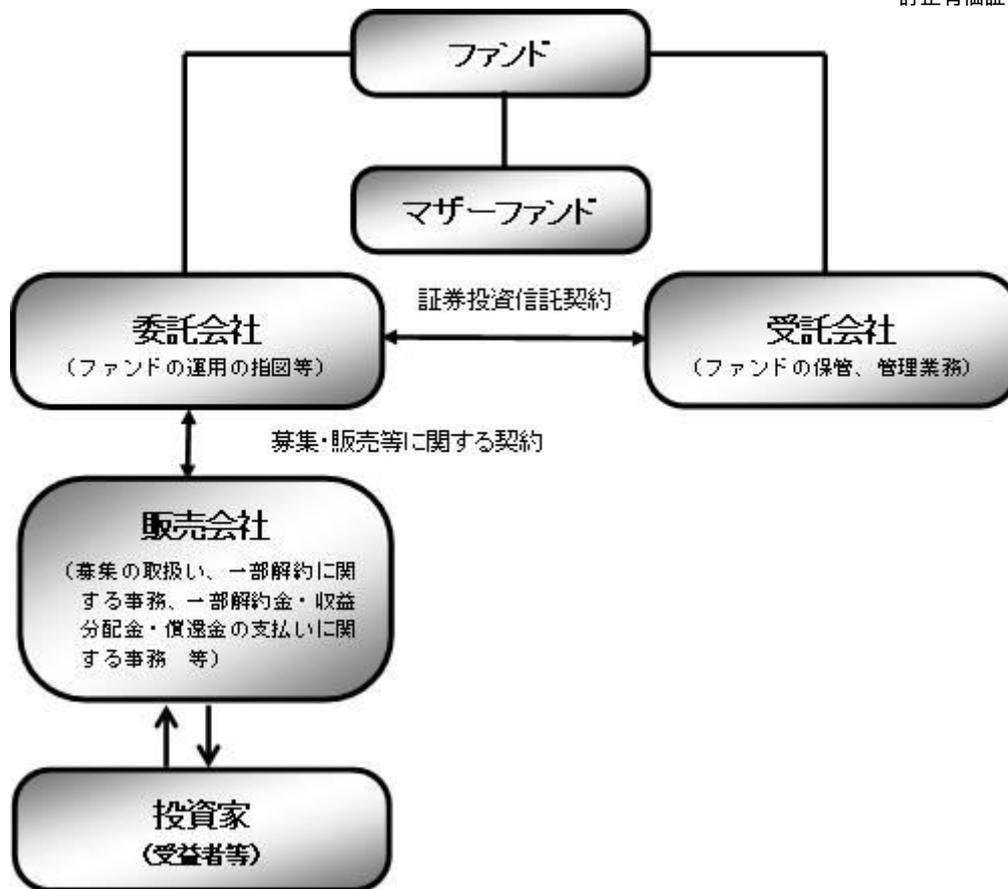
投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	日本 北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
不動産投信	日々 その他 ()	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分変更型))				
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

(3) ファンドの仕組み

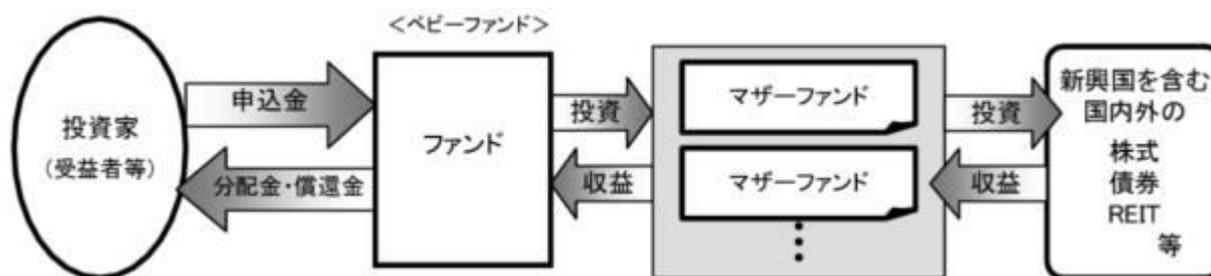
<更新後>



ファンド	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド				
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国株式マザーファンド				
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド				
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド				
	外国債券マザーファンド				
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド				
	新興国債券マザーファンド				
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド				
	J-REITインデックスマザーファンド				
	海外REITインデックスマザーファンド				
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド				
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社				
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社				

上記マザーファンドは2025年1月21日現在のものであり、変更する場合があります。

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



< 更新後 >

委託会社の概況(2024年12月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2 投資方針

(1) 投資方針

< 更新後 >

「インデックス・ブレイド」は、リスク性資産 への投資比率が低い順に「タイプ 」、 「タイプ 」、 「タイプ 」、 「タイプ 」、 「タイプ 」の5つのファンドで構成されています。

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

投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	リスク性資産
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	
外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）	

新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ^{*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。	
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式	S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース） （注1） ・S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をもとに、委託会社が円換算したものです。	
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合	
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (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） （注1） ・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。	（注2）
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債	ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース） （注1） ・ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(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。	
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{*3}	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）	

上記は2025年1月21日現在のものであり、変更する場合があります。

- *1 Depositary Receipt（預託証券）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。

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

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

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

タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ
30%	43%	55%	65%	80%

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

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

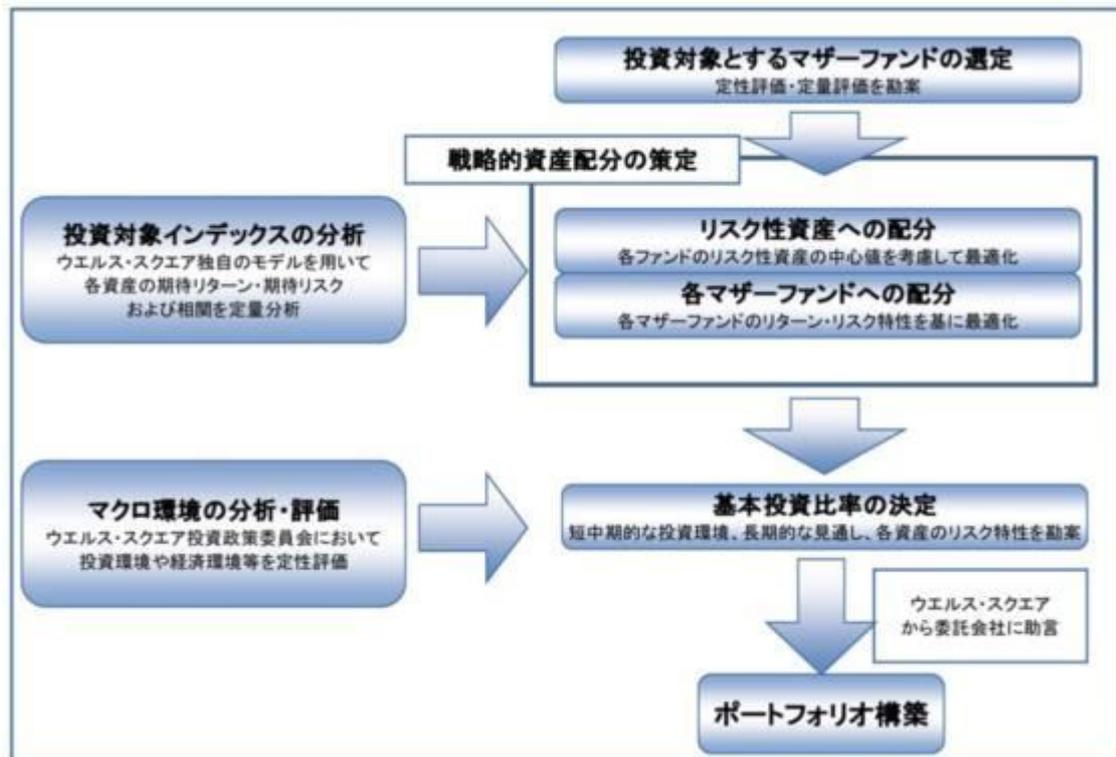
ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう

場合と為替ヘッジを行わない場合には異なるインデックスとして扱います。

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

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

ポートフォリオ構築プロセス



* 上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

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

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

投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

(参考) ウェルス・スクエアについて

ウェルス・スクエアの概要

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

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JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」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JPXが有する。

JPX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。

JPX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。

JPX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、JPX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、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPX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。

JPX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、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

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

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

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

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。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。

S&P 500配当貴族指数

「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」(S&P 500配当貴族指数)、「当インデックス」はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's^(R)およびS&P^(R)はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商

標で、Dow Jones^(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは一般的な市場のパフォーマンスを追従するS&P 500 Dividend Aristocrats Indexの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンスの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに基づく投資商品

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有しない。

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ことを問わず、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。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

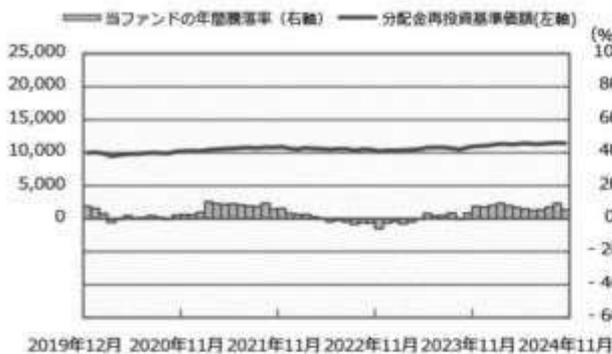
3 投資リスク

< 更新後 >

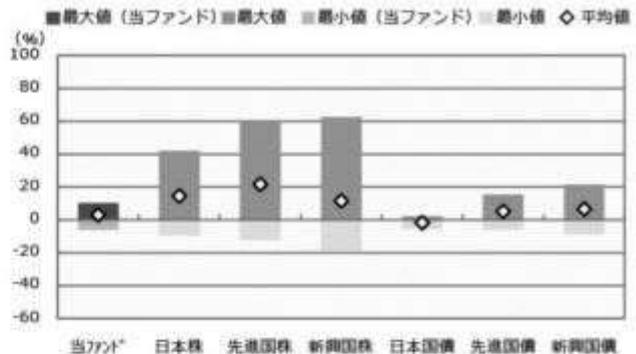
■ リスクの定量的比較 (2019年12月末～2024年11月末：月次)

タイプⅠ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



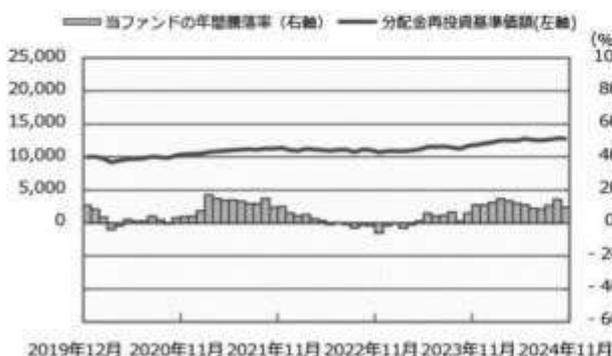
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	10.3	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.1	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	3.1	14.6	21.6	11.6	△ 1.6	5.3	6.7

- * 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。2019年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

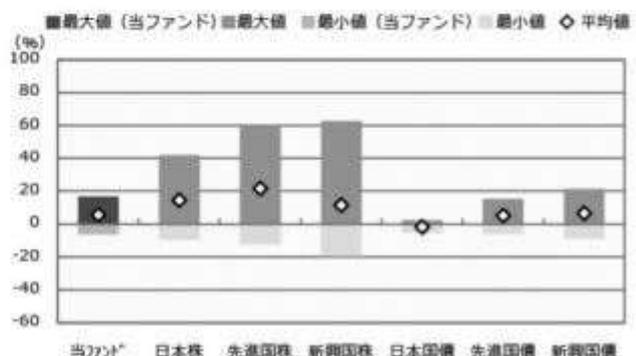
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅡ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



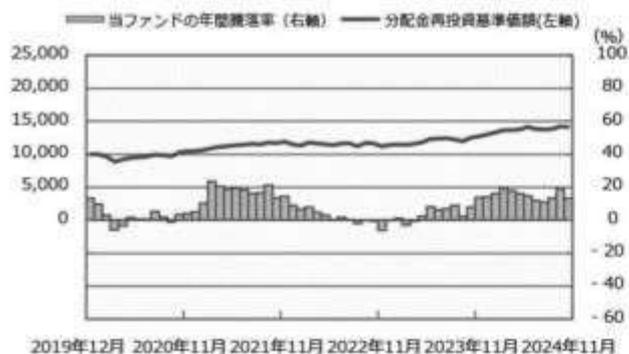
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.9	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.6	14.6	21.6	11.6	△ 1.6	5.3	6.7

- * 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。2019年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅢ

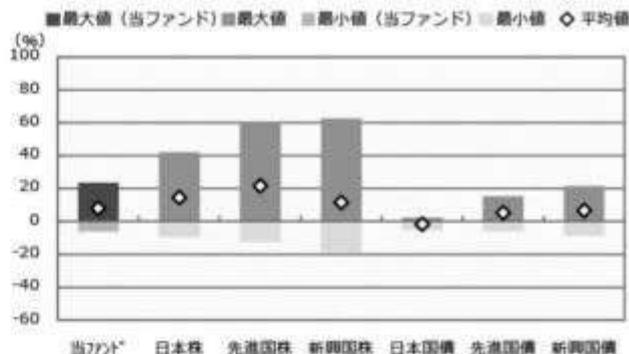
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年12月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年11月 2024年11月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

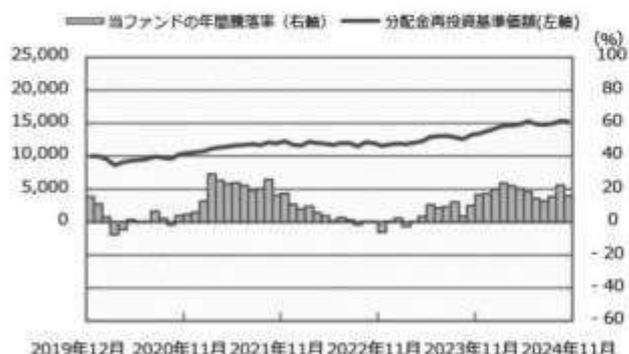


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.6	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.9	14.6	21.6	11.6	△ 1.6	5.3	6.7

- * 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12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅣ

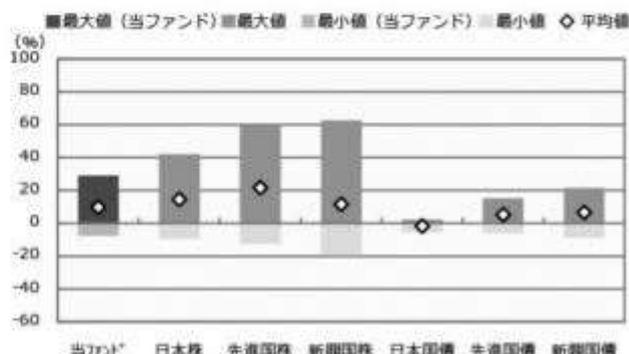
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年12月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 2023年11月 2024年11月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.0	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 7.7	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	9.8	14.6	21.6	11.6	△ 1.6	5.3	6.7

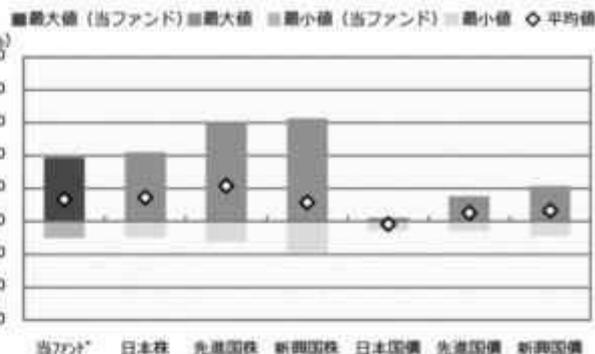
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプV

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.7	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 10.0	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	13.4	14.6	21.6	11.6	△ 1.6	5.3	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。2019年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年12月から2024年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)・・・配当込みTOPIX (「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の指数値の算出又は公表の錯誤、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
 - MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
 - JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)」 (ここでは「指数」と呼びます) 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メント、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMSLLC」と呼びます) (「指数スポンサー」) は、指数に関する証券、金融商品または取引 (ここでは「プロダクト」と呼びます) についての援助、保険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連動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。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

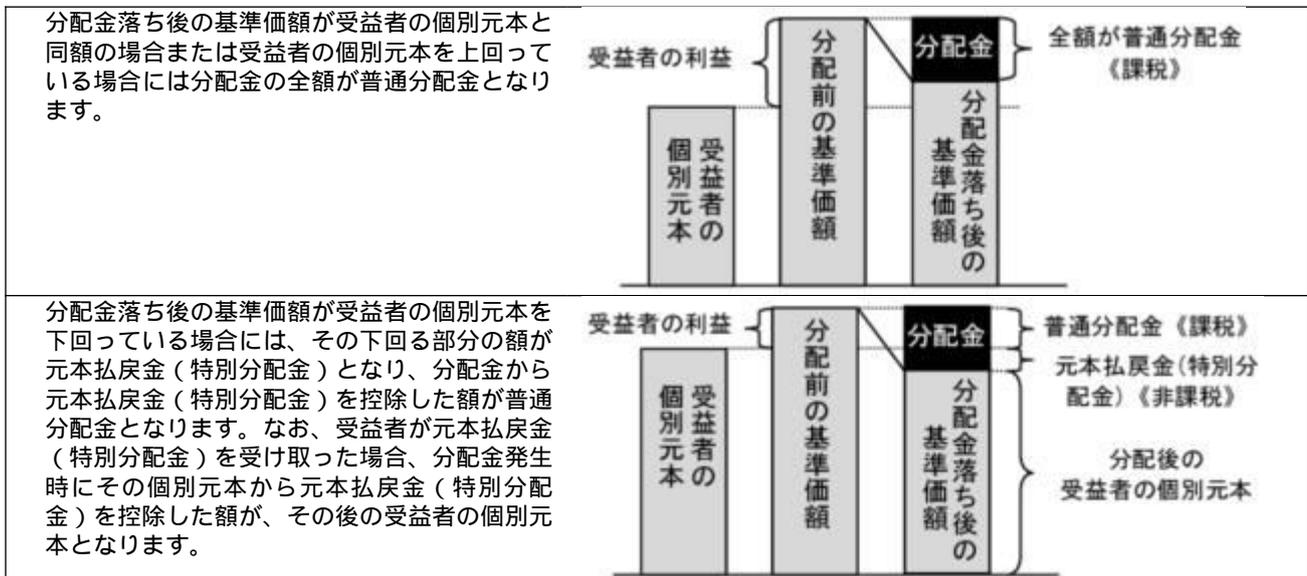
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 上記は2024年11月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

