

【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4月11日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2024年10月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2025年2月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月 1 日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

3 投資リスク

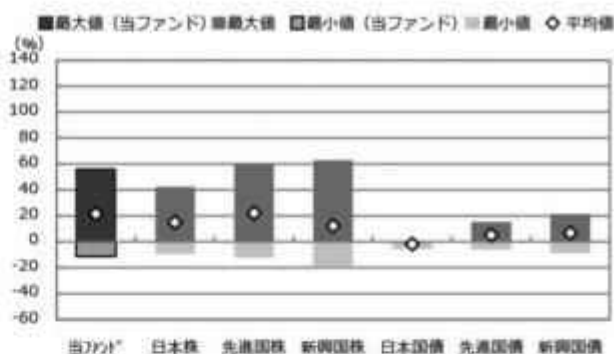
< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2020年3月末～2025年2月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	56.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 11.3	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	21.3	14.8	22.2	12.2	△ 1.9	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。2020年3月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年3月から2025年2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。

* 2020年3月から2025年2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)に係る商標又は商標は、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)に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。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、責任を負いません。本商品は、JPX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JPX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、知的財産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」といいます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファIRMーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあります。また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)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」といいます)についての奨励、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPMS 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

(3) 信託報酬等

＜更新後＞

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

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

信託報酬率	年0.418%（税抜年0.38%）以内 （2025年3月末現在 年0.418%（税抜年0.38%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
<p>< 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等</p>	<p>年0.30%以内 （2025年3月末現在年0.30%）</p>
<p>< 販売会社 > 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等</p>	<p>年0.05%</p>
<p>< 受託会社 > ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等</p>	<p>年0.03%</p>

* ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。

なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行いません。

信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率=年0.38%（税抜）- 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・ 対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・ 対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
- ・ 対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・ 複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

(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。

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。

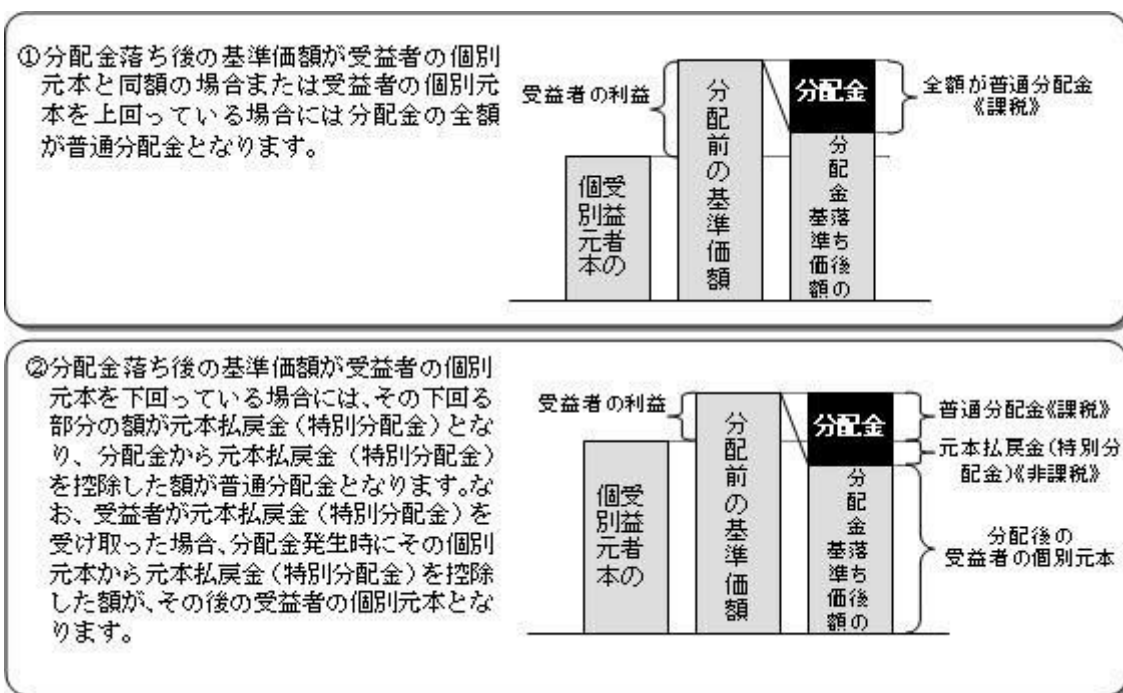
個別元本について

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2025年2月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

< 更新後 >

■(参考情報)ファンドの総経費率

(単位:%)

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.43	0.42	0.01

(2024年7月18日～2025年1月17日)

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

5 運用状況

以下は2025年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

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)

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	244,792,819,330	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)		24,761,805	0.01
合計(純資産総額)		244,817,581,135	100.00

(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	2,070,640,342,572	74.21
	カナダ	86,870,369,529	3.11
	ドイツ	68,762,191,840	2.46
	イタリア	20,825,901,869	0.74
	フランス	78,228,935,051	2.80
	オランダ	33,280,335,895	1.19
	スペイン	20,405,911,515	0.73
	ベルギー	5,342,365,919	0.19
	オーストリア	1,452,270,038	0.05
	ルクセンブルグ	409,167,316	0.01
	フィンランド	7,186,679,306	0.25
	アイルランド	2,199,441,788	0.07
	ポルトガル	1,053,373,741	0.03
	スイス	825,994,820	0.02
	ジャージー	202,040,376	0.00
	イギリス	105,276,856,823	3.77
	スイス	70,481,767,499	2.52

	スウェーデン	23,404,417,193	0.83
	ノルウェー	4,087,625,990	0.14
	デンマーク	19,742,675,027	0.70
	オーストラリア	46,368,969,100	1.66
	ニュージーランド	1,281,254,471	0.04
	香港	12,677,804,267	0.45
	シンガポール	8,948,595,897	0.32
	イスラエル	3,608,398,755	0.12
	小計	2,693,563,686,597	96.53
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	45,267,522,971	1.62
	カナダ	85,414,056	0.00
	フランス	979,630,370	0.03
	ベルギー	145,361,520	0.00
	イギリス	660,994,458	0.02
	オーストラリア	2,781,293,298	0.09
	香港	475,513,500	0.01
	シンガポール	639,304,554	0.02
	小計	51,035,034,727	1.82
現金・預金・その他資産（負債控除後）		45,591,231,229	1.63
合計（純資産総額）		2,790,189,952,553	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	34,740,184,310	1.24
	買建	カナダ	1,442,070,560	0.05
	買建	ドイツ	3,949,974,464	0.14
	買建	イギリス	1,731,134,715	0.06
	買建	スイス	1,162,177,476	0.04
	買建	オーストラリア	807,213,304	0.02

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

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）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,799,541,668	7.7131	252,986,144,840	7.4633	244,792,819,330	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAイマザーファンド

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	4,155,200	26,720.41	111,028,682,729	35,516.69	147,578,954,443	5.28
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,704,000	13,986.07	93,762,675,789	17,982.85	120,557,029,752	4.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,929,900	63,051.96	121,683,994,396	58,749.96	113,381,557,646	4.06
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,581,800	27,200.04	70,225,075,702	31,242.11	80,660,894,572	2.89
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	597,400	73,634.54	43,989,275,700	98,518.78	58,855,119,650	2.10
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	1,601,800	22,959.02	36,775,762,789	25,219.39	40,396,426,911	1.44
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,213,100	20,546.87	24,925,410,819	29,604.72	35,913,493,111	1.28
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	1,374,300	23,151.01	31,816,440,152	25,475.33	35,010,746,981	1.25
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	786,100	27,592.57	21,690,522,262	42,199.45	33,172,992,755	1.18
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	778,000	30,276.79	23,555,345,948	38,772.01	30,164,626,503	1.08
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	220,900	117,660.94	25,991,303,575	135,475.29	29,926,493,151	1.07
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	362,400	63,380.01	22,968,918,633	75,195.70	27,250,923,383	0.97
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	456,900	42,178.43	19,271,327,167	53,243.60	24,327,003,490	0.87
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,215,400	17,315.57	21,045,351,328	16,486.15	20,037,267,318	0.71
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	225,700	72,122.11	16,277,961,912	84,536.60	19,079,912,742	0.68
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	121,210	112,040.66	13,580,448,436	152,919.33	18,535,352,680	0.66
17	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	252,600	74,864.06	18,910,663,034	70,129.37	17,714,680,176	0.63
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,209,500	9,271.74	11,214,180,517	14,486.55	17,521,493,473	0.62
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	117,420	92,744.74	10,890,087,858	144,142.68	16,925,234,296	0.60
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	642,900	24,377.03	15,671,997,687	25,738.74	16,547,442,311	0.59
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	658,700	23,623.69	15,560,926,425	24,505.46	16,141,752,496	0.57
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	271,800	57,196.78	15,546,086,627	58,411.71	15,876,303,023	0.56
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	483,400	27,237.65	13,166,682,131	30,685.34	14,833,295,000	0.53

24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,912,000	5,723.84	10,943,999,262	6,603.44	12,625,778,045	0.45
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	109,400	137,373.19	15,028,627,159	108,779.96	11,900,527,624	0.42
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	285,900	28,507.82	8,150,388,513	41,623.00	11,900,015,700	0.42
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,121,000	9,247.02	10,365,910,570	10,607.11	11,890,573,561	0.42
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	882,000	18,265.49	16,110,170,298	13,387.94	11,808,170,136	0.42
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	261,700	44,624.47	11,678,224,489	44,137.68	11,550,831,641	0.41
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	455,200	19,191.77	8,736,096,193	24,659.62	11,225,063,212	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.92
		メディア	0.44
		娯楽	1.41
		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	3.72
		化学	1.54
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.11
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.15
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.05
		コングロマリット	0.66
		機械	1.75
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.62
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.89
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	0.97
		ホテル・レストラン・レジャー	2.00
		販売	0.06
		大規模小売り	3.32
		専門小売り	1.59

		生活必需品流通・小売り	1.89
		飲料	1.23
		食品	1.03
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.95
		パーソナルケア用品	0.50
		ヘルスケア機器・用品	2.20
		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	1.65
		医薬品	4.45
		銀行	6.07
		金融サービス	3.40
		保険	3.16
		情報技術サービス	1.38
		ソフトウェア	8.26
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	5.59
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	8.28
		各種電気通信サービス	0.99
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.56
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.69
		水道	0.07
		消費者金融	0.47
		資本市場	3.55
		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	0.13
		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	0.88
		専門サービス	0.93
	新株予約権証券		0.00
	投資証券		1.82
	合 計		98.36

投資不動産物件

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）
該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAイマザーファンド
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

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

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(2025年03月限)	買建	790	米ドル	239,433,612.5	35,836,028,774	232,111,875	34,740,184,310	1.24
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年03月限)	買建	46	カナダドル	14,088,780	1,459,597,608	13,919,600	1,442,070,560	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年03月限)	買建	464	ユーロ	24,899,860	3,874,418,216	25,385,440	3,949,974,464	0.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2025年03月限)	買建	42	豪ドル	8,777,675	818,342,641	8,658,300	807,213,304	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(2025年03月限)	買建	105	英ポンド	9,055,795	1,708,466,283	9,175,950	1,731,134,715	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年03月限)	買建	54	スイスフラン	6,841,170	1,138,439,097	6,983,820	1,162,177,476	0.04

（３）運用実績

純資産の推移

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）

2025年2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15計算期間	(2015年 7月21日)	30,765	31,072	1.5998	1.6158
第16計算期間	(2016年 1月20日)	27,855	28,039	1.2908	1.2993
第17計算期間	(2016年 7月19日)	30,864	31,086	1.3184	1.3279
第18計算期間	(2017年 1月17日)	34,920	35,262	1.4792	1.4937
第19計算期間	(2017年 7月18日)	43,954	44,394	1.5981	1.6141
第20計算期間	(2018年 1月17日)	90,683	91,590	1.7488	1.7663
第21計算期間	(2018年 7月17日)	89,508	90,377	1.7495	1.7665
第22計算期間	(2019年 1月17日)	88,691	89,544	1.5587	1.5737
第23計算期間	(2019年 7月17日)	93,217	94,146	1.7555	1.7730
第24計算期間	(2020年 1月17日)	105,640	106,672	1.9446	1.9636
第25計算期間	(2020年 7月17日)	103,653	104,691	1.7974	1.8154
第26計算期間	(2021年 1月18日)	138,092	139,473	2.0493	2.0698
第27計算期間	(2021年 7月19日)	196,210	198,185	2.4341	2.4586
第28計算期間	(2022年 1月17日)	202,433	204,454	2.6536	2.6801
第29計算期間	(2022年 7月19日)	202,858	204,852	2.5950	2.6205

