

【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5月29日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2024年11月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

<更新後>

■委託会社の概況(2025年4月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

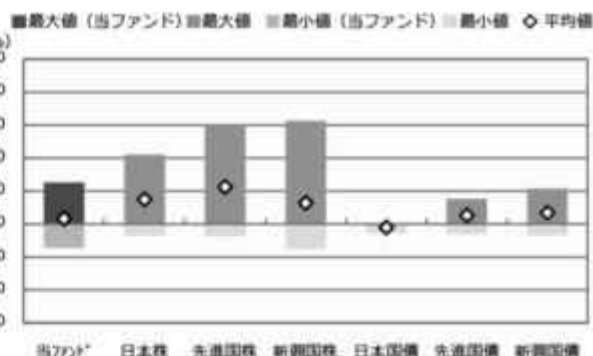
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

3 投資リスク

<更新後>

リスクの定量的比較（2020年4月末～2025年3月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較


	当ファンド	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 (%)	25.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 14.4	△ 7.1	△ 7.4	△ 15.2	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	3.3	14.9	22.5	12.7	△ 2.0	5.3	6.9

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2020年4月から2025年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年4月から2025年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンプライアンス、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価値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・ショート両方を兼ねてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保証または販売促進を行います。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ないと考えられます。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPMI、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、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%（税抜年

0.50%)以内(2025年5月29日現在 年0.55%(税抜年0.50%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
年0.23%	年0.23%	年0.04%

＊上記配分は、2025年5月29日現在の信託報酬率における配分です。

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、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および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。

《支払先の役務の内容》

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
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	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	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

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

《損益通算について》

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

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

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

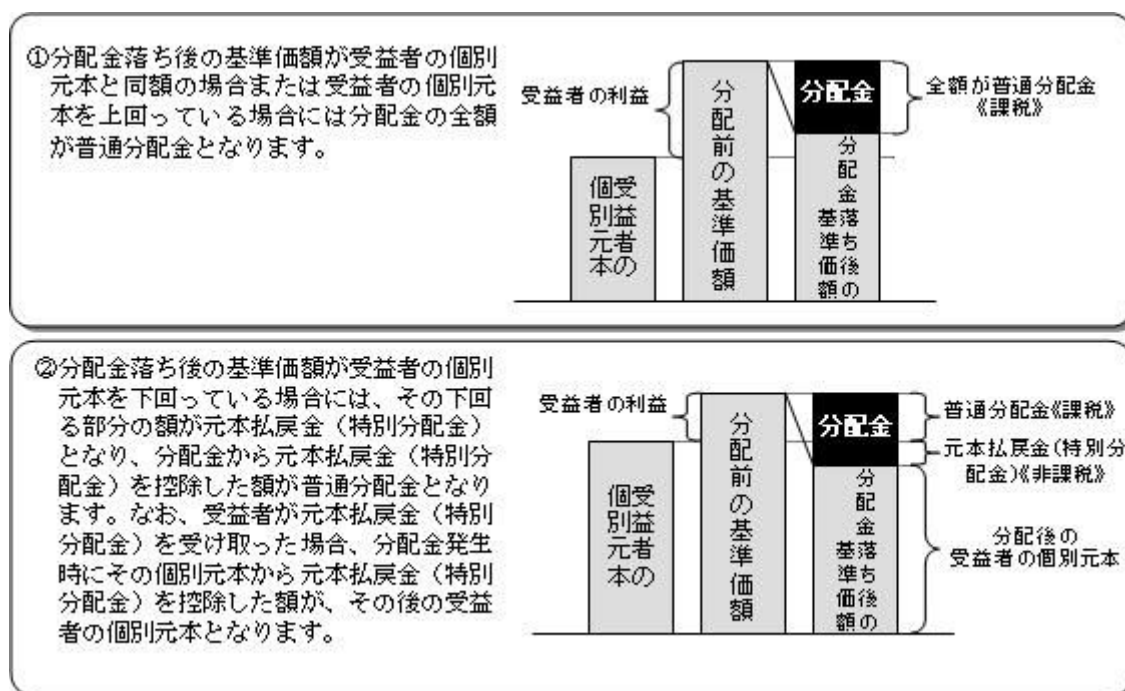
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受

益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

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

※上記は2025年3月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

<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	0.56	0.54	0.02

（2023年9月7日～2024年9月6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3月31日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

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	14,988,035,987	99.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	33,982,800	0.22
合計（純資産総額）		15,022,018,787	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	739,136,760,545	97.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	21,884,534,964	2.87
合計（純資産総額）		761,021,295,509	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	20,390,920,000	2.67

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	61,428,499,325	72.79
	カナダ	2,699,975,964	3.19
	ドイツ	2,210,237,464	2.61
	イタリア	679,870,216	0.80
	フランス	2,486,807,979	2.94
	オランダ	1,028,757,249	1.21
	スペイン	662,332,656	0.78
	ベルギー	169,053,071	0.20
	オーストリア	44,117,689	0.05
	ルクセンブルグ	11,708,432	0.01
	フィンランド	227,058,180	0.26
	アイルランド	69,751,047	0.08
	ポルトガル	35,787,947	0.04
	スイス	25,187,232	0.02
	ジャージー	4,027,607	0.00
	イギリス	3,312,172,766	3.92
	スイス	2,224,644,117	2.63
	スウェーデン	714,721,138	0.84
	ノルウェー	144,615,034	0.17
	デンマーク	529,919,271	0.62
	オーストラリア	1,390,004,621	1.64
	ニュージーランド	43,749,378	0.05
	香港	386,358,573	0.45

	シンガポール	280,225,180	0.33
	イスラエル	107,135,089	0.12
	小計	80,916,717,225	95.89
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,393,946,358	1.65
	フランス	28,588,967	0.03
	イギリス	22,609,723	0.02
	オーストラリア	84,155,021	0.09
	香港	17,632,524	0.02
	シンガポール	23,174,999	0.02
	小計	1,570,107,592	1.86
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,897,029,427	2.24
合計（純資産総額）		84,383,854,244	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	1,891,689,660	2.24
	買建	カナダ	93,158,676	0.11
	買建	ドイツ	230,579,869	0.27
	買建	イギリス	100,778,647	0.11
	買建	スイス	64,846,454	0.07
	買建	オーストラリア	37,681,970	0.04

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	975,270,557,650	83.78
地方債証券	日本	59,320,310,994	5.09
特殊債券	日本	70,855,501,657	6.08
社債券	日本	52,246,483,000	4.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,369,657,583	0.54
合計（純資産総額）		1,164,062,510,884	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	39,304,535,809	47.61
	カナダ	1,644,709,229	1.99
	メキシコ	667,103,443	0.80
	ドイツ	4,626,023,946	5.60
	イタリア	5,595,559,513	6.77
	フランス	5,996,172,562	7.26
	オランダ	1,048,687,344	1.27
	スペイン	3,631,172,993	4.39
	ベルギー	1,276,488,649	1.54

	オーストリア	912,678,647	1.10
	フィンランド	420,601,358	0.50
	アイルランド	335,554,420	0.40
	ポルトガル	496,209,006	0.60
	イギリス	4,459,571,165	5.40
	スウェーデン	133,400,040	0.16
	ノルウェー	134,597,809	0.16
	デンマーク	168,167,116	0.20
	ポーランド	474,832,646	0.57
	オーストラリア	1,010,268,087	1.22
	ニュージーランド	231,096,733	0.27
	シンガポール	745,733,698	0.90
	中国	9,202,037,359	11.14
	イスラエル	259,022,488	0.31
	小計	82,774,224,060	100.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	△221,775,520	△0.26
合計（純資産総額）		82,552,448,540	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	45,541,685,140	97.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,057,477,535	2.26
合計（純資産総額）		46,599,162,675	100.00

