

【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8月18日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型 グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型 グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型 グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型
【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】	グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型 3兆円を上限とします。 グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型 3兆円を上限とします。 グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型 3兆円を上限とします。 グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型 3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2025年2月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2025年6月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

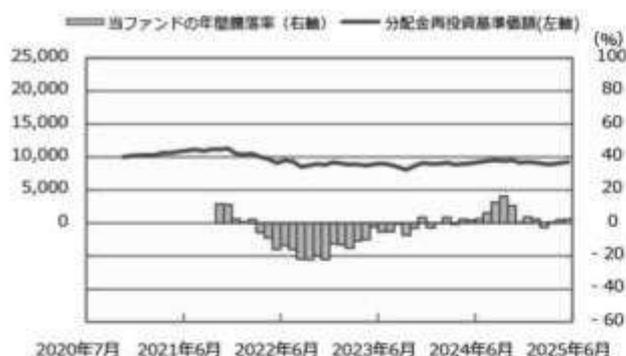
3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2020年7月末～2025年6月末：月次)

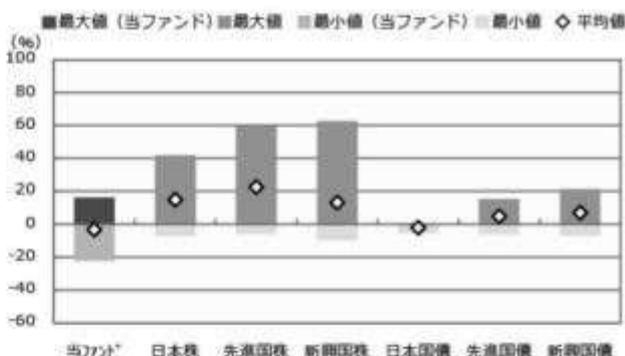
Ⅰ (為替ヘッジあり) 年2回決算型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2020年7月 2021年6月 2022年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月

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

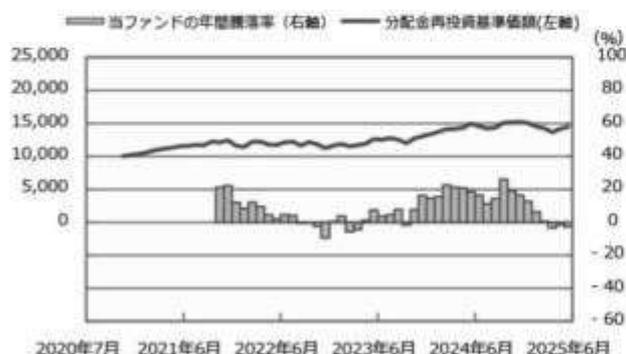
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 22.1	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	△ 3.2	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2025年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年7月から2025年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2025年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

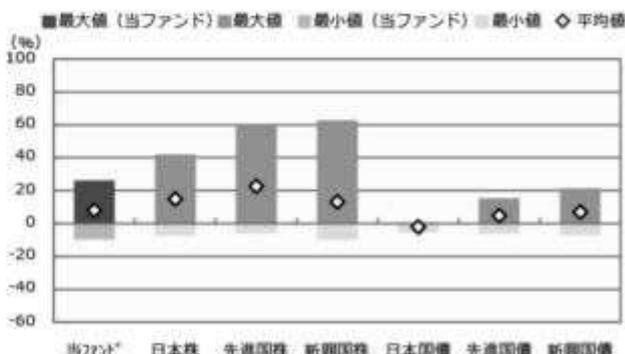
Ⅱ (為替ヘッジなし) 年2回決算型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2020年7月 2021年6月 2022年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月

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

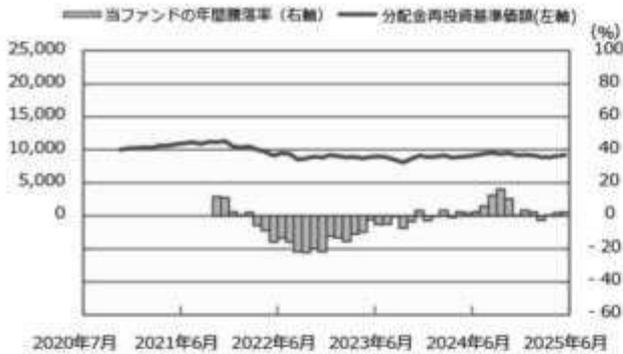
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	8.1	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2025年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