第30計算期間	(2023年 1月17日)	201,633	203,638	2.5642	2.5897
第31計算期間	(2023年 7月18日)	238,321	240,659	3.0584	3.0884
第32計算期間	(2024年 1月17日)	245,481	247,891	3.3617	3.3947
第33計算期間	(2024年 7月17日)	281,220	281,233	4.2381	4.2383
第34計算期間	(2025年 1月17日)	262,129	262,141	4.3080	4.3082
	2024年 2月末日	256,212		3.6356	
	3月末日	266,700		3.7857	
	4月末日	269,517		3.8350	
	5月末日	261,586		3.9251	
	6月末日	277,023		4.1632	
	7月末日	260,397		3.9303	
	8月末日	251,710		3.8607	
	9月末日	253,764		3.9042	
	10月末日	271,355		4.1992	
	11月末日	259,250		4.2242	
	12月末日	268,107		4.3916	
	2025年 1月末日	267,272		4.3994	
	2月末日	244,817		4.1668	

分配の推移

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）

	計算期間	1口当たりの分配金
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0160円
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0085円
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0095円
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0145円
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0160円
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0175円
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0170円
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0150円
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0175円
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0190円
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0180円
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0205円
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0245円
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0265円
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0255円
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0255円
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	0.0300円
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0.0330円
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	0.0002円
第34計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	0.0002円

収益率の推移

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）

	計算期間	収益率
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	12.4%
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	18.8%
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	2.9%
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	13.3%
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	9.1%
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	10.5%
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	1.0%
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	10.0%
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	13.7%
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.9%
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	6.6%
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	15.2%
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	20.0%
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	10.1%
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	1.2%
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.2%
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	20.4%
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	11.0%
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	26.1%
第34計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	1.7%

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

（４）設定及び解約の実績

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）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	10,065,966,716	4,315,043,777	19,230,869,114
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	6,646,649,840	4,297,586,510	21,579,932,444
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	4,801,662,126	2,971,912,100	23,409,682,470
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	3,050,852,716	2,852,508,102	23,608,027,084
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	8,832,308,332	4,936,310,915	27,504,024,501
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	28,947,136,031	4,597,877,613	51,853,282,919
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	7,609,874,421	8,302,190,678	51,160,966,662
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	11,034,575,392	5,295,867,203	56,899,674,851
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	4,279,838,792	8,079,664,540	53,099,849,103
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	9,989,677,227	8,764,048,931	54,325,477,399
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	11,101,375,340	7,758,404,448	57,668,448,291
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18,112,989,671	8,397,315,759	67,384,122,203

第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	20,791,067,420	7,567,684,749	80,607,504,874
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	4,495,201,639	8,816,450,993	76,286,255,520
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	6,489,147,147	4,602,688,315	78,172,714,352
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	5,334,340,528	4,874,386,161	78,632,668,719
第31計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	4,302,963,857	5,012,075,877	77,923,556,699
第32計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	5,361,423,358	10,262,944,588	73,022,035,469
第33計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	3,365,633,500	10,031,622,764	66,356,046,205
第34計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	1,502,030,908	7,010,479,043	60,847,598,070

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

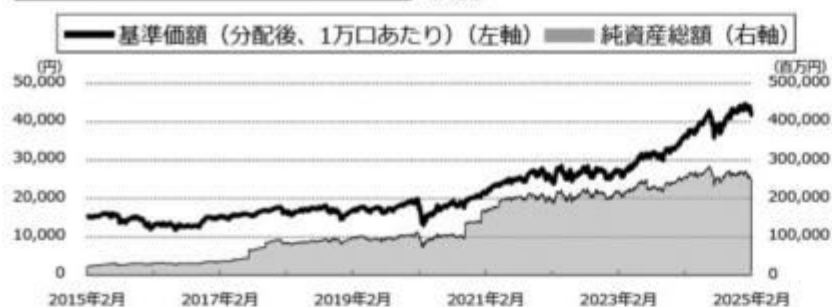
< 更新後 >

運用実績（2025年2月28日現在）**基準価額・純資産の推移**

（日次）

分配の推移

（1万口あたり、課税前）



2025年1月	2 円
2024年7月	2 円
2024年1月	330 円
2023年7月	300 円
2023年1月	255 円
設定来累計	3,849 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	5.3
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4.3
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4.1
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2.9
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	2.1
6	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.4
7	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1.3
8	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.2
9	TESLA INC	自動車	1.2
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1.1

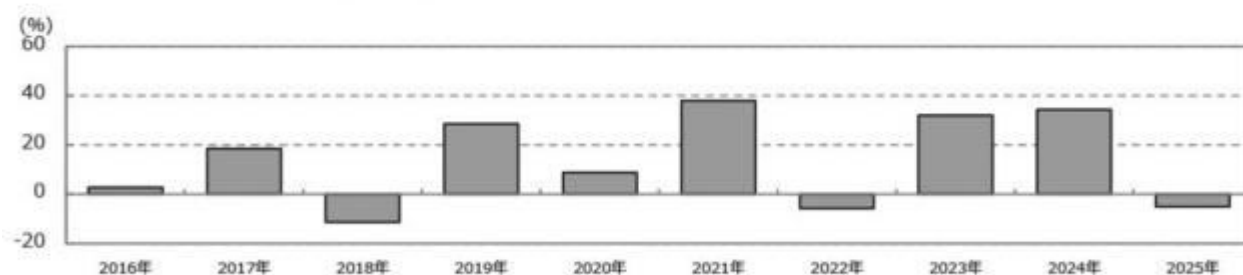
実質的な国/地域別投資比率（上位）

順位	国/地域	投資比率（％）
1	アメリカ	75.8
2	イギリス	3.8
3	カナダ	3.1
4	フランス	2.8
5	スイス	2.5

※上記は、組入銘柄の通貨によって国/地域を分類しております。なお、ユーロについては発行国で記載しております。

年間収益率の推移

（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2025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。

第2【管理及び運営】**1 申込（販売）手続等**

< 訂正前 >

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

—

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

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

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

(3) 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。）

申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合。

(4) 販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）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

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

(7) 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、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があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受け付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受け付けを取り消す場合があります。

(8)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>

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

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

(3)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」でもご確認ください。）

申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合。

(4)販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）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

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

(7) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、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があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込みの受け付けを取り消す場合があります。

(8) 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

一部解約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5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、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があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既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

一部解約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5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、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があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既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】

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

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期計算期間(2024年7月18日から2025年1月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

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）

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	第33期 (2024年 7月17日現在)	第34期 (2025年 1月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	688,314,430	603,731,675
親投資信託受益証券	281,192,662,782	262,103,146,756
未収入金	84,194,883	258,562,308
未収利息	1,613	3,949
流動資産合計	281,965,173,708	262,965,444,688
資産合計	281,965,173,708	262,965,444,688
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,271,209	12,169,519
未払解約金	181,791,555	273,046,709
未払受託者報酬	43,041,236	43,135,067
未払委託者報酬	502,147,669	503,242,366
その他未払費用	4,304,066	4,313,445
流動負債合計	744,555,735	835,907,106
負債合計	744,555,735	835,907,106
純資産の部		
元本等		
元本	66,356,046,205	60,847,598,070
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,864,571,768	201,281,939,512
(分配準備積立金)	137,294,669,125	127,544,547,982
元本等合計	281,220,617,973	262,129,537,582
純資産合計	281,220,617,973	262,129,537,582
負債純資産合計	281,965,173,708	262,965,444,688

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日
営業収益		
受取利息	141,611	441,723
有価証券売買等損益	60,583,319,982	3,925,759,553
営業収益合計	60,583,461,593	3,926,201,276
営業費用		
支払利息	3,473	-
受託者報酬	43,041,236	43,135,067
委託者報酬	502,147,669	503,242,366
その他費用	4,304,066	4,313,445
営業費用合計	549,496,444	550,690,878

	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日
営業利益又は営業損失（ ）	60,033,965,149	3,375,510,398
経常利益又は経常損失（ ）	60,033,965,149	3,375,510,398
当期純利益又は当期純損失（ ）	60,033,965,149	3,375,510,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,049,341,877	1,149,246,482
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	172,459,396,961	214,864,571,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,117,574,702	4,520,489,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,117,574,702	4,520,489,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,683,751,958	22,615,709,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,683,751,958	22,615,709,225
分配金	13,271,209	12,169,519
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,864,571,768	201,281,939,512

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年 7月18日から2025年 1月17日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第33期 2024年 7月17日現在	第34期 2025年 1月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 66,356,046,205口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 60,847,598,070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 4.2381円 (10,000口当たり純資産額) (42,381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 4.3080円 (10,000口当たり純資産額) (43,080円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日			第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,325,794,797円	費用控除後の配当等収益額	A	1,499,231,047円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	54,658,828,475円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,025,525,833円
収益調整金額	C	94,671,261,675円	収益調整金額	C	89,739,494,732円
分配準備積立金額	D	80,323,317,062円	分配準備積立金額	D	123,031,960,621円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,979,202,009円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,296,212,233円
当ファンドの期末残存口数	F	66,356,046,205口	当ファンドの期末残存口数	F	60,847,598,070口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	34,959円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	35,711円
10,000口当たり分配金額	H	2円	10,000口当たり分配金額	H	2円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,271,209円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,169,519円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
--	---------------------------------------

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第33期 2024年 7月17日現在	第34期 2025年 1月17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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日
期首元本額 73,022,035,469円	期首元本額 66,356,046,205円
期中追加設定元本額 3,365,633,500円	期中追加設定元本額 1,502,030,908円
期中一部解約元本額 10,031,622,764円	期中一部解約元本額 7,010,479,043円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第33期 自 2024年 1月18日 至 2024年 7月17日	第34期 自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	58,453,706,361	4,889,946,041
合計	58,453,706,361	4,889,946,041

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年1月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年1月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

親投資信託受益証券	日本円	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	33,981,556,930	262,103,146,756	
	小計	銘柄数：1	33,981,556,930	262,103,146,756	
		組入時価比率：100.0%		100.0%	
合計				262,103,146,756	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「外国株式M S C I - K O K U S A I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。

外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2025年 1月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	8,845,607,685
コール・ローン	5,871,034,899
株式	2,739,651,136,331
投資証券	50,326,139,311
派生商品評価勘定	266,397,520
未収配当金	1,488,706,323
未収利息	38,407
差入委託証拠金	36,148,116,043
流動資産合計	2,842,597,176,519
資産合計	
2,842,597,176,519	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	701,187,783
未払解約金	1,051,722,632
その他未払費用	3,703,100
流動負債合計	1,756,613,515
負債合計	
1,756,613,515	
純資産の部	
元本等	
元本	368,313,021,225
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,472,527,541,779
元本等合計	2,840,840,563,004
純資産合計	
2,840,840,563,004	
負債純資産合計	
2,842,597,176,519	

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
-------------------	---

<p>2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>3. 費用・収益の計上基準</p> <p>4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p>	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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> <p>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。</p> <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> <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> <p>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。</p>
--	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月17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	7.7131円
(10,000口当たり純資産額)	(77,131円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月18日 至 2025年 1月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月17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