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	63,734,459,250	96.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	2,057,277,374	3.12
合計（純資産総額）		65,791,736,624	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,629,628,000	2.47

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	5,224,603,111	78.95
	カナダ	81,627,684	1.23
	ドイツ	1,860,030	0.02
	イタリア	785,278	0.01
	フランス	125,039,857	1.88
	オランダ	9,847,819	0.14
	スペイン	29,218,161	0.44
	ベルギー	63,334,835	0.95

	アイルランド	2,128,435	0.03
	シンガポール	2,431,200	0.03
	ガーンジー	5,726,124	0.08
	イギリス	282,481,137	4.26
	オーストラリア	450,112,541	6.80
	ニュージーランド	5,684,710	0.08
	香港	62,623,776	0.94
	シンガポール	195,393,516	2.95
	韓国	10,836,996	0.16
	イスラエル	8,326,754	0.12
	小計	6,562,061,964	99.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	55,358,331	0.83
合計（純資産総額）		6,617,420,295	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	125,178,144	1.89

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	830,778,995	2.9393	2,441,919,814	3.0660	2,547,168,398	16.95
2	日本	親投資信託受益証券	J－REITインデックス マザーファンド	970,214,337	2.6117	2,533,908,784	2.6110	2,533,229,633	16.86
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,643,023,993	1.6009	2,630,317,111	1.4938	2,454,349,240	16.33
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	771,109,262	3.1315	2,414,728,654	3.1478	2,427,297,734	16.15
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,718,809,192	1.0040	1,725,684,429	0.9794	1,683,401,722	11.20
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA－BPI 総合 マザーファンド	1,397,870,135	1.2437	1,738,531,087	1.2001	1,677,583,949	11.16
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	655,772,080	2.4226	1,588,673,442	2.5390	1,665,005,311	11.08

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	99.77
合 計	99.77

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,387,600	3,349.53	34,793,588,512	2,616.00	27,173,961,600	3.57
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,740,700	2,397.55	16,161,179,072	3,765.00	25,378,735,500	3.33

3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,345,500	1,597.72	19,724,734,064	2,011.00	24,826,800,500	3.26
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,020,500	3,019.76	15,160,740,312	3,458.00	17,360,889,000	2.28
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,973,900	3,037.49	12,070,681,511	3,795.00	15,080,950,500	1.98
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,233,700	7,919.57	9,770,380,631	10,110.00	12,472,707,000	1.63
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,567,300	7,303.12	11,446,180,503	7,657.00	12,000,816,100	1.57
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	195,500	69,612.64	13,609,272,965	58,480.00	11,432,840,000	1.50
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,879,000	5,141.09	9,660,124,193	5,736.00	10,777,944,000	1.41
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,597,700	3,090.75	8,028,850,116	4,051.00	10,523,282,700	1.38
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,821,000	3,319.18	12,682,622,358	2,626.50	10,035,856,500	1.31
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,389,700	7,255.83	10,083,439,327	6,901.00	9,590,319,700	1.26
13	日本	株式	三菱重工業	機械	3,451,300	1,350.07	4,659,503,461	2,526.00	8,717,983,800	1.14
14	日本	株式	三井物産	卸売業	3,037,700	3,849.31	11,693,076,385	2,799.50	8,504,041,150	1.11
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,295,100	160.91	9,380,403,702	144.70	8,435,300,970	1.10
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	413,600	34,016.69	14,069,305,820	20,110.00	8,317,496,000	1.09
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,743,800	4,132.19	7,205,723,614	4,413.00	7,695,389,400	1.01
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,740,600	5,794.05	10,085,126,272	4,236.00	7,373,181,600	0.96
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,700	7,969.65	7,704,270,151	7,479.00	7,229,949,300	0.95
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,883,000	2,174.27	6,268,427,903	2,359.50	6,802,438,500	0.89
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,392,800	195.20	6,127,889,632	208.40	6,542,259,520	0.85
22	日本	株式	第一三共	医薬品	1,812,800	5,329.70	9,661,688,752	3,511.00	6,364,740,800	0.83
23	日本	株式	HOYA	精密機器	379,100	18,214.93	6,905,279,963	16,780.00	6,361,298,000	0.83
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,629,900	1,708.57	7,910,528,661	1,342.50	6,215,640,750	0.81
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,007,400	2,742.54	5,505,393,491	2,720.00	5,460,128,000	0.71
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,816,100	2,382.57	4,326,987,491	2,951.00	5,359,311,100	0.70
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	116,300	41,178.21	4,789,026,808	44,060.00	5,124,178,000	0.67
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,283,900	2,047.91	4,677,224,416	2,163.00	4,940,075,700	0.64
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,169,200	4,377.75	5,118,465,611	4,114.00	4,810,088,800	0.63
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	1,410,400	2,977.96	4,200,123,719	3,225.00	4,548,540,000	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.26
		建設業	2.13
		食料品	3.02
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.76
		医薬品	4.10
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.63

		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.48
		機械	5.40
		電気機器	16.85
		輸送用機器	7.02
		精密機器	2.12
		その他製品	2.89
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	2.34
		海運業	0.65
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.36
		卸売業	6.53
		小売業	4.39
		銀行業	9.25
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	3.42
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.87
		サービス業	4.42
合 計			97.12

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュ ータ・周辺機 器	128,810	29,033.79	3,739,842,953	32,580.40	4,196,682,354	4.97
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	209,780	14,178.98	2,974,466,760	16,397.85	3,439,942,735	4.07
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア	60,501	61,493.09	3,720,393,462	56,638.17	3,426,666,286	4.06
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売 り	81,060	28,497.01	2,309,968,182	28,815.49	2,335,783,976	2.76
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	18,675	74,414.60	1,389,692,820	86,234.16	1,610,423,028	1.90
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	50,050	25,378.02	1,270,170,381	23,075.42	1,154,924,851	1.36
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	42,660	25,626.23	1,093,215,092	23,334.09	995,432,331	1.17
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	24,747	29,145.93	721,274,419	39,405.99	975,180,183	1.15
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	38,140	21,073.34	803,737,523	25,286.82	964,439,406	1.14

10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,400	63,179.67	720,248,307	78,693.87	897,110,132	1.06
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,120	30,672.53	739,821,491	36,310.93	875,819,680	1.03
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,912	118,053.51	815,985,902	122,981.69	850,049,477	1.00
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,814	43,124.55	638,847,208	51,262.93	759,409,075	0.89
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	37,650	17,559.62	661,120,024	17,602.98	662,752,558	0.78
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,883	77,274.92	609,158,245	77,158.30	608,238,885	0.72
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,021	69,875.18	490,593,650	80,832.00	567,521,523	0.67
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,802	121,869.26	463,346,951	139,002.76	528,488,506	0.62
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,661	98,191.27	359,478,274	139,629.25	511,182,692	0.60
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	20,170	25,031.14	504,878,159	25,123.84	506,747,966	0.60
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,620	22,770.40	469,525,665	24,477.91	504,734,694	0.59
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	37,850	9,892.24	374,421,405	12,731.62	481,892,120	0.57
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	15,140	25,113.37	380,216,561	30,694.96	464,721,706	0.55
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,509	53,270.98	453,282,816	53,550.58	455,661,953	0.53
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	35,050	9,579.74	335,770,111	10,521.72	368,786,370	0.43
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	14,620	24,271.58	354,850,523	24,833.77	363,069,817	0.43
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,670	5,849.22	343,173,878	6,167.70	361,858,959	0.42
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,903	30,639.60	272,784,388	39,993.24	356,059,816	0.42
28	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	22,330	15,607.97	348,526,005	15,344.40	342,640,666	0.40
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,358	132,785.66	445,894,249	101,397.24	340,491,959	0.40
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,157	41,482.82	338,375,435	40,365.91	329,264,764	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.56
		メディア	0.45
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.98
		化学	1.52
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.17
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.32
		建設関連製品	0.60