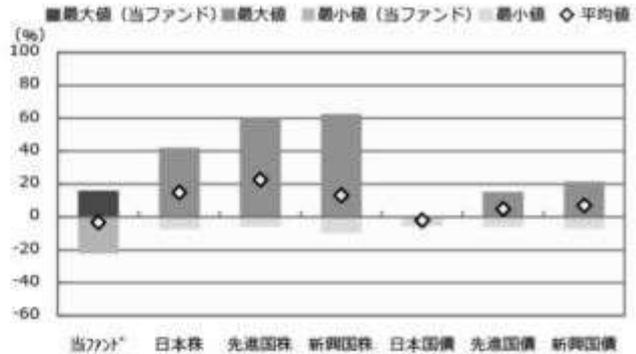
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年7月から2025年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2025年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

I (為替ヘッジあり) 隔月分配型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



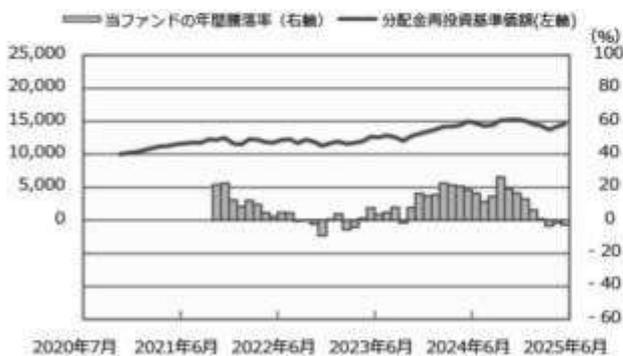
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 22.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	△ 3.3	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2025年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

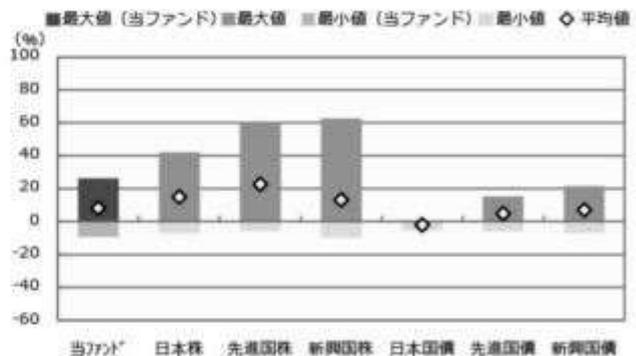
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年7月から2025年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2025年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

II (為替ヘッジなし) 隔月分配型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.4	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値 (%)	8.2	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2021年11月から2025年6月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年7月から2025年6月の5年間（当ファンドは2021年11月から2025年6月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>
 ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
 ○先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）
 ○新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
 ○日本国債：NOMURA-BPI国債
 ○先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
 ○新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（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）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社JPM総研又は株式会社JPM総研の関連会社（以下「JPM」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JPMが有します。JPMは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の遅延、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPM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JPMは責任を負いません。

○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）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格や値域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も法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障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関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPST、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（5）課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