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月17日現在	
期首	2024年 7月18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	349,129,607,802円
同期中における追加設定元本額	34,191,630,717円
同期中における一部解約元本額	15,008,217,294円
期末元本額	368,313,021,225円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	17,331,296円
バランスセレクト50	55,970,686円
バランスセレクト70	78,663,734円
野村外国株式インデックスファンド	441,913,343円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,764,143,853円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,669,409,763円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,142,861,780円
野村資産設計ファンド2015	5,063,216円
野村資産設計ファンド2020	5,687,241円
野村資産設計ファンド2025	8,110,786円
野村資産設計ファンド2030	14,816,436円
野村資産設計ファンド2035	15,889,908円
野村資産設計ファンド2040	28,303,484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）	33,981,556,930円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,287,900,600円
のむラップ・ファンド（普通型）	18,485,177,447円
のむラップ・ファンド（積極型）	24,562,239,363円
野村資産設計ファンド2045	6,644,024円
野村インデックスファンド・外国株式	9,867,920,501円
マイ・ロード	1,347,030,609円
ネクストコア	4,449,675円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	150,785,319円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,284,444,160円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	267,889,815円
野村資産設計ファンド2050	7,617,354円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,322,135円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,018,425円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	970,643円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	942,278円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	489,844,254円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	3,301,402,508円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,914,397円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,016,441円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	30,227,663円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,202,909円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	52,895,840円
野村6資産均等バランス	2,174,388,529円
野村つみたて外国株投信	20,246,162,353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）	5,195,234,791円
世界6資産分散ファンド	41,445,938円
野村資産設計ファンド2060	7,758,232円
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,227,700,612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）	5,222,235,258円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,434,073,495円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,234,138,608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）	54,845,813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）	36,967,955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）	219,126,731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）	177,950,583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）	393,599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）	1,585,069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）	399,673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）	1,674,372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）	236,654,532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）	2,137,493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）	16,645,310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）	45,079,109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）	1,452,327,698円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	6,260,147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）	930,202,877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）	10,724,311,994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）	452,734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）	1,004,472円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	6,618,384円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	8,007,489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）	118,902,801,431円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,372,528,904円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	5,937,669,932円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,951,759,320円
マイバランスＤＣ３０	632,493,480円
マイバランスＤＣ５０	1,616,737,005円
マイバランスＤＣ７０	1,721,952,279円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	52,876,326,739円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	274,260,039円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	8,088,873円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	560,213,970円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	416,748,465円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	527,072,459円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,256,551円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	11,128,677円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	75,563,475円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	13,910,507円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	15,678,398円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	12,168,042円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	308,684,783円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	262,328,631円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	191,263,896円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	268,669,270円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	12,033,408円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	109,505,587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）	88,053,744円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	58,677,841円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	85,848,899円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	2,511,094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）	142,706,816円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式(2025年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	263,000	46.33	12,184,790.00	
		HALLIBURTON CO	239,000	29.27	6,995,530.00	
		SCHLUMBERGER LTD	381,000	41.09	15,655,290.00	
		APA CORPORATION	105,000	25.15	2,640,750.00	
		CHENIERE ENERGY INC	61,300	253.66	15,549,358.00	
		CHEVRON CORP	466,600	159.38	74,366,708.00	
		CONOCOPHILLIPS	351,600	105.61	37,132,476.00	
		COTERRA ENERGY INC	200,000	29.83	5,966,000.00	
		DEVON ENERGY CORP	167,000	38.42	6,416,140.00	

DIAMONDBACK ENERGY INC	51,600	179.12	9,242,592.00
EOG RESOURCES INC	151,600	138.05	20,928,380.00
EQT CORP	155,000	53.78	8,335,900.00
EXPAND ENERGY CORP	55,400	107.78	5,971,012.00
EXXON MOBIL CORP	1,193,189	111.32	132,825,799.48
HESS CORP	73,700	149.73	11,035,101.00
HF SINCLAIR CORP	40,000	36.74	1,469,600.00
KINDER MORGAN INC	542,000	30.06	16,292,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP	89,300	151.70	13,546,810.00
OCCIDENTAL PETE CORP	169,000	52.30	8,838,700.00
ONEOK INC	158,300	108.66	17,200,878.00
OVINTIV INC	67,000	45.91	3,075,970.00
PHILLIPS 66	112,100	119.63	13,410,523.00
TARGA RESOURCES CORP	55,700	212.95	11,861,315.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,230	1,392.99	7,285,337.70
VALERO ENERGY CORP	85,400	139.37	11,902,198.00
WILLIAMS COS	330,000	59.18	19,529,400.00
AIR PRODUCTS	59,200	312.06	18,473,952.00
ALBEMARLE CORP	29,900	94.32	2,820,168.00
CELANESE CORP-SERIES A	27,800	71.90	1,998,820.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	97.25	4,862,500.00
CORTEVA INC	188,000	61.63	11,586,440.00
DOW INC	185,000	40.87	7,560,950.00
DUPONT DE NEMOURS INC	113,100	76.66	8,670,246.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	91.74	2,770,548.00
ECOLAB INC	69,100	239.15	16,525,265.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	68,300	84.44	5,767,252.00
LINDE PLC	128,200	432.49	55,445,218.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70,900	76.63	5,433,067.00
MOSAIC CO/THE	85,000	26.72	2,271,200.00
PPG INDUSTRIES	62,100	119.60	7,427,160.00
RPM INTERNATIONAL INC	35,800	126.43	4,526,194.00
SHERWIN-WILLIAMS	63,900	354.17	22,631,463.00
WESTLAKE CORPORATION	9,400	117.70	1,106,380.00
CRH PLC	182,100	95.59	17,406,939.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16,600	531.23	8,818,418.00
VULCAN MATERIALS CO	35,200	269.17	9,474,784.00
AMCOR PLC	403,000	9.70	3,909,100.00
AVERY DENNISON CORP	22,100	191.24	4,226,404.00
BALL CORP	84,000	54.25	4,557,000.00
CROWN HOLDINGS INC	33,700	85.21	2,871,577.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	86,000	56.26	4,838,360.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	23,600	235.32	5,553,552.00

SMURFIT WESTROCK PLC	142,000	52.22	7,415,240.00
FREEPORT-MCMORAN INC	390,000	40.03	15,611,700.00
NEWMONT CORP	305,000	41.65	12,703,250.00
NUCOR CORP	63,300	123.36	7,808,688.00
RELIANCE INC	14,700	284.28	4,178,916.00
STEEL DYNAMICS	38,500	125.00	4,812,500.00
AXON ENTERPRISE INC	19,100	585.84	11,189,544.00
BOEING CO	196,500	168.93	33,194,745.00
GENERAL DYNAMICS	63,300	268.83	17,016,939.00
GENERAL ELECTRIC CO	291,200	179.74	52,340,288.00
HEICO CORP	12,000	235.58	2,826,960.00
HEICO CORP-CLASS A	20,600	187.14	3,855,084.00
HOWMET AEROSPACE INC	105,400	122.98	12,962,092.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,600	201.02	2,130,812.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	50,300	218.48	10,989,544.00
LOCKHEED MARTIN	57,300	486.86	27,897,078.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	37,400	481.19	17,996,506.00
RTX CORP	357,200	120.46	43,028,312.00
TEXTRON INC	49,600	78.84	3,910,464.00
TRANSDIGM GROUP INC	15,020	1,322.02	19,856,740.40
ALLEGION PLC	24,300	132.62	3,222,666.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	31,100	160.66	4,996,526.00
CARLISLE COS INC	12,300	395.40	4,863,420.00
CARRIER GLOBAL CORP	220,000	69.74	15,342,800.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	35,000	74.52	2,608,200.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	178,000	80.46	14,321,880.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	8,800	642.86	5,657,168.00
MASCO CORP	58,000	77.55	4,497,900.00
OWENS CORNING INC	22,800	179.28	4,087,584.00
SMITH (A.O.) CORP	31,200	71.40	2,227,680.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	60,700	388.86	23,603,802.00
AECOM	34,500	107.85	3,720,825.00
EMCOR GROUP INC	12,600	510.99	6,438,474.00
QUANTA SERVICES INC	39,300	336.19	13,212,267.00
AMETEK INC	61,500	180.86	11,122,890.00
EATON CORP PLC	106,600	345.19	36,797,254.00
EMERSON ELEC	153,800	123.29	18,962,002.00
GE VERNOVA INC	74,200	391.00	29,012,200.00
HUBBELL INC	14,600	433.92	6,335,232.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	30,900	280.96	8,681,664.00
VERTIV HOLDINGS CO	96,000	132.59	12,728,640.00
3M CORP	147,000	139.18	20,459,460.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	174,500	222.69	38,859,405.00

JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	40.08	1,843,680.00	
CATERPILLAR INC DEL	130,200	380.55	49,547,610.00	
CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.05	2,976,350.00	
CUMMINS INC	37,200	366.33	13,627,476.00	
DEERE & COMPANY	70,100	439.11	30,781,611.00	
DOVER CORP	36,800	194.48	7,156,864.00	
FORTIVE CORP	96,000	78.70	7,555,200.00	
GRACO INC	47,000	85.02	3,995,940.00	
IDEX CORP	20,000	217.27	4,345,400.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	79,400	255.93	20,320,842.00	
INGERSOLL-RAND INC	108,200	90.75	9,819,150.00	
NORDSON CORP	14,900	213.82	3,185,918.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	106,800	93.20	9,953,760.00	
PACCAR	140,000	109.48	15,327,200.00	
PARKER HANNIFIN CORP	34,500	658.66	22,723,770.00	
PENTAIR PLC	45,100	102.58	4,626,358.00	
SNAP-ON INC	14,500	345.60	5,011,200.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	42,000	83.97	3,526,740.00	
TORO CO	29,000	82.51	2,392,790.00	
WABTEC CORP	47,800	199.35	9,528,930.00	
XYLEM INC	64,600	118.95	7,684,170.00	
AERCAP HOLDINGS NV	52,400	95.81	5,020,444.00	
FASTENAL CO	152,000	74.77	11,365,040.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	53,100	176.45	9,369,495.00	
GRAINGER(W.W.) INC	11,720	1,110.35	13,013,302.00	
UNITED RENTALS INC	17,900	757.42	13,557,818.00	
WATSCO INC	9,400	491.10	4,616,340.00	
CINTAS CORP	97,200	198.05	19,250,460.00	
COPART INC	230,000	56.40	12,972,000.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	58,500	211.92	12,397,320.00	
ROLLINS INC	81,000	48.30	3,912,300.00	
VERALTO CORP	65,100	104.05	6,773,655.00	
WASTE CONNECTIONS INC	68,900	178.13	12,273,157.00	
WASTE MANAGEMENT INC	108,500	211.01	22,894,585.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	102.69	3,337,425.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	37,200	111.21	4,137,012.00	
FEDEX CORPORATION	61,800	277.37	17,141,466.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	195,500	129.94	25,403,270.00	
DELTA AIR LINES INC	42,000	66.18	2,779,560.00	
SOUTHWEST AIRLINES	44,000	32.16	1,415,040.00	
CSX CORP	517,000	32.97	17,045,490.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	550,000	4.45	2,447,500.00	

HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	186.20	4,170,880.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	44,000	56.34	2,478,960.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	61,300	247.11	15,147,843.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	51,400	189.92	9,761,888.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	64.52	1,548,480.00
UBER TECHNOLOGIES INC	510,000	68.58	34,975,800.00
UNION PAC CORP	163,600	234.89	38,428,004.00
APTIV PLC	72,000	61.33	4,415,760.00
FORD MOTOR COMPANY	1,059,000	10.01	10,600,590.00
GENERAL MOTORS CO	302,000	51.84	15,655,680.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	206,000	14.44	2,974,640.00
TESLA INC	772,100	413.82	319,510,422.00
DR HORTON INC	79,100	146.60	11,596,060.00
GARMIN LTD	41,400	214.56	8,882,784.00
LENNAR CORP-A	63,700	140.69	8,961,953.00
NVR INC	830	8,355.81	6,935,322.30
PULTEGROUP INC	56,000	116.93	6,548,080.00
DECKERS OUTDOOR CORP	41,500	208.22	8,641,130.00
LULULEMON ATHLETICA INC	29,900	370.99	11,092,601.00
NIKE INC-B	318,000	71.11	22,612,980.00
AIRBNB INC-CLASS A	119,200	132.16	15,753,472.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,000	4,865.00	43,785,000.00
CARNIVAL CORP	277,000	25.05	6,938,850.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	365,000	58.36	21,301,400.00
DARDEN RESTAURANTS INC	31,800	181.06	5,757,708.00
DOMINOS PIZZA INC	9,300	418.91	3,895,863.00
DOORDASH INC-A	83,500	170.85	14,265,975.00
DRAFTKINGS INC	120,000	39.68	4,761,600.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	188.67	6,377,046.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	48,000	257.56	12,362,880.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	66,200	246.65	16,328,230.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	154.97	1,999,113.00
LAS VEGAS SANDS CORP	99,000	43.98	4,354,020.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	63,800	276.00	17,608,800.00
MCDONALD'S CORP	192,600	279.74	53,877,924.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	33.13	2,153,450.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	66,300	233.28	15,466,464.00
STARBUCKS CORP	303,500	94.43	28,659,505.00
WYNN RESORTS LTD	28,400	82.50	2,343,000.00
YUM BRANDS INC	74,800	126.24	9,442,752.00
GENUINE PARTS CO	38,100	119.42	4,549,902.00
LKQ CORP	68,000	38.39	2,610,520.00