< 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
タイプⅠ	0.56	0.52	0.04
タイプⅡ	0.60	0.53	0.07
タイプⅢ	0.57	0.55	0.02
タイプⅣ	0.60	0.56	0.04
タイプⅤ	0.59	0.57	0.02

（2023年4月25日～2024年4月22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、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5 運用状況

以下は2024年11月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）投資状況**インデックス・ブレンド（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	105,233,880	76.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）		31,586,884	23.08
合計（純資産総額）		136,820,764	100.00

インデックス・ブレンド（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	74,899,771	81.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）		17,140,741	18.62
合計（純資産総額）		92,040,512	100.00

インデックス・ブレンド（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	559,179,158	82.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）		115,557,004	17.12
合計（純資産総額）		674,736,162	100.00

インデックス・ブレンド（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	214,689,459	86.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）		33,857,226	13.62
合計（純資産総額）		248,546,685	100.00

インデックス・ブレンド（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	726,040,878	98.78
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,949,249	1.21
合計（純資産総額）		734,990,127	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	742,160,229,510	98.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,687,603,691	1.41
合計（純資産総額）		752,847,833,201	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	11,358,960,000	1.50

（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	2,084,843,652,134	75.49
	カナダ	88,863,627,809	3.21
	ドイツ	59,911,680,439	2.16
	イタリア	17,851,251,061	0.64
	フランス	69,446,554,499	2.51
	オランダ	30,183,098,131	1.09
	スペイン	17,369,586,214	0.62
	ベルギー	5,007,742,218	0.18
	オーストリア	1,169,525,388	0.04
	ルクセンブルグ	411,570,208	0.01
	フィンランド	6,488,567,891	0.23
	アイルランド	1,816,601,748	0.06
	ポルトガル	1,136,216,922	0.04
	スイス	812,636,400	0.02
	ジャージー	208,257,480	0.00
	イギリス	98,339,753,134	3.56
	スイス	64,127,700,324	2.32
	スウェーデン	20,737,714,017	0.75
	ノルウェー	3,988,438,545	0.14
	デンマーク	21,556,759,308	0.78
オーストラリア	48,571,506,117	1.75	

	ニュージーランド	1,378,236,372	0.04
	香港	11,740,771,436	0.42
	シンガポール	8,162,027,537	0.29
	イスラエル	2,800,014,403	0.10
	小計	2,666,923,489,735	96.57
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	46,324,176,360	1.67
	カナダ	103,012,465	0.00
	フランス	965,010,063	0.03
	ベルギー	147,864,960	0.00
	イギリス	733,407,465	0.02
	オーストラリア	3,220,863,021	0.11
	香港	449,074,080	0.01
	シンガポール	658,001,543	0.02
	小計	52,601,409,957	1.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		41,972,584,365	1.51
合計（純資産総額）		2,761,497,484,057	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	32,686,574,655	1.18
	買建	カナダ	1,353,555,468	0.04
	買建	ドイツ	3,256,391,424	0.11
	買建	イギリス	1,525,792,320	0.05
	買建	スイス	980,647,241	0.03
	買建	オーストラリア	789,437,688	0.02

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	66,275,179,682	72.52
	カナダ	2,825,418,463	3.09
	ドイツ	1,905,724,204	2.08
	イタリア	569,975,657	0.62
	フランス	2,213,298,616	2.42
	オランダ	963,061,677	1.05
	スペイン	550,888,654	0.60
	ベルギー	160,508,830	0.17
	オーストリア	36,932,728	0.04
	ルクセンブルグ	11,537,415	0.01
	フィンランド	205,950,974	0.22
	アイルランド	56,367,355	0.06
	ポルトガル	36,323,022	0.03
	スイス	28,078,900	0.03

	ジャージー	4,749,732	0.00
	イギリス	3,127,355,800	3.42
	スイス	2,042,112,214	2.23
	スウェーデン	661,306,053	0.72
	ノルウェー	125,709,292	0.13
	デンマーク	684,307,219	0.74
	オーストラリア	1,552,232,260	1.69
	ニュージーランド	44,963,782	0.04
	香港	374,147,333	0.40
	シンガポール	261,175,747	0.28
	イスラエル	92,823,610	0.10
	小計	84,810,129,219	92.80
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,511,304,922	1.65
	カナダ	5,395,891	0.00
	フランス	27,686,392	0.03
	ベルギー	4,600,243	0.00
	イギリス	24,879,376	0.02
	オーストラリア	97,857,939	0.10
	香港	16,010,467	0.01
	シンガポール	22,479,762	0.02
	小計	1,710,214,992	1.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,860,303,128	5.31
合計（純資産総額）		91,380,647,339	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	3,128,118,795	3.42
	買建	カナダ	132,054,192	0.14
	買建	ドイツ	311,216,896	0.34
	買建	イギリス	143,043,030	0.15
	買建	スイス	100,066,045	0.10
	買建	オーストラリア	83,098,704	0.09

（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	4,363,530,170	3.12
	メキシコ	2,300,970,345	1.64
	ブラジル	5,145,316,444	3.68
	チリ	275,172,968	0.19
	コロンビア	73,584,186	0.05
	ギリシャ	583,701,492	0.41
	トルコ	898,331,865	0.64

	チェコ	174,151,042	0.12
	ハンガリー	314,802,457	0.22
	ポーランド	1,112,124,474	0.79
	香港	27,978,416,680	20.05
	マレーシア	1,998,192,101	1.43
	タイ	1,982,073,919	1.42
	フィリピン	721,735,458	0.51
	インドネシア	2,115,014,442	1.51
	韓国	13,275,714,003	9.51
	台湾	25,270,152,530	18.11
	インド	26,160,498,651	18.74
	カタール	1,130,049,061	0.80
	エジプト	23,503,530	0.01
	南アフリカ	4,142,428,541	2.96
	アラブ首長国連邦	1,708,576,832	1.22
	クウェート	996,206,793	0.71
	サウジアラビア	5,391,278,837	3.86
	小計	128,135,526,821	91.83
投資信託受益証券	アメリカ	5,156,656,113	3.69
投資証券	メキシコ	109,406,918	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,132,317,462	4.39
合計（純資産総額）		139,533,907,314	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	5,628,878,665	4.03
	買建	香港	359,287,279	0.25

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	373,202,457,227	94.94
投資証券	アメリカ	17,295,369,789	4.40
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,555,263,636	0.65
合計（純資産総額）		393,053,090,652	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,357,422,860	0.59

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,002,401,415,100	83.79
地方債証券	日本	59,791,295,857	4.99

特殊債券	日本	72,424,433,819	6.05
社債券	日本	54,899,597,000	4.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,686,384,640	0.55
合計（純資産総額）		1,196,203,126,416	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	450,154,052,541	46.54
	カナダ	18,539,700,636	1.91
	メキシコ	6,870,696,734	0.71
	ドイツ	49,420,553,095	5.10
	イタリア	83,289,339,375	8.61
	フランス	57,298,841,535	5.92
	オランダ	11,149,968,755	1.15
	スペイン	48,730,510,917	5.03
	ベルギー	15,293,572,762	1.58
	オーストリア	10,865,229,454	1.12
	フィンランド	4,088,715,236	0.42
	アイルランド	3,841,420,772	0.39
	ポルトガル	4,257,005,867	0.44
	イギリス	49,364,255,003	5.10
	スウェーデン	1,563,751,786	0.16
	ノルウェー	1,465,569,988	0.15
	デンマーク	2,538,030,838	0.26
	ポーランド	4,865,650,541	0.50
	オーストラリア	12,277,556,464	1.26
	ニュージーランド	2,643,810,850	0.27
シンガポール	3,927,183,508	0.40	
マレーシア	4,814,973,888	0.49	
中国	107,555,448,018	11.12	
イスラエル	3,032,736,792	0.31	
	小計	957,848,575,355	99.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,292,561,882	0.96
合計（純資産総額）		967,141,137,237	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	38,274,710,368	44.85
	カナダ	1,598,134,325	1.87
	メキシコ	587,719,326	0.68
	ドイツ	4,703,209,985	5.51
	イタリア	5,821,130,900	6.82
	フランス	5,975,742,799	7.00
	オランダ	1,103,430,679	1.29

	スペイン	3,703,236,573	4.33
	ベルギー	1,286,019,032	1.50
	オーストリア	882,865,270	1.03
	フィンランド	404,673,629	0.47
	アイルランド	408,857,506	0.47
	ポルトガル	468,969,353	0.54
	イギリス	4,195,750,627	4.91
	スウェーデン	140,776,071	0.16
	ノルウェー	131,172,562	0.15
	デンマーク	199,162,206	0.23
	ポーランド	437,232,511	0.51
	オーストラリア	1,058,919,098	1.24
	ニュージーランド	224,508,768	0.26
	シンガポール	748,064,563	0.87
	中国	9,296,974,372	10.89
	イスラエル	226,638,718	0.26
	小計	81,877,899,241	95.94
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,459,441,968	4.05
合計（純資産総額）		85,337,341,209	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	1,478,250,020	9.61
	ブラジル	1,120,230,765	7.28
	チリ	282,707,480	1.83
	コロンビア	591,391,102	3.84
	ペルー	320,442,750	2.08
	ウルグアイ	27,960,946	0.18
	ドミニカ共和国	21,705,815	0.14
	セルビア	43,056,708	0.28
	トルコ	209,996,851	1.36
	チェコ	817,911,163	5.32
	ハンガリー	381,158,918	2.47
	ポーランド	1,106,221,222	7.19
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	547,252,263	3.56
	マレーシア	1,509,720,655	9.82
	タイ	1,451,438,952	9.44
	インドネシア	1,488,746,992	9.68
	中国	1,511,890,317	9.83
	インド	761,229,236	4.95
	南アフリカ	1,274,598,560	8.29
小計		14,945,910,715	97.23

現金・預金・その他資産（負債控除後）		424,774,776	2.76
合計（純資産総額）		15,370,685,491	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	48,139,191,489	97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,199,636,187	2.43
合計（純資産総額）		49,338,827,676	100.00

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
社債券	アメリカ	18,854,618,939	97.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		576,418,106	2.96
合計（純資産総額）		19,431,037,045	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	58,307,601,500	97.20
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,674,846,904	2.79
合計（純資産総額）		59,982,448,404	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	1,669,150,000	2.78

（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	70,537,199,009	79.65
	カナダ	1,104,074,679	1.24
	ドイツ	27,276,691	0.03
	イタリア	6,791,472	0.00
	フランス	1,487,892,799	1.68
	オランダ	115,661,665	0.13
	スペイン	380,652,693	0.42
	ベルギー	726,844,157	0.82
	アイルランド	30,155,664	0.03
	シンガポール	32,753,808	0.03
	ガンジー	73,201,752	0.08
	イギリス	3,661,524,993	4.13
	オーストラリア	6,250,019,901	7.05
	ニュージーランド	69,376,556	0.07
	香港	721,193,563	0.81
	シンガポール	2,350,622,495	2.65
韓国	141,330,288	0.15	

	イスラエル	108,137,662	0.12
	小計	87,824,709,847	99.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）		723,461,679	0.81
合計（純資産総額）		88,548,171,526	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	658,911,662	0.74

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	5,531,373,003	77.54
	カナダ	86,025,953	1.20
	ドイツ	2,169,737	0.03
	イタリア	641,417	0.00
	フランス	116,180,228	1.62
	オランダ	8,921,410	0.12
	スペイン	29,892,108	0.41
	ベルギー	57,088,705	0.80
	アイルランド	2,297,574	0.03
	シンガポール	2,579,040	0.03
	ガーンジー	5,881,166	0.08
	イギリス	287,633,050	4.03
	オーストラリア	490,135,254	6.87
	ニュージーランド	5,674,599	0.07
	香港	56,890,697	0.79
	シンガポール	184,442,412	2.58
韓国	11,379,380	0.15	
イスラエル	9,038,962	0.12	
小計		6,888,244,695	96.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）		244,920,660	3.43
合計（純資産総額）		7,133,165,355	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	178,084,233	2.49

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

インデックス・ブレンド（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	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	35,788,036	1.2420	44,448,741	1.2307	44,044,335	32.19
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	2,939,699	6.9464	20,420,481	7.5587	22,220,302	16.24
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,915,521	2.9404	8,572,798	3.0528	8,900,502	6.50
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	8,393,566	0.9883	8,295,362	0.9912	8,319,702	6.08
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,047,540	2.9769	6,095,322	2.9892	6,120,506	4.47
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	2,138,470	2.4762	5,295,364	2.5363	5,423,801	3.96
7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	1,989,015	2.0215	4,020,861	2.0441	4,065,745	2.97
8	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	637,317	3.7261	2,374,755	4.2748	2,724,402	1.99
9	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	614,812	3.1862	1,958,959	3.3391	2,052,918	1.50
10	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	444,452	3.0846	1,371,000	3.0637	1,361,667	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	76.91
合 計	76.91

インデックス・ブレンド(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M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	3,186,417	6.7757	21,590,280	7.5587	24,085,170	26.16
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	16,993,583	1.2417	21,100,933	1.2307	20,914,002	22.72
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,422,209	2.9417	7,125,413	3.0528	7,394,519	8.03
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,671,858	2.9712	4,967,425	2.9892	4,997,517	5.42
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	4,746,332	0.9879	4,688,902	0.9912	4,704,564	5.11
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	1,441,441	2.4765	3,569,872	2.5363	3,655,926	3.97
7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	1,787,107	2.0011	3,576,262	2.0441	3,653,025	3.96
8	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	644,338	3.6970	2,382,151	4.2748	2,754,416	2.99
9	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	276,427	3.2235	891,072	3.3391	923,017	1.00
10	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	299,543	3.0846	924,000	3.0637	917,709	0.99
11	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	445,962	1.9620	874,978	2.0179	899,906	0.97

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	81.37
合 計	81.37

インデックス・ブレンド(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-KOKUSA Iマザーファンド	31,352,656	6.7209	210,718,518	7.5587	236,985,320	35.12
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	92,014,426	1.2413	114,217,507	1.2307	113,242,154	16.78
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	21,135,626	2.9686	62,743,220	3.0528	64,522,839	9.56
4	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	8,593,965	3.7677	32,380,027	4.2748	36,737,481	5.44
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	27,464,399	0.9879	27,132,080	0.9912	27,222,712	4.03
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	6,754,734	2.9765	20,105,466	2.9892	20,191,250	2.99
7	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	9,842,809	2.0228	19,910,744	2.0441	20,119,685	2.98
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	6,614,029	2.4924	16,484,812	2.5363	16,775,161	2.48
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	6,565,355	1.9741	12,960,668	2.0179	13,248,229	1.96
10	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	2,199,890	3.0846	6,786,000	3.0637	6,739,802	0.99
11	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	1,016,599	3.3375	3,393,000	3.3391	3,394,525	0.50

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	82.87
合計	82.87

インデックス・ブレンド(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-KOKUSA Iマザーファンド	14,010,294	6.6861	93,674,968	7.5587	105,899,609	42.60
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	9,444,609	2.9806	28,150,602	3.0528	28,832,502	11.60
3	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	22,727,324	1.2400	28,181,882	1.2307	27,970,517	11.25
4	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	3,751,363	3.8050	14,274,136	4.2748	16,036,326	6.45
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	7,596,928	0.9871	7,498,928	0.9912	7,530,075	3.02
6	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	3,630,161	2.0276	7,360,705	2.0441	7,420,412	2.98
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	2,439,543	2.4971	6,091,824	2.5363	6,187,412	2.48
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	3,028,700	1.9762	5,985,317	2.0179	6,111,613	2.45
9	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,660,467	2.9815	4,950,683	2.9892	4,963,467	1.99
10	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	811,425	3.0846	2,503,000	3.0637	2,485,962	1.00
11	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	374,821	3.3375	1,251,000	3.3391	1,251,564	0.50

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	86.37
合計	86.37

インデックス・ブレンド(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-KOKUSA Iマザーファンド	53,610,644	6.6834	358,304,759	7.5587	405,226,774	55.13
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	37,203,211	2.9885	111,181,797	3.0528	113,573,962	15.45
3	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,854,152	3.7867	48,674,818	4.2748	54,948,928	7.47
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	14,333,205	2.0042	28,726,610	2.0179	28,922,974	3.93
5	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデ ックスマザーファンド	13,232,206	2.0287	26,844,573	2.0441	27,047,952	3.68
6	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	21,241,606	1.2401	26,341,716	1.2307	26,142,044	3.55
7	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,115,197	2.9850	24,223,864	2.9892	24,257,946	3.30
8	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザー ファンド	22,637,836	0.9885	22,379,489	0.9912	22,438,623	3.05
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	7,220,422	2.4796	17,903,943	2.5363	18,313,156	2.49
10	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックス マザーファンド	1,202,549	3.0846	3,709,500	3.0637	3,684,249	0.50
11	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザー ファンド	444,512	3.3375	1,483,600	3.3391	1,484,270	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(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	10,278,900	3,362.54	34,563,282,450	2,551.50	26,226,613,350	3.48
2	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	12,489,600	1,590.75	19,867,897,830	1,792.00	22,381,363,200	2.97
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,771,400	2,372.77	16,067,029,557	3,007.00	20,361,599,800	2.70
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,028,900	2,999.24	15,082,893,055	3,751.00	18,863,403,900	2.50
5	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービ ス業	1,550,900	7,229.61	11,212,415,602	10,385.00	16,106,096,500	2.13
6	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	3,972,800	3,019.21	11,994,729,622	3,686.00	14,643,740,800	1.94
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,400	69,760.40	13,491,662,576	64,720.00	12,516,848,000	1.66
8	日本	株式	任天堂	その他製 品	1,220,800	7,866.24	9,603,110,656	8,810.00	10,755,248,000	1.42
9	日本	株式	東京海上ホールデ ィングス	保険業	1,859,300	5,132.22	9,542,344,587	5,564.00	10,345,145,200	1.37
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,375,200	7,255.26	9,977,439,421	7,384.00	10,154,476,800	1.34
11	日本	株式	みずほフィナン シャルグループ	銀行業	2,570,500	3,067.36	7,884,672,906	3,784.00	9,726,772,000	1.29
12	日本	株式	信越化学工業	化学	1,736,900	5,812.51	10,095,764,957	5,554.00	9,646,742,600	1.28
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,781,000	3,337.97	12,620,891,825	2,525.50	9,548,915,500	1.26
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	409,200	34,268.30	14,022,590,744	23,310.00	9,538,452,000	1.26
15	日本	株式	三井物産	卸売業	3,005,900	3,869.24	11,630,554,250	3,136.00	9,426,502,400	1.25
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	57,684,900	161.15	9,296,332,505	153.40	8,848,863,660	1.17
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,830,200	5,357.90	9,806,033,262	4,749.00	8,691,619,800	1.15