建設・土木	0.34
電気設備	1.02
コングロマリット	0.68
機械	1.72
商社・流通業	0.44
商業サービス・用品	0.65
航空貨物・物流サービス	0.37
旅客航空輸送	0.05
海上運輸	0.04
陸上運輸	0.86
運送インフラ	0.09
自動車用部品	0.08
自動車	1.59
家庭用耐久財	0.22
繊維・アパレル・贅沢品	0.87
ホテル・レストラン・レジャー	1.93
販売	0.07
大規模小売り	3.21
専門小売り	1.55
生活必需品流通・小売り	1.80
飲料	1.26
食品	1.11
タバコ	0.67
家庭用品	0.98
パーソナルケア用品	0.46
ヘルスケア機器・用品	2.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.76
バイオテクノロジー	1.72
医薬品	4.44
銀行	6.07
金融サービス	3.49
保険	3.38
情報技術サービス	1.29
ソフトウェア	8.12
通信機器	0.72
コンピュータ・周辺機器	5.24
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	7.75
各種電気通信サービス	1.07
無線通信サービス	0.26
電力	1.65
ガス	0.08
総合公益事業	0.76

		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.48
		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	0.12
		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	0.87
		専門サービス	0.96
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.86
合 計			97.75

(参考) 国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第371回	25,000,000,000	96.83	24,209,555,000	92.93	23,234,250,000	0.4	2033/6/20	1.99
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第370回	24,000,000,000	97.66	23,440,755,000	94.08	22,581,120,000	0.5	2033/3/20	1.93
3	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第157回	19,000,000,000	99.38	18,884,040,000	98.00	18,620,950,000	0.2	2028/3/20	1.59
4	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第460回	18,000,000,000	99.68	17,944,170,000	99.60	17,928,360,000	0.3	2026/5/1	1.54
5	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	98.11	16,680,060,000	0.4	2028/9/20	1.43
6	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	97.78	14,178,390,000	0.3	2028/9/20	1.21
7	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第356回	14,000,000,000	97.80	13,693,080,000	95.75	13,406,120,000	0.1	2029/9/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第343回	13,000,000,000	99.61	12,950,530,000	99.26	12,904,840,000	0.1	2026/6/20	1.10
9	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第372回	13,000,000,000	100.77	13,101,330,000	95.74	12,446,980,000	0.8	2033/9/20	1.06
10	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	98.39	12,299,750,000	0.6	2029/3/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第360回	12,600,000,000	97.77	12,319,020,000	94.59	11,918,970,000	0.1	2030/9/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第148回	11,500,000,000	99.46	11,439,035,000	99.15	11,402,595,000	0.005	2026/6/20	0.97
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	97.73	11,385,545,000	0.1	2028/3/20	0.97
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年）第167回	13,000,000,000	89.35	11,615,689,000	83.85	10,900,500,000	0.5	2038/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第369回	11,000,000,000	98.53	10,838,560,000	94.42	10,386,200,000	0.5	2032/12/20	0.89
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年）第166回	11,500,000,000	91.88	10,567,045,000	86.75	9,976,940,000	0.7	2038/9/20	0.85

17	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.16	9,816,000,000	0.1	2027/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.16	9,816,000,000	0.1	2027/9/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６５回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	97.50	9,750,600,000	0.3	2028/12/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	95.06	9,506,800,000	0.8	2034/3/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	93.78	9,378,200,000	0.6	2033/12/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（２０年）第１８９回	9,400,000,000	102.05	9,592,700,000	95.68	8,994,766,000	1.9	2044/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.38	8,854,830,000	0.1	2027/6/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１７４回	9,000,000,000	99.90	8,991,780,000	98.37	8,854,110,000	0.7	2029/9/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.18	8,836,200,000	0.005	2027/6/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１７３回	9,000,000,000	99.99	8,999,520,000	97.95	8,815,680,000	0.6	2029/9/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（５年）第１６７回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	97.61	8,785,530,000	0.4	2029/3/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（３０年）第８３回	8,900,000,000	99.87	8,888,850,000	94.21	8,385,402,000	2.2	2054/6/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３６７回	8,500,000,000	96.80	8,228,000,000	93.01	7,906,360,000	0.2	2032/6/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（１０年）第３７７回	8,000,000,000	98.17	7,854,210,000	97.57	7,806,320,000	1.2	2034/12/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.78
地方債証券	5.09
特殊債券	6.08
社債券	4.48
合 計	99.45

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,071.84	904,310,836	15,079.03	904,741,931	4.875	2026/4/30	1.09
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,600,000	12,775.41	843,177,098	12,952.75	854,881,705	1.875	2032/2/15	1.03
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,071.47	704,300,342	2,068.50	703,290,894	1.85	2027/5/15	0.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,350,000	16,340.37	710,806,441	15,975.86	694,949,936	5.375	2031/2/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,584.18	670,872,317	14,494.09	666,728,370	2.875	2028/5/15	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,214.32	611,216,110	14,431.30	620,546,204	0.75	2026/4/30	0.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,300.62	596,724,302	15,098.89	588,856,766	4.25	2031/2/28	0.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,307.77	572,311,126	14,420.79	576,831,773	1.625	2026/10/31	0.69

9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,562.72	567,946,146	14,458.75	563,891,599	2.875	2028/8/15	0.68
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,434.52	534,077,250	14,544.61	538,150,804	1.875	2026/7/31	0.65
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,450.87	520,231,437	14,565.64	524,363,105	1.875	2026/6/30	0.63
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,412.23	504,428,148	14,558.34	509,541,926	1.625	2026/5/15	0.61
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,049.33	491,840,990	2,043.18	490,365,322	1.06	2026/12/15	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,666.17	478,315,975	13,650.99	477,784,985	1.25	2028/9/30	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,557.63	474,517,360	13,597.84	475,924,739	1	2028/7/31	0.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,020,000	15,495.75	467,971,667	15,609.65	471,411,528	5.25	2028/11/15	0.57
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,620.53	468,616,164	15,387.12	461,613,769	4.625	2030/9/30	0.55
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,861.63	475,849,110	15,262.72	457,881,615	4.5	2033/11/15	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,900,000	15,786.32	457,803,326	15,779.03	457,591,942	6.125	2027/11/15	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,062.56	450,001,944	14,087.00	450,784,092	2.375	2029/3/31	0.54
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,004.63	462,152,863	13,639.61	450,107,151	2.75	2032/8/15	0.54
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	16,318.14	440,590,006	16,327.60	440,845,387	2.75	2029/2/25	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,138.60	454,158,208	14,610.61	438,318,433	3.875	2033/8/15	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,325.88	429,776,550	14,458.17	433,745,229	1.5	2026/8/15	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,185.12	425,553,761	14,395.67	431,870,383	0.75	2026/5/31	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,595.59	428,250,373	12,519.37	425,658,865	0.625	2030/8/15	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,302.18	428,461,101	14,936.52	418,222,607	4.125	2032/11/15	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,627.63	408,829,112	13,782.12	413,463,679	0.375	2027/7/31	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,635.01	409,780,493	14,544.90	407,257,421	3.125	2028/11/15	0.49
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,818.34	410,187,187	12,596.18	403,077,882	1.375	2031/11/15	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.26
合 計	100.26