POOL CORP	10,500	349.54	3,670,170.00
AMAZON.COM INC	2,536,800	220.66	559,770,288.00
EBAY INC	132,000	65.06	8,587,920.00
GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	55.92	1,565,760.00
MERCADOLIBRE INC	12,330	1,837.18	22,652,429.40
AUTOZONE	4,630	3,193.96	14,788,034.80
BEST BUY COMPANY INC	55,100	82.21	4,529,771.00
BURLINGTON STORES INC	17,200	289.44	4,978,368.00
CARMAX INC	40,000	79.65	3,186,000.00
CARVANA CO	30,400	231.92	7,050,368.00
DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	227.13	3,497,802.00
HOME DEPOT	266,800	409.33	109,209,244.00
LOWES COS INC	151,900	258.78	39,308,682.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	15,470	1,204.72	18,637,018.40
ROSS STORES INC	88,300	149.00	13,156,700.00
TJX COS INC	302,900	121.38	36,766,002.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	148,000	53.53	7,922,440.00
ULTA BEAUTY INC	13,000	413.33	5,373,290.00
WILLIAMS SONOMA INC	34,700	199.13	6,909,811.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	20.20	2,121,000.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	118,990	919.75	109,441,052.50
DOLLAR GENERAL CORP	57,300	69.26	3,968,598.00
DOLLAR TREE INC	55,100	71.08	3,916,508.00
KROGER CO	182,000	58.62	10,668,840.00
SYSCO CORP	132,000	73.22	9,665,040.00
TARGET CORP	123,200	133.25	16,416,400.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	201,000	12.93	2,598,930.00
WALMART INC	1,187,300	91.30	108,400,490.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,000	34.08	1,533,600.00
COCA COLA CO	1,099,200	62.25	68,425,200.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	54,000	75.96	4,101,840.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,200	184.57	7,973,424.00
KEURIG DR PEPPER INC	305,000	31.28	9,540,400.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	54.98	2,858,960.00
MONSTER BEVERAGE CORP	197,000	49.65	9,781,050.00
PEPSICO INC	368,500	146.54	53,999,990.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	130,000	51.01	6,631,300.00
BUNGE GLOBAL SA	36,200	79.40	2,874,280.00
CONAGRA BRANDS INC	122,000	25.79	3,146,380.00
GENERAL MILLS	148,000	59.16	8,755,680.00
HERSHEY CO/THE	39,400	154.02	6,068,388.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	29.89	2,570,540.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	29,300	102.54	3,004,422.00

KELLANOVA	73,000	81.56	5,953,880.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	247,000	28.97	7,155,590.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	40,000	59.07	2,362,800.00	
MCCORMICK & CO INC.	66,000	73.62	4,858,920.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	356,000	58.00	20,648,000.00	
THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	39.26	2,041,520.00	
TYSON FOODS INC-CL A	78,000	56.02	4,369,560.00	
ALTRIA GROUP INC	457,000	51.16	23,380,120.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	417,600	119.80	50,028,480.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	66,600	106.27	7,077,582.00	
CLOROX CO	32,700	160.47	5,247,369.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	207,300	88.56	18,358,488.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	90,000	126.65	11,398,500.00	
PROCTER & GAMBLE CO	631,000	160.50	101,275,500.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	62,600	78.07	4,887,182.00	
KENVUE INC	512,000	21.19	10,849,280.00	
ABBOTT LABORATORIES	467,300	113.91	53,230,143.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	19,100	218.91	4,181,181.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	132,000	30.95	4,085,400.00	
BECTON,DICKINSON	78,200	236.30	18,478,660.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	394,000	98.17	38,678,980.00	
COOPER COS INC/THE	53,500	92.04	4,924,140.00	
DEXCOM INC	106,000	84.84	8,993,040.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	160,000	69.86	11,177,600.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	121,200	85.00	10,302,000.00	
HOLOGIC INC	62,400	69.97	4,366,128.00	
IDEXX LABORATORIES INC	22,100	428.62	9,472,502.00	
INSULET CORP	18,600	272.86	5,075,196.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	95,400	584.08	55,721,232.00	
MEDTRONIC PLC	343,500	87.16	29,939,460.00	
RESMED INC	39,100	237.13	9,271,783.00	
SOLVENTUM CORP	39,000	72.69	2,834,910.00	
STERIS PLC	26,200	210.15	5,505,930.00	
STRYKER CORP	91,800	381.79	35,048,322.00	
TELEFLEX INC	12,800	181.45	2,322,560.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53,700	108.94	5,850,078.00	
CARDINAL HEALTH INC	64,300	127.03	8,168,029.00	
CENCORA INC	47,600	240.89	11,466,364.00	
CENTENE CORP	140,000	62.87	8,801,800.00	
CVS HEALTH CORP	341,000	51.96	17,718,360.00	
DAVITA INC	12,300	164.85	2,027,655.00	
ELEVANCE HEALTH INC	62,700	385.26	24,155,802.00	
HCA HEALTHCARE INC	51,600	309.44	15,967,104.00	

HENRY SCHEIN INC	34,000	71.75	2,439,500.00	
HUMANA INC	32,000	275.80	8,825,600.00	
LABCORP HOLDINGS INC	22,700	238.77	5,420,079.00	
MCKESSON CORP	35,100	595.19	20,891,169.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	15,600	282.60	4,408,560.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	29,200	151.66	4,428,472.00	
THE CIGNA GROUP	74,500	280.97	20,932,265.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	247,970	510.59	126,611,002.30	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	184.06	2,926,554.00	
ABBVIE INC	474,400	173.70	82,403,280.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33,900	249.16	8,446,524.00	
AMGEN INC	144,300	269.43	38,878,749.00	
BIOGEN INC	38,800	141.23	5,479,724.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49,600	61.25	3,038,000.00	
EXACT SCIENCES CORP	49,000	50.44	2,471,560.00	
GILEAD SCIENCES INC	335,900	91.65	30,785,235.00	
INCYTE CORP	42,000	72.47	3,043,740.00	
MODERNA INC	89,000	33.76	3,004,640.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,700	141.92	3,931,184.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	29,300	693.23	20,311,639.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,200	366.39	4,103,568.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	69,100	416.96	28,811,936.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	547,000	56.38	30,839,860.00	
ELI LILLY & CO.	217,000	757.60	164,399,200.00	
JOHNSON & JOHNSON	646,446	147.77	95,525,325.42	
MERCK & CO INC	680,700	100.70	68,546,490.00	
PFIZER INC	1,521,500	26.49	40,304,535.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	30.95	2,971,200.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	311,000	21.68	6,742,480.00	
VIATRIS INC	324,000	11.34	3,674,160.00	
ZOETIS INC	120,800	169.37	20,459,896.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,875,000	46.64	87,450,000.00	
CITIGROUP	512,000	78.51	40,197,120.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	46.80	5,475,600.00	
FIFTH THIRD BANCORP	178,000	43.27	7,702,060.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,690	2,156.01	5,799,666.90	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	387,000	16.84	6,517,080.00	
JPMORGAN CHASE & CO	764,100	254.27	194,287,707.00	
KEYCORP	260,000	17.84	4,638,400.00	
M & T BANK CORP	44,000	196.10	8,628,400.00	
PNC FINANCIAL	107,500	196.54	21,128,050.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	252,000	24.52	6,179,040.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	357,000	44.98	16,057,860.00	

US BANCORP	422,000	48.03	20,268,660.00
WELLS FARGO CO	914,000	75.95	69,418,300.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	107,300	165.92	17,803,216.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	355,900	462.81	164,714,079.00
BLOCK INC	149,000	86.38	12,870,620.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	31.70	2,409,200.00
CORPAY INC	18,100	370.00	6,697,000.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	51.54	4,329,360.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	78.71	11,649,080.00
FISERV INC	155,300	206.26	32,032,178.00
GLOBAL PAYMENTS INC	69,500	109.10	7,582,450.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19,400	172.50	3,346,500.00
MASTERCARD INC	221,600	523.14	115,927,824.00
PAYPAL HOLDINGS INC	259,000	88.92	23,030,280.00
TOAST INC-CLASS A	109,000	36.89	4,021,010.00
VISA INC-CLASS A SHARES	448,600	317.25	142,318,350.00
AFLAC INC	141,900	105.93	15,031,467.00
ALLSTATE CORP	70,500	191.10	13,472,550.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	137.75	2,755,000.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	74.61	12,832,920.00
AON PLC	52,900	368.11	19,473,019.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	99,600	96.10	9,571,560.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	66,500	295.79	19,670,035.00
ASSURANT INC	14,600	211.68	3,090,528.00
BROWN & BROWN INC	66,500	105.95	7,045,675.00
CHUBB LTD	103,600	273.53	28,337,708.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41,200	142.91	5,887,892.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	405.66	2,799,054.00
EVEREST GROUP LTD	11,400	360.24	4,106,736.00
FNF GROUP	69,000	57.69	3,980,610.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	77,400	112.47	8,705,178.00
LOEWS CORP	49,000	86.08	4,217,920.00
MARKEL GROUP INC	3,520	1,769.04	6,227,020.80
MARSH & MCLENNAN COS	132,800	216.29	28,723,312.00
METLIFE INC	159,000	85.89	13,656,510.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,800	81.14	4,933,312.00
PROGRESSIVE CO	157,300	245.54	38,623,442.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	95,200	118.40	11,271,680.00
TRAVELERS COS INC/THE	61,100	242.37	14,808,807.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,700	322.12	8,922,724.00
WR BERKLEY CORP	83,000	60.37	5,010,710.00
ACCENTURE PLC-CL A	167,800	350.56	58,823,968.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	90.50	3,764,800.00

CLOUDFLARE INC - CLASS A	81,000	114.82	9,300,420.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	133,000	77.43	10,298,190.00	
EPAM SYSTEMS INC	15,400	229.09	3,527,986.00	
GARTNER INC	20,400	512.06	10,446,024.00	
GODADDY INC - CLASS A	37,800	200.85	7,592,130.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	247,400	222.66	55,086,084.00	
MONGODB INC	19,400	247.96	4,810,424.00	
OKTA INC	42,900	85.67	3,675,243.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	81,600	167.64	13,679,424.00	
TWILIO INC - A	40,700	114.63	4,665,441.00	
VERISIGN INC	23,700	210.68	4,993,234.50	
WIX.COM LTD	14,100	241.72	3,408,252.00	
ADOBE INC	118,200	426.93	50,463,126.00	
ANSYS INC	23,000	344.42	7,921,660.00	
APPLOVIN CORP-CLASS A	56,300	332.01	18,692,163.00	
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	250.96	1,806,912.00	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	42,900	254.25	10,907,325.00	
AUTODESK INC.	58,200	290.08	16,882,656.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	45.98	1,839,200.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	73,000	298.90	21,819,700.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	186.77	4,370,418.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	62,100	363.38	22,565,898.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11,800	355.51	4,195,018.00	
DATADOG INC - CLASS A	76,400	136.79	10,450,756.00	
DOCUSIGN INC	56,000	91.16	5,104,960.00	
DYNATRACE INC	77,000	51.06	3,931,620.00	
FAIR ISAAC CORP	6,510	1,969.68	12,822,616.80	
FORTINET INC	175,000	94.05	16,458,750.00	
GEN DIGITAL INC	154,000	27.32	4,207,280.00	
HUBSPOT INC	13,000	717.33	9,325,290.00	
INTUIT INC	75,300	607.27	45,727,431.00	
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	16,500	275.43	4,544,595.00	
MICROSOFT CORP	1,896,400	424.58	805,173,512.00	
MICROSTRATEGY INC-CL A	49,500	367.00	18,166,500.00	
MONDAY.COM LTD	10,100	240.61	2,430,161.00	
NUTANIX INC - A	67,000	66.55	4,458,850.00	
ORACLE CORPORATION	446,500	159.54	71,234,610.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	547,000	69.24	37,874,280.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	175,700	177.17	31,128,769.00	
PTC INC	32,200	186.97	6,020,434.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	29,100	519.10	15,105,810.00	
SALESFORCE INC	256,740	320.00	82,156,800.00	
SAMSARA INC-CL A	55,000	45.82	2,520,100.00	

SERVICENOW INC	55,320	1,057.16	58,482,091.20
SYNOPSYS INC	41,100	515.81	21,199,791.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,200	575.43	6,444,816.00
WORKDAY INC-CLASS A	57,800	250.70	14,490,460.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	68,000	79.44	5,401,920.00
ZSCALER INC	24,500	187.55	4,594,975.00
ARISTA NETWORKS INC	285,600	118.13	33,737,928.00
CISCO SYSTEMS	1,071,900	59.82	64,121,058.00
F5 INC	15,300	263.86	4,037,058.00
JUNIPER NETWORKS INC	89,000	38.84	3,456,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	45,100	462.70	20,867,770.00
APPLE INC	4,083,200	228.26	932,031,232.00
DELL TECHNOLOGIES-C	84,000	110.11	9,249,240.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	353,000	23.41	8,263,730.00
HP INC	257,000	32.35	8,313,950.00
NETAPP INC	54,500	119.98	6,538,910.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	82,000	65.42	5,364,440.00
SEAGATE TECHNOLOGY	58,000	95.07	5,514,060.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	142,000	31.12	4,419,040.00
WESTERN DIGITAL CORP	95,000	64.25	6,103,750.00
AMPHENOL CORP-CL A	322,000	69.86	22,494,920.00
CDW CORPORATION	35,400	187.79	6,647,766.00
CORNING INC	217,000	49.24	10,685,080.00
JABIL INC	31,000	161.73	5,013,630.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	46,200	165.08	7,626,696.00
TE CONNECTIVITY PLC	81,700	143.69	11,739,473.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,500	472.08	5,901,000.00
TRIMBLE INC	68,000	73.90	5,025,200.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,600	402.72	5,476,992.00
ADVANCED MICRO DEVICES	434,648	118.44	51,479,709.12
ANALOG DEVICES INC	132,900	215.02	28,576,158.00
APPLIED MATERIALS	220,800	186.48	41,174,784.00
BROADCOM INC	1,191,570	229.41	273,358,073.70
ENPHASE ENERGY INC	35,100	63.47	2,227,797.00
ENTEGRIS INC	41,100	104.91	4,311,801.00
FIRST SOLAR INC	27,500	190.89	5,249,475.00
INTEL CORP	1,156,000	19.67	22,738,520.00
KLA CORP	35,800	747.26	26,751,908.00
LAM RESEARCH CORP	347,000	79.22	27,489,340.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	233,800	117.58	27,490,204.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	142,000	56.19	7,978,980.00
MICRON TECHNOLOGY	296,900	102.60	30,461,940.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,910	596.66	7,702,880.60