損益通算について

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

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

<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金
--	---	---

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

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

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

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

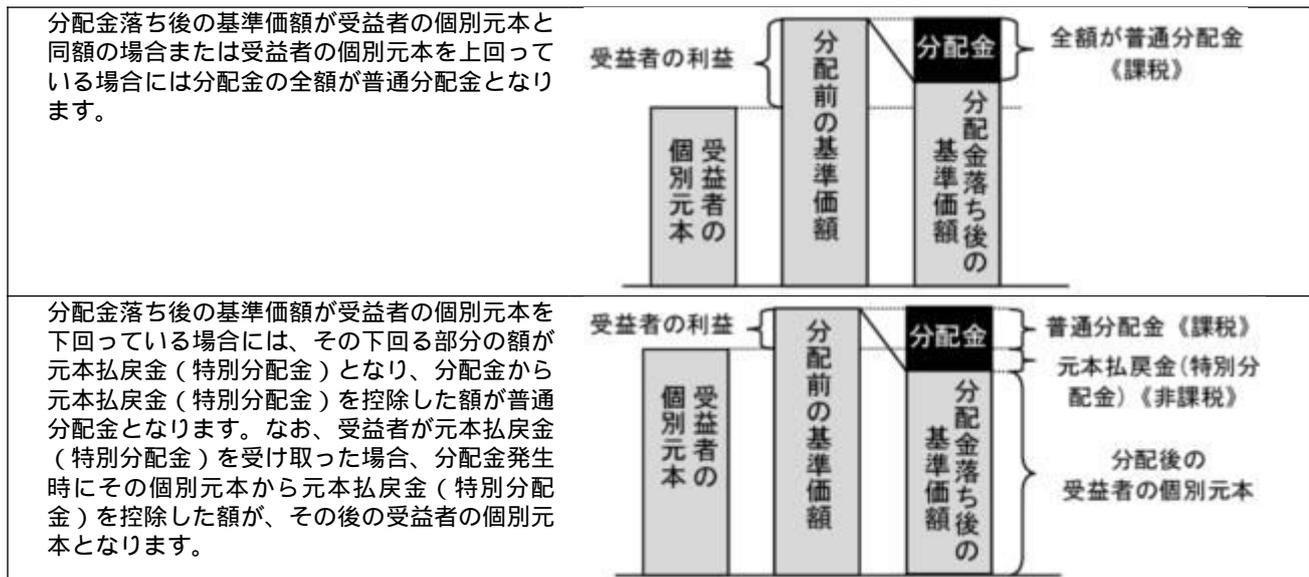
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 上記は2025年6月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

< 更新後 >

（参考情報） ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
（為替ヘッジあり）年2回決算型	1.72	1.69	0.03
（為替ヘッジなし）年2回決算型	1.71	1.69	0.02
（為替ヘッジあり）隔月分配型	1.89	1.69	0.20
（為替ヘッジなし）隔月分配型	1.71	1.69	0.02

（2024年11月19日～2025年5月19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6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）投資状況**グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型**

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	4,347,000,262	97.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）		88,972,242	2.00
合計（純資産総額）		4,435,972,504	100.00

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	51,891,664,496	98.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）		562,709,006	1.07
合計（純資産総額）		52,454,373,502	100.00

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	336,446,785	98.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,791,435	1.97
合計（純資産総額）		343,238,220	100.00

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,242,234,219	98.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		33,510,443	1.02
合計（純資産総額）		3,275,744,662	100.00

（参考）ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	1,097,439,610	7.20
	アメリカ	7,513,969,782	49.29
	カナダ	1,123,086,959	7.36
	メキシコ	128,842,470	0.84
	ブラジル	212,612,790	1.39
	ドイツ	579,960,183	3.80
	イタリア	299,037,238	1.96
	フランス	442,888,607	2.90
	オランダ	323,613,535	2.12
	スペイン	75,580,245	0.49
	ベルギー	152,775,437	1.00
	イギリス	231,705,066	1.52
	スイス	266,357,619	1.74
	スウェーデン	166,957,067	1.09
	ノルウェー	100,631,936	0.66
	オーストラリア	518,286,994	3.40
	香港	186,606,604	1.22
	韓国	76,577,736	0.50
インド	600,928,800	3.94	
小計		14,097,858,678	92.49
投資信託受益証券	アメリカ	141,673,479	0.92
投資証券	日本	118,116,000	0.77
	アメリカ	201,125,046	1.31
	カナダ	136,802,497	0.89
	イギリス	155,873,932	1.02
小計		611,917,475	4.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		390,001,908	2.55
合計（純資産総額）		15,241,451,540	100.00

（参考）米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
社債券	アメリカ	20,199,185,082	96.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）		683,906,283	3.27
合計（純資産総額）		20,883,091,365	100.00

（参考）米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

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

国債証券	アメリカ	6,963,453,313	77.68
特殊債券	アメリカ	27,807,655	0.31
社債券	アメリカ	1,613,967,489	18.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		358,338,889	3.99
合計(純資産総額)		8,963,567,346	100.00

(参考) A C I E S G グローバル R E I T 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	380,409,050	2.58
	アメリカ	252,223,889	1.71
	カナダ	319,635,021	2.17
	オランダ	166,132,972	1.12
	スペイン	141,400,765	0.96
	イギリス	30,691,020	0.20
	香港	117,610,688	0.79
	小計	1,408,103,405	9.56
投資証券	日本	433,447,000	2.94
	アメリカ	9,667,115,158	65.63
	フランス	187,635,209	1.27
	スペイン	164,880,135	1.11
	ベルギー	265,089,554	1.79
	イギリス	458,973,209	3.11
	オーストラリア	1,144,703,855	7.77
	香港	198,652,276	1.34
	シンガポール	416,413,024	2.82
	小計	12,936,909,420	87.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)		383,549,684	2.60
合計(純資産総額)		14,728,562,509	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