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,400,000	7,315.37	907,106,441	9,446.89	1,171,414,966	4.125	2035/7/9	2.51
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,400,000	7,253.01	536,722,973	9,928.05	734,675,829	5	2038/1/9	1.57
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,305,471.92	8,994.00	567,114,742	11,041.92	696,245,756	0.75	2030/7/9	1.49
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,900,000	12,899.88	632,094,305	12,682.28	621,432,034	4.4	2050/4/16	1.33
5	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	15,074.06	587,888,418	14,780.03	576,421,270	5	2034/1/16	1.23
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,500,000	14,543.67	509,028,729	14,022.10	490,773,526	5.5	2054/3/18	1.05
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	13,431.15	470,090,281	13,840.47	484,416,652	3.875	2030/6/12	1.03
8	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,582.97	483,072,207	15,558.54	482,314,828	6.25	2031/1/25	1.03
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,500,000	8,234.96	535,273,048	7,374.32	479,331,215	5.5	2035/7/31	1.02
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,861.16	475,557,331	14,931.47	477,807,308	4.75	2030/1/16	1.02

11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,814.92	474,077,681	14,805.22	473,767,158	5.125	2034/9/18	1.01
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	16,525.89	446,199,080	16,304.67	440,226,173	9.125	2030/7/13	0.94
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,300,000	12,817.20	422,967,858	13,146.52	433,835,179	2.783	2031/1/23	0.93
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,068.92	421,929,890	15,067.82	421,898,993	6.375	2025/10/14	0.90
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,568.24	414,752,033	12,608.17	416,069,786	2.659	2031/5/24	0.89
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	15,092.38	407,494,332	15,317.83	413,581,426	6.875	2037/5/13	0.88
17	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	13,652.87	409,586,117	13,578.65	407,359,764	4.875	2032/9/23	0.87
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	16,530.93	413,273,281	16,287.40	407,185,013	9.875	2028/1/15	0.87
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,800,000	14,177.48	396,969,619	14,379.33	402,621,475	3.75	2030/4/16	0.86
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	14,835.65	385,726,911	14,888.54	387,102,058	6.625	2035/3/15	0.83
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	11,752.15	387,821,238	11,635.03	383,956,101	3.875	2050/4/16	0.82
22	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000	12,028.88	384,924,288	11,736.92	375,581,561	8.875	2050/5/29	0.80
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	14,511.00	377,286,059	14,246.80	370,416,901	5.75	2054/1/16	0.79
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,600,000	14,596.14	379,499,702	14,072.08	365,874,178	5.5	2053/4/4	0.78
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	16,716.33	367,759,392	16,577.19	364,698,305	9.375	2033/1/19	0.78
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	14,673.85	366,846,274	14,460.19	361,504,933	6	2036/5/7	0.77
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,400,000	14,679.87	352,316,966	14,959.18	359,020,534	4.625	2029/3/18	0.77
28	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,300,000	15,721.33	361,590,795	15,531.42	357,222,830	5.75	2034/10/28	0.76
29	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,500,000	14,290.80	357,270,115	14,276.16	356,904,240	5.5	2036/3/26	0.76
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	14,527.37	348,657,075	14,738.86	353,732,801	4.875	2033/7/18	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.73
合 計	97.73

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	37,992	118,214	4,491,192,366	127,400	4,840,180,800	7.35
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,453	104,846	3,507,434,647	107,300	3,589,506,900	5.45
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	33,774	91,447	3,088,531,991	95,700	3,232,171,800	4.91
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,756	141,535	2,937,710,838	142,500	2,957,730,000	4.49
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	18,223	151,091	2,753,347,693	147,800	2,693,359,400	4.09
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,347	244,523	2,774,606,338	231,600	2,627,965,200	3.99
7	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	21,432	130,368	2,794,060,049	120,600	2,584,699,200	3.92

8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,713	244,868	2,378,405,409	236,800	2,300,038,400	3.49
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	12,978	160,745	2,086,159,511	176,200	2,286,723,600	3.47
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	35,887	67,217	2,412,222,938	63,000	2,260,881,000	3.43
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,401	142,045	2,045,603,293	148,600	2,139,988,600	3.25
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12,803	157,869	2,021,208,457	143,100	1,832,109,300	2.78
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	23,929	77,450	1,853,322,586	72,500	1,734,852,500	2.63
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,572	79,129	1,548,721,203	79,700	1,559,888,400	2.37
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,454	331,113	1,474,778,103	340,000	1,514,360,000	2.30
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,198	106,236	1,508,351,080	102,900	1,460,974,200	2.22
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	11,926	122,866	1,465,311,484	116,200	1,385,801,200	2.10
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,245	125,358	1,409,656,444	108,900	1,224,580,500	1.86
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12,988	89,853	1,167,020,505	92,100	1,196,194,800	1.81
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,088	147,753	1,195,029,499	139,300	1,126,658,400	1.71
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,166	361,770	1,145,366,194	340,000	1,076,440,000	1.63
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,659	129,955	995,327,642	134,000	1,026,306,000	1.55
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,909	131,151	1,037,273,259	123,800	979,134,200	1.48
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,083	87,333	1,055,254,909	79,100	955,765,300	1.45
25	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	6,620	119,328	789,952,617	132,800	879,136,000	1.33
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,298	307,987	1,015,741,521	264,100	871,001,800	1.32
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,620	100,172	963,658,584	88,700	853,294,000	1.29
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,755	144,658	832,509,955	143,300	824,691,500	1.25
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,670	286,500	764,955,854	294,900	787,383,000	1.19
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,555	67,916	852,687,388	62,300	782,176,500	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.87
合 計	96.87

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	28,210	18,854.47	531,884,655	16,514.48	465,873,594	7.04
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,550	18,940.46	351,345,559	22,939.35	425,525,098	6.43
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,965	125,092.02	370,897,842	120,064.55	355,991,420	5.37
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,340	24,871.15	232,296,605	24,563.14	229,419,780	3.46
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,640	9,182.02	244,609,098	8,464.32	225,489,677	3.40
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,797	50,391.23	241,726,732	44,014.20	211,136,129	3.19
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,630	22,784.44	219,414,199	21,246.79	204,606,607	3.09

8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	61,700	3,165.84	195,332,902	2,752.38	169,821,926	2.56
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	32,090	4,967.05	159,392,776	4,786.13	153,587,079	2.32
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,450	25,597.82	165,105,965	21,749.17	140,282,206	2.11
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,327	33,796.00	146,235,316	31,934.48	138,180,502	2.08
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,310	9,411.88	125,272,222	10,280.99	136,840,046	2.06
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,940	16,184.04	144,685,361	12,724.15	113,753,919	1.71
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,400	11,211.00	116,594,500	10,672.73	110,996,471	1.67
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,956	45,021.96	88,062,968	45,753.12	89,493,103	1.35
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,340	5,476.91	94,969,751	5,153.95	89,369,569	1.35
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,560	24,051.78	85,624,362	24,805.36	88,307,110	1.33
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,650	20,363.12	74,325,420	19,474.98	71,083,677	1.07
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,690	17,193.30	80,636,599	14,294.11	67,039,385	1.01
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,710	3,446.63	71,379,858	3,129.45	64,810,984	0.97
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,460	3,268.15	70,134,563	3,018.80	64,783,637	0.97
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,350	7,652.43	63,897,821	7,535.80	62,923,997	0.95
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,660	9,020.54	60,076,807	9,374.90	62,436,861	0.94
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,160	6,622.24	60,659,726	6,659.62	61,002,127	0.92
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,250	18,443.29	59,940,699	18,286.29	59,430,462	0.89
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,820	10,710.11	62,332,884	9,932.61	57,807,811	0.87
27	香港	投資証券	LINK REIT	78,620	704.22	55,365,839	702.49	55,229,842	0.83
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,800	1,641.65	66,979,540	1,349.76	55,070,309	0.83
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,660	5,865.66	56,662,368	5,618.96	54,279,169	0.82
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,970	10,973.27	54,537,165	10,895.52	54,150,746	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合 計	99.16

②投資不動産物件

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2025年06月限)	買建	766	日本円	20,888,324,891	20,390,920,000	2.67