NVIDIA CORP	6,587,700	133.57	879,919,089.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	68,800	210.76	14,500,288.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	115,000	53.51	6,153,650.00	
QORVO INC	24,800	73.59	1,825,032.00	
QUALCOMM INC	299,200	161.43	48,299,856.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44,200	91.44	4,041,648.00	
TERADYNE INC	44,900	137.57	6,176,893.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	245,200	187.37	45,943,124.00	
AT & T INC	1,926,000	22.02	42,410,520.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,130,000	38.34	43,324,200.00	
T-MOBILE US INC	141,700	215.75	30,571,775.00	
ALLIANT ENERGY CORP	66,000	60.07	3,964,620.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	144,500	96.82	13,990,490.00	
CONSTELLATION ENERGY	83,400	315.24	26,291,016.00	
DUKE ENERGY CORP	208,700	109.06	22,760,822.00	
EDISON INTERNATIONAL	106,000	61.16	6,482,960.00	
ENTERGY CORP	112,800	81.31	9,171,768.00	
EVERGY INC	63,000	62.93	3,964,590.00	
EVERSOURCE ENERGY	99,000	58.12	5,753,880.00	
EXELON CORPORATION	266,000	39.34	10,464,440.00	
FIRSTENERGY CORP	149,000	40.08	5,971,920.00	
NEXTERA ENERGY INC	552,000	71.37	39,396,240.00	
NRG ENERGY INC	55,000	106.00	5,830,000.00	
PG&E CORP	539,000	16.95	9,136,050.00	
PPL CORPORATION	195,000	33.17	6,468,150.00	
SOUTHERN CO.	293,100	83.89	24,588,159.00	
XCEL ENERGY INC	148,000	66.20	9,797,600.00	
ATMOS ENERGY CORP	41,400	144.94	6,000,516.00	
AMEREN CORPORATION	73,000	93.86	6,851,780.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	174,000	32.80	5,707,200.00	
CMS ENERGY CORP	78,000	68.02	5,305,560.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	92,700	92.22	8,548,794.00	
DOMINION ENERGY INC	224,000	55.06	12,333,440.00	
DTE ENERGY COMPANY	54,700	122.99	6,727,553.00	
NISOURCE INC	124,000	38.03	4,715,720.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	135,000	88.48	11,944,800.00	
SEMPRA	169,000	83.99	14,194,310.00	
WEC ENERGY GROUP INC	86,500	98.39	8,510,735.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	52,900	126.36	6,684,444.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	35.14	2,319,240.00	
ALLY FINANCIAL INC	73,000	37.37	2,728,010.00	
AMERICAN EXPRESS CO	152,700	311.48	47,562,996.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	102,800	188.44	19,371,632.00	

DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,300	185.04	12,453,192.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	67.81	7,120,050.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	26,300	546.43	14,371,109.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	49,700	187.90	9,338,630.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	198,000	82.25	16,285,500.00	
BLACKROCK INC	39,620	995.72	39,450,426.40	
BLACKSTONE INC	194,200	176.72	34,319,024.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	54.27	3,527,550.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27,500	193.92	5,332,800.00	
CME GROUP INC	96,600	232.31	22,441,146.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	51,400	281.63	14,475,782.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10,500	459.97	4,829,685.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	19.40	1,455,000.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	80.40	1,366,800.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	84,800	612.99	51,981,552.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	153,800	150.23	23,105,374.00	
KKR & CO INC-A	167,800	153.24	25,713,672.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20,200	346.21	6,993,442.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	221.70	2,172,660.00	
MOODYS CORP	44,100	479.00	21,123,900.00	
MORGAN STANLEY	325,900	135.81	44,260,479.00	
MSCI INC	21,200	609.97	12,931,364.00	
NASDAQ INC	116,000	78.39	9,093,240.00	
NORTHERN TRUST CORP	55,600	106.49	5,920,844.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	52,000	164.90	8,574,800.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	146,000	46.08	6,727,680.00	
S&P GLOBAL INC	85,995	505.16	43,441,234.20	
SCHWAB(CHARLES)CORP	432,000	75.51	32,620,320.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	32,000	82.96	2,654,720.00	
STATE STREET CORP	78,800	100.49	7,918,612.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	60,800	112.13	6,817,504.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30,300	131.16	3,974,148.00	
AES CORP	195,000	12.00	2,340,000.00	
VISTRA CORP	91,600	174.00	15,938,400.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,200	214.75	8,847,700.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76,900	144.72	11,128,968.00	
AVANTOR INC	185,000	22.57	4,175,450.00	
BIO TECHNE CORP	42,000	76.10	3,196,200.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	344.47	1,756,797.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	14,300	165.80	2,370,940.00	
DANAHER CORP	174,600	241.90	42,235,740.00	
ILLUMINA INC	41,800	137.37	5,742,066.00	
IQVIA HOLDINGS INC	49,200	197.66	9,724,872.00	

METTLER-TOLEDO INTL	5,740	1,297.52	7,447,764.80	
REVVITY INC	32,500	119.53	3,884,725.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	102,540	561.71	57,597,743.40	
WATERS CORP	15,700	405.43	6,365,251.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	19,400	337.20	6,541,680.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	110,000	296.23	32,585,300.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	35,100	136.30	4,784,130.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	31,200	231.04	7,208,448.00	
DAYFORCE INC	44,000	70.18	3,087,920.00	
EQUIFAX INC	33,100	264.24	8,746,344.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	33,500	138.33	4,634,055.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	34,500	155.09	5,350,605.00	
PAYCHEX INC	86,700	146.84	12,731,028.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	207.96	2,911,440.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	59,000	79.10	4,666,900.00	
TRUNSON	53,100	94.78	5,032,818.00	
VERISK ANALYTICS INC	38,200	278.47	10,637,554.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,700	346.68	8,562,996.00	
COMCAST CORP-CL A	1,037,100	36.31	37,657,101.00	
FOX CORP-CLASS A	61,000	48.32	2,947,520.00	
FOX CORP-CLASS B	39,000	45.94	1,791,660.00	
INTERPUBRIC GROUP	104,000	27.89	2,900,560.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	27.50	2,640,000.00	
OMNICOM GROUP	52,100	85.84	4,472,264.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	121,700	120.84	14,706,228.00	
DISNEY (WALT) CO	487,100	106.46	51,856,666.00	
ELECTRONIC ARTS	67,100	141.40	9,487,940.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	56,000	90.00	5,040,000.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44,200	133.56	5,903,352.00	
NETFLIX INC	115,300	842.37	97,125,261.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	126,000	65.26	8,222,760.00	
ROKU INC	35,000	75.16	2,630,600.00	
SEA LTD-ADR	100,200	111.63	11,185,326.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	40,900	490.34	20,054,906.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	46,700	183.37	8,563,379.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	631,000	9.47	5,975,570.00	
ALPHABET INC-CL A	1,573,500	192.91	303,543,885.00	
ALPHABET INC-CL C	1,349,900	194.41	262,434,059.00	
MATCH GROUP INC	68,000	32.72	2,224,960.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	586,900	611.30	358,771,970.00	
PINTEREST INC- CLASS A	164,000	30.39	4,983,960.00	
SNAP INC-A	295,000	11.22	3,309,900.00	

小計	銘柄数：569			13,805,881,109.12	
				(2,143,363,042,190)	
	組入時価比率：75.4%			78.3%	
カナダドル	CBRE GROUP INC	82,900	134.75	11,170,775.00	
	COSTAR GROUP INC	110,000	73.42	8,076,200.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.18	1,086,800.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	41,000	76.52	3,137,320.00	
	ARC RESOURCES LTD	162,000	26.19	4,242,780.00	
	CAMECO CORP	119,000	71.23	8,476,370.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	572,000	44.33	25,356,760.00	
	CENOVUS ENERGY INC	369,000	21.36	7,881,840.00	
	ENBRIDGE INC	584,000	63.31	36,973,040.00	
	IMPERIAL OIL	48,000	98.80	4,742,400.00	
	KEYERA CORP	57,000	41.85	2,385,450.00	
	MEG ENERGY CORP	67,000	23.23	1,556,410.00	
	PARKLAND CORP	36,000	34.23	1,232,280.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	154,000	53.34	8,214,360.00	
	SUNCOR ENERGY INC	344,000	56.24	19,346,560.00	
	TC ENERGY CORP	280,000	66.44	18,603,200.00	
	TOURMALINE OIL CORP	98,000	66.59	6,525,820.00	
	NUTRIEN LTD	131,000	74.16	9,714,960.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	72.09	3,027,780.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	137,000	121.21	16,605,770.00	
	BARRICK GOLD	471,000	22.64	10,663,440.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	18.73	3,465,050.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	50,800	179.74	9,130,792.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	189,000	16.40	3,099,600.00	
	KINROSS GOLD CORP	332,000	14.74	4,893,680.00	
	LUNDIN MINING CORP	169,000	12.44	2,102,360.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	30.89	2,965,440.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	123,000	61.01	7,504,230.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	122,000	82.75	10,095,500.00	
	WEST FRASER TIMBER	14,200	127.61	1,812,062.00	
	CAE INC	92,000	34.63	3,185,960.00	
	STANTEC INC	29,100	110.23	3,207,693.00	
	WSP GLOBAL INC	34,800	242.29	8,431,692.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	114.69	2,603,463.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	28.17	3,155,040.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	61.17	3,792,540.00	
	RB GLOBAL INC	51,100	129.30	6,607,230.00	
	AIR CANADA	43,000	20.41	877,630.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	143,200	146.80	21,021,760.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	248,100	107.30	26,621,130.00	

TFI INTERNATIONAL INC	20,900	195.00	4,075,500.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	58.40	4,029,600.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	71.28	3,065,040.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	85,000	87.08	7,401,800.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	162.00	2,300,400.00	
DOLLARAMA INC	75,800	132.89	10,073,062.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	205,000	76.28	15,637,400.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	42.35	1,651,650.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	40,700	179.75	7,315,825.00	
METRO INC/CN	58,000	89.68	5,201,440.00	
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	217.38	3,304,176.00	
SAPUTO INC	70,000	23.15	1,620,500.00	
BANK OF MONTREAL	197,400	142.84	28,196,616.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	335,000	74.43	24,934,050.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	252,000	90.31	22,758,120.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	91,900	131.37	12,072,903.00	
ROYAL BANK OF CANADA	380,000	172.86	65,686,800.00	
TORONTO DOMINION BANK	468,000	79.60	37,252,800.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	1,973.32	10,853,260.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	46.54	3,397,420.00	
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	131.25	3,163,125.00	
INTACT FINANCIAL CORP	47,500	255.17	12,120,575.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	469,000	44.37	20,809,530.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	152,000	43.14	6,557,280.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	157,000	84.98	13,341,860.00	
CGI INC	54,100	156.66	8,475,306.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	325,600	149.01	48,517,656.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,360	4,401.16	23,590,217.60	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	165.51	3,955,689.00	
OPEN TEXT CORP	70,000	40.52	2,836,400.00	
BCE INC	20,000	32.84	656,800.00	
QUEBECOR INC-CL B	47,000	30.51	1,433,970.00	
TELUS CORP	118,600	19.98	2,369,628.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	92,000	40.99	3,771,080.00	
EMERA INC	76,000	53.44	4,061,440.00	
FORTIS INC	132,000	60.13	7,937,160.00	
HYDRO ONE LTD	88,000	43.65	3,841,200.00	
ALTAGAS LTD	84,000	34.22	2,874,480.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	34.04	1,327,560.00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94,000	79.28	7,452,320.00	
BROOKFIELD CORP	370,000	82.87	30,661,900.00	
IGM FINANCIAL INC	21,000	44.99	944,790.00	