18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	956,600	7,944.96	7,600,155,830	8,936.00	8,548,177,600	1.13
19	日本	株式	三菱重工業	機械	3,415,200	1,327.37	4,533,240,231	2,197.50	7,504,902,000	0.99
20	日本	株式	H O Y A	精密機器	377,800	18,185.06	6,870,319,182	19,260.00	7,276,428,000	0.96
21	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,426,400	4,333.49	6,181,297,170	4,950.00	7,060,680,000	0.93
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,725,600	4,129.86	7,126,496,205	4,083.00	7,045,624,800	0.93
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,032,100	194.97	6,050,463,026	193.10	5,992,298,510	0.79
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,581,400	1,715.92	7,861,354,367	1,291.50	5,916,878,100	0.78
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,260,000	2,040.15	4,610,741,315	2,604.00	5,885,040,000	0.78
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	115,000	40,952.54	4,709,543,224	51,110.00	5,877,650,000	0.78
27	日本	株式	富士通	電気機器	1,797,100	2,370.39	4,259,840,624	2,866.00	5,150,488,600	0.68
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,986,400	2,746.24	5,455,146,706	2,547.00	5,059,360,800	0.67
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	609,400	5,496.61	3,349,637,004	8,240.00	5,021,456,000	0.66
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,156,900	4,386.77	5,075,059,506	4,219.00	4,880,961,100	0.64

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	2.13
		食料品	3.13
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.13
		化学	5.26
		医薬品	4.51
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.49
		機械	5.46
		電気機器	17.07
		輸送用機器	6.84
		精密機器	2.39
		その他製品	2.57
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	2.34
		海運業	0.64
空運業	0.34		
倉庫・運輸関連業	0.14		
情報・通信業	7.56		
卸売業	6.64		
小売業	4.58		

	銀行業	8.65
	証券、商品先物取引業	0.87
	保険業	3.25
	その他金融業	1.21
	不動産業	1.77
	サービス業	5.07
合 計		98.58

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,054,500	26,703.62	108,269,866,372	35,413.34	143,583,420,277	5.19
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	6,541,500	13,910.28	90,994,143,718	20,401.15	133,454,133,191	4.83
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,882,600	63,501.53	119,547,982,765	63,761.51	120,037,423,621	4.34
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,518,600	27,216.90	68,548,499,345	31,013.24	78,109,965,405	2.82
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	582,800	73,529.46	42,852,971,968	85,801.20	50,004,944,022	1.81
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	1,562,400	22,972.77	35,892,665,222	25,509.73	39,856,402,464	1.44
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	766,500	26,986.42	20,685,096,281	50,179.83	38,462,846,287	1.39
8	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	1,340,400	23,164.21	31,049,314,859	25,749.40	34,514,504,875	1.24
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	758,700	30,268.59	22,964,780,750	37,653.34	28,567,592,548	1.03
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,183,070	20,305.24	24,022,531,028	24,068.65	28,474,904,617	1.03
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	353,100	63,665.28	22,480,210,507	72,819.47	25,712,558,106	0.93
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	215,400	118,472.26	25,518,925,590	118,811.76	25,592,053,233	0.92
13	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	246,170	75,316.20	18,540,589,592	91,707.20	22,575,561,719	0.81
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	445,200	42,287.89	18,826,570,338	47,437.87	21,119,343,286	0.76
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,184,789	17,464.73	20,692,027,575	17,736.06	21,013,498,744	0.76
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サー ビス	220,000	72,417.00	15,931,740,748	80,250.96	17,655,211,464	0.63
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需 品流通・ 小売り	118,210	111,929.75	13,231,216,215	144,944.04	17,133,835,796	0.62

18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	264,400	57,511.25	15,205,976,980	64,394.62	17,025,937,687	0.61
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	626,600	24,543.48	15,378,948,829	27,036.72	16,941,212,762	0.61
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,179,800	9,205.66	10,860,845,718	13,849.99	16,340,219,618	0.59
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	114,400	92,180.52	10,545,452,037	132,250.23	15,129,426,495	0.54
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	641,746	23,826.21	15,290,375,217	23,424.99	15,032,897,483	0.54
23	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	858,700	18,855.61	16,191,319,374	15,953.78	13,699,514,321	0.49
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,862,000	5,731.13	10,671,372,998	7,200.84	13,407,982,328	0.48
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	470,800	27,428.12	12,913,162,686	27,597.47	12,992,893,207	0.47
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	254,940	44,822.53	11,427,058,093	49,745.70	12,682,170,645	0.45
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	443,400	19,168.98	8,499,529,545	27,540.19	12,211,323,793	0.44
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	463,300	23,699.34	10,979,905,520	24,436.46	11,321,412,567	0.40
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	106,560	141,160.77	15,042,091,670	102,349.68	10,906,381,901	0.39
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,091,200	9,299.76	10,147,907,424	9,712.17	10,597,928,852	0.38

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	4.62
		メディア	0.54
		娯楽	1.32
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.85
		化学	1.56
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.15
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.00
		建設関連製品	0.66
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.14
		コングロマリット	0.61
		機械	1.80
		商社・流通業	0.49
		商業サービス・用品	0.64
		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	0.94		
運送インフラ	0.08		

自動車用部品	0.08
自動車	1.82
家庭用耐久財	0.30
繊維・アパレル・贅沢品	0.83
ホテル・レストラン・レジャー	1.99
販売	0.06
大規模小売り	3.24
専門小売り	1.67
生活必需品流通・小売り	1.82
飲料	1.20
食品	1.01
タバコ	0.59
家庭用品	0.97
パーソナルケア用品	0.50
ヘルスケア機器・用品	2.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.79
バイオテクノロジー	1.57
医薬品	4.27
銀行	5.72
金融サービス	3.26
保険	3.07
情報技術サービス	1.34
ソフトウェア	8.70
通信機器	0.72
コンピュータ・周辺機器	5.51
電子装置・機器・部品	0.48
半導体・半導体製造装置	8.61
各種電気通信サービス	0.92
無線通信サービス	0.24
電力	1.61
ガス	0.07
総合公益事業	0.70
水道	0.08
消費者金融	0.48
資本市場	3.58
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	0.15
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	0.95
専門サービス	0.94
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.90
合計	98.48

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	128,940	28,499.14	3,674,679,421	35,413.34	4,566,197,117	4.99
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	208,020	13,634.43	2,836,234,753	20,401.15	4,243,847,556	4.64
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	59,878	61,979.76	3,711,224,416	63,761.51	3,817,911,851	4.17
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	80,080	28,158.23	2,254,911,219	31,013.24	2,483,540,868	2.71
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	18,520	71,958.75	1,332,676,120	85,801.20	1,589,038,372	1.73
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	49,640	25,453.95	1,263,534,396	25,509.73	1,266,303,007	1.38
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	24,359	26,518.18	645,956,366	50,179.83	1,222,330,688	1.33
8	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	42,570	25,701.16	1,094,098,806	25,749.40	1,096,152,247	1.19
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,090	29,914.35	720,636,763	37,653.34	907,069,071	0.99
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	37,570	20,043.89	753,049,240	24,068.65	904,259,398	0.98
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,218	62,211.90	697,893,155	72,819.47	816,888,918	0.89
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,838	117,538.00	803,724,896	118,811.76	812,434,819	0.88
13	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	7,815	77,691.39	607,158,259	91,707.20	716,691,777	0.78
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,134	41,911.26	592,373,752	47,437.87	670,486,968	0.73
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	37,600	17,806.91	669,540,049	17,736.06	666,876,172	0.72
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,977	68,669.60	479,107,848	80,250.96	559,910,956	0.61
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,747	118,443.95	443,809,499	144,944.04	543,105,344	0.59
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,399	52,544.94	441,325,028	64,394.62	540,850,418	0.59
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	19,870	25,090.67	498,551,673	27,036.72	537,219,754	0.58
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	37,380	9,302.16	347,714,943	13,849.99	517,712,671	0.56
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,628	92,647.81	336,126,286	132,250.23	479,803,840	0.52
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,350	22,825.05	464,489,784	23,424.99	476,698,669	0.52
23	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	27,210	18,817.61	512,027,223	15,953.78	434,102,463	0.47
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	59,000	5,764.29	340,093,558	7,200.84	424,850,138	0.46
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,920	24,686.68	368,325,412	27,597.47	411,754,390	0.45
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,077	40,900.28	330,351,596	49,745.70	401,796,079	0.43
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,050	17,897.36	251,457,911	27,540.19	386,939,782	0.42

28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	14,670	24,581.17	360,605,791	24,436.46	358,482,889	0.39
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,373	133,379.35	449,888,555	102,349.68	345,225,471	0.37
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	34,560	9,603.64	331,901,985	9,712.17	335,652,879	0.36

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	4.44
		メディア	0.52
		娯楽	1.25
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	1.51
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.10
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	1.92
		建設関連製品	0.63
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.60
		機械	1.74
		商社・流通業	0.48
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.39
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.91
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.76
		家庭用耐久財	0.28
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	1.91
		販売	0.07
大規模小売り	3.11		
専門小売り	1.60		
生活必需品流通・小売り	1.74		
飲料	1.15		
食品	0.98		
タバコ	0.56		
家庭用品	0.93		

	パーソナルケア用品	0.47
	ヘルスケア機器・用品	2.01
	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	1.51
	医薬品	4.10
	銀行	5.50
	金融サービス	3.11
	保険	2.95
	情報技術サービス	1.28
	ソフトウェア	8.34
	通信機器	0.69
	コンピュータ・周辺機器	5.30
	電子装置・機器・部品	0.46
	半導体・半導体製造装置	8.28
	各種電気通信サービス	0.89
	無線通信サービス	0.23
	電力	1.55
	ガス	0.07
	総合公益事業	0.67
	水道	0.08
	消費者金融	0.45
	資本市場	3.43
	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	0.15
	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	0.91
	専門サービス	0.91
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.87
合計		94.68

(参考) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,838,000	3,741.68	10,618,906,003	4,653.95	13,207,921,452	9.46
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	748,400	7,218.03	5,401,978,741	7,748.00	5,798,603,200	4.15
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF		7,506,900	655.71	4,922,416,961	686.92	5,156,656,113	3.69
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	550,240	8,543.47	4,700,960,033	6,005.10	3,304,246,224	2.36
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,876,380	1,518.01	2,848,381,060	1,615.45	3,031,213,082	2.17
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	646,600	2,812.32	1,818,451,111	3,209.73	2,075,416,914	1.48

7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	570,540	2,312.97	1,319,642,874	3,335.51	1,903,044,158	1.36
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	701,600	2,507.41	1,759,201,732	2,274.73	1,595,951,971	1.14
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	600,800	2,012.92	1,209,366,301	2,302.56	1,383,381,953	0.99
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,424,649	794.73	1,132,222,549	905.32	1,289,765,227	0.92
11	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	382,700	2,618.82	1,002,223,830	3,323.40	1,271,866,519	0.91
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,080,000	103.04	1,141,776,272	113.31	1,255,524,660	0.89
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	80,000	19,915.76	1,593,261,504	14,893.11	1,191,448,960	0.85
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	63,750	19,130.10	1,219,544,081	17,431.02	1,111,227,525	0.79
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	174,538	5,122.59	894,086,781	5,811.65	1,014,354,466	0.72
16	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,766,000	372.87	658,492,835	539.45	952,676,647	0.68
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	299,100	2,375.99	710,660,031	2,793.11	835,420,996	0.59
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	222,500	3,215.59	715,470,555	3,662.22	814,843,950	0.58
19	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	288,467	2,424.74	699,458,896	2,754.41	794,557,543	0.56
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	104,000	7,104.73	738,892,772	7,598.37	790,230,584	0.56
21	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	668,940	1,158.48	774,957,501	1,103.48	738,168,600	0.52
22	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,980,000	85.06	678,790,986	88.13	703,305,330	0.50
23	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	333,700	2,209.84	737,426,411	2,039.51	680,585,221	0.48
24	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	69,900	8,039.80	561,982,622	9,704.37	678,335,463	0.48
25	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	770,500	761.75	586,931,332	867.77	668,621,408	0.47
26	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	19,160	31,622.59	605,888,937	33,957.24	650,620,814	0.46
27	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,490,000	89.84	583,116,786	95.00	616,550,000	0.44
28	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	120,000	4,394.26	527,311,936	4,885.11	586,213,680	0.42
29	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	222,250	2,970.38	660,168,534	2,564.58	569,979,683	0.40
30	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	391,252	1,613.96	631,465,532	1,442.02	564,197,012	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.15
		メディア	0.05
		娯楽	0.94
		不動産管理・開発	1.41
		エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	4.24
		化学	1.51
		建設資材	0.71
		容器・包装	0.03
		金属・鉱業	3.06
		紙製品・林産品	0.12

航空宇宙・防衛	0.53
建設関連製品	0.03
建設・土木	0.62
電気設備	1.27
コングロマリット	1.08
機械	0.59
商社・流通業	0.09
商業サービス・用品	0.02
航空貨物・物流サービス	0.18
旅客航空輸送	0.33
海上運輸	0.29
陸上運輸	0.15
運送インフラ	0.65
自動車用部品	0.57
自動車	2.78
家庭用耐久財	0.38
繊維・アパレル・贅沢品	0.72
ホテル・レストラン・レジャー	2.80
大規模小売り	4.32
専門小売り	0.64
生活必需品流通・小売り	1.13
飲料	0.86
食品	1.24
タバコ	0.37
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	0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
バイオテクノロジー	0.73
医薬品	1.14
銀行	16.66
金融サービス	1.16
保険	2.80
情報技術サービス	2.37
ソフトウェア	0.15
通信機器	0.18
コンピュータ・周辺機器	4.76
電子装置・機器・部品	2.27
半導体・半導体製造装置	12.06
各種電気通信サービス	1.12
無線通信サービス	1.52
電力	1.04
ガス	0.31
総合公益事業	0.09
水道	0.12
消費者金融	0.64
資本市場	0.66
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	0.83
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券			3.69
投資証券			0.07
合 計			95.60

(参考) 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	354,500	16,404.78	5,815,496,588	19,986.61	7,085,255,585	1.80
2	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	277,600	18,205.36	5,053,808,578	24,142.51	6,701,963,108	1.70
3	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	403,300	16,289.51	6,569,562,510	16,276.90	6,564,475,867	1.67
4	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	339,300	22,345.82	7,581,938,037	19,124.38	6,488,903,423	1.65
5	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,897,000	3,589.90	6,810,046,615	3,418.78	6,485,431,730	1.65
6	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	207,700	25,899.52	5,379,330,803	31,129.31	6,465,559,224	1.64
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	35,460	142,736.93	5,061,451,879	181,772.84	6,445,665,041	1.63
8	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	342,600	16,485.68	5,647,994,798	18,715.87	6,412,059,940	1.63
9	アメリカ	株式	FASTENAL CO	商社・流通業	507,500	10,211.44	5,182,307,041	12,618.44	6,403,861,040	1.62
10	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	462,200	9,163.55	4,235,396,499	13,849.99	6,401,465,933	1.62
11	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	386,100	11,956.86	4,616,544,548	16,424.63	6,341,549,797	1.61
12	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	271,500	26,837.92	7,286,496,616	23,330.02	6,334,103,091	1.61
13	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	342,200	16,145.89	5,525,125,979	18,485.24	6,325,651,250	1.60
14	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	106,140	46,509.64	4,936,533,250	59,385.53	6,303,180,197	1.60
15	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	150,190	37,648.35	5,654,406,795	41,610.26	6,249,446,391	1.58
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	255,100	23,903.18	6,097,701,504	24,436.46	6,233,741,303	1.58
17	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	374,000	15,657.49	5,855,904,585	16,635.66	6,221,739,234	1.58
18	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	364,500	12,602.71	4,593,688,294	17,063.76	6,219,743,436	1.58
19	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	183,500	25,248.92	4,633,177,953	33,773.29	6,197,399,999	1.57
20	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	269,000	17,790.36	4,785,606,845	22,826.55	6,140,344,156	1.56
21	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	132,600	36,958.34	4,900,676,002	46,265.12	6,134,755,018	1.56
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	77,810	63,487.53	4,939,965,447	78,815.91	6,132,666,455	1.56
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	226,300	24,042.61	5,440,843,470	27,036.72	6,118,411,184	1.55
24	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	241,400	21,500.36	5,190,186,974	25,196.19	6,082,360,507	1.54
25	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	1,671,000	2,946.03	4,922,820,190	3,637.35	6,078,022,210	1.54
26	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	99,150	53,314.80	5,286,163,133	60,853.73	6,033,648,123	1.53

27	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	154,200	38,757.67	5,976,434,153	39,095.92	6,028,591,851	1.53
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	70,790	80,612.37	5,706,550,122	85,070.11	6,022,113,724	1.53
29	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	175,700	27,446.47	4,822,346,404	34,205.92	6,009,980,285	1.52
30	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC		127,180	36,240.32	4,609,044,548	47,157.50	5,997,491,053	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.03
		化学	9.06
		容器・包装	1.39
		金属・鉱業	1.61
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設関連製品	1.41
		電気設備	1.80
		機械	9.20
		商社・流通業	3.26
		商業サービス・用品	1.57
		航空貨物・物流サービス	2.94
		ホテル・レストラン・レジャー	1.44
		販売	1.65
		専門小売り	1.48
		生活必需品流通・小売り	4.42
		飲料	4.05
		食品	5.86
		家庭用品	7.61
		パーソナルケア用品	1.54
		ヘルスケア機器・用品	4.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.60
		バイオテクノロジー	1.42
		医薬品	1.39
保険	6.24		
情報技術サービス	1.52		
ソフトウェア	1.53		
電力	1.39		
ガス	1.56		
総合公益事業	1.39		
資本市場	4.84		
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.43		
専門サービス	1.56		
投資証券			4.40
合計			99.34