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2025 年06月限)	買建	45	米ドル	12,840,887.5	1,919,969,499	12,651,750	1,891,689,660	2.24
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2025年06 月限)	買建	3	カナダド ル	898,980	93,961,390	891,300	93,158,676	0.11
	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06月 限)	買建	27	ユーロ	1,450,560	235,106,764	1,422,630	230,579,869	0.27
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2025年06月限)	買建	2	豪ドル	398,575	37,454,093	401,000	37,681,970	0.04
	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06月限)	買建	6	英ポンド	522,040	101,181,794	519,960	100,778,647	0.11
	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06月限)	買建	3	スイスフ ラン	387,210	65,841,188	381,360	64,846,454	0.07

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

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

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

REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年06月限)	買建	968	日本円	1,584,393,890	1,629,628,000	2.47
------------	-------	---------------------	----	-----	-----	---------------	---------------	------

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2025年06月限)	買建	23	米ドル	837,000	125,148,241	837,200	125,178,144	1.89

（３）運用実績

①純資産の推移

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産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2計算期間	(2015年 9月 7日)	1,879	1,879	1.1491	1.1491
第3計算期間	(2016年 9月 6日)	2,813	2,813	1.2795	1.2795
第4計算期間	(2017年 9月 6日)	4,900	4,900	1.3162	1.3162
第5計算期間	(2018年 9月 6日)	7,472	7,472	1.3695	1.3695
第6計算期間	(2019年 9月 6日)	10,413	10,413	1.4703	1.4703
第7計算期間	(2020年 9月 7日)	15,149	15,149	1.4419	1.4419
第8計算期間	(2021年 9月 6日)	17,564	17,564	1.7425	1.7425
第9計算期間	(2022年 9月 6日)	18,535	18,535	1.5432	1.5432
第10計算期間	(2023年 9月 6日)	18,879	18,879	1.5825	1.5825
第11計算期間	(2024年 9月 6日)	16,587	16,587	1.6832	1.6832
2024年 3月末日		17,570	—	1.6746	—
4月末日		16,981	—	1.6411	—
5月末日		16,712	—	1.6391	—
6月末日		16,816	—	1.6576	—
7月末日		16,620	—	1.6743	—
8月末日		16,754	—	1.6974	—
9月末日		16,679	—	1.7072	—
10月末日		16,357	—	1.6923	—
11月末日		16,251	—	1.7003	—
12月末日		15,693	—	1.6785	—
2025年 1月末日		15,613	—	1.6995	—
2月末日		15,359	—	1.6882	—
3月末日		15,022	—	1.6599	—

②分配の推移

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	0.0000円
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	0.0000円
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	0.0000円
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	0.0000円
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	0.0000円
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	0.0000円
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0.0000円
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	0.0000円
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	0.0000円
第11計算期間	2023年 9月 7日～2024年 9月 6日	0.0000円

③収益率の推移

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	1.1%
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	11.3%
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	2.9%
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	4.0%
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	7.4%
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	△1.9%
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	20.8%
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	△11.4%
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	2.5%
第11計算期間	2023年 9月 7日～2024年 9月 6日	6.4%
第12期（中間期）	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	0.3%

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

（４）設定及び解約の実績

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	1,605,724,941	536,415,481	1,635,967,612
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	1,024,082,214	461,295,091	2,198,754,735
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	2,316,145,480	791,558,944	3,723,341,271
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	2,702,679,152	969,694,777	5,456,325,646
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	3,211,652,592	1,585,250,907	7,082,727,331
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	5,953,915,625	2,530,429,290	10,506,213,666
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	2,362,386,528	2,788,397,143	10,080,203,051
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	3,342,478,345	1,411,716,584	12,010,964,812
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	1,512,376,031	1,593,255,127	11,930,085,716
第11計算期間	2023年 9月 7日～2024年 9月 6日	1,063,027,592	3,138,371,279	9,854,742,029

第12期（中間期）	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	417,942,095	1,177,007,698	9,095,676,426
-----------	-------------------------	-------------	---------------	---------------

※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3月31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）

2024年9月	0 円
2023年9月	0 円
2022年9月	0 円
2021年9月	0 円
2020年9月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率（％）
国内株式マザーファンド	17.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	16.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11.2
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11.2
新興国債券マザーファンド	11.1
J-REITインデックス マザーファンド	16.9
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	16.3

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6
2	ソニーグループ	電気機器	0.6
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.6
4	日立製作所	電気機器	0.4
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.3

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.7
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（2年）第460回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.2

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.3
2	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.2
3	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.2
4	STATE OF QATAR	国債証券	0.1
5	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	0.1

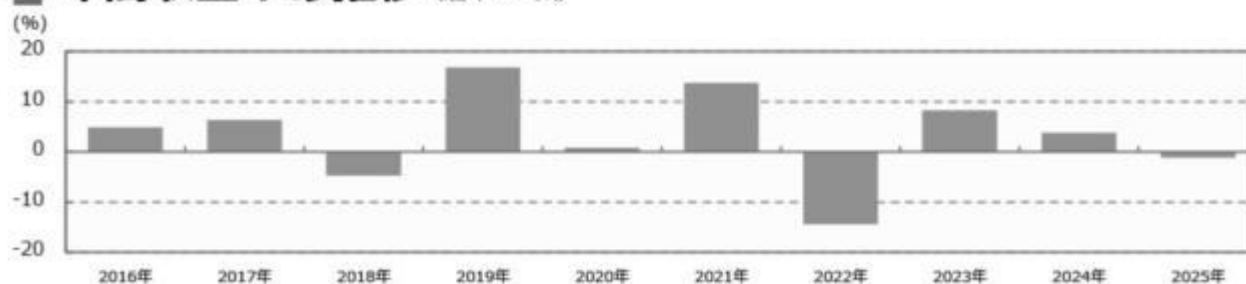
・「J－R E I Tインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	1.2
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.9
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.8
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.8
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.7

・「海外R E I Tインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	PROLOGIS INC	投資証券	1.1
2	WELLTOWER INC	投資証券	1.1
3	EQUINIX INC	投資証券	0.9
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.6
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.6

■ 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3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2024年9月7日から2025年3月6日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)		
	第11期 (2024年 9月 6日現在)	第12期中間計算期間末 (2025年 3月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	78,076,152	75,423,104
親投資信託受益証券	16,537,461,709	15,321,813,560
派生商品評価勘定	33,337,721	13,632,628
未収入金	27,696,660	9,918,810
未収利息	509	1,008
流動資産合計	16,676,572,751	15,420,789,110
資産合計	16,676,572,751	15,420,789,110
負債の部		
流動負債		
未払解約金	42,004,453	26,000,699
未払受託者報酬	3,739,660	3,499,083
未払委託者報酬	43,005,968	40,239,398
その他未払費用	280,412	262,370
流動負債合計	89,030,493	70,001,550
負債合計	89,030,493	70,001,550
純資産の部		
元本等		
元本	9,854,742,029	9,095,676,426
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	6,732,800,229	6,255,111,134
(分配準備積立金)	2,803,748,172	2,479,401,318
元本等合計	16,587,542,258	15,350,787,560
純資産合計	16,587,542,258	15,350,787,560
負債純資産合計	16,676,572,751	15,420,789,110

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	第11期中間計算期間 自 2023年 9月 7日 至 2024年 3月 6日	第12期中間計算期間 自 2024年 9月 7日 至 2025年 3月 6日
営業収益		
受取利息	-	105,782
有価証券売買等損益	740,555,296	215,798,129
為替差損益	△90,058,952	△129,860,180
営業収益合計	650,496,344	86,043,731
営業費用		
支払利息	8,090	-
受託者報酬	3,940,384	3,499,083
委託者報酬	45,314,225	40,239,398
その他費用	362,675	358,413