小計	ONEX CORPORATION	16,900	110.49	1,867,281.00	
	TMX GROUP LTD	76,000	44.46	3,378,960.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	37.49	1,424,620.00	
	THOMSON REUTERS CORP	42,100	227.64	9,583,644.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	259.22	2,592,200.00	
	銘柄数：83			810,497,105.60	
	組入時価比率：3.1%			(87,379,692,954)	3.2%
ユーロ	TENARIS SA	109,000	18.92	2,062,280.00	
	ENI SPA	611,000	13.94	8,519,784.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	17.09	2,068,495.00	
	NESTE OYJ	116,000	12.54	1,455,220.00	
	OMV AG	38,000	39.04	1,483,520.00	
	REPSOL SA	314,000	11.55	3,628,270.00	
	TOTALENERGIES SE	582,000	57.38	33,395,160.00	
	AIR LIQUIDE SA	154,900	158.28	24,517,572.00	
	AKZO NOBEL	48,000	58.38	2,802,240.00	
	ARKEMA	16,800	74.00	1,243,200.00	
	BASF SE	239,000	44.14	10,549,460.00	
	COVESTRO AG TEND	52,000	59.00	3,068,000.00	
	DSM-FIRMENICH AG	49,200	98.44	4,843,248.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	17.23	1,275,390.00	
	SYENSQO SA	19,300	71.50	1,379,950.00	
	SYMRISE AG	36,100	98.06	3,539,966.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	36,700	125.75	4,615,025.00	
	ARCELORMITTAL	128,000	22.65	2,899,200.00	
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.78	1,594,792.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	140,000	26.67	3,733,800.00	
	AIRBUS SE	159,400	157.20	25,057,680.00	
	DASSAULT AVIATION SA	4,700	204.40	960,680.00	
	LEONARDO SPA	102,000	28.37	2,893,740.00	
	MTU AERO ENGINES AG	14,600	328.70	4,799,020.00	
	RHEINMETALL AG	11,500	686.00	7,889,000.00	
	SAFRAN SA	98,200	224.00	21,996,800.00	
	THALES SA	25,000	147.15	3,678,750.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	120,500	85.10	10,254,550.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	40,000	67.50	2,700,000.00	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	47,337	47.58	2,252,294.46	
	BOUYGUES	49,000	29.75	1,457,750.00	
	EIFFAGE SA	18,100	84.78	1,534,518.00	
	FERROVIAL SE	126,743	39.78	5,041,836.54	
	VINCI	133,400	101.05	13,480,070.00	
	LEGRAND SA	70,500	96.00	6,768,000.00	

PRYSMIAN SPA	74,000	66.86	4,947,640.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	146,900	254.35	37,364,015.00
SIEMENS ENERGY AG	172,000	50.34	8,658,480.00
SIEMENS AG	204,100	195.16	39,832,156.00
ALSTOM	99,000	20.52	2,031,480.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	133,000	38.01	5,055,330.00
GEA GROUP AG	41,000	48.22	1,977,020.00
KNORR-BREMSE AG	18,600	69.75	1,297,350.00
KONE OYJ	92,000	46.23	4,253,160.00
METSO CORPORATION	163,000	8.92	1,454,612.00
RATIONAL AG	1,360	821.00	1,116,560.00
WARTSILA OYJ	132,000	18.19	2,401,080.00
BRENNTAG SE	34,100	56.06	1,911,646.00
IMCD NV	14,600	140.55	2,052,030.00
REXEL SA	65,000	25.11	1,632,150.00
DHL GROUP	271,000	34.79	9,428,090.00
INPOST SA	57,000	16.16	921,120.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	5.70	781,174.00
ADP	9,000	108.30	974,700.00
AENA SME SA	20,500	195.90	4,015,950.00
GETLINK	87,000	15.16	1,318,920.00
CONTINENTAL AG	31,000	66.30	2,055,300.00
MICHELIN (CGDE)	179,000	32.49	5,815,710.00
BAYER MOTOREN WERK	77,000	76.24	5,870,480.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	71.95	1,079,250.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	60.96	1,950,720.00
FERRARI NV	34,200	420.10	14,367,420.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	204,000	55.16	11,252,640.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	36.48	1,495,680.00
RENAULT SA	52,000	48.37	2,515,240.00
STELLANTIS NV	524,000	12.20	6,396,992.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	56,900	92.94	5,288,286.00
SEB SA	5,400	86.25	465,750.00
ADIDAS AG	43,400	242.40	10,520,160.00
HERMES INTERNATIONAL	8,500	2,480.00	21,080,000.00
KERING SA	19,700	237.05	4,669,885.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	73,900	695.50	51,397,450.00
MONCLER SPA	65,000	56.84	3,694,600.00
PUMA SE	30,000	40.61	1,218,300.00
ACCOR SA	54,000	47.65	2,573,100.00
AMADEUS IT GROUP SA	122,000	66.98	8,171,560.00
DELIVERY HERO SE	47,000	28.37	1,333,390.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	34.72	833,280.00

SODEXO	23,500	69.65	1,636,775.00
D' IETEREN GROUP	5,400	156.50	845,100.00
PROSUS NV	365,000	34.41	12,559,650.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	293,000	49.01	14,359,930.00
ZALANDO SE	60,000	31.68	1,900,800.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	14.04	2,007,720.00
JERONIMO MARTINS	82,000	18.50	1,517,000.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	17.64	1,235,150.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	249,000	33.39	8,314,110.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	240,000	45.44	10,905,600.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.47	864,260.00
HEINEKEN HOLDING NV	35,000	56.35	1,972,250.00
HEINEKEN NV	79,000	65.44	5,169,760.00
PERNOD RICARD SA	53,300	104.40	5,564,520.00
DANONE	173,000	64.46	11,151,580.00
JDE PEET'S BV	31,000	17.41	539,710.00
KERRY GROUP PLC-A	41,900	92.45	3,873,655.00
LOTUS BAKERIES	110	10,260.00	1,128,600.00
HENKEL AG & CO KGAA	26,400	72.70	1,919,280.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	44,300	82.46	3,652,978.00
BEIERSDORF AG	26,400	124.95	3,298,680.00
LOREAL-ORD	64,500	338.90	21,859,050.00
BIOMERIEUX	11,000	109.90	1,208,900.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	46.20	498,960.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	100.50	603,000.00
ESSILORLUXOTTICA	79,900	240.20	19,191,980.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	216,352	24.92	5,391,491.84
SIEMENS HEALTHINEERS AG	77,000	51.00	3,927,000.00
AMPLIFON SPA	30,000	26.55	796,500.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	58,000	44.82	2,599,560.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	118,000	35.60	4,200,800.00
ARGENX SE	16,300	641.00	10,448,300.00
GRIFOLS SA	89,000	8.88	790,854.00
BAYER AG-REG	259,000	20.74	5,371,660.00
IPSEN	9,000	124.90	1,124,100.00
MERCK KGAA	35,200	143.35	5,045,920.00
ORION OYJ	30,000	49.03	1,470,900.00
RECORDATI SPA	29,000	54.55	1,581,950.00
SANOFI	308,200	97.88	30,166,616.00
UCB SA	33,500	191.30	6,408,550.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.72	1,886,400.00
AIB GROUP PLC	510,000	5.43	2,771,850.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,562,000	10.33	16,135,460.00

S.A.				
BANCO BPM SPA	340,000	8.22	2,794,800.00	
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.09	3,208,410.00	
BANCO SANTANDER SA	4,130,000	4.78	19,751,725.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	9.02	2,392,420.00	
BNP PARIBAS	271,000	62.21	16,858,910.00	
BPER BANCA	290,000	6.42	1,862,960.00	
CAIXABANK	1,060,000	5.53	5,863,920.00	
COMMERZBANK AG	253,000	17.12	4,332,625.00	
CREDIT AGRICOLE SA	289,000	13.93	4,027,215.00	
ERSTE GROUP BANK AG	90,000	60.02	5,401,800.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	17.72	2,782,040.00	
ING GROEP NV	896,000	15.96	14,301,952.00	
INTESA SANPAOLO	3,900,000	4.09	15,984,150.00	
KBC GROEP NV	64,000	73.34	4,693,760.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	15.10	2,129,805.00	
NORDEA BANK ABP	860,000	11.12	9,567,500.00	
SOCIETE GENERALE	197,000	28.72	5,657,840.00	
UNICREDIT SPA	399,000	41.92	16,726,080.00	
ADYEN NV	5,840	1,488.00	8,689,920.00	
EDENRED	68,000	31.32	2,129,760.00	
EURAZEO SE	10,700	76.55	819,085.00	
EXOR NV	27,500	90.00	2,475,000.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	65.30	1,397,420.00	
NEXI SPA	180,000	4.73	853,020.00	
SOFINA SA	3,700	224.40	830,280.00	
AEGON LTD	340,000	6.13	2,086,240.00	
AGEAS	43,000	48.28	2,076,040.00	
ALLIANZ SE-REG	104,900	303.60	31,847,640.00	
ASR NEDERLAND NV	43,000	47.42	2,039,060.00	
AXA SA	470,000	35.08	16,487,600.00	
GENERALI	251,000	29.18	7,324,180.00	
HANNOVER RUECK SE	16,300	253.50	4,132,050.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36,200	498.00	18,027,600.00	
NN GROUP NV	73,000	42.81	3,125,130.00	
POSTE ITALIANE SPA	120,000	14.29	1,715,400.00	
SAMPO OYJ-A SHS	136,000	39.87	5,422,320.00	
TALANX AG	17,700	82.25	1,455,825.00	
UNIPOL GRUPPO SPA	117,000	12.59	1,473,030.00	
BECHTLE AG	20,000	30.74	614,800.00	
CAPGEMINI SA	40,900	160.25	6,554,225.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	180,000	34.33	6,179,400.00	
NEMETSCHEK SE	14,200	98.40	1,397,280.00	
	280,400	255.05	71,516,020.00	

SAP SE				
NOKIA OYJ	1,450,000	4.35	6,309,675.00	
ASM INTERNATIONAL NV	12,500	623.00	7,787,500.00	
ASML HOLDING NV	107,360	745.40	80,026,144.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,700	147.80	3,207,260.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	355,000	33.43	11,867,650.00	
STMICROELECTRONICS NV	179,000	24.18	4,328,220.00	
CELLNEX TELECOM SA	139,000	31.55	4,385,450.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	935,000	30.31	28,339,850.00	
ELISA OYJ	36,000	42.72	1,537,920.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	9.91	961,270.00	
KONINKLIJKE KPN NV	1,020,000	3.52	3,598,560.00	
ORANGE SA	515,000	10.15	5,227,250.00	
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.25	701,190.00	
TELEFONICA SA	1,070,000	3.95	4,231,850.00	
ACCIONA S.A.	5,800	110.50	640,900.00	
ELIA GROUP SA/NV	8,726	66.00	575,916.00	
ENDESA S.A.	91,000	21.03	1,913,730.00	
ENEL SPA	2,170,000	7.10	15,415,680.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.11	2,488,800.00	
FORTUM OYJ	119,000	13.50	1,606,500.00	
IBERDROLA SA	1,624,000	13.27	21,550,480.00	
IBERDROLA SA-RTS	1,624,000	0.22	370,272.00	
REDEIA CORP SA	107,000	16.04	1,716,280.00	
TERNA SPA	365,000	7.79	2,845,540.00	
VERBUND AG	16,900	70.80	1,196,520.00	
SNAM SPA	510,000	4.38	2,237,880.00	
E.ON SE	591,000	10.91	6,447,810.00	
ENGIE	499,000	15.83	7,901,665.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	194,000	26.82	5,203,080.00	
AMUNDI SA	17,000	65.10	1,106,700.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	21.74	1,239,180.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	513,000	18.20	9,336,600.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	50,800	229.10	11,638,280.00	
EURONEXT NV	21,200	106.90	2,266,280.00	
EDP RENOVAVEIS SA	87,941	9.49	834,560.09	
RWE AG	165,000	29.01	4,786,650.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	46.75	1,636,250.00	
QIAGEN N.V.	57,000	44.64	2,544,765.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	234.00	1,684,800.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	198.45	1,686,825.00	
BUREAU VERITAS SA	82,000	30.18	2,474,760.00	
RANDSTAD NV	32,000	39.98	1,279,360.00	