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	24,000,000,000	97.66	23,440,755,000	96.98	23,276,880,000	0.5	2033/3/20	1.94
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	96.88	23,252,635,000	95.87	23,010,960,000	0.4	2033/6/20	1.92
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	99.38	18,884,040,000	98.62	18,739,130,000	0.2	2028/3/20	1.56
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	99.05	16,839,180,000	0.4	2028/9/20	1.40
5	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	99.58	14,937,000,000	0.1	2026/1/1	1.24
6	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	98.68	14,309,035,000	0.3	2028/9/20	1.19
7	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	96.46	13,505,380,000	0.1	2030/9/20	1.12
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	13,000,000,000	99.61	12,950,530,000	99.29	12,908,220,000	0.1	2026/6/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	100.77	13,101,330,000	98.94	12,862,460,000	0.8	2033/9/20	1.07
10	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	99.64	12,455,625,000	0.6	2029/3/20	1.04
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	98.30	11,452,416,000	0.1	2028/3/20	0.95
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	11,500,000,000	99.46	11,439,035,000	99.14	11,402,020,000	0.005	2026/6/20	0.95
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第460回	11,000,000,000	99.68	10,965,280,000	99.65	10,962,160,000	0.3	2026/5/1	0.91
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	98.53	10,838,560,000	97.25	10,697,830,000	0.5	2032/12/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	11,000,000,000	97.97	10,777,740,000	97.12	10,683,530,000	0.1	2029/9/20	0.89
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第189回	10,500,000,000	102.05	10,716,083,000	101.22	10,628,730,000	1.9	2044/6/20	0.88
17	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	101.84	10,184,200,000	1.3	2035/6/20	0.85
18	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	99.60	9,960,400,000	0.2	2026/3/1	0.83
19	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	98.60	9,860,900,000	0.1	2027/9/20	0.82
20	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	98.60	9,860,900,000	0.1	2027/9/20	0.82
21	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	98.54	9,854,100,000	0.3	2028/12/20	0.82
22	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	98.38	9,838,200,000	0.8	2034/3/20	0.82
23	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	96.96	9,696,200,000	0.6	2033/12/20	0.81

24	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	88.08	9,689,790,000	0.5	2038/12/20	0.81
25	日本	国債証券	国庫債券 C T利付(10年)第2回	9,500,000,000	100.27	9,526,090,000	99.91	9,491,925,000	1	2034/3/20	0.79
26	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	95.39	9,062,240,000	0.1	2031/12/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	99.90	8,991,780,000	99.90	8,991,630,000	0.7	2029/9/20	0.75
28	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	98.81	8,892,900,000	0.4	2029/3/20	0.74
29	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	98.75	8,888,130,000	0.1	2027/6/20	0.74
30	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	98.51	8,866,710,000	0.005	2027/6/20	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.79
地方債証券	4.99
特殊債券	6.05
社債券	4.58
合計	99.44

(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	2,088.58	10,104,557,137	2,100.05	10,160,075,267	1.85	2027/5/15	1.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	13,299.79	9,908,343,699	13,619.59	10,146,597,645	2.75	2032/8/15	1.04
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,465.60	9,466,322,283	13,647.27	9,594,030,823	1.25	2028/5/31	0.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,500,000	14,070.07	9,215,896,898	14,514.02	9,506,686,387	0.25	2025/10/31	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,431.69	8,985,801,532	13,455.31	9,001,603,509	1	2028/7/31	0.93
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,471.50	8,652,747,124	13,784.46	8,853,762,530	2.875	2032/5/15	0.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,700,000	14,125.87	8,574,406,247	14,445.72	8,768,552,163	2	2026/11/15	0.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,483.40	8,588,659,285	14,770.45	8,758,882,415	2.25	2025/11/15	0.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,285.72	8,383,294,157	13,683.77	8,634,462,802	1.125	2028/2/29	0.89
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,400,000	16,312.20	8,384,473,941	16,666.64	8,566,657,072	3.5	2029/5/31	0.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,600,000	14,439.38	8,605,873,222	14,356.21	8,556,306,123	1.625	2026/10/31	0.88
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,235.33	8,473,163,879	19,247.34	8,478,454,891	5.75	2032/10/25	0.87
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,670,000	14,048.96	8,102,039,846	14,484.28	8,353,089,200	0.375	2025/11/30	0.86
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	14,372.61	7,962,427,288	14,443.95	8,001,950,255	2.875	2028/5/15	0.82
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000	17,926.47	7,986,242,528	17,872.45	7,962,177,668	5.5	2029/4/25	0.82
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000	18,454.65	7,750,954,241	18,936.84	7,953,472,800	5.75	2033/2/1	0.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,900,000	12,777.71	7,781,630,314	12,897.69	7,854,693,970	1.875	2032/2/15	0.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,450,000	15,426.46	7,782,649,673	15,394.02	7,766,287,406	6	2026/2/15	0.80

19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,250,000	18,411.48	7,594,735,500	18,438.70	7,605,965,070	4.75	2035/4/25	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,709.80	7,354,904,573	14,955.05	7,477,528,548	4	2030/2/28	0.77
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	37,250,000	18,935.24	7,053,379,880	19,349.16	7,207,565,080	5.75	2032/7/30	0.74
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,600,000	15,976.24	7,125,406,736	16,058.50	7,162,092,784	3.2	2026/1/28	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,500,000	14,858.85	7,057,954,993	14,661.82	6,964,365,007	3.875	2033/8/15	0.72
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,417.45	6,833,874,358	14,684.78	6,960,587,994	3.625	2030/3/31	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,976.42	6,764,589,397	14,346.79	6,943,849,785	1.375	2026/8/31	0.71
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	13,321.64	6,687,467,045	13,756.79	6,905,909,420	0.5	2027/5/31	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	14,058.48	6,762,129,268	14,307.34	6,881,833,139	3.5	2033/2/15	0.71
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	16,847.32	6,856,860,200	16,867.12	6,864,921,324	5.9	2026/7/30	0.70
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	37,550,000	17,661.92	6,632,054,533	17,725.32	6,655,860,664	6.5	2027/7/4	0.68
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,900,000	16,469.85	6,406,772,583	16,596.12	6,455,891,173	6.25	2030/5/15	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.03
合計	99.03

(参考) 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	5,000,000	14,704.50	735,225,456	14,443.95	722,197,676	2.875	2028/5/15	0.84
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,093.74	711,874,789	2,100.05	714,019,346	1.85	2027/5/15	0.83
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,771.78	688,589,365	13,521.26	676,063,021	1.25	2028/9/30	0.79
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,530.21	653,859,720	14,506.95	652,813,125	1.625	2026/5/15	0.76
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,330.30	616,203,293	14,340.02	616,621,111	0.75	2026/4/30	0.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	14,660.05	615,722,221	14,431.58	606,126,710	2.75	2028/2/15	0.71
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,699.50	587,980,183	14,672.12	586,884,966	2.25	2026/3/31	0.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,424.52	576,980,865	14,356.21	574,248,733	1.625	2026/10/31	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,681.54	572,580,271	14,404.50	561,775,573	2.875	2028/8/15	0.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,902.23	556,089,266	13,708.50	548,340,326	1.25	2028/3/31	0.64
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,668.76	546,750,440	13,455.31	538,212,466	1	2028/7/31	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,552.29	538,435,023	14,496.35	536,365,313	1.875	2026/7/31	0.62
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,453.50	540,872,785	14,985.67	524,498,639	4.125	2032/11/15	0.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,568.78	524,476,237	14,523.74	522,854,648	1.875	2026/6/30	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,649.70	524,465,654	16,082.07	506,585,323	5.375	2031/2/15	0.59
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,334.43	501,705,115	14,373.88	503,085,924	0.5	2026/2/28	0.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,120.09	508,323,421	13,619.59	490,305,390	2.75	2032/8/15	0.57
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,755.20	486,921,692	14,505.19	478,671,325	3.125	2028/11/15	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,877.50	485,712,544	13,676.12	478,664,258	1.25	2028/4/30	0.56
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,587.92	466,813,513	14,594.69	467,030,193	1.625	2026/2/15	0.54
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,923.27	478,161,269	12,518.48	463,184,008	1.375	2031/11/15	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,991.05	479,731,774	15,346.03	460,381,169	4.5	2033/11/15	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,177.30	453,673,709	14,008.22	448,263,087	2.375	2029/3/31	0.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,401.10	462,033,174	14,770.16	443,104,963	4	2034/2/15	0.51

25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,262.12	457,863,887	14,661.82	439,854,632	3.875	2033/8/15	0.51
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,714.51	441,435,593	14,526.97	435,809,343	2.75	2027/7/31	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,442.77	433,283,288	14,390.66	431,719,963	1.5	2026/8/15	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,300.86	429,026,042	14,300.28	429,008,406	0.75	2026/5/31	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,698.37	431,744,657	12,374.81	420,743,604	0.625	2030/8/15	0.49
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,738.83	412,164,930	13,633.13	408,994,144	0.375	2027/7/31	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	95.94
合 計	95.94

(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	2,020.88	250,590,144	1,929.95	239,314,829		2026/7/1	1.55
2	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,760,000	723.20	207,995,001	737.78	212,187,857	7	2031/2/28	1.38
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,000,000	2,136.37	213,637,249	2,069.42	206,942,453		2026/1/1	1.34
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,900,000	2,096.43	186,582,932	2,101.42	187,027,216	1.91	2029/7/15	1.21
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,100,000,000	0.95	172,057,160	0.93	168,799,876	6.625	2034/2/15	1.09
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,877.25	161,126,114	2,879.83	161,270,768	1.75	2032/4/25	1.04
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,150,000	701.23	155,323,738	702.34	155,570,040	7.5	2027/6/3	1.01
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,300,000	647.26	137,867,701	687.29	146,394,113	8.75	2044/1/31	0.95
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	2,084.30	143,816,806	2,109.61	145,563,198	2.12	2031/6/25	0.94
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	694.56	140,302,857	703.92	142,192,681	7	2026/9/3	0.92
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	711.24	142,249,024	703.74	140,749,420	8.5	2029/5/31	0.91
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	780.56	136,598,192	800.43	140,075,707	8	2030/1/31	0.91
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	663.45	126,719,943	719.12	137,353,461	9	2040/1/31	0.89
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000	3,420.54	136,821,994	3,418.16	136,726,769	3.733	2028/6/15	0.88
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	869.59	133,048,164	868.82	132,929,766	10.5	2026/12/21	0.86
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,200,000	649.56	131,211,222	632.35	127,735,717	7.5	2033/5/26	0.83
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,300,000	607.90	129,483,410	582.72	124,121,174	7.75	2042/11/13	0.80
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,019.60	124,607,652	3,990.29	123,699,156	7.5	2028/7/25	0.80
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	3,441.53	123,895,261	3,434.74	123,650,746	3.899	2027/11/16	0.80
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	3,293.20	121,848,685	3,311.55	122,527,700	2.75	2029/10/25	0.79
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000	2,099.91	121,794,838	2,100.05	121,803,300	1.85	2027/5/15	0.79
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,300,000	679.05	124,266,778	665.15	121,723,249	7.75	2031/5/29	0.79

23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	602.09	107,172,447	683.50	121,663,473	8.75	2048/2/28	0.79
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	690.89	107,087,981	764.92	118,564,071	8.875	2035/2/28	0.77
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,200,000	665.52	114,470,213	675.80	116,239,292	5.5	2027/3/4	0.75
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	424.82	114,701,679	428.77	115,768,069	1	2027/6/17	0.75
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	3,368.03	114,513,124	3,394.54	115,414,479	0.25	2026/10/25	0.75
28	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,700,000	1,827.60	122,449,710	1,718.88	115,165,553		2027/7/1	0.74
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	702.75	111,035,424	703.32	111,125,600	8.5	2029/3/1	0.72
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,200,000	2,106.06	109,515,445	2,125.45	110,523,428	2.69	2026/8/12	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.23
合計	97.23

(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	6,893.70	919,460,218	9,561.43	1,275,274,603	4.125	2035/7/9	2.58
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	7,323.04	570,183,853	10,160.32	791,099,310	5	2038/1/9	1.60
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,600,000	13,013.38	728,749,515	13,186.73	738,457,171	4.4	2050/4/16	1.49
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,398,696.64	8,887.82	568,704,906	11,105.46	710,605,208	0.75	2030/7/9	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,300,000	8,286.97	687,819,083	7,913.85	656,849,550	5.5	2035/7/31	1.33
6	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,200,000	15,126.21	635,300,966	15,027.34	631,148,531	5	2034/1/16	1.27
7	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,800,000	15,680.80	595,870,697	15,734.73	597,919,781	6.25	2031/1/25	1.21
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,100,000	14,706.38	602,961,658	14,554.70	596,742,729	5.5	2054/3/18	1.20
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,876.78	565,317,962	14,955.54	568,310,844	5.125	2034/9/18	1.15
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,700,000	14,996.91	554,886,000	14,987.42	554,534,632	4.75	2030/1/16	1.12
11	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	14,293.16	514,554,005	14,439.38	519,817,846	3.75	2030/4/16	1.05
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,900,000	12,889.98	502,709,609	13,111.81	511,360,879	2.783	2031/1/23	1.03
13	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	14,418.87	475,822,869	14,469.53	477,494,576	5.5	2036/3/26	0.96
14	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,500,000	12,800.28	448,010,075	13,510.07	472,852,538	5.875	2060/1/30	0.95
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,975,113	8,855.97	352,035,012	11,712.04	465,567,053	1	2029/7/9	0.94
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,100,000	11,049.42	453,026,459	11,242.49	460,942,118	4.75	2050/1/14	0.93
17	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,400,000	12,788.58	434,811,943	13,507.88	459,268,151	7.625	2032/5/29	0.93
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,900,000	16,139.05	468,032,626	15,744.70	456,596,549	8.75	2053/11/14	0.92

19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,300,000	13,676.86	451,336,664	13,830.39	456,403,035	4.875	2032/9/23	0.92
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	15,144.24	439,183,058	15,332.06	444,630,027	6.25	2031/3/18	0.90
21	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,000,000	14,637.75	439,132,752	14,813.26	444,397,950	5.75	2054/1/16	0.90
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,600,000	12,046.64	433,679,070	12,188.53	438,787,257	3.125	2031/4/15	0.88
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,200,000	13,546.62	433,492,063	13,705.85	438,587,268	3.875	2030/6/12	0.88
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,485.62	449,054,460	14,076.69	436,377,642	6.338	2053/5/4	0.88
25	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,500,000	12,127.77	424,472,293	12,464.79	436,267,864	8.875	2050/5/29	0.88
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	14,374.86	431,246,036	14,518.21	435,546,468	6.4	2035/2/14	0.88
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,191.87	425,372,603	15,291.50	428,162,161	6.375	2025/10/14	0.86
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	16,726.55	418,163,914	16,869.65	421,741,313	9.375	2029/3/14	0.85
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	16,665.81	416,645,360	16,864.53	421,613,374	9.875	2028/1/15	0.85
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	15,502.10	418,556,743	15,192.10	410,186,748	6.35	2035/2/9	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合計	97.56

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	600,000	13,919.20	83,515,253	14,092.99	84,557,996	3.875	2029/4/1	0.43
2	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	550,000	14,728.69	81,007,826	15,029.76	82,663,734	5.75	2029/4/20	0.42
3	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	530,000	14,748.04	78,164,626	15,238.05	80,761,666	9	2029/9/30	0.41
4	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	530,000	14,529.15	77,004,505	14,836.19	78,631,840	6.5	2029/3/31	0.40
5	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	430,000	16,303.51	70,105,103	16,803.24	72,253,949	9.5	2029/2/1	0.37
6	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	450,000	15,384.73	69,231,324	16,039.18	72,176,312	11.75	2027/11/15	0.37
7	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	460,000	14,191.78	65,282,223	14,779.21	67,984,379	5.875	2027/8/15	0.34
8	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	430,000	15,429.33	66,346,145	15,608.43	67,116,265	7.25	2030/6/15	0.34
9	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	440,000	15,191.03	66,840,543	15,071.22	66,313,396	5.625	2031/9/30	0.34
10	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	400,000	16,050.11	64,200,453	16,487.37	65,949,480	11.25	2027/2/15	0.33
11	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	430,000	14,840.23	63,813,018	15,117.33	65,004,551	5.75	2027/3/1	0.33
12	アメリカ	社債券	PANTHER ESCROW ISSUER	420,000	15,335.82	64,410,451	15,441.48	64,854,257	7.125	2031/6/1	0.33
13	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	400,000	15,916.93	63,667,753	15,918.55	63,674,204	7.5	2031/1/15	0.32
14	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	380,000	16,441.77	62,478,744	16,684.62	63,401,581	9.875	2032/2/1	0.32

15	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	400,000	15,774.86	63,099,464	15,709.42	62,837,719	10.875	2032/1/15	0.32
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	400,000	15,166.60	60,666,424	15,287.96	61,151,841	6.375	2029/3/1	0.31
17	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	380,000	15,548.38	59,083,868	16,016.06	60,861,044	10.5	2028/2/15	0.31
18	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	400,000	14,616.56	58,466,263	14,968.09	59,872,390	11.75	2029/1/31	0.30
19	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HDG	410,000	14,192.36	58,188,698	14,049.32	57,602,235	6.5	2030/3/15	0.29
20	アメリカ	社債券	EMERALD DEBT MERGER	370,000	15,122.97	55,955,003	15,282.77	56,546,265	6.625	2030/12/15	0.29
21	アメリカ	社債券	DAVITA INC	400,000	13,721.69	54,886,788	14,081.16	56,324,675	4.625	2030/6/1	0.28
22	アメリカ	社債券	UKG INC	350,000	15,353.02	53,735,598	15,496.58	54,238,044	6.875	2031/2/1	0.27
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	400,000	12,078.95	48,315,825	13,228.98	52,915,955	4.5	2032/5/1	0.27
24	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	340,000	15,411.63	52,399,561	15,537.35	52,827,023	7	2030/2/15	0.27
25	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	340,000	15,382.40	52,300,163	15,438.69	52,491,565	7.875	2027/4/15	0.27
26	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	380,000	13,370.70	50,808,681	13,693.97	52,037,098	4	2030/10/15	0.26
27	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	380,000	12,358.03	46,960,545	13,446.46	51,096,563	4.25	2031/2/1	0.26
28	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	340,000	14,686.70	49,934,811	14,925.64	50,747,201	5.5	2027/11/15	0.26
29	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	360,000	14,375.74	51,752,689	14,068.52	50,646,689	9.29	2029/4/15	0.26
30	アメリカ	社債券	JANE STREET GRP/JSG FIN	320,000	15,607.61	49,944,352	15,707.36	50,263,565	7.125	2031/4/30	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
社債券	97.03
合計	97.03