	第11期中間計算期間 自 2023年 9月 7日 至 2024年 3月 6日	第12期中間計算期間 自 2024年 9月 7日 至 2025年 3月 6日
営業費用合計	49,625,374	44,096,894
営業利益又は営業損失（△）	600,870,970	41,946,837
経常利益又は経常損失（△）	600,870,970	41,946,837
中間純利益又は中間純損失（△）	600,870,970	41,946,837
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,452,386	7,053,954
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,949,679,631	6,732,800,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	349,727,471	288,384,566
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,727,471	288,384,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,081,520,097	800,966,544
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,081,520,097	800,966,544
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,810,305,589	6,255,111,134

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年 9月 7日から2025年 3月 6日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第11期 2024年 9月 6日現在	第12期中間計算期間末 2025年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,854,742,029口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 9,095,676,426口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6832円 (10,000口当たり純資産額) (16,832円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6877円 (10,000口当たり純資産額) (16,877円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第11期 2024年 9月 6日現在	第12期中間計算期間末 2025年 3月 6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はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額ははありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

1 元本の移動

第11期 自 2023年 9月 7日 至 2024年 9月 6日		第12期中間計算期間 自 2024年 9月 7日 至 2025年 3月 6日	
期首元本額	11,930,085,716円	期首元本額	9,854,742,029円
期中追加設定元本額	1,063,027,592円	期中追加設定元本額	417,942,095円
期中一部解約元本額	3,138,371,279円	期中一部解約元本額	1,177,007,698円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第11期(2024年 9月 6日現在)				第12期中間計算期間末(2025年 3月 6日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	1,861,477,430	—	1,828,139,709	33,337,721	1,700,520,397	—	1,686,887,769	13,632,628
米ドル	1,861,477,430	—	1,828,139,709	33,337,721	1,700,520,397	—	1,686,887,769	13,632,628
合計	1,861,477,430	—	1,828,139,709	33,337,721	1,700,520,397	—	1,686,887,769	13,632,628

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

- ① 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。
- ② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J－REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 3月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	35,695,631,266
株式	764,660,431,270
派生商品評価勘定	99,197,947
未収入金	4,650,034
未収配当金	1,200,314,494
未収利息	477,187
その他未収収益	73,790,700
差入委託証拠金	660,789,297
流動資産合計	802,395,282,195
資産合計	802,395,282,195
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,286,177
未払金	1,519,120,918

(2025年 3月 6日現在)

未払解約金	602,344,612
未払利息	11,192,365
有価証券貸借取引受入金	25,101,048,999
流動負債合計	27,246,993,071
負債合計	27,246,993,071
純資産の部	
元本等	
元本	246,937,885,858
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	528,210,403,266
元本等合計	775,148,289,124
純資産合計	775,148,289,124
負債純資産合計	802,395,282,195

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.1390円
(10,000口当たり純資産額)	(31,390円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	24,229,217,840円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在	
期首	2024年 9月 7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	242,759,849,857円
同期中における追加設定元本額	16,897,564,865円
同期中における一部解約元本額	12,719,528,864円
期末元本額	246,937,885,858円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	83,473,559円
バランスセレクト50	202,868,563円
バランスセレクト70	350,592,003円

野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,471,922,722円
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	2,216,739,755円
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	13,121,488,568円
野村資産設計ファンド2015	21,382,526円
野村資産設計ファンド2020	23,556,122円
野村資産設計ファンド2025	34,349,802円
野村資産設計ファンド2030	62,429,079円
野村資産設計ファンド2035	66,334,305円
野村資産設計ファンド2040	118,932,587円
野村日本株インデックス (野村投資一任口座向け)	18,869,155,692円
のむラップ・ファンド (保守型)	1,423,200,295円
のむラップ・ファンド (普通型)	15,791,445,859円
のむラップ・ファンド (積極型)	11,804,789,163円
野村資産設計ファンド2045	28,340,781円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,440,043,180円
マイ・ロード	1,810,097,739円
ネクストコア	16,278,072円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	835,042,443円
野村TOPIXインデックス (野村SMA・EW向け)	3,992,895,515円
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	705,485,139円
野村資産設計ファンド2050	30,716,508円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,452,710円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,205,514円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,045,650円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,001,237円
のむラップ・ファンド (やや保守型)	468,310,720円
のむラップ・ファンド (やや積極型)	2,608,224,692円
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,011,202円
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,770,294円
インデックス・ブレンド (タイプIII)	17,029,782円
インデックス・ブレンド (タイプIV)	9,447,539円
インデックス・ブレンド (タイプV)	33,425,354円
野村6資産均等バランス	5,679,861,948円
世界6資産分散ファンド	102,189,142円
野村資産設計ファンド2060	32,277,581円
はじめてのNISA・日本株式インデックス (TOPIX)	909,797,255円
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	4,089,709,416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)	132,726,952円
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	91,172,930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)	178,976,749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)	84,057,033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)	984,124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)	3,203,464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)	446,641円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,214,413,767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)	4,846,227円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	18,654,048円
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	7,075,725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)	61,810,997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)	102,834,723円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	3,109,849,997円
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	15,659,722円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	147,273,622円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX (適格機関投資家専用)	5,186,415,602円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,116,122円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信 (適格機関投資家転売制限付)	117,937,378円
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	4,779,523円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	24,319,442円
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	35,119,074円
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	80,628,288円
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	6,825,224,724円
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	22,076,974,983円
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	31,077,960,808円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX (確定拠出年金向け)	41,960,723,770円
マイバランスDC30	3,147,489,624円
マイバランスDC50	6,042,262,055円
マイバランスDC70	7,715,800,681円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,279,023,606円
野村DC運用戦略ファンド	1,058,694,562円
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	21,126,427円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	2,399,407,389円
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	2,042,679,768円

マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,066,732,945円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	18,662,459円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,646,016円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	196,520,769円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	61,549,579円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	69,657,867円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	53,848,916円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,293,997,593円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,085,328,475円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	861,742,549円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,246,319,394円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	53,737,349円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	499,725,614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）	185,031,967円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	228,122,060円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	225,962,329円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	16,309,417円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 3月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	72,066,892
コール・ローン	2,350,172,277
株式	85,733,627,399
投資証券	1,651,597,548
派生商品評価勘定	599,694,097
未収入金	46,395
未収配当金	83,243,092
未収利息	31,417
差入委託証拠金	1,352,824,975
流動資産合計	91,843,304,092
資産合計	
91,843,304,092	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	451,695,470
未払解約金	59,812,427
その他未払費用	480,400
流動負債合計	511,988,297
負債合計	
511,988,297	
純資産の部	
元本等	
元本	27,777,591,474
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	63,553,724,321
元本等合計	91,331,315,795
純資産合計	
91,331,315,795	
負債純資産合計	
91,843,304,092	

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。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
3. 費用・収益の計上基準	先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,2879円
(10,000口当たり純資産額)	(32,879円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
新株予約権証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①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。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在	
期首	2024年 9月 7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	29,811,293,924円
同期中における追加設定元本額	3,580,843,474円
同期中における一部解約元本額	5,614,545,924円
期末元本額	27,777,591,474円
期末元本額の内訳※	