英ポンド	TELEPERFORMANCE	13,300	84.00	1,117,200.00	
	WOLTERS KLUWER	63,600	170.00	10,812,000.00	
	PUBLICIS GROUPE	61,200	97.62	5,974,344.00	
	BOLLORE SE	210,000	5.79	1,215,900.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	15,600	89.55	1,396,980.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	221,000	24.42	5,396,820.00	
	SCOUT24 SE	22,000	89.50	1,969,000.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	77.06	1,541,200.00	
	VONOVIA SE	198,000	28.34	5,611,320.00	
	小計			1,415,982,879.93	
	銘柄数：215			(226,557,260,788)	
	組入時価比率：8.0%			8.3%	
	BP PLC	4,310,000	4.28	18,481,280.00	
	SHELL PLC-NEW	1,666,000	26.89	44,798,740.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	32.04	1,121,400.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	343,000	24.60	8,437,800.00	
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	17.38	1,738,000.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	53,000	15.22	806,660.00	
	GLENCORE PLC	2,790,000	3.70	10,324,395.00	
	RIO TINTO PLC-REG	303,000	49.31	14,942,445.00	
	MONDI PLC	115,727	11.75	1,360,370.88	
	BAE SYSTEMS PLC	816,000	12.12	9,894,000.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.58	1,897,200.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,300,000	5.78	13,312,400.00	
	DCC PLC	25,000	52.95	1,323,750.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	17.65	1,641,450.00	
	SPIRAX GROUP PLC	18,900	69.25	1,308,825.00	
	ASHTED GROUP PLC	115,000	51.84	5,961,600.00	
	BUNZLE	91,000	33.92	3,086,720.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	680,000	3.83	2,610,520.00	
	BARRATT REDROW PLC	360,000	4.24	1,527,120.00	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	27,982	36.30	1,015,746.60	
	PERSIMMON PLC	91,000	11.79	1,073,345.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	980,000	1.11	1,088,290.00	
	COMPASS GROUP PLC	458,000	26.73	12,242,340.00	
	ENTAIN PLC	162,000	6.30	1,020,600.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42,500	102.30	4,347,750.00	
	WHITBREAD PLC	46,000	29.01	1,334,460.00	
	NEXT PLC	31,000	92.70	2,873,700.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.87	532,896.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	2.39	1,243,320.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.36	1,948,800.00	
	SAINSBURY	520,000	2.59	1,347,840.00	

TESCO PLC	1,830,000	3.61	6,606,300.00
COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.62	1,491,480.00
DIAGEO PLC	592,000	23.78	14,077,760.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	19.68	1,731,840.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	536,000	29.11	15,602,960.00
IMPERIAL BRANDS PLC	217,000	25.97	5,635,490.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	184,000	48.89	8,995,760.00
HALEON PLC	2,070,000	3.69	7,652,790.00
UNILEVER PLC	665,000	45.15	30,024,750.00
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.21	2,451,600.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	416,300	108.44	45,143,572.00
GSK PLC	1,112,000	13.48	14,995,320.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.72	994,560.00
BARCLAYS PLC	3,890,000	2.82	10,997,030.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,889,000	8.17	39,982,242.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,400,000	0.57	9,390,640.00
NATWEST GROUP PLC	1,920,000	4.07	7,820,160.00
STANDARD CHARTERED PLC	560,000	10.67	5,975,200.00
M&G PLC	590,000	1.99	1,177,345.00
WISE PLC - A	189,000	10.44	1,973,160.00
ADMIRAL GROUP PLC	69,000	26.30	1,814,700.00
AVIVA PLC	700,000	4.91	3,441,900.00
LEGAL & GENERAL	1,620,000	2.32	3,766,500.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.00	850,000.00
PRUDENTIAL PLC	735,000	6.24	4,592,280.00
SAGE GROUP PLC (THE)	279,000	13.06	3,645,135.00
HALMA PLC	100,000	27.68	2,768,000.00
BT GROUP PLC	1,680,000	1.40	2,362,080.00
VODAFONE GROUP PLC	6,040,000	0.69	4,197,800.00
SSE PLC	289,000	15.87	4,587,875.00
CENTRICA PLC	1,430,000	1.34	1,926,210.00
NATIONAL GRID PLC	1,324,000	9.49	12,564,760.00
SEVERN TRENT PLC	75,000	24.96	1,872,000.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	9.90	1,881,000.00
3I GROUP PLC	258,000	37.34	9,633,720.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	103,000	11.03	1,136,090.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	129,400	117.90	15,256,260.00
SCHRODERS PLC	189,176	3.20	606,876.60
PEARSON	164,000	12.78	2,096,740.00
EXPERIAN PLC	246,000	36.47	8,971,620.00
INTERTEK GROUP PLC	43,000	49.02	2,107,860.00
RELX PLC	504,000	39.02	19,666,080.00

小計	INFORMA PLC	360,000	8.18	2,944,800.00	
	WPP PLC	287,000	7.31	2,098,544.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	7.96	1,997,960.00	
	銘柄数：77			524,150,513.08	
	組入時価比率：3.5%			(99,567,631,464)	3.6%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	9.83	521,255.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	624.50	1,230,265.00	
	GIVAUDAN-REG	2,470	3,901.00	9,635,470.00	
	SIKA AG-REG	40,400	222.10	8,972,840.00	
	HOLCIM LTD	141,500	85.46	12,092,590.00	
	SIG GROUP AG	88,000	19.02	1,673,760.00	
	GEBERIT AG-REG	8,800	493.60	4,343,680.00	
	ABB LTD	427,000	49.66	21,204,820.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	244.00	1,439,600.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11,300	249.00	2,813,700.00	
	VAT GROUP AG	7,200	341.60	2,459,520.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,000	201.60	2,620,800.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	144,200	161.80	23,331,560.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	159.65	1,341,060.00	
	AVOLTA AG	22,000	36.12	794,640.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,113.00	1,068,480.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	10,260.00	2,800,980.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	28	100,600.00	2,816,800.00	
	NESTLE SA-REG	703,600	73.90	51,996,040.00	
	ALCON INC	132,400	76.44	10,120,656.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	13,400	303.80	4,070,920.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29,000	121.15	3,513,350.00	
	GALDERMA GROUP AG	22,200	109.34	2,427,348.00	
	NOVARTIS AG-REG	529,300	90.59	47,949,287.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	188,700	268.60	50,684,820.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	287.60	2,387,080.00	
	SANDOZ GROUP AG	108,000	41.07	4,435,560.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	88.90	800,100.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	164.60	1,859,980.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	159.00	1,574,100.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,800	718.60	5,605,080.00	
	SWISS RE LTD	81,400	135.20	11,005,280.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	39,500	536.60	21,195,700.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	72.65	1,191,460.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	80.20	3,248,100.00	
	SWISSCOM AG-REG	7,000	512.00	3,584,000.00	
	BKW AG	6,200	155.00	961,000.00	

小計	JULIUS BAER GROUP LTD	54,000	59.62	3,219,480.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,040	1,318.00	7,960,720.00	
	UBS GROUP AG	888,000	30.25	26,862,000.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	55.90	441,610.00	
	LONZA AG-REG	19,600	547.80	10,736,880.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	46,000	21.34	981,640.00	
	SGS SA-REG	41,500	84.76	3,517,540.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	101.60	2,032,000.00	
	銘柄数：45			385,523,551.00	
				(65,735,620,681)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	76,000	342.30	26,014,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	409.20	9,820,800.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	140.75	21,957,000.00	
	SAAB AB-B	84,800	236.00	20,012,800.00	
	ASSA ABLOY AB-B	267,000	328.60	87,736,200.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	41.10	15,371,400.00	
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	232.40	21,613,200.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	277.70	11,941,100.00	
	LIFCO AB-B SHS	62,000	337.40	20,918,800.00	
	ALFA LAVAL AB	76,000	480.40	36,510,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	723,000	182.10	131,658,300.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	413,000	162.65	67,174,450.00	
	EPIROC AB - A	181,000	200.00	36,200,000.00	
	EPIROC AB - B	103,000	175.40	18,066,200.00	
	INDUTRADE AB	74,000	296.20	21,918,800.00	
	SANDVIK AB	279,000	207.00	57,753,000.00	
	SKF AB-B SHARES	88,000	214.10	18,840,800.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	54,000	395.80	21,373,200.00	
	VOLVO AB-A SHS	50,000	282.40	14,120,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	433,000	282.20	122,192,600.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	68,000	308.00	20,944,000.00	
	BEIJER REF AB	113,000	165.05	18,650,650.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	135.80	18,856,780.60	
	EVOLUTION AB	47,800	874.80	41,815,440.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	148.20	22,971,000.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	164,000	294.80	48,347,200.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	190.80	10,112,400.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	330.00	16,547,190.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	428,000	160.35	68,629,800.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	399,000	120.35	48,019,650.00	
	SWEDBANK AB	226,000	232.00	52,432,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	366.80	11,370,800.00	

		INDUSTRI VARDEN AB-C SHS	40,000	366.20	14,648,000.00	
		INVESTOR AB-B SHS	466,000	305.15	142,199,900.00	
		LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	515.50	10,310,000.00	
		ERICSSON LM-B	760,000	94.36	71,713,600.00	
		HEXAGON AB-B SHS	557,000	111.00	61,827,000.00	
		TELIA CO AB	680,000	31.18	21,202,400.00	
		TELE 2 AB-B SHS	146,000	111.25	16,242,500.00	
		EQT AB	101,000	339.90	34,329,900.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	76.38	13,748,400.00	
		SAGAX AB-B	62,000	231.80	14,371,600.00	
		小計 銘柄数：42			1,560,484,060.60	
					(21,737,542,964)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	82,000	254.00	20,828,000.00	
		EQUINOR ASA	225,000	284.95	64,113,750.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	329.60	15,491,200.00	
		NORSK HYDRO	400,000	67.14	26,856,000.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	24,100	1,240.00	29,884,000.00	
		MOWI ASA	124,000	207.60	25,742,400.00	
		ORKLA ASA	180,000	98.55	17,739,000.00	
		SALMAR ASA	16,000	568.00	9,088,000.00	
		DNB BANK ASA	241,000	236.50	56,996,500.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	209.80	10,909,600.00	
		TELENOR ASA	165,000	130.70	21,565,500.00	
		小計 銘柄数：11			299,213,950.00	
					(4,090,254,696)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	94,016	403.40	37,926,054.40	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,502.00	6,505,200.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	273,000	94.88	25,902,240.00	
		DSV A/S	54,600	1,451.00	79,224,600.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	10,330.00	7,437,600.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	10,575.00	12,901,500.00	
		PANDORA A/S	22,000	1,268.00	27,896,000.00	
		CARLSBERG B	23,400	690.20	16,150,680.00	
		COLOPLAST-B	34,300	797.20	27,343,960.00	
		DEMANT A/S	25,000	283.20	7,080,000.00	
		GENMAB A/S	16,900	1,525.50	25,780,950.00	
		ZEALAND PHARMA A/S	16,800	700.00	11,760,000.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	864,700	601.70	520,289,990.00	
		DANSKE BANK AS	189,000	213.10	40,275,900.00	
		TRYG A/S	94,000	154.80	14,551,200.00	
		ORSTED A/S	49,000	300.60	14,729,400.00	

小計	銘柄数：16			875,755,274.40 (18,776,193,083)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	SANTOS LTD.	890,000	7.21	6,416,900.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	505,000	25.83	13,044,150.00	
	ORICA LTD	127,000	16.84	2,138,680.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	116,000	54.56	6,328,960.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,369,000	39.98	54,732,620.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	19.90	2,427,800.00	
	FORTESCUE LTD	443,000	18.89	8,368,270.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	36.01	1,512,420.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	317,000	17.36	5,503,120.00	
	RIO TINTO LTD	99,000	119.61	11,841,390.00	
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.49	4,362,500.00	
	REECE LTD	65,000	22.83	1,483,950.00	
	SGH LTD	55,000	46.02	2,531,100.00	
	BRAMBLES LTD	374,000	18.89	7,064,860.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	8.93	1,964,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	816,000	13.62	11,113,920.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	152,000	71.22	10,825,440.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	4.84	3,049,200.00	
	WESFARMERS LIMITED	308,000	70.76	21,794,080.00	
	COLES GROUP LTD	372,000	18.95	7,049,400.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	420,000	4.20	1,764,000.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	329,000	30.06	9,889,740.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	10.68	2,157,360.00	
	COCHLEAR LTD	18,300	303.89	5,561,187.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	34.18	1,640,640.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	27.79	3,557,120.00	
	CSL LIMITED	129,600	275.61	35,719,056.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	796,000	29.98	23,864,080.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	449,500	155.75	70,009,625.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	820,000	38.45	31,529,000.00	
	WESTPAC BANKING CORP	922,000	32.66	30,112,520.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	33.53	1,911,210.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	660,000	8.61	5,682,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.78	2,608,200.00	
	QBE INSURANCE	407,000	19.72	8,026,040.00	
	SUNCORP GROUP LTD	340,000	19.60	6,664,000.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	49,000	118.00	5,782,000.00	
	XERO LIMITED	37,900	168.00	6,367,200.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.00	4,520,000.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	450,000	11.12	5,004,000.00	