(参考) J - R E I T インデックス マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	35,285	116,584	4,113,684,692	125,500	4,428,267,500	7.38
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	6,214	519,495	3,228,143,710	554,000	3,442,556,000	5.73
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	31,368	91,159	2,859,500,645	91,300	2,863,898,400	4.77
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	19,364	141,126	2,732,768,764	141,700	2,743,878,800	4.57
5	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	20,320	131,930	2,680,827,901	127,300	2,586,736,000	4.31
6	日本	投資証券	K D X 不動産投資法人 投資証券	16,924	151,306	2,560,705,750	147,300	2,492,905,200	4.15
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,538	247,564	2,608,830,212	236,100	2,488,021,800	4.14
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	33,330	67,698	2,256,394,182	63,600	2,119,788,000	3.53
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,072	246,374	2,235,105,574	233,000	2,113,776,000	3.52
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	12,053	158,143	1,906,097,722	166,700	2,009,235,100	3.34
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	13,532	140,647	1,903,244,704	136,500	1,847,118,000	3.07
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	5,945	322,323	1,916,213,261	295,000	1,753,775,000	2.92
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	22,224	78,998	1,755,657,604	68,200	1,515,676,800	2.52

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	4,137	329,122	1,361,577,882	330,500	1,367,278,500	2.27
15	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	13,186	107,276	1,414,545,181	101,200	1,334,423,200	2.22
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	18,178	79,374	1,442,878,618	73,100	1,328,811,800	2.21
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	11,076	124,373	1,377,564,778	114,600	1,269,309,600	2.11
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,089	639,410	1,335,728,444	581,000	1,213,709,000	2.02
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,745	149,449	1,157,490,016	143,900	1,114,505,500	1.85
20	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	4,065	269,430	1,095,234,752	263,800	1,072,347,000	1.78
21	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,940	367,575	1,080,671,727	321,000	943,740,000	1.57
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,421	132,613	984,125,852	126,100	935,788,100	1.56
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,114	130,013	924,916,477	124,900	888,538,600	1.48
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,245	446,466	1,002,316,579	395,000	886,775,000	1.47
25	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	3,063	316,936	970,775,402	288,300	883,062,900	1.47
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,935	102,642	917,111,783	90,900	812,191,500	1.35
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,506	285,669	715,886,574	300,000	751,800,000	1.25
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,089	381,621	797,207,197	348,000	726,972,000	1.21
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	11,660	69,173	806,567,373	60,900	710,094,000	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	5,345	145,316	776,715,068	132,800	709,816,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	347,750	16,692.82	5,804,928,165	17,757.17	6,175,056,563	6.97
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,660	114,277.26	4,075,127,349	147,589.53	5,263,042,782	5.94
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	217,350	15,761.00	3,425,655,452	20,998.08	4,563,933,123	5.15
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	115,600	22,152.68	2,560,849,866	29,436.50	3,402,860,232	3.84
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	115,120	22,963.71	2,643,582,370	27,698.47	3,188,648,442	3.60
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,170	41,703.48	2,467,595,018	52,964.00	3,133,880,259	3.53
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	327,130	8,082.47	2,644,020,737	8,791.15	2,875,851,124	3.24
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	656,600	3,463.45	2,274,101,562	3,748.06	2,460,982,237	2.77
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,620	22,481.09	1,789,944,553	26,029.78	2,072,491,338	2.34
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	110,200	13,080.62	1,441,484,835	18,727.93	2,063,818,724	2.33
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	393,400	4,299.14	1,691,285,013	4,914.12	1,933,216,382	2.18
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,360	29,892.15	1,595,045,422	35,847.47	1,912,821,501	2.16
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	155,240	7,602.24	1,180,173,065	9,728.75	1,510,292,640	1.70
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	128,200	9,864.02	1,264,567,809	11,679.33	1,497,290,773	1.69
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,130	40,588.91	979,410,419	47,157.50	1,137,910,514	1.28

16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	214,100	5,273.79	1,129,119,779	5,217.11	1,116,983,551	1.26
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,930	20,729.54	910,649,056	24,902.24	1,093,955,755	1.23
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	253,400	2,864.35	725,828,626	3,886.07	984,731,962	1.11
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,520	17,284.56	1,011,492,533	16,659.78	974,930,606	1.10
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	264,600	2,923.94	773,675,160	3,352.45	887,060,281	1.00
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	44,050	17,532.95	772,326,866	19,379.13	853,650,870	0.96
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	103,200	6,639.37	685,183,846	7,787.22	803,641,971	0.90
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	112,800	6,006.44	677,527,460	6,983.78	787,770,858	0.88
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	40,090	16,157.88	647,769,440	19,148.50	767,663,453	0.86
25	イギリス	投資証券	SEGR0 PLC	509,000	1,725.20	878,131,554	1,494.38	760,643,472	0.85
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,870	9,434.81	659,210,636	10,866.84	759,266,572	0.85
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	264,100	2,680.03	707,796,354	2,778.13	733,706,299	0.82
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,956,000	315.95	618,000,393	364.70	713,370,413	0.80
29	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	82,280	8,491.26	698,660,967	8,669.05	713,290,043	0.80
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	61,420	9,297.49	571,052,156	11,442.67	702,809,000	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.18
合計	99.18

(参考) 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,260	19,204.27	523,508,564	17,757.17	484,060,509	6.78
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,795	123,896.22	346,289,938	147,589.53	412,512,748	5.78
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,070	18,691.75	319,068,343	20,998.08	358,437,260	5.02
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,080	22,597.43	205,184,695	29,436.50	267,283,485	3.74
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,040	24,748.49	223,726,379	27,698.47	250,394,214	3.51
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,646	51,427.96	238,934,329	52,964.00	246,070,774	3.44
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	25,690	9,395.62	241,373,586	8,791.15	225,844,818	3.16
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	51,520	3,255.90	167,744,401	3,748.06	193,100,525	2.70
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,250	26,162.43	163,515,215	26,029.78	162,686,145	2.28
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,650	16,442.71	142,229,521	18,727.93	161,996,660	2.27
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,870	5,063.35	156,305,818	4,914.12	151,699,008	2.12
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,186	34,145.62	142,933,586	35,847.47	150,057,549	2.10
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,170	9,470.99	115,261,999	9,728.75	118,399,004	1.65
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,050	11,365.79	114,226,250	11,679.33	117,377,319	1.64
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,890	45,524.98	86,042,226	47,157.50	89,127,678	1.24
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,770	5,619.58	94,240,477	5,217.11	87,490,958	1.22
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,440	24,291.75	83,563,623	24,902.24	85,663,733	1.20
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,830	3,483.60	69,079,816	3,886.07	77,060,911	1.08
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,580	17,693.86	81,037,884	16,659.78	76,301,814	1.06
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,700	3,329.84	68,927,824	3,352.45	69,395,872	0.97
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,450	20,719.21	71,481,285	19,379.13	66,858,014	0.93
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,070	7,763.11	62,648,298	7,787.22	62,842,933	0.88
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,820	6,695.87	59,057,581	6,983.78	61,596,977	0.86
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,130	18,711.35	58,566,545	19,148.50	59,934,812	0.84

25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,480	10,903.02	59,748,572	10,866.84	59,550,319	0.83
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	39,700	1,665.96	66,138,731	1,494.38	59,327,202	0.83
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,700	2,521.88	52,202,920	2,778.13	57,507,461	0.80
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,430	9,154.44	58,863,050	8,669.05	55,742,039	0.78
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	152,600	340.19	51,914,337	364.70	55,654,563	0.78
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,800	11,049.24	53,036,361	11,442.67	54,924,832	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.56
合計	96.56

投資不動産物件

インデックス・ブレンド(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)新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

（参考）J - R E I T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R E I T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R E I Tインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

インデックス・ブレンド（タイプ ）
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	424	日本円	11,473,884,184	11,358,960,000	1.50

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A 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	721	米ドル	211,799,750	31,926,694,324	216,840,750	32,686,574,655	1.18

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	41	カナダドル	12,096,060	1,300,931,253	12,585,360	1,353,555,468	0.04
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年12月限)	買建	429	ユーロ	21,030,270	3,348,018,984	20,454,720	3,256,391,424	0.11
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	38	豪ドル	7,895,175	774,042,957	8,052,200	789,437,688	0.02
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年12月限)	買建	96	英ポンド	7,947,845	1,521,932,862	7,968,000	1,525,792,320	0.05
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	49	スイスフラン	5,866,440	1,003,043,926	5,735,450	980,647,241	0.03

（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	69	米ドル	20,564,587.5	3,099,905,921	20,751,750	3,128,118,795	3.42
	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	4	カナダドル	1,195,440	128,569,572	1,227,840	132,054,192	0.14
	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	41	ユーロ	1,987,350	316,386,120	1,954,880	311,216,896	0.34
	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	4	豪ドル	831,575	81,527,613	847,600	83,098,704	0.09
	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	9	英ポンド	741,090	141,911,327	747,000	143,043,030	0.15
	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	5	スイスフラン	595,890	101,885,273	585,250	100,066,045	0.10

（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	691	米ドル	39,853,825	6,007,565,568	37,341,640	5,628,878,665	4.03
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年12月限)	買建	46	米ドル	2,558,045	385,599,711	2,383,490	359,287,279	0.25

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
----	------	-----	----	-------	----	----	------	---------	-----	--------	---------

株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年12月限)	買建	52	米ドル	15,353,275	2,314,352,676	15,639,000	2,357,422,860	0.59
----------	------	---------------	--------------------------------	----	----	-----	------------	---------------	------------	---------------	------

(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) 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考) 新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考) 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考) J - 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	1,004	日本円	1,747,088,750	1,669,150,000	2.78

(参考) 海外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	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	111	米ドル	4,202,200	633,439,626	4,371,180	658,911,662	0.74

(参考) 海外R E I Tインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2024年12月限)	買建	30	米ドル	1,162,160	175,183,998	1,181,400	178,084,233	2.49

(3) 運用実績

純資産の推移

インデックス・ブレンド(タイプ)

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
第8計算期間	(2024年 4月22日)	132	132	1.2047	1.2047
	2023年11月末日	137		1.1719	
	12月末日	136		1.1877	
	2024年 1月末日	132		1.1947	
	2月末日	133		1.2086	
	3月末日	133		1.2244	
	4月末日	135		1.2192	
	5月末日	135		1.2166	
	6月末日	130		1.2367	
	7月末日	131		1.2226	
	8月末日	134		1.2252	
	9月末日	136		1.2335	
	10月末日	137		1.2406	
	11月末日	136		1.2360	

インデックス・ブレンド（タイプ ）

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
第8計算期間	(2024年 4月22日)	100	100	1.3608	1.3608
	2023年11月末日	114		1.2973	
	12月末日	110		1.3168	
	2024年 1月末日	108		1.3367	
	2月末日	107		1.3610	
	3月末日	107		1.3864	
	4月末日	102		1.3850	

5月末日	96		1.3877
6月末日	96		1.4206
7月末日	93		1.3951
8月末日	92		1.3924
9月末日	91		1.4036
10月末日	93		1.4261
11月末日	92		1.4205

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
第8計算期間	(2024年 4月22日)	677	677	1.5262	1.5262
	2023年11月末日	746		1.4311	
	12月末日	711		1.4545	
	2024年 1月末日	685		1.4877	
	2月末日	681		1.5238	
	3月末日	692		1.5594	
	4月末日	691		1.5611	
	5月末日	674		1.5694	
	6月末日	682		1.6165	
	7月末日	670		1.5790	
	8月末日	672		1.5716	
	9月末日	680		1.5863	
	10月末日	683		1.6241	
	11月末日	674		1.6191	

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104

第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
第8計算期間	(2024年 4月22日)	247	247	1.6637	1.6637
	2023年11月末日	269		1.5399	
	12月末日	255		1.5638	
	2024年 1月末日	239		1.6115	
	2月末日	244		1.6581	
	3月末日	253		1.7037	
	4月末日	252		1.7087	
	5月末日	247		1.7228	
	6月末日	254		1.7821	
	7月末日	248		1.7326	
	8月末日	247		1.7188	
	9月末日	250		1.7362	
	10月末日	256		1.7901	
	11月末日	248		1.7850	

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
第8計算期間	(2024年 4月22日)	655	655	1.9525	1.9525
	2023年11月末日	615		1.7656	
	12月末日	617		1.7918	
	2024年 1月末日	644		1.8697	
	2月末日	658		1.9400	
	3月末日	671		2.0079	
	4月末日	678		2.0207	
	5月末日	687		2.0488	
	6月末日	727		2.1371	
	7月末日	703		2.0588	
	8月末日	700		2.0299	
	9月末日	710		2.0521	
	10月末日	739		2.1455	
	11月末日	734		2.1396	

分配の推移

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプ ）

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

第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円

収益率の推移

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	2.4%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.4%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	2.0%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	10.5%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	1.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.8%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	7.0%
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	2.6%

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

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	4.0%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	3.8%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17.0%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	4.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.7%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	11.6%
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	4.3%

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

インデックス・ブレード（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	5.5%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.5%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	6.2%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	23.4%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	7.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.4%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	15.5%
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	5.8%

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

インデックス・ブレード（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	6.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	7.9%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	28.7%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	8.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.0%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	19.0%
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	6.8%

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

インデックス・ブレード（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.4%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	8.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	4.3%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	10.5%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	38.1%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	12.8%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	1.3%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	25.6%
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	8.8%

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

（４）設定及び解約の実績

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,871,229	22,136	1,849,093
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	84,588,270	20,341,137	66,096,226
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	139,749,676	50,154,666	155,691,236
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	68,957,367	89,937,465	134,711,138
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	42,575,201	67,408,880	109,877,459
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	93,234,946	54,593,007	148,519,398
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	24,380,356	24,898,762	148,000,992
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	45,769,544	83,585,103	110,185,433
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	8,423,371	8,160,646	110,448,158

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,140,737		1,140,737
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	81,863,323	7,157,724	75,846,336
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	64,162,109	55,040,537	84,967,908
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	40,391,880	40,547,332	84,812,456
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17,569,304	26,503,725	75,878,035
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	20,564,865	22,133,898	74,309,002
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	16,158,530	4,344,778	86,122,754
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	18,805,479	31,028,386	73,899,847
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	475,826	9,057,530	65,318,143

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,616,123	11,615	2,604,508
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	222,742,777	52,396,644	172,950,641
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	90,227,074	65,793,755	197,383,960
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	148,863,569	61,665,955	284,581,574
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	85,112,865	109,242,029	260,452,410
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	264,299,332	90,012,863	434,738,879
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	80,101,350	51,667,115	463,173,114
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	131,883,227	151,047,196	444,009,145
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	13,873,770	36,086,600	421,796,315

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	3,911,186	6,532	3,904,654

第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	40,547,035	15,185,160	29,266,529
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	19,627,025	2,057,321	46,836,233
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	42,459,087	14,139,356	75,155,964
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	27,057,101	29,534,780	72,678,285
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	30,084,394	10,365,196	92,397,483
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	31,413,750	6,420,341	117,390,892
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	79,837,816	48,322,770	148,905,938
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	4,969,555	10,640,138	143,235,355

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレード（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	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,529,296	151,621	2,377,675
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	107,829,976	4,387,951	105,819,700
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	119,681,763	53,143,123	172,358,340
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	84,060,552	47,829,633	208,589,259
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	47,688,078	47,012,851	209,264,486
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	103,473,634	26,532,080	286,206,040
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	61,172,084	28,473,497	318,904,627
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	71,674,879	54,919,786	335,659,720
第9期（中間期）	2024年 4月23日～2024年10月22日	21,808,965	12,808,019	344,660,666

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 >

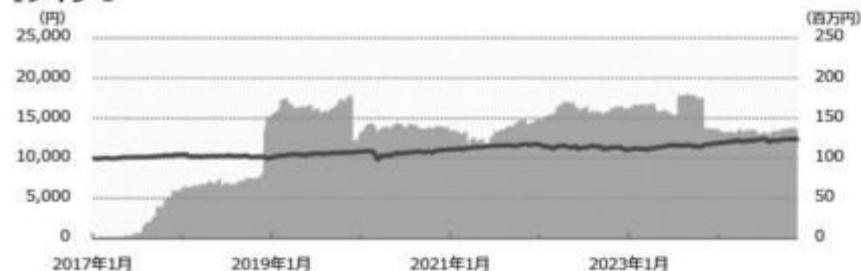


運用実績 (2024年11月29日現在)

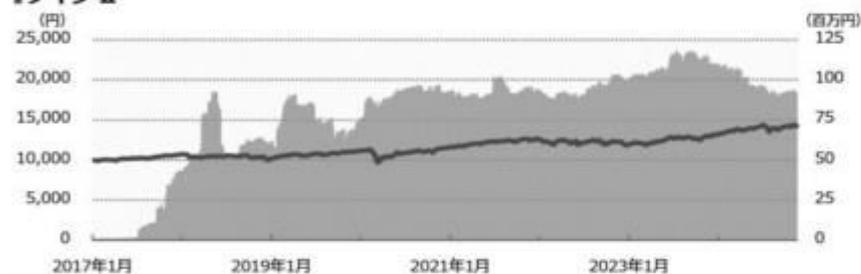
■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