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,725,551,268円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	775,046,964円
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	1,782,924,377円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,036,028円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,922,291円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	11,278,170円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,829,047円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,788,706円
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	11,481,177,791円
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	3,590,357,785円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,534,116,352円
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）外国株式	1,302,225,107円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,381,336,648円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	773,505,881円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA（適格機関投資家専用）	375,293,549円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	29,201,510円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 3月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,064,710,998
国債証券	963,660,274,650
地方債証券	59,290,762,742
特殊債券	71,090,549,615
社債券	53,299,939,900
未収入金	3,070,624,000
未収利息	3,262,612,910
前払費用	190,535,745
流動資産合計	1,159,930,010,560
資産合計	
1,159,930,010,560	
負債の部	
流動負債	
未払金	1,140,238,000
未払解約金	1,042,847,747
流動負債合計	2,183,085,747
負債合計	
2,183,085,747	
純資産の部	
元本等	
元本	965,518,907,807
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	192,228,017,006
元本等合計	1,157,746,924,813
純資産合計	
1,157,746,924,813	
負債純資産合計	
1,159,930,010,560	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 3月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1,1991円
(10,000口当たり純資産額)	(11,991円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在	
期首	2024年 9月 7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	906,544,819,001円
同期中における追加設定元本額	138,363,097,753円
同期中における一部解約元本額	79,389,008,947円
期末元本額	965,518,907,807円
期末元本額の内訳＊	
野村国内債券インデックスファンド	293,648,067円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	44,601,998,359円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,384,257,413円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,463,773,367円
野村資産設計ファンド2015	324,645,688円
野村資産設計ファンド2020	356,718,622円
野村資産設計ファンド2025	449,405,167円
野村資産設計ファンド2030	423,534,315円
野村資産設計ファンド2035	269,566,998円
野村資産設計ファンド2040	313,281,530円
野村日本債券インデックスファンド	515,796,221円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	125,684,965,282円
のむラップ・ファンド（保守型）	28,197,856,152円
のむラップ・ファンド（普通型）	108,577,557,867円
のむラップ・ファンド（積極型）	14,474,677,911円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	4,412,321,440円
野村資産設計ファンド2045	52,278,090円
野村円債投資インデックスファンド	381,427,221円
野村インデックスファンド・国内債券	2,224,706,178円
マイ・ロード	49,429,023,964円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,405,292,436円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	26,715,444,231円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,401,728,020円
野村資産設計ファンド2050	36,862,894円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,529,432円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	17,312,719円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	8,577,027円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,509,622円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	5,727,073,001円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	4,330,018,298円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	31,260,307円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	14,446,076円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	75,100,193円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	22,083,727円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,496,609円
野村6資産均等バランス	14,338,562,310円
世界6資産分散ファンド	257,961,096円
野村資産設計ファンド2060	23,280,041円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	156,921,252,305円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,004,346,648円

2025年 3月 6日現在	
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	401,939,612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）	92,033,407円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,129,493,992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）	318,272,537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）	9,109,102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）	7,185,996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）	450,855円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,065,643,850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）	8,153,280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）	35,723,682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）	416,163,216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）	259,612,490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）	1,121,140,317円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	79,064,434円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,508,984,595円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	561,392,844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）	11,272,485円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	218,018,596円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	47,535,180,894円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	74,404,144,337円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	34,894,559,685円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA－BPI総合（確定拠出年金向け）	49,812,444,408円
マイバランスDC３０	22,003,668,959円
マイバランスDC５０	20,399,764,211円
マイバランスDC７０	8,678,415,264円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA－BPI総合	13,116,479,647円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	4,375,327,017円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	12,964,070,837円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	6,011,076,094円
野村世界６資産分散投信（DC）安定コース	565,327,207円
野村世界６資産分散投信（DC）インカムコース	97,397,894円
野村世界６資産分散投信（DC）成長コース	141,739,237円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０３０	417,567,671円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０４０	183,486,527円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０５０	64,624,127円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	5,440,124,017円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	2,508,874,324円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	1,213,667,457円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,398,287,044円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０６０	38,757,880円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	560,659,961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）	973,094,872円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金DC向け）	7,678,228,960円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	570,409,155円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	18,297,987円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 3月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	2,500,853,950
コール・ローン	1,306,607,933
国債証券	81,993,343,762
派生商品評価勘定	59,743,393
未収入金	1,648,387,401
未収利息	551,211,628

(2025年 3月 6日現在)

前払費用	110,655,278
差入委託証拠金	2,976,335
流動資産合計	88,173,779,680
資産合計	88,173,779,680
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,130,323,328
未払金	4,854,673,012
未払解約金	145,992,207
その他未払費用	1,107,400
流動負債合計	6,132,095,947
負債合計	6,132,095,947
純資産の部	
元本等	
元本	83,811,379,655
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,769,695,922
元本等合計	82,041,683,733
純資産合計	82,041,683,733
負債純資産合計	88,173,779,680

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 3月 6日現在	
1. 元本の欠損	1,769,695,922円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9789円
(10,000口当たり純資産額)	(9,789円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

① 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。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在	
期首	2024年 9月 7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	100,915,691,988円
同期中における追加設定元本額	19,336,649,826円
同期中における一部解約元本額	36,440,962,159円
期末元本額	83,811,379,655円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,727,877,683円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,466,704,845円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	33,855,320円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	21,299,833円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	10,547,678円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	6,775,103円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	9,883,062,738円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	9,635,375円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	5,650,155円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	38,282,697円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,710,580円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	17,816,414円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	48,095,174,530円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	11,476,833,812円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	8,708,458,784円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	97,224,554円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,196,469,554円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 3月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	342,417,618
コール・ローン	76,752,762
国債証券	45,575,534,807
未収入金	986,093,257
未収利息	580,113,041
前払費用	46,624,824
流動資産合計	47,607,536,309
資産合計	47,607,536,309
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	29,216
未払金	1,197,109,176
未払解約金	20,011,299
その他未払費用	175,800
流動負債合計	1,217,325,491

(2025年 3月 6日現在)

負債合計	1,217,325,491
純資産の部	
元本等	
元本	18,149,265,293
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,240,945,525
元本等合計	46,390,210,818
純資産合計	46,390,210,818
負債純資産合計	47,607,536,309

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 3月 6日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5560円
(10,000口当たり純資産額)	(25,560円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
国債証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
①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。	
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在

期首	2024年 9月 7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	19,625,851,524円
同期中における追加設定元本額	4,791,457,964円
同期中における一部解約元本額	6,268,044,195円
期末元本額	18,149,265,293円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	435,687,789円
ネクストコア	8,141,018円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	664,690,901円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,208,402円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,491,896円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	13,552,940円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,061,244円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	13,831,117円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1,500,013,604円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,877,607,534円
NEXT FUNDS 新興国債券・J. P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,291,230,662円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,004,059,033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）	2,114,777円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,135,499円
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	655,601,295円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家転売制限付）	332,058,273円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	7,615,183,195円
野村DC運用戦略ファンド	523,446,831円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	15,919,841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）	184,229,442円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年 3月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	447,565,471
投資証券	63,476,725,600
派生商品評価勘定	57,233,990
未収配当金	1,099,680,747
未収利息	5,983
差入委託証拠金	36,370,765
流動資産合計	65,117,582,556
資産合計	65,117,582,556
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	597,200
未払金	14,682,180
未払解約金	54,087,309
流動負債合計	69,366,689
負債合計	69,366,689
純資産の部	
元本等	
元本	25,305,599,839
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	39,742,616,028
元本等合計	65,048,215,867
純資産合計	65,048,215,867
負債純資産合計	65,117,582,556