		APA GROUP	350,000	6.89	2,411,500.00	
		ASX LTD	53,000	64.61	3,424,330.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	97,600	231.34	22,578,784.00	
		PRO MEDICUS LTD	16,300	252.58	4,117,054.00	
		COMPUTERSHARE LTD	137,000	33.83	4,634,710.00	
		CAR GROUP LTD	108,000	38.59	4,167,720.00	
		REA GROUP LTD	14,500	236.54	3,429,830.00	
		SEEK LTD	87,000	22.33	1,942,710.00	
		小計 銘柄数：48			492,629,576.00	
					(47,494,417,422)	
		組入時価比率：1.7%			1.7%	
	ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.57	4,116,000.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	160,000	37.85	6,056,000.00	
		INFRATIL LTD	240,000	11.88	2,851,200.00	
		MERCURY NZ LTD	190,000	5.93	1,126,700.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.94	2,138,400.00	
		小計 銘柄数：5			16,288,300.00	
					(1,418,059,398)	
		組入時価比率：0.0%			0.1%	
	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	730,040	39.65	28,946,086.00	
		SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.90	7,061,600.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	366,000	102.90	37,661,400.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	19.00	7,220,000.00	
		MTR CORP	390,000	24.15	9,418,500.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	31.40	18,526,000.00	
		SANDS CHINA LTD	664,000	18.04	11,978,560.00	
		WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.96	12,514,843.76	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020,000	24.40	24,888,000.00	
		HANG SENG BANK	191,000	94.00	17,954,000.00	
		AIA GROUP LTD	2,920,000	54.20	158,264,000.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	9.64	10,310,944.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	54.30	9,231,000.00	
		CLP HLDGS	428,000	64.80	27,734,400.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	51.15	19,948,500.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	6.00	17,582,298.00	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	323,000	286.80	92,636,400.00	
		CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	32.05	17,628,782.00	
		HENDERSON LAND	390,443	21.85	8,531,179.55	
		SINO LAND CO.LTD	1,170,000	7.50	8,775,000.00	
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	396,000	70.20	27,799,200.00	
		THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	20.50	5,125,000.00	
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	18.80	9,024,000.00	

	小計	銘柄数：23				588,759,693.31 (11,733,980,687) 0.4%	
シンガポールドル		SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	4.74	1,801,200.00		
		KEPPEL LTD	360,000	6.84	2,462,400.00		
		YANGZIJANG SHIPBUILDING	690,000	3.01	2,076,900.00		
		SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.28	2,637,600.00		
		GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.74	1,043,400.00		
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.07	1,596,400.00		
		DBS GROUP HLDGS	531,000	43.78	23,247,180.00		
		OCBC-ORD	921,000	17.02	15,675,420.00		
		UNITED OVERSEAS BANK	343,000	37.06	12,711,580.00		
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,010,000	3.12	6,271,200.00		
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.56	1,112,000.00		
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	12.09	2,780,700.00		
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.49	1,792,800.00		
	小計	銘柄数：13				75,208,780.00 (8,547,477,847) 0.3%	
	新シェケル		ICL GROUP LTD	190,000	20.64	3,921,600.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	7,300	1,065.00	7,774,500.00		
		BANK HAPOALIM BM	351,000	47.00	16,497,000.00		
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	402,000	45.55	18,311,100.00		
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	26.46	9,261,000.00		
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	169.80	6,622,200.00		
		NICE LTD	16,000	602.00	9,632,000.00		
		AZRIELI GROUP	12,000	311.50	3,738,000.00		
小計	銘柄数：8				75,757,400.00 (3,249,962,157) 0.1%		
合計					2,739,651,136,331 (2,739,651,136,331)		

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		(0) 0.0%	
	合計			0 (0)	

投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,900	4,193,771.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,207,120.00	
		AMERICAN TOWER CORP	126,200	23,986,834.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	2,912,320.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,200	8,323,780.00	
		BXP INC	38,000	2,752,720.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	3,097,875.00	
		CROWN CASTLE INC	116,000	10,515,400.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,700	15,974,870.00	
		EQUINIX INC	25,650	23,595,178.50	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,310,000.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	94,000	6,603,500.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	5,050,750.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	57,900	8,777,640.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	3,503,270.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,000	3,829,500.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	3,277,440.00	
		INVITATION HOMES INC	160,000	4,972,800.00	
		IRON MOUNTAIN INC	77,200	8,511,300.00	
		KIMCO REALTY CORP	179,000	3,989,910.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,800	4,639,404.00	
		PROLOGIS INC	248,000	27,510,640.00	
		PUBLIC STORAGE	41,900	12,473,630.00	
		REALTY INCOME CORP	237,000	12,935,460.00	
		REGENCY CENTERS CORP	46,000	3,296,360.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	28,300	5,778,294.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	88,400	15,267,564.00	
		SUN COMMUNITIES INC	33,900	4,193,769.00	
		UDR INC	88,000	3,642,320.00	
		VENTAS INC	109,000	6,361,240.00	
		VICI PROPERTIES INC	280,000	8,198,400.00	
		WELLTOWER INC	167,300	21,536,529.00	
		WEYERHAEUSER CO	196,000	5,885,880.00	
		WP CAREY INC	61,000	3,387,940.00	
	小計	銘柄数：34	3,487,650	285,493,408.50	
				(44,322,851,669)	
		組入時価比率：1.6%		88.1%	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	862,680.00	
		銘柄数：1	21,000	862,680.00	
				(93,005,530)	
		組入時価比率：0.0%		0.2%	
	ユーロ	COVIVIO	17,000	826,540.00	
		GECINA SA	11,700	1,070,550.00	

	小計	KLEPIERRE	59,000	1,682,680.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,249,100.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	868,500.00	
		銘柄数：5	163,300	6,697,370.00	
		組入時価比率：0.0%		(1,071,579,200)	2.1%
	英債券	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,010,700.00	
		SEGRO PLC	351,000	2,485,782.00	
	小計	銘柄数：2	531,000	3,496,482.00	
		組入時価比率：0.0%		(664,191,720)	1.3%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	458,000	17,262,020.00	
		GPT GROUP	530,000	2,427,400.00	
		MIRVAC GROUP	1,090,000	2,120,050.00	
		SCENTRE GROUP	1,350,000	4,873,500.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	3,137,200.00	
		VICINITY CENTRES	980,000	2,116,800.00	
	小計	銘柄数：6	5,028,000	31,936,970.00	
		組入時価比率：0.1%		(3,079,043,277)	6.1%
	香港ドル	LINK REIT	690,000	22,080,000.00	
		銘柄数：1	690,000	22,080,000.00	
	小計	組入時価比率：0.0%		(440,054,400)	0.9%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,678,104.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,022	3,088,842.90	
		銘柄数：2	2,614,062	5,766,946.90	
		組入時価比率：0.0%		(655,413,515)	1.3%
	合計			50,326,139,311	
				(50,326,139,311)	
	合計			50,326,139,311	
				(50,326,139,311)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 1月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	49,801,217,308	-	49,397,702,199	403,515,109
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
買建	4,519,890,704	-	4,488,615,550	31,275,154
米ドル	3,516,790,400	-	3,491,493,750	25,296,650
カナダドル	86,978,400	-	86,220,000	758,400
ユーロ	353,353,000	-	351,890,000	1,463,000
英ポンド	229,711,704	-	227,838,000	1,873,704
スイスフラン	171,107,000	-	170,503,800	603,200
デンマーククローネ	64,583,400	-	64,305,000	278,400
豪ドル	97,366,800	-	96,365,000	1,001,800
合計	-	-	-	434,790,263

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、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。

2 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。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

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）

2025年2月28日現在

資産総額	245,095,068,598円
負債総額	277,487,463円
純資産総額（ - ）	244,817,581,135円
発行済口数	58,754,652,822口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1668円

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年2月28日現在

資産総額	2,808,781,042,141円
負債総額	18,591,089,588円
純資産総額（ - ）	2,790,189,952,553円
発行済口数	373,856,732,626口
1口当たり純資産額（ / ）	7.4633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

2025年2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2025年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	915	56,447,791
単位型株式投資信託	155	648,674
追加型公社債投資信託	14	6,841,002
単位型公社債投資信託	416	736,947
合計	1,500	64,674,413

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

委託会社の中間財務諸表は、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

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			1,865		7,405
金銭の信託			42,108		44,745
有価証券			21,900		-
前払金			11		7
前払費用			775		852
未収入金			1,775		1,023
未収委託者報酬			26,116		31,788
未収運用受託報酬			3,780		5,989
短期貸付金			1,001		757
未収還付法人税等			2,083		-
その他			84		169
貸倒引当金			15		18
流動資産計			101,486		92,719
固定資産					
有形固定資産			1,335		945
建物	2	906		595	
器具備品	2	428		350	
無形固定資産			5,563		5,658
ソフトウェア		5,562		5,658	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,336		17,314
投資有価証券		1,793		1,813	
関係会社株式		10,025		9,535	
長期差入保証金		520		519	
長期前払費用		10		10	
前払年金費用		1,553		1,875	
繰延税金資産		2,340		2,651	
その他		92		908	
固定資産計			23,235		23,918
資産合計			124,722		116,638

		前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			-		13,700
預り金			124		123
未払金			17,378		11,404

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

(2) 損益計算書

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		113,491	124,722
運用受託報酬		18,198	21,188
その他営業収益		331	291
営業収益計		132,021	146,202
営業費用			
支払手数料		38,684	43,258
広告宣伝費		1,187	1,054
公告費		0	0
調査費		29,050	33,107
調査費		6,045	6,797

委託調査費		23,004		26,310	
委託計算費			1,363		1,377
営業雑経費			3,302		3,670
通信費		89		92	
印刷費		903		820	
協会費		83		85	
諸経費		2,225		2,671	
営業費用計			73,587		82,468
一般管理費					
給料			11,316		13,068
役員報酬		226		259	
給料・手当		7,752		7,985	
賞与		3,337		4,822	
交際費			78		87
寄付金			115		117
旅費交通費			283		323
租税公課			963		990
不動産賃借料			1,232		1,235
退職給付費用			829		893
固定資産減価償却費			2,409		2,292
諸経費			12,439		12,483
一般管理費計			29,669		31,491
営業利益			28,763		32,242

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,645		7,054	
受取利息		45		48	
為替差益		49		146	
その他		637		625	
営業外収益計			8,377		7,875
営業外費用					
支払利息		-		123	
金銭の信託運用損		1,736		782	
時効後支払損引当金繰入額		10		14	
その他		8		47	
営業外費用計			1,755		967
経常利益			35,385		39,149
特別利益					
投資有価証券売却益		10		-	
株式報酬受入益		46		28	
特別利益計			57		28
特別損失					
投資有価証券売却損		16		5	

関係会社株式評価損		-		490	
固定資産除却損	2	52		31	
特別損失計			69		527
税引前当期純利益			35,374		38,651
法人税、住民税及び事業税			8,890		10,821
法人税等調整額			419		354
当期純利益			26,064		28,183

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2022年4月 1 日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240

当期末残高	229	229	87,648
-------	-----	-----	--------

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
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</p> <p>市場価格のない ... 時価法</p> <p>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)</p> <p>市場価格のない ... 移動平均法による原価法</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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>7. 収益及び費用の計上基準</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</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)
<p>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。</p> <p>未払費用 1,350百万円</p>	<p>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。</p> <p>未払費用 1,939百万円</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 901百万円</p> <p>器具備品 657</p> <hr/> <p>合計 1,559</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,214百万円</p> <p>器具備品 733</p> <hr/> <p>合計 1,948</p>

損益計算書関係

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

有価証券関係

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

１．売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 （百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2023年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百万円）は、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
----	----------	--------------	--------------

株式	36	-	5
合計	36	-	5

デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（１）通貨関連

前事業年度（自 2022年4月 1 日 至 2023年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	46	46

当事業年度（自 2023年4月 1 日 至 2024年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	730	-	24	24

退職給付関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
<p>１．採用している退職給付制度の概要</p> <p>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。</p>	
<p>２．確定給付制度</p>	
<p>(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表</p>	
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
<p>(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表</p>	
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 ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2023年4月 1 日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・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㈱（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							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
						繰越利益剰余金		
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> <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业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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>						

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

<div> <div>自 2024年4月 1日</div> <div>至 2024年9月30日</div> </div>				
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の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（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おります。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 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。

^{*} 2025年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

^{*} 2025年1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。

独立監査人の監査報告書

2025年3月25日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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）の2024年7月18日から2025年1月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の2025年1月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

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。