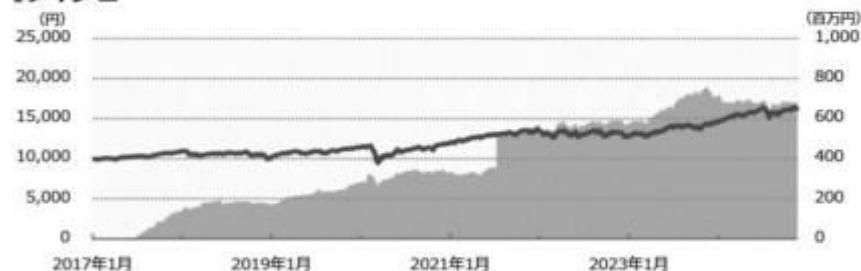
ⅠタイプⅠ



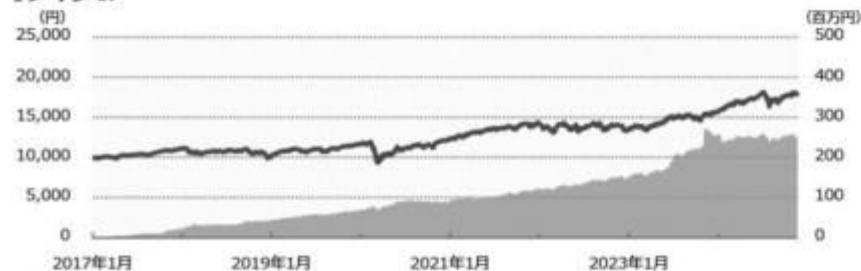
ⅡタイプⅡ



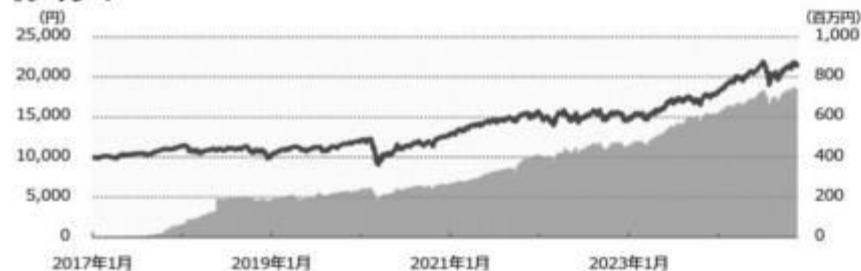
ⅢタイプⅢ



ⅣタイプⅣ



ⅤタイプⅤ



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

ⅠタイプⅠ

2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅡタイプⅡ

2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅢタイプⅢ

2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅣタイプⅣ

2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
設定来累計	0 円

ⅤタイプⅤ

2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
2020年4月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)				
	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
国内株式マザーファンド	6.5	8.0	9.6	11.6	15.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.2	26.2	35.1	42.6	55.1
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1.5	1.0	0.5	0.5	0.2
新興国株式マザーファンド	—	1.0	2.0	2.5	3.9
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	32.2	22.7	16.8	11.3	3.6
外国債券マザーファンド	4.5	5.4	3.0	2.0	3.3
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6.1	5.1	4.0	3.0	3.1
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	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3.0	4.0	3.0	3.0	3.7
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	2.0	3.0	5.4	6.5	7.5
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	—	—	—	—

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5
3	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
4	日立製作所	電気機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8	1.4	1.8	2.2	2.9
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.8	1.3	1.7	2.1	2.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.7	1.1	1.5	1.8	2.4
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6
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	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	—	0.1	0.2	0.2	0.4
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	—	0.0	0.1	0.1	0.2
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	—	0.0	0.1	0.1	0.1
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	—	0.0	0.0	0.1	0.1
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	—	0.0	0.0	0.1	0.1

・「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	EMERSON ELEC	電気設備	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	ALBEMARLE CORP	化学	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	GENUINE PARTS CO	販売	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
2	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
3	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
4	国庫債券 利付(5年)第163回	国債証券	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0
5	国庫債券 利付(2年)第456回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

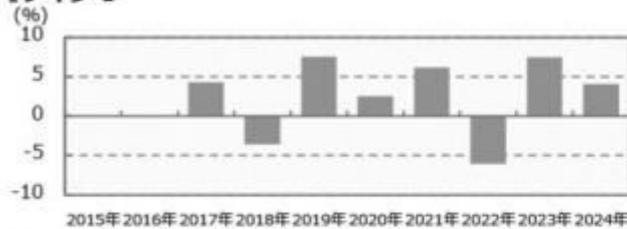
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	MOZART DEBT MERGER SUB	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	CLOUD SOFTWARE GRP INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	PICARD MIDCO INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	VENTURE GLOBAL LNG INC	社債券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

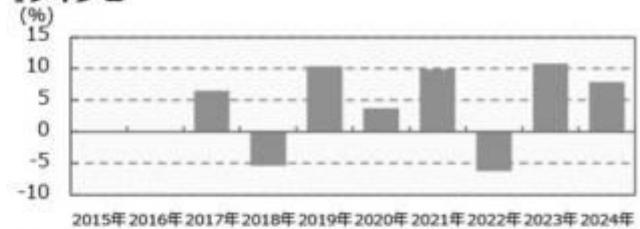
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5
2	EQUINIX INC	投資証券	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

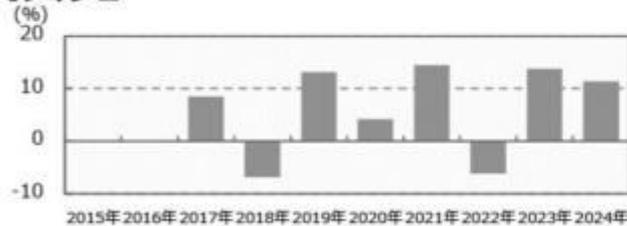
■タイプⅠ



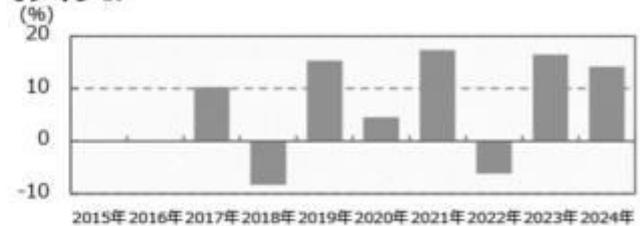
■タイプⅡ



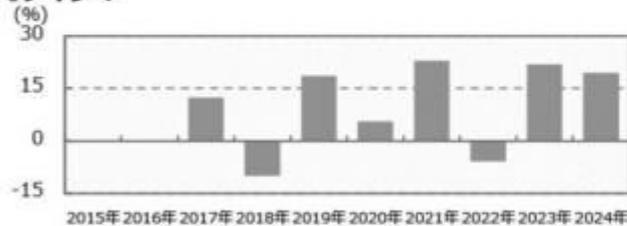
■タイプⅢ



■タイプⅣ



■タイプⅤ



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2017年は設定日（2017年1月10日）から年末までの収益率。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1 申込（販売）手続等

< 訂正前 >

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2) 申込締切時間

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

—

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

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

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

(3) 申込不可日

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

申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

- ・ ロンドン証券取引所
- ・ ロンドンの銀行
- ・ ニューヨーク証券取引所
- ・ ニューヨークの銀行

(4) 販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

(5) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7) スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

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

(8) 積立方式

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

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

(9) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(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付け(スイッチングの申込みを含みます。)を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け(スイッチングの申込みを含みます。)を取り消す場合があります。

(10) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

< 訂正後 >

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2) 申込締切時間

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

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

(3) 申込不可日

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

申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

- ・ ロンドン証券取引所
- ・ ロンドンの銀行
- ・ ニューヨーク証券取引所
- ・ ニューヨークの銀行

(4) 販売単位

1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7)スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

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

(8)積立方式

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

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

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（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（スイッチングの申込みを含みます。）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（スイッチングの申込みを含みます。）を取り消す場合があります。

(10)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

(1) 解約の請求

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

(2) 解約請求の締切時間

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

-

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

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

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

(3) 申込不可日

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

(4) 換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5) 換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(6) 換金制限

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

(7) 換金代金の支払い

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

(8) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(9)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

<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)申込不可日

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

(4)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5)換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(6)換金制限

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

(7)換金代金の支払い

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

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(9)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

第3【ファンドの経理状況】

インデックス・ブレンド（タイプ ）
 インデックス・ブレンド（タイプ ）
 インデックス・ブレンド（タイプ ）
 インデックス・ブレンド（タイプ ）
 インデックス・ブレンド（タイプ ）

(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9期中間計算期間(2024年4月23日から2024年10月22日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

インデックス・ブレンド（タイプ ）

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

	第8期 (2024年 4月22日現在)	第9期中間計算期間末 (2024年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	33,100,060	11,872,567
親投資信託受益証券	96,871,972	124,907,664
未収入金	3,399,000	735,364
未収利息	70	77
流動資産合計	133,371,102	137,515,672
資産合計	133,371,102	137,515,672
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	81,552	533,564
未払金	115,157	54,804
未払解約金	65,593	4,125
未払受託者報酬	22,888	22,110
未払委託者報酬	343,184	331,649
その他未払費用	2,223	2,167
流動負債合計	630,597	948,419
負債合計	630,597	948,419
純資産の部		
元本等		
元本	110,185,433	110,448,158
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	22,555,072	26,119,095
(分配準備積立金)	8,229,090	7,641,204
元本等合計	132,740,505	136,567,253
純資産合計	132,740,505	136,567,253
負債純資産合計	133,371,102	137,515,672

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
営業収益		
受取利息	-	11,543
有価証券売買等損益	2,739,838	4,073,056
為替差損益	663,312	156,096

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
営業収益合計	2,076,526	3,928,503
営業費用		
支払利息	10,585	-
受託者報酬	27,680	22,110
委託者報酬	415,134	331,649
その他費用	19,557	41,515
営業費用合計	472,956	395,274
営業利益又は営業損失()	1,603,570	3,533,229
経常利益又は経常損失()	1,603,570	3,533,229
中間純利益又は中間純損失()	1,603,570	3,533,229
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()	609,374	177,845
期首剰余金又は期首欠損金()	18,566,973	22,555,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,759,437	1,870,411
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,759,437	1,870,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,815	1,661,772
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,815	1,661,772
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	21,451,791	26,119,095

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年 4月23日から2024年10月22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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 110,185,433口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 110,448,158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 1.2047円 (10,000口当たり純資産額) (12,047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 1.2365円 (10,000口当たり純資産額) (12,365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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

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

(その他の注記)

1 元本の移動

	第8期 自 2023年 4月25日 至 2024年 4月22日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
期首元本額	148,000,992円	期首元本額 110,185,433円
期中追加設定元本額	45,769,544円	期中追加設定元本額 8,423,371円
期中一部解約元本額	83,585,103円	期中一部解約元本額 8,160,646円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第8期(2024年 4月22日現在)				第9期中間計算期間末(2024年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	2,437,870	-	2,519,422	81,552	13,840,576	-	14,374,140	533,564
米ドル	2,437,870	-	2,519,422	81,552	13,840,576	-	14,374,140	533,564
合計	2,437,870	-	2,519,422	81,552	13,840,576	-	14,374,140	533,564

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレード(タイプ)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

	第8期 (2024年 4月22日現在)	第9期中間計算期間末 (2024年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,149,804	3,304,552
親投資信託受益証券	78,898,532	89,522,079
未収入金	2,689,000	522,236
未収利息	51	21
流動資産合計	105,737,387	93,348,888
資産合計	105,737,387	93,348,888
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	68,380	370,888
未払金	86,976	30,623

	第8期 (2024年 4月22日現在)	第9期中間計算期間末 (2024年10月22日現在)
未払解約金	4,724,427	749
未払受託者報酬	17,965	15,688
未払委託者報酬	275,422	240,523
その他未払費用	1,727	1,511
流動負債合計	5,174,897	659,982
負債合計	5,174,897	659,982
純資産の部		
元本等		
元本	73,899,847	65,318,143
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	26,662,643	27,370,763
（分配準備積立金）	14,793,703	12,999,204
元本等合計	100,562,490	92,688,906
純資産合計	100,562,490	92,688,906
負債純資産合計	105,737,387	93,348,888

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
営業収益		
受取利息	-	4,914
有価証券売買等損益	3,729,726	4,436,614
為替差損益	503,227	87,805
営業収益合計	3,226,499	4,353,723
営業費用		
支払利息	5,977	-
受託者報酬	18,639	15,688
委託者報酬	285,684	240,523
その他費用	15,687	47,166
営業費用合計	325,987	303,377
営業利益又は営業損失（ ）	2,900,512	4,050,346
経常利益又は経常損失（ ）	2,900,512	4,050,346
中間純利益又は中間純損失（ ）	2,900,512	4,050,346
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（ ）	542,678	278,107
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	18,871,643	26,662,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,414,649	189,406
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,414,649	189,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,650,141	3,253,525
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,650,141	3,253,525
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	22,993,985	27,370,763

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年 4月23日から2024年10月22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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 73,899,847口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 65,318,143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 1.3608円 (10,000口当たり純資産額) (13,608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 1.4190円 (10,000口当たり純資産額) (14,190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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

1 元本の移動

第8期 自 2023年 4月25日 至 2024年 4月22日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
期首元本額 86,122,754円	期首元本額 73,899,847円
期中追加設定元本額 18,805,479円	期中追加設定元本額 475,826円
期中一部解約元本額 31,028,386円	期中一部解約元本額 9,057,530円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第8期(2024年 4月22日現在)				第9期中間計算期間末(2024年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	1,838,655	-	1,907,035	68,380	9,376,277	-	9,747,165	370,888
米ドル	1,838,655	-	1,907,035	68,380	9,376,277	-	9,747,165	370,888
合計	1,838,655	-	1,907,035	68,380	9,376,277	-	9,747,165	370,888

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

（ 1 ）中間貸借対照表

（単位：円）

	第8期 (2024年 4月22日現在)	第9期中間計算期間末 (2024年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100,571,392	19,734,845
親投資信託受益証券	565,435,753	660,613,898
未収入金	14,326,000	4,742,375
未収利息	213	128
流動資産合計	680,333,358	685,091,246
資産合計	680,333,358	685,091,246
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	364,808	2,093,068
未払金	400,002	254,134
未払解約金	3,897	28,109
未払受託者報酬	115,704	112,064
未払委託者報酬	1,812,742	1,755,614
その他未払費用	11,514	11,142
流動負債合計	2,708,667	4,254,131
負債合計	2,708,667	4,254,131
純資産の部		
元本等		
元本	444,009,145	421,796,315
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	233,615,546	259,040,800
（分配準備積立金）	114,072,579	104,967,978
元本等合計	677,624,691	680,837,115
純資産合計	677,624,691	680,837,115
負債純資産合計	680,333,358	685,091,246

（ 2 ）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
営業収益		
受取利息	-	21,451
有価証券売買等損益	29,129,235	40,311,581
為替差損益	3,028,546	750
営業収益合計	26,100,689	40,333,782
営業費用		
支払利息	27,792	-
受託者報酬	112,073	112,064
委託者報酬	1,755,655	1,755,614
その他費用	25,034	52,324
営業費用合計	1,920,554	1,920,002
営業利益又は営業損失（ ）	24,180,135	38,413,780
経常利益又は経常損失（ ）	24,180,135	38,413,780
中間純利益又は中間純損失（ ）	24,180,135	38,413,780
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,725,530	2,008,649
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	148,931,483	233,615,546

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,245,975	7,958,881
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,245,975	7,958,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,420,893	18,938,758
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,420,893	18,938,758
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	197,211,170	259,040,800

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年 4月23日から2024年10月22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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 444,009,145口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 421,796,315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 1.5262円 (10,000口当たり純資産額) (15,262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 1.6141円 (10,000口当たり純資産額) (16,141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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第8期 自 2023年 4月25日 至 2024年 4月22日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
期首元本額 463,173,114円	期首元本額 444,009,145円
期中追加設定元本額 131,883,227円	期中追加設定元本額 13,873,770円
期中一部解約元本額 151,047,196円	期中一部解約元本額 36,086,600円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第8期(2024年 4月22日現在)		第9期中間計算期間末(2024年10月22日現在)	
	契約額等(円)		契約額等(円)	

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
営業収益		
受取利息	-	4,883
有価証券売買等損益	9,423,758	17,222,380
為替差損益	955,943	100,071
営業収益合計	8,467,815	17,327,334
営業費用		
支払利息	3,884	-
受託者報酬	32,209	41,338
委託者報酬	515,343	661,381
その他費用	16,308	45,106
営業費用合計	567,744	747,825
営業利益又は営業損失（ ）	7,900,071	16,579,509
経常利益又は経常損失（ ）	7,900,071	16,579,509
中間純利益又は中間純損失（ ）	7,900,071	16,579,509
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,067,238	560,112
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	46,730,154	98,825,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,979,780	3,516,477
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,979,780	3,516,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,571,651	7,037,141
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,571,651	7,037,141
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	70,971,116	111,324,185

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年 4月23日から2024年10月22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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 148,905,938口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 143,235,355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 1.6637円 (10,000口当たり純資産額) (16,637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 1.7772円 (10,000口当たり純資産額) (17,772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8期 2024年 4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

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

(その他の注記)

1 元本の移動

	第8期 自 2023年 4月25日 至 2024年 4月22日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
期首元本額	117,390,892円	148,905,938円
期中追加設定元本額	79,837,816円	4,969,555円
期中一部解約元本額	48,322,770円	10,640,138円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第8期(2024年 4月22日現在)				第9期中間計算期間末(2024年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年超				うち1年超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,383,332	-	3,519,735	136,403	19,942,587	-	20,714,950	772,363
米ドル	3,383,332	-	3,519,735	136,403	19,942,587	-	20,714,950	772,363
合計	3,383,332	-	3,519,735	136,403	19,942,587	-	20,714,950	772,363

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレード(タイプ)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

	第8期 (2024年 4月22日現在)	第9期中間計算期間末 (2024年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,101,655	4,718,741
親投資信託受益証券	629,046,005	726,300,429
未収入金	7,845,000	5,529,282
未収利息	44	30
流動資産合計	657,992,704	736,548,482
資産合計	657,992,704	736,548,482
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	393,422	1,772,305
未払金	239,847	-

	第8期 (2024年 4月22日現在)	第9期中間計算期間末 (2024年10月22日現在)
未払解約金	168,492	482,030
未払受託者報酬	103,991	115,976
未払委託者報酬	1,698,464	1,894,301
その他未払費用	10,341	11,543
流動負債合計	2,614,557	4,276,155
負債合計	2,614,557	4,276,155
純資産の部		
元本等		
元本	335,659,720	344,660,666
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	319,718,427	387,611,661
（分配準備積立金）	190,997,147	183,950,537
元本等合計	655,378,147	732,272,327
純資産合計	655,378,147	732,272,327
負債純資産合計	657,992,704	736,548,482

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期中間計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
営業収益		
受取利息	-	5,096
有価証券売買等損益	40,557,973	60,371,594
為替差損益	1,855,555	167,862
営業収益合計	38,702,418	60,544,552
営業費用		
支払利息	2,258	-
受託者報酬	92,014	115,976
委託者報酬	1,502,805	1,894,301
その他費用	20,823	37,754
営業費用合計	1,617,900	2,048,031
営業利益又は営業損失（ ）	37,084,518	58,496,521
経常利益又は経常損失（ ）	37,084,518	58,496,521
中間純利益又は中間純損失（ ）	37,084,518	58,496,521
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,650,449	1,940,657
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	176,720,485	319,718,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,029,889	23,540,435
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,029,889	23,540,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,312,903	12,203,065
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,312,903	12,203,065
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	236,871,540	387,611,661