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 6日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,5705円
(10,000口当たり純資産額)	(25,705円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在	
期首	2024年 9月 7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	23,028,846,026円
同期中における追加設定元本額	5,801,445,855円
同期中における一部解約元本額	3,524,692,042円
期末元本額	25,305,599,839円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,719,907,867円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,589,377,108円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,189,625,103円
野村資産設計ファンド2015	12,599,801円
野村資産設計ファンド2020	13,843,356円
野村資産設計ファンド2025	18,262,463円
野村資産設計ファンド2030	22,788,762円
野村資産設計ファンド2035	20,788,742円
野村資産設計ファンド2040	45,302,859円
野村資産設計ファンド2045	8,962,437円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,504,271,698円
ネクストコア	23,532,510円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	975,423,626円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,410,847,993円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	443,239,842円
野村資産設計ファンド2050	5,882,025円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	731,657円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	494,548円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	3,629,998円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,171,110円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,447,656円
野村6資産均等バランス	6,634,705,408円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	81,611,207円
野村資産設計ファンド2060	5,386,263円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	282,424,980円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	2,866,372,879円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,657,693,194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）	326,009円
野村DC運用戦略ファンド	1,532,600,340円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	39,163,942円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	21,799,607円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	11,267,859円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	32,794,072円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	22,476,182円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	26,533,118円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	10,311,739円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	8,967,330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）	54,034,549円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2025年 3月 6日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	64,999,131
コール・ローン	65,064,154
投資証券	6,839,279,477
派生商品評価勘定	40,027,828
未収入金	539,934
未収配当金	12,875,040
未収利息	869
差入委託証拠金	42,786,536
流動資産合計	7,065,572,969
資産合計	7,065,572,969
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,552,440
未払金	38,768,243
未払解約金	8,531,867
その他未払費用	110,700
流動負債合計	63,963,250
負債合計	63,963,250
純資産の部	
元本等	
元本	4,502,786,016
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,498,823,703
元本等合計	7,001,609,719
純資産合計	7,001,609,719
負債純資産合計	7,065,572,969

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 6日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5550円
(10,000口当たり純資産額)	(15,550円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 6日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
① 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。	
② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 6日現在

期首	2024年 9月 7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	4,631,191,935円
同期中における追加設定元本額	615,776,235円
同期中における一部解約元本額	744,182,154円
期末元本額	4,502,786,016円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,652,447,862円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	382,277,591円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	402,301円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	272,280円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,990,864円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,687,210円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,735,570円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	2,259,415,106円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	192,557,232円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

2025年3月31日現在

I 資産総額	16,715,675,962円
II 負債総額	1,693,657,175円
III 純資産総額（I－II）	15,022,018,787円
IV 発行済口数	9,050,103,075口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.6599円

（参考）国内株式マザーファンド

2025年3月31日現在

I 資産総額	838,534,901,367円
II 負債総額	77,513,605,858円
III 純資産総額（I－II）	761,021,295,509円
IV 発行済口数	248,215,080,742口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.0660円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2025年3月31日現在

I 資産総額	172,262,312,789円
II 負債総額	87,878,458,545円
III 純資産総額（I－II）	84,383,854,244円
IV 発行済口数	26,807,486,018口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.1478円

（参考）国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド

2025年3月31日現在

I 資産総額	1,171,111,321,535円
II 負債総額	7,048,810,651円
III 純資産総額（I－II）	1,164,062,510,884円
IV 発行済口数	969,940,740,128口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2001円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年3月31日現在

I 資産総額	169,127,678,856円
II 負債総額	86,575,230,316円
III 純資産総額（I－II）	82,552,448,540円
IV 発行済口数	84,286,739,968口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	0.9794円

（参考）新興国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

I 資産総額	46,747,445,876円
II 負債総額	148,283,201円
III 純資産総額（I－II）	46,599,162,675円
IV 発行済口数	18,353,262,290口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.5390円

（参考）J－R E I T インデックス マザーファンド

2025年3月31日現在

I 資産総額	67,611,604,313円
II 負債総額	1,819,867,689円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	65,791,736,624円
Ⅳ 発行済口数	25,197,725,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6110円

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,483,141,874円
Ⅱ 負債総額	6,865,721,579円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,617,420,295円
Ⅳ 発行済口数	4,429,902,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4938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4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間に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3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	54,261,776
単位型株式投資信託	147	611,138
追加型公社債投資信託	14	6,561,750
単位型公社債投資信託	399	683,150
合計	1,475	62,117,814

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			利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322
当期変動額								
剰余金の配当							△24,877	△24,877
当期純利益							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
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509

(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
--------------------	---------------------------------

	(2) その他有価証券 市場価格のない … 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table><tr><td>建物</td><td>6年</td></tr><tr><td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr><tr><td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr></table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

7. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
----------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024年3月31日)
※1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,350百万円	※1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円
※2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657 合計 1,559	※2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733 合計 1,948

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,634百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円
※ 2. 固定資産除却損 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、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係

維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-
(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

- (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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

- (※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
- 2 非上場株式等について、当事業年度において490百万円減損処理を行っております。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-

合計	90,685	-	-	-
----	--------	---	---	---

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2023年3月31日)

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

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

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

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

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

株式	36	-	5
合計	36	-	5

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	△1,476
退職給付の支払額	△1,133
その他	△83
退職給付債務の期末残高	20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	△716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	△874
年金資産の期末残高	19,378

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	17,386 百万円
年金資産	△19,378

△1,991

非積立型制度の退職給付債務	2,927
---------------	-------

未積立退職給付債務	935
-----------	-----

未認識数理計算上の差異	398
-------------	-----

未認識過去勤務費用	53
-----------	----

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
----------------------	-------

退職給付引当金	2,940
---------	-------

前払年金費用	△1,553
--------	--------

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
----------------------	-------

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
------	---------

利息費用	188
------	-----

期待運用収益	△462
--------	------

数理計算上の差異の費用処理額	127
----------------	-----

過去勤務費用の費用処理額	△52
--------------	-----

確定給付制度に係る退職給付費用	653
-----------------	-----

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
----	-----

株式	27%
----	-----

生保一般勘定	11%
--------	-----

生保特別勘定	7%
--------	----

その他	21%
-----	-----

合計	100%
----	------

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
-----------------	------

退職一時金制度の割引率	1.1%
-------------	------

長期期待運用収益率	2.35%
-----------	-------

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

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

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	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%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.8%
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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
 ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 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・リンク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済	3,081		
							貸付金利息	48	未収利息	9

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (*1)	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,016円74銭	1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭	1株当たり当期純利益	5,471円85銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,064百万円	損益計算書上の当期純利益	28,183百万円
普通株式に係る当期純利益	26,064百万円	普通株式に係る当期純利益	28,183百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

◇ 中間貸借対照表

		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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない … 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table data-bbox="691 1025 1034 1126"> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。						

7. 収益及び費用の計上基準	(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。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
-----------------------	--

[注記事項]

◇ 中間貸借対照表関係

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

◇ 中間損益計算書関係

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

◇ 中間株主資本等変動計算書関係

自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額	28,174百万円			
(2) 1株当たり配当額	5,470円			
(3) 基準日	2024年3月31日			
(4) 効力発生日	2024年6月28日			

◇ 金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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

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

(※) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

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、記載しておりません。

◇ 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

① 営業収益

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇ 1株当たり情報

自 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3月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
今村証券株式会社	857百万円	
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
香川証券株式会社	555百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
株式会社証券ジャパン	3,000百万円	

東海東京証券株式会社	6,000百万円	
西日本シティ T T 証券株式会社	3,000百万円	
八十二証券株式会社	3,000百万円	
百五証券株式会社	3,000百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
丸近証券株式会社	200百万円	
三菱UFJ e スマート証券株式会社	7,196百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社岩手銀行	12,089百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	
株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社筑波銀行	48,868百万円	
株式会社東京スター銀行	26,000百万円	
株式会社東邦銀行	23,519百万円	
株式会社八十二銀行	52,243百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
P a y P a y 銀行株式会社	72,216百万円	
株式会社北洋銀行	121,101百万円	
株式会社北陸銀行	140,409百万円	
岡崎信用金庫	3,096百万円※	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

※ 2025年3月末現在

※ 岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

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

委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。

<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

委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。

独立監査人の中間監査報告書

2025年5月9日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の2024年9月7日から2025年3月6日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の2025年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年9月7日から2025年3月6日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[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
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水 永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の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な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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