グローバル E S G バランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建て E S G 先進国社債 マザーファンド	1,130,724,991	1.3164	1,488,486,379	1.3420	1,517,432,937	34.20
2	日本	親投資信託受益証券	A C I E S G グローバル小型株 マザーファンド	653,746,988	1.5872	1,037,627,220	1.6966	1,109,147,139	25.00
3	日本	親投資信託受益証券	A C I E S G グローバル R E I T マザーファンド	586,770,042	1.8241	1,070,327,234	1.8225	1,069,388,401	24.10
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建て E S G 新興国国債 マザーファンド	439,619,006	1.4491	637,051,902	1.4809	651,031,785	14.67

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	97.99

合 計	97.99
-----	-------

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G先進国社債 マ ザーファンド	13,500,353,085	1.3169	17,778,614,978	1.3420	18,117,473,840	34.53
2	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S Gグローバル小型 株 マザーファンド	7,793,404,509	1.5864	12,363,456,914	1.6966	13,222,290,089	25.20
3	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	7,009,778,718	1.8253	12,794,949,094	1.8225	12,775,321,713	24.35
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G新興国国債 マ ザーファンド	5,251,251,843	1.4497	7,612,739,797	1.4809	7,776,578,854	14.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G先進国社債 マ ザーファンド	87,462,369	1.3164	115,135,463	1.3420	117,374,499	34.19
2	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S Gグローバル小型 株 マザーファンド	50,509,804	1.5873	80,174,212	1.6966	85,694,933	24.96
3	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	45,544,632	1.8237	83,064,257	1.8225	83,005,091	24.18
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G新興国国債 マ ザーファンド	34,014,628	1.4491	49,290,598	1.4809	50,372,262	14.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.02
合 計	98.02

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G先進国社債 マ ザーファンド	842,979,677	1.3169	1,110,119,937	1.3420	1,131,278,726	34.53
2	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S Gグローバル小型 株 マザーファンド	486,018,857	1.5864	771,020,315	1.6966	824,579,592	25.17
3	日本	親投資信託 受益証券	A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	439,399,580	1.8253	802,036,054	1.8225	800,805,734	24.44
4	日本	親投資信託 受益証券	米ドル建てE S G新興国国債 マ ザーファンド	327,888,559	1.4497	475,340,044	1.4809	485,570,167	14.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.97
合 計	98.97