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年4月23日から2024年10月22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8期 2024年4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 335,659,720口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 344,660,666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 (10,000口当たり純資産額) 1.9525円 (19,525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 (10,000口当たり純資産額) 2.1246円 (21,246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8期 2024年4月22日現在	第9期中間計算期間末 2024年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

1 元本の移動

第8期 自 2023年4月25日 至 2024年4月22日	第9期中間計算期間 自 2024年4月23日 至 2024年10月22日
期首元本額 318,904,627円	期首元本額 335,659,720円
期中追加設定元本額 71,674,879円	期中追加設定元本額 21,808,965円
期中一部解約元本額 54,919,786円	期中一部解約元本額 12,808,019円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第8期(2024年4月22日現在)				第9期中間計算期間末(2024年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年超				うち1年超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	8,925,246	-	9,318,668	393,422	39,321,505	-	41,093,810	1,772,305
米ドル	8,925,246	-	9,318,668	393,422	39,321,505	-	41,093,810	1,772,305
合計	8,925,246	-	9,318,668	393,422	39,321,505	-	41,093,810	1,772,305

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（参考）

「インデックス・ブレンド（タイプ ）」、「インデックス・ブレンド（タイプ ）」、「インデックス・ブレンド（タイプ ）」、「インデックス・ブレンド（タイプ ）」、「インデックス・ブレンド（タイプ ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」、「インデックス・ブレンド（タイプ ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,655,738,814
株式	721,310,100,340
派生商品評価勘定	238,215,416
未収入金	21,493,540
未収配当金	7,022,325,631
未収利息	160,302
その他未収収益	85,751,492
差入委託証拠金	731,379,622
流動資産合計	754,065,165,157
資産合計	
754,065,165,157	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	132,671,887
未払金	527,586,228
未払解約金	313,962,595
未払利息	2,681,819
有価証券貸借取引受入金	16,210,514,417
流動負債合計	17,187,416,946
負債合計	
17,187,416,946	
純資産の部	
元本等	
元本	244,136,313,693
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	492,741,434,518
元本等合計	736,877,748,211
純資産合計	
736,877,748,211	
負債純資産合計	
754,065,165,157	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月22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	3.0183円
(10,000口当たり純資産額)	(30,183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	
	15,281,425,230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22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月22日現在	
期首	2024年 4月23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	227,026,756,421円
同期中における追加設定元本額	30,453,348,323円
同期中における一部解約元本額	13,343,791,051円
期末元本額	244,136,313,693円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	91,071,547円
バランスセレクト50	209,979,338円
バランスセレクト70	358,845,069円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,535,086,993円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,231,879,141円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,214,099,834円
野村資産設計ファンド2015	22,336,831円
野村資産設計ファンド2020	25,074,741円
野村資産設計ファンド2025	35,902,546円
野村資産設計ファンド2030	64,494,559円
野村資産設計ファンド2035	69,019,964円
野村資産設計ファンド2040	123,463,882円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	20,041,005,120円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,490,103,245円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	15,513,017,511円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	10,272,415,323円
野村資産設計ファンド2045	29,271,158円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,437,993,680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	913,247,809円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,646,320,057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	32,507,004円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,943,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,673,194円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,243,516円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,017,720円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	449,023,238円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,200,333,093円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,047,047円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,540,433円

インデックス・ブレンド(タイプ)	22,157,562円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,914,599円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,707,529円
野村6資産均等バランス	5,179,008,845円
世界6資産分散ファンド	102,308,410円
野村資産設計ファンド2060	32,891,973円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	593,071,670円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	4,084,385,572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)	139,104,502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)	93,094,343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)	193,612,475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)	94,351,623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)	4,458,717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)	1,284,981,813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)	6,254,119円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	20,298,208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)	3,188,833,883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)	128,524,522円
ノムラFOfs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,924,558,828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FOfs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,255,937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)	24,805,602円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	34,561,605円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	85,588,526円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,935,790,777円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	22,301,843,489円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,802,645,554円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,275,192,529円
マイバランスDC30	3,179,024,488円
マイバランスDC50	6,077,067,391円
マイバランスDC70	7,606,925,435円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,446,816,694円
野村DC運用戦略ファンド	1,125,479,025円
野村DC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)	2,259,807,307円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,950,513,129円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,909,951,116円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,614,152円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,828,667円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	176,454,124円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	56,027,156円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	62,480,524円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	48,041,926円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,204,324,623円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	995,432,007円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	776,356,608円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,134,644,873円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	46,115,288円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	478,947,185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)	170,708,279円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	221,224,348円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	177,290,170円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	4,580,285円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,322,979,133
コール・ローン	2,970,475,243
株式	2,619,730,561,318
投資証券	51,935,976,233
派生商品評価勘定	728,281,203
未収配当金	1,516,776,232
未収利息	19,312
差入委託証拠金	29,734,491,169
流動資産合計	2,715,939,559,843
資産合計	
2,715,939,559,843	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,284,286
未払解約金	811,574,817
その他未払費用	5,577,500
流動負債合計	829,436,603
負債合計	
829,436,603	
純資産の部	
元本等	
元本	364,985,506,375
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,350,124,616,865
元本等合計	2,715,110,123,240
純資産合計	
2,715,110,123,240	
負債純資産合計	
2,715,939,559,843	

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月22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	7.4390円
(10,000口当たり純資産額)	(74,390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22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22日現在

期首	2024年 4月23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	340,979,695,150円
同期中における追加設定元本額	38,019,693,524円
同期中における一部解約元本額	14,013,882,299円
期末元本額	364,985,506,375円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	19,542,975円
バランスセレクト50	60,487,842円
バランスセレクト70	85,591,935円
野村外国株式インデックスファンド	448,219,729円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,986,742,574円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,888,545,945円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,269,342,675円
野村資産設計ファンド2015	5,685,202円
野村資産設計ファンド2020	6,382,249円
野村資産設計ファンド2025	9,152,619円
野村資産設計ファンド2030	16,519,710円
野村資産設計ファンド2035	17,574,916円
野村資産設計ファンド2040	31,494,998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)	36,176,602,853円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,253,803,685円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	17,721,171,718円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	23,590,482,439円
野村資産設計ファンド2045	7,479,073円
野村インデックスファンド・外国株式	9,864,539,912円
マイ・ロード	1,395,767,764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	163,226,714円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,283,403,238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	8,322,260円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,521,493円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,191,261円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,083,078円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,032,484円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	451,125,548円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,963,326,132円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,577,247円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,019,555円
インデックス・ブレンド(タイプ)	30,459,307円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,978,462円
インデックス・ブレンド(タイプ)	51,727,581円
野村6資産均等バランス	2,234,323,592円
野村つみたて外国株投信	19,704,179,200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)	5,383,176,318円
世界6資産分散ファンド	44,136,813円
野村資産設計ファンド2060	8,392,300円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,918,566,650円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	4,000,333,766円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)運動型上場投信	7,226,046,198円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,145,479,363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)	60,005,060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)	40,159,968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)	248,254,548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)	201,633,182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)	2,350,865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)	1,798,487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)	257,599,845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)	1,572,014,038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FOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,209,699,121円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,127,753,600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)	541,809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)	7,155,791円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,266,861円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	115,610,414,778円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,474,016,580円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,390,545,062円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,391,191,913円
マイバランスDC30	684,185,762円
マイバランスDC50	1,744,447,284円
マイバランスDC70	1,817,116,864円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	51,741,897,771円
野村DC運用戦略ファンド	615,006,906円
野村DC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)	581,429,611円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	440,578,549円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	542,487,321円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	22,796,654円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,426,287円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	76,123,516円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,351,245円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,938,570円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,299,474円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	320,617,133円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	267,798,583円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	191,612,398円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	271,941,071円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,766,156円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	114,789,787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)	92,055,967円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	63,625,380円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	76,484,248円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	1,097,760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)	23,518,667円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	73,643,016
コール・ローン	604,441,210
株式	91,355,319,628
投資証券	1,815,417,763
派生商品評価勘定	39,546,183
未収入金	20,283
未収配当金	54,109,157
未収利息	3,929
差入委託証拠金	1,329,335,379
流動資産合計	95,271,836,548
資産合計	
95,271,836,548	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,816,913,560
未払金	144,470,589
未払解約金	28,350,185
その他未払費用	372,000
流動負債合計	3,990,106,334
負債合計	
3,990,106,334	
純資産の部	
元本等	
元本	27,731,883,886
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	63,549,846,328
元本等合計	91,281,730,214
純資産合計	
91,281,730,214	
負債純資産合計	
95,271,836,548	

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。

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>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。</p>
------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月22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	3,2916円
(10,000口当たり純資産額)	(32,916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22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22日現在	
期首	2024年 4月23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	30,660,773,511円
同期中における追加設定元本額	3,208,400,721円
同期中における一部解約元本額	6,137,290,346円
期末元本額	27,731,883,886円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,756,569,460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	847,113,328円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,874,120,465円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,035,048円
インデックス・ブレンド(タイプ)	561,396円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,090,134円
インデックス・ブレンド(タイプ)	382,690円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,097,226円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	12,367,252,747円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,761,679,201円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	898,685,635円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	459,887,621円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,575,833,023円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	820,223,515円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	331,413,572円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,087,550円

先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

31,565,935円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	727,669,345
コール・ローン	534,357,947
株式	137,024,860,268
投資信託受益証券	5,357,985,843
投資証券	123,395,619
派生商品評価勘定	101,811,671
未収配当金	109,750,917
未収利息	3,474
差入委託証拠金	5,681,146,566
流動資産合計	149,660,981,650
資産合計	
149,660,981,650	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	88,526,588
未払解約金	6,413,533
その他未払費用	3,740,800
流動負債合計	98,680,921
負債合計	
98,680,921	
純資産の部	
元本等	
元本	69,801,434,819
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	79,760,865,910
元本等合計	149,562,300,729
純資産合計	
149,562,300,729	
負債純資産合計	
149,660,981,650	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月22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	2,1427円
(10,000口当たり純資産額)	(21,427円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年10月22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	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 先物取引 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 為替予約取引 1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 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22日現在

期首		2024年 4月23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		60,843,637,802円
同期中における追加設定元本額		12,718,127,488円
同期中における一部解約元本額		3,760,330,471円
期末元本額		69,801,434,819円
期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		13,265,388円
野村資産設計ファンド2020		14,900,348円
野村資産設計ファンド2025		21,274,322円
野村資産設計ファンド2030		37,801,410円
野村資産設計ファンド2035		40,984,047円
野村資産設計ファンド2040		72,920,161円
野村資産設計ファンド2045		17,289,225円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,654,542,079円
ネクストコア		13,054,001円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		547,588,936円
野村資産設計ファンド2050		19,145,788円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	3,501,172円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	2,803,680円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	2,499,942円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	2,395,055円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,276,727円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,288,022円
インデックス・ブレンド(タイプ)		12,847,382円

インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,495,072円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,714,032円
野村つみたて外国株投信	8,358,740,502円
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	707,433,017円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	2,283,280,731円
世界6資産分散ファンド	148,258,586円
野村資産設計ファンド2060	19,468,710円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	1,697,737,846円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	862,789,617円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,204,357,167円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	3,400,232,352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）	2,605,011円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	2,237,004,450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）	455,254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）	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	42,960,948,292円
野村DC運用戦略ファンド	777,072,894円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	46,038,945円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	32,987,272円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	37,010,768円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	28,307,187円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	27,306,582円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	61,851,328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）	9,981,298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NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,443,483,916
国債証券	941,706,892,000
地方債証券	61,117,435,743
特殊債券	74,705,522,269
社債券	55,924,500,100
未収利息	1,692,120,654
前払費用	90,109,599
流動資産合計	1,143,680,064,281
資産合計	1,143,680,064,281
負債の部	
流動負債	
未払金	3,425,556,000
未払解約金	483,663,042
流動負債合計	3,909,219,042
負債合計	3,909,219,042
純資産の部	
元本等	
元本	921,873,253,243
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	217,897,591,996
元本等合計	1,139,770,845,239
純資産合計	1,139,770,845,239
負債純資産合計	1,143,680,064,281

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

2.費用・収益の計上基準	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。 有価証券売買等損益
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 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22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	1.2364円
(10,000口当たり純資産額)	(12,364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22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22日現在

期首	2024年 4月23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	917,044,338,078円
同期中における追加設定元本額	111,455,982,394円
同期中における一部解約元本額	106,627,067,229円
期末元本額	921,873,253,243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	304,585,628円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,545,193,193円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	21,588,242,901円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,439,523,267円
野村資産設計ファンド2015	324,094,834円
野村資産設計ファンド2020	363,815,574円
野村資産設計ファンド2025	449,934,473円
野村資産設計ファンド2030	419,157,903円
野村資産設計ファンド2035	268,672,297円
野村資産設計ファンド2040	311,574,088円
野村日本債券インデックスファンド	551,580,782円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	124,824,283,764円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	26,590,082,064円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	96,326,826,510円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	12,085,559,951円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,389,984,393円
野村資産設計ファンド2045	51,728,338円
野村円債投資インデックスファンド	422,445,840円
野村インデックスファンド・国内債券	2,388,155,066円
マイ・ロード	47,305,006,682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	1,472,258,474円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	25,022,230,790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	37,371,141円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	28,750,736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	7,909,812円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,156,545円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	4,755,413,759円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	3,421,156,683円
インデックス・ブレンド(タイプ)	30,442,950円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,897,253円
インデックス・ブレンド(タイプ)	71,752,739円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,515,696円

2024年10月22日現在

インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,764,703円
野村6資産均等バランス	12,525,297,353円
世界6資産分散ファンド	247,404,967円
野村資産設計ファンド2060	22,725,704円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	149,320,738,378円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,987,685,509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）	403,644,882円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	90,047,975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）	1,170,469,736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）	342,237,359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）	9,584,248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）	3,107,525,578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）	10,082,149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）	1,101,568,556円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	101,638,814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）	1,375,950,467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）	492,271,516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）	12,149,995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）	46,184,940,935円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	71,565,427,708円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	33,270,994,743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）	50,329,855,419円
マイバランスDC30	21,329,191,577円
マイバランスDC50	19,544,989,664円
マイバランスDC70	8,278,876,024円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,338,144,938円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	3,947,429,881円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	11,858,415,516円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	5,321,412,228円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	511,132,326円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	85,407,317円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	121,916,134円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	364,111,080円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	157,671,738円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	55,230,084円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	4,850,157,060円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	2,204,422,058円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	1,047,416,600円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,219,450,048円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	31,861,378円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	514,748,960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）	860,004,718円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	7,133,540,970円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	428,719,042円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	4,922,635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22日現在）

資産の部

流動資産

(2024年10月22日現在)

預金	1,120,823,982
コール・ローン	925,242,021
国債証券	953,632,804,232
派生商品評価勘定	1,695,965
未収利息	8,698,350,143
前払費用	1,472,661,318
その他未収収益	11,599,550
流動資産合計	965,863,177,211
資産合計	965,863,177,211
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,501
未払金	1,325,781,775
未払解約金	392,544,874
その他未払費用	6,464,978
流動負債合計	1,724,807,128
負債合計	1,724,807,128
純資産の部	
元本等	
元本	320,500,252,696
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	643,638,117,387
元本等合計	964,138,370,083
純資産合計	964,138,370,083
負債純資産合計	965,863,177,211

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22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	3.0082円
(10,000口当たり純資産額)	(30,082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	287,462,074,035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	303,574,809,120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22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22日現在

期首	2024年 4月23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	295,540,289,666円
同期中における追加設定元本額	40,267,184,151円
同期中における一部解約元本額	15,307,221,121円
期末元本額	320,500,252,696円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	69,695,254円
バランスセレクト50	71,285,076円
バランスセレクト70	81,093,853円
野村外国債券インデックスファンド	227,343,281円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,154,645,333円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,932,861,005円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,587,572,766円
野村資産設計ファンド2015	16,997,109円
野村資産設計ファンド2020	19,066,001円
野村資産設計ファンド2025	27,515,103円
野村資産設計ファンド2030	46,006,331円
野村資産設計ファンド2035	38,400,562円
野村資産設計ファンド2040	61,259,461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）	81,769,308,721円
のむラップ・ファンド（保守型）	4,586,777,701円
のむラップ・ファンド（普通型）	41,489,307,993円
のむラップ・ファンド（積極型）	16,860,087,217円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	348,578,464円
野村資産設計ファンド2045	12,850,503円
野村インデックスファンド・外国債券	1,146,799,399円
マイ・ロード	5,807,668,931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	388,951,832円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,601,284,725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	11,829,055円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,014,699円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,566,897円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,014,282円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,655,188円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,422,419,029円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	4,215,046,091円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,480,254円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,990,204円
インデックス・ブレンド（タイプ）	9,057,902円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,537,815円
インデックス・ブレンド（タイプ）	9,668,384円
野村6資産均等バランス	5,324,327,044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）	9,664,707,539円
世界6資産分散ファンド	105,162,721円
野村資産設計ファンド2060	7,146,859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	14,000,615,182円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	7,032,887,912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）	5,283,364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）	686,032,896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）	153,203,701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）	696,288,006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）	242,368,920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）	6,106,063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）	2,199,153,981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）	6,426,128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）	1,872,306,110円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	43,041,260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）	724,454,400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）	2,268,186,503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）	3,871,781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）	647,346,667円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,326,621,954円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,512,952,411円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,927,807,644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）	28,184,065,779円
マイバランスDC30	2,459,308,907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	12,072,235,394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）	584,972,566円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,361,329,024円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	578,998,653円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	36,204,403円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	90,736,720円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	51,818,281円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	39,938,255円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	30,997,065円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	17,479,613円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	538,226,074円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	275,949,220円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	186,699,717円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	259,080,672円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	10,018,347円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	109,383,972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）	73,085,425円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	378,891,236円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	182,167,959円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	1,045,846円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	233,117,646
コール・ローン	2,041,673,980
国債証券	101,122,215,647
派生商品評価勘定	8,537,094
未収利息	762,581,977
前払費用	116,649,527
差入委託証拠金	95,698,741
流動資産合計	104,380,474,612
資産合計	104,380,474,612

(2024年10月22日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,400,578,781
未払金	1,832,552,919
未払解約金	34,573,781
その他未払費用	508,600
流動負債合計	6,268,214,081
負債合計	6,268,214,081
純資産の部	
元本等	
元本	99,010,147,872
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	897,887,341
元本等合計	98,112,260,531
純資産合計	98,112,260,531
負債純資産合計	104,380,474,612

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22日現在	
1. 元本の欠損	897,887,341円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9909円
(10,000口当たり純資産額)	(9,909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22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	
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22日現在	
期首	2024年 4月23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	78,641,104,886円
同期中における追加設定元本額	36,219,010,211円
同期中における一部解約元本額	15,849,967,225円
期末元本額	99,010,147,872円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,821,120,391円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,174,954,339円
野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型	35,580,301円
野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型	20,647,437円
野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型	9,783,923円
野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型	6,381,419円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	9,521,746,694円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	24,912,469円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,926,394円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	99,349,061円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	32,280,649円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	18,075,122円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	48,056,685,960円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	11,266,355,610円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	24,713,530,963円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	125,418,067円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	723,161円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	2,891,176円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,063,784,736円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	134,397,754
コール・ローン	16,303,640
国債証券	15,554,657,552
未収利息	168,610,169
前払費用	81,395,948
流動資産合計	15,955,365,063
資産合計	
15,955,365,063	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,331,131
その他未払費用	876,100
流動負債合計	7,207,231
負債合計	
7,207,231	
純資産の部	
元本等	
元本	8,677,609,980
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,270,547,852
元本等合計	15,948,157,832
純資産合計	
15,948,157,832	
負債純資産合計	
15,955,365,063	

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。
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22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	1.8379円
(10,000口当たり純資産額)	(18,379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22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。
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22日現在	
期首	2024年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,881,895,740円
同期中における追加設定元本額	3,696,421,863円
同期中における一部解約元本額	900,707,623円
期末元本額	8,677,609,980円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	9,673,633円
野村資産設計ファンド2020	10,852,731円
野村資産設計ファンド2025	15,214,425円
野村資産設計ファンド2030	26,182,476円
野村資産設計ファンド2035	21,867,447円
野村資産設計ファンド2040	34,859,764円
野村資産設計ファンド2045	7,313,972円
野村インデックスファンド・新興国債券	635,903,926円
ネクストコア	18,217,202円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	629,887,606円
野村資産設計ファンド2050	6,567,035円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,715,192円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,461,716円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,147,559円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	941,737円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,886,422円
世界6資産分散ファンド	170,370,486円
野村資産設計ファンド2060	4,069,404円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	5,283,555,484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)	522,674円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	574,169,810円
野村DC運用戦略ファンド	1,084,072,620円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	79,362,781円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	22,743,299円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	17,639,698円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,705,824円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,705,057円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	408,038,209
コール・ローン	458,093,586
国債証券	51,697,941,254
派生商品評価勘定	2,719,640
未収利息	580,942,432
前払費用	89,557,913
流動資産合計	53,237,293,034
資産合計	
53,237,293,034	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	83,630
未払金	417,370,480
未払解約金	28,920,813
その他未払費用	92,500
流動負債合計	446,467,423
負債合計	
446,467,423	
純資産の部	
元本等	
元本	21,016,253,924
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,774,571,687
元本等合計	52,790,825,611
純資産合計	
52,790,825,611	
負債純資産合計	
53,237,293,034	

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22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	2.5119円
(10,000口当たり純資産額)	(25,119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22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。

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22日現在

	2024年 4月23日
期首	18,274,403,303円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,050,050,397円
同期中における追加設定元本額	3,308,199,776円
同期中における一部解約元本額	21,016,253,924円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	441,241,931円
ネクストコア	12,284,196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	725,826,661円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,005,720円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,072,173円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,827,654円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,655,334円
インデックス・ブレンド(タイプ)	17,318,308円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,528,879,987円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,997,281,333円
NEXT FUNDS 新興国債券・J・P・モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,232,899,509円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	2,153,924,533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)	2,249,510円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,141,220円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	2,235,936,703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)	332,058,273円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,321,142,696円
野村DC運用戦略ファンド	732,792,890円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	62,141,685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)	173,573,608円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	232,479,645
コール・ローン	458,490,292
社債券	16,095,896,746
派生商品評価勘定	4,009,705
未収利息	170,611,628
前払費用	74,454,663
流動資産合計	17,035,942,679
資産合計	17,035,942,679
負債の部	
流動負債	
未払金	538,199,850
未払解約金	246,473

(2024年10月22日現在)

流動負債合計	538,446,323
負債合計	538,446,323
純資産の部	
元本等	
元本	8,125,952,815
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,371,543,541
元本等合計	16,497,496,356
純資産合計	16,497,496,356
負債純資産合計	17,035,942,679

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月22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	2.0302円
(10,000口当たり純資産額)	(20,302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22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	社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 為替予約取引 1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 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22日現在

期首	2024年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,961,048,136円
同期中における追加設定元本額	5,290,706,188円
同期中における一部解約元本額	4,125,801,509円
期末元本額	8,125,952,815円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	586,275,597円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	160,497,463円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,016,113円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,148,758円

インデックス・ブレンド(タイプ)	5,056,239円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,888,606円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,192,516円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	3,367,075,572円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	3,997,801,951円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

J - R E I Tインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	932,293,376
投資証券	59,404,922,150
未収入金	6,983,832
未収配当金	577,832,558
未収利息	6,061
差入委託証拠金	146,990,819
流動資産合計	61,069,028,796
資産合計	
61,069,028,796	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	66,505,770
未払解約金	51,442,969
流動負債合計	117,948,739
負債合計	
117,948,739	
純資産の部	
元本等	
元本	24,032,966,158
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	36,918,113,899
元本等合計	60,951,080,057
純資産合計	
60,951,080,057	
負債純資産合計	
61,069,028,796	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月22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	2.5361円
(10,000口当たり純資産額)	(25,361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22日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月22日現在

	2024年 4月23日
期首	21,467,270,237円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,902,581,934円
同期中における追加設定元本額	3,336,886,013円
同期中における一部解約元本額	24,032,966,158円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,781,329,478円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,589,893,683円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,024,863,357円
野村資産設計ファンド2015	12,960,515円
野村資産設計ファンド2020	14,548,570円
野村資産設計ファンド2025	18,938,571円
野村資産設計ファンド2030	23,388,719円
野村資産設計ファンド2035	21,488,042円
野村資産設計ファンド2040	46,721,329円
野村資産設計ファンド2045	9,145,174円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,664,884,771円
ネクストコア	26,298,970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	1,059,741,401円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,437,009,431円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	843,413,591円
野村資産設計ファンド2050	6,183,928円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	264,056円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	172,900円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,248,596円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	459,505円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,304,115円
野村6資産均等バランス	6,010,231,747円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	87,576,917円
野村資産設計ファンド2060	5,452,670円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	219,483,658円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	1,331,194,308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）	52,710,315円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,658,657,423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）	204,338,485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）	364,369円
野村DC運用戦略ファンド	1,562,842,237円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	145,651,403円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,439,729円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	10,245,524円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	29,251,615円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	20,317,013円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	23,643,440円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,139,067円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,644,660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）	49,522,876円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	231,174,340
コール・ローン	190,052,469
投資証券	86,886,594,569
派生商品評価勘定	2,882,837
未収配当金	39,964,955
未収利息	1,235
差入委託証拠金	548,754,186
流動資産合計	87,899,424,591
資産合計	87,899,424,591
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,401,974
未払解約金	22,529,139
その他未払費用	289,900
流動負債合計	34,221,013
負債合計	34,221,013
純資産の部	
元本等	
元本	20,874,971,621
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	66,990,231,957
元本等合計	87,865,203,578
純資産合計	87,865,203,578
負債純資産合計	87,899,424,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 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22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	4.2091円
(10,000口当たり純資産額)	(42,091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22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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22日現在

	2024年 4月23日
期首	20,772,763,274円
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	2,583,096,736円
同期中における追加設定元本額	2,480,888,389円
同期中における一部解約元本額	20,874,971,621円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,138,122,932円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,654,728,910円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,293,665,121円
野村資産設計ファンド2015	8,279,691円
野村資産設計ファンド2020	9,294,712円
野村資産設計ファンド2025	12,099,358円
野村資産設計ファンド2030	14,941,863円
野村資産設計ファンド2035	13,729,015円
野村資産設計ファンド2040	29,848,388円
野村資産設計ファンド2045	5,842,328円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,441,300,629円
ネクストコア	6,870,882円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	561,022,835円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	571,339,507円
野村資産設計ファンド2050	3,950,916円
インデックス・ブレンド（タイプ）	663,120円
インデックス・ブレンド（タイプ）	673,194円
インデックス・ブレンド（タイプ）	8,727,068円
インデックス・ブレンド（タイプ）	3,858,251円
インデックス・ブレンド（タイプ）	12,818,718円
野村6資産均等バランス	3,839,780,694円
野村資産設計ファンド2060	3,483,755円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替 ヘッジなし）連動型上場投信	5,799,120,056円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,726,046,103円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,117,350,742円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	74,135,115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）	232,772円
野村DC運用戦略ファンド	401,883,100円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,964,372円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	13,059,248円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,545,393円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	18,689,046円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,980,900円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	15,105,439円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,839,112円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,884,309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）	21,094,027円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月29日現在

資産総額	142,007,183円
負債総額	5,186,419円
純資産総額（ - ）	136,820,764円
発行済口数	110,699,537口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2360円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月29日現在

資産総額	95,526,619円
負債総額	3,486,107円
純資産総額（ - ）	92,040,512円
発行済口数	64,792,892口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4205円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月29日現在

資産総額	691,604,352円
負債総額	16,868,190円
純資産総額（ - ）	674,736,162円
発行済口数	416,738,741口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6191円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月29日現在

資産総額	256,239,367円
負債総額	7,692,682円
純資産総額（ - ）	248,546,685円
発行済口数	139,245,348口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7850円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2024年11月29日現在

資産総額	752,777,319円
負債総額	17,787,192円
純資産総額（ - ）	734,990,127円
発行済口数	343,519,690口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1396円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	803,047,512,214円
負債総額	50,199,679,013円
純資産総額（ - ）	752,847,833,201円
発行済口数	246,612,518,121口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0528円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	2,767,865,627,047円
負債総額	6,368,142,990円
純資産総額（ - ）	2,761,497,484,057円
発行済口数	365,338,783,127口
1口当たり純資産額（ / ）	7.5587円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	177,113,320,884円
負債総額	85,732,673,545円
純資産総額（ - ）	91,380,647,339円
発行済口数	27,366,997,833口
1口当たり純資産額（ / ）	3.3391円

（参考）新興国株式マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	141,266,485,583円
負債総額	1,732,578,269円
純資産総額（ - ）	139,533,907,314円
発行済口数	69,147,883,316口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0179円

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	393,793,729,781円
負債総額	740,639,129円
純資産総額（ - ）	393,053,090,652円
発行済口数	128,291,556,069口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0637円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	1,233,425,033,680円
負債総額	37,221,907,264円
純資産総額（ - ）	1,196,203,126,416円
発行済口数	971,989,928,713口

1口当たり純資産額（ / ）	1.2307円
----------------	---------

（参考）外国債券マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	973,015,593,807円
負債総額	5,874,456,570円
純資産総額（ - ）	967,141,137,237円
発行済口数	323,540,646,941口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9892円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	168,651,865,058円
負債総額	83,314,523,849円
純資産総額（ - ）	85,337,341,209円
発行済口数	86,094,448,009口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9912円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	15,386,500,174円
負債総額	15,814,683円
純資産総額（ - ）	15,370,685,491円
発行済口数	8,536,116,272口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8007円

（参考）新興国債券マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	49,594,263,259円
負債総額	255,435,583円
純資産総額（ - ）	49,338,827,676円
発行済口数	19,453,302,204口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5363円

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	19,431,065,511円
負債総額	28,466円
純資産総額（ - ）	19,431,037,045円
発行済口数	9,505,793,112口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0441円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	61,969,559,420円
------	-----------------

負債総額	1,987,111,016円
純資産総額（ - ）	59,982,448,404円
発行済口数	23,849,811,361口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5150円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	88,572,378,223円
負債総額	24,206,697円
純資産総額（ - ）	88,548,171,526円
発行済口数	20,713,818,531口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2748円

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2024年11月29日現在

資産総額	14,042,093,086円
負債総額	6,908,927,731円
純資産総額（ - ）	7,133,165,355円
発行済口数	4,339,917,507口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6436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12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	929	54,891,081
単位型株式投資信託	159	661,756
追加型公社債投資信託	14	6,705,728
単位型公社債投資信託	427	771,780
合計	1,529	63,030,347

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

委託会社の間接財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「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)に基づいて作成しております。

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3

月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
		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					
建物	2	906		595	
器具備品	2	428		350	
無形固定資産					
ソフトウェア		5,562		5,658	
その他		0		0	
投資その他の資産					
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

区分	注記 番号	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
		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
未払法人税等			1,024
未払消費税等			500
前受収益			22
賞与引当金			3,635
その他			46
流動負債計			32,414
固定負債			
退職給付引当金			2,940
時効後支払損引当金			595
資産除去債務			1,123
固定負債計			4,659
負債合計			37,074
(純資産の部)			
株主資本			87,419
資本金			17,180
資本剰余金			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
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
その他有価証券評価差額金			229
純資産合計			87,648
負債・純資産合計			124,722

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	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)
		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

区分	注記 番号	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)	
		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			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
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
--------------------	-----------------------------------

	<p>(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</p>						
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	<p>(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。</p> <table data-bbox="687 801 1002 898"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(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。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(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。</p>						

7. 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p> <p>委託者報酬</p> <p>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。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>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。</p> <p>成功報酬</p> <p>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。</p>
----------------	---

[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 合計 1,559	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 1,948

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	2. 固定資産除却損
建物 0百万円	建物 -百万円
器具備品 0	器具備品 0
ソフトウェア 52	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ものであることから、記載を省略しております。

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	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あり、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	
確定給付型企業年金制度の割引率	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 エム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（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・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	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(株) (東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 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 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2024年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		5,222
金銭の信託		47,595
未収委託者報酬		35,191
未収運用受託報酬		6,723
短期貸付金		1,427
その他		1,233
貸倒引当金		21
流動資産計		97,372
固定資産		
有形固定資産	1	761
無形固定資産		6,247
ソフトウェア		6,246
その他		0
投資その他の資産		15,876
投資有価証券		1,503
関係会社株式		9,535
長期差入保証金		521
前払年金費用		2,189
繰延税金資産		2,020
その他		105
固定資産計		22,884
資産合計		120,257

		2024年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		28,300
未払金		11,764
未払収益分配金		1
未払償還金		38
未払手数料		11,479
関係会社未払金		244
未払費用		11,699

未払法人税等		6,872
未払消費税等	2	1,584
賞与引当金		2,843
その他		130
流動負債計		63,195
固定負債		
退職給付引当金		2,678
時効後支払損引当金		609
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,410
負債合計		67,606
(純資産の部)		
株主資本		52,360
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		21,450
利益準備金		685
その他利益剰余金		20,765
繰越利益剰余金		20,765
評価・換算差額等		290
その他有価証券評価差額金		290
純資産合計		52,651
負債・純資産合計		120,257

中間損益計算書

		自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		75,441
運用受託報酬		11,445
その他営業収益		153
営業収益計		87,039
営業費用		
支払手数料		27,091
調査費		18,872
その他営業費用		3,159
営業費用計		49,123
一般管理費	1	16,272
営業利益		21,643
営業外収益	2	6,924
営業外費用	3	285
経常利益		28,282
特別利益	4	23

特別損失	5	13
税引前中間純利益		28,292
法人税、住民税及び事業税		6,931
法人税等調整額		646
中間純利益		20,713

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	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		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当中間期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
中間純利益						20,713	20,713	20,713
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	7,460	7,460	7,460
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	20,765	21,450	52,360

(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	327	327	60,147
当中間期変動額			
剰余金の配当			28,174
中間純利益			20,713
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	36	36	36
当中間期変動額合計	36	36	7,496
当中間期末残高	290	290	52,651

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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</p> <p>(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</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table data-bbox="691 1025 1034 1126"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(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。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>(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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 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。</p>						

7. 収益及び費用の計上基準	<p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
----------------	---

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2024年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,133百万円
2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費税等」として表示しております。

中間損益計算書関係

自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	185百万円
無形固定資産	949百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,350百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	105百万円
雑損	169百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	23百万円
5 特別損失の内訳	
固定資産除却損	13百万円

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2024年4月 1日			
		至 2024年9月30日			
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
配当金支払額					
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					
	(1) 配当金の総額			28,174百万円	
	(2) 1株当たり配当額			5,470円	
	(3) 基準日			2024年3月31日	
	(4) 効力発生日			2024年6月28日	

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	47,595	47,595	-
(2) その他（デリバティブ取引）	126	126	-
資産計	47,722	47,722	-

(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ものであることから、記載を省略しております。

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	9,710
組合出資金等	1,328
合計	11,038

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	47,595	-	47,595
デリバティブ取引（通貨関連）	-	126	-	126
資産計	-	47,722	-	47,722

（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の時価に分類してあります。

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2024年9月30日）

1．売買目的有価証券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2024年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2024年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年9月30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1,328百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載してありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間（2024年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,550	-	126	126

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	- -
中間期末残高	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自2024年4月 1日 至2024年9月30日)
委託者報酬	75,439百万円
運用受託報酬	10,634百万円
成功報酬(注)	811百万円
その他営業収益	153百万円
合計	87,039百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1株当たり情報

		自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日
1株当たり純資産額		10,222円13銭
1株当たり中間純利益		4,021円58銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
	中間純利益	20,713百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	20,713百万円
	期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2024年11月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額*	(c) 事業の内容
a u カブコム証券株式会社	7,196百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	

株式会社百五銀行	20,000百万円
----------	-----------

* 2024年11月末現在

3 資本関係

<訂正前>

(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。

<訂正後>

(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年4月23日から2024年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年10月22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23日から2024年10月22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、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年4月23日から2024年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年10月22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23日から2024年10月22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、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年4月23日から2024年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年10月22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23日から2024年10月22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、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年4月23日から2024年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年10月22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23日から2024年10月22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、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年4月23日から2024年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2024年10月22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23日から2024年10月22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、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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。

独立監査人の中間監査報告書

2024年11月27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 長谷川 敬
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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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