（参考）A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド

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

1	日本	株式	アシックス	その他製品	64,600	2,727.43	176,192,546	3,680.00	237,728,000	1.55
2	日本	株式	良品計画	小売業	32,900	3,181.39	104,667,731	6,925.00	227,832,500	1.49
3	ドイツ	株式	AUTO1 GROUP SE	専門小売り	53,388	3,352.48	178,982,288	4,255.07	227,169,827	1.49
4	イタリア	株式	BPER BANCA	銀行	174,365	1,040.01	181,342,355	1,288.73	224,710,690	1.47
5	アメリカ	株式	ATI INC	航空宇宙・防衛	16,718	8,303.40	138,816,332	12,569.50	210,137,035	1.37
6	カナダ	株式	MDA SPACE LTD	航空宇宙・防衛	57,276	2,708.83	155,151,216	3,648.41	208,966,835	1.37
7	カナダ	株式	ATKINSREALIS GROUP INC	建設・土木	20,337	7,664.63	155,875,759	9,920.06	201,744,329	1.32
8	オランダ	株式	TECHNIP ENERGIES NV	エネルギー設備・サービス	31,631	4,340.52	137,295,119	6,005.96	189,974,647	1.24
9	アメリカ	株式	BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC	保険	34,794	4,997.39	173,879,296	5,399.96	187,886,379	1.23
10	カナダ	株式	LUNDIN GOLD INC	金属・鉱業	26,328	3,523.70	92,772,095	7,135.13	187,853,753	1.23
11	フランス	株式	SPIE SA	商業サービス・用品	22,475	5,822.09	130,851,653	8,123.32	182,571,635	1.19
12	アメリカ	株式	ADMA BIOLOGICS INC	バイオテクノロジー	66,467	2,725.40	181,149,540	2,629.74	174,791,567	1.14
13	スウェーデン	株式	NORDNET AB PUBL	資本市場	42,643	3,697.32	157,665,034	3,915.22	166,957,067	1.09
14	アメリカ	株式	MAKEMYTRIP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	11,471	13,948.09	159,998,646	14,454.93	165,812,550	1.08
15	カナダ	株式	ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI	専門小売り	22,245	5,662.87	125,970,547	7,333.82	163,141,028	1.07
16	アメリカ	株式	MIRION TECHNOLOGIES INC	電子装置・機器・部品	50,892	2,153.32	109,587,001	3,143.82	159,995,547	1.04
17	アメリカ	株式	OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	大規模小売り	8,230	14,256.54	117,331,362	19,230.76	158,269,221	1.03
18	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	金属・鉱業	3,961	26,143.99	103,556,373	39,941.49	158,208,258	1.03
19	アメリカ	株式	MAGNITE INC	メディア	51,422	1,795.95	92,351,569	3,055.49	157,119,458	1.03
20	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC		530,062	272.73	144,567,777	294.06	155,873,932	1.02
21	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	家庭用耐久財	137,100	848.80	116,371,169	1,119.49	153,482,771	1.00
22	ドイツ	株式	RENK GROUP AG	機械	13,657	6,555.66	89,530,681	11,187.38	152,786,054	1.00
23	ベルギー	株式	D'ETEREN GROUP	販売	5,025	29,242.59	146,944,053	30,403.07	152,775,437	1.00
24	カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	商業サービス・用品	42,177	2,900.13	122,318,935	3,579.72	150,981,863	0.99
25	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	生活必需品流通・小売り	9,107	14,508.51	132,129,036	16,544.54	150,671,148	0.98
26	アメリカ	株式	MAREX GROUP PLC	資本市場	25,968	5,859.01	152,146,839	5,793.84	150,454,647	0.98
27	アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	半導体・半導体製造装置	10,868	6,481.69	70,443,068	13,538.28	147,134,102	0.96
28	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	専門小売り	13,884	9,523.23	132,220,549	10,262.70	142,487,327	0.93
29	アメリカ	株式	WINTRUST FINANCIAL CORP	銀行	7,843	18,694.97	146,624,657	17,857.96	140,060,052	0.91
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		26,463	5,142.49	136,085,924	5,223.29	138,224,100	0.90

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	ガラス・土石製品	0.70
		非鉄金属	0.75
		その他製品	1.55
		卸売業	0.73

	小売業	1.96
	銀行業	0.76
	サービス業	0.72
国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.23
	メディア	1.03
	娯楽	0.78
	不動産管理・開発	2.22
	エネルギー設備・サービス	2.78
	石油・ガス・消耗燃料	0.83
	化学	0.93
	建設資材	1.00
	金属・鉱業	3.71
	航空宇宙・防衛	3.01
	建設関連製品	0.34
	建設・土木	3.71
	電気設備	0.53
	機械	2.80
	商社・流通業	0.42
	商業サービス・用品	2.70
	自動車用部品	1.00
	家庭用耐久財	1.61
	繊維・アパレル・贅沢品	1.27
	ホテル・レストラン・レジャー	2.86
	販売	1.00
	大規模小売り	1.03
	専門小売り	4.99
	生活必需品流通・小売り	2.08
	食品	1.88
	パーソナルケア用品	0.75
	ヘルスケア機器・用品	1.56
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.07
	バイオテクノロジー	1.57
	医薬品	0.19
	銀行	3.70
	金融サービス	1.06
	保険	3.39
	情報技術サービス	0.64
	ソフトウェア	3.65
	通信機器	0.83
	電子装置・機器・部品	2.64
	半導体・半導体製造装置	4.59
	ガス	0.39
	総合公益事業	0.48
	水道	0.49

		消費者金融	1.95
		資本市場	4.70
		各種消費者サービス	1.28
		専門サービス	2.42
投資信託受益証券			0.92
投資証券			4.01
合 計			97.44

(参考) 米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AES CORP/THE	4,200,000	13,389.73	562,368,809	13,745.52	577,311,846	3.95	2030/7/15	2.76
2	アメリカ	社債券	AVANGRID INC	4,000,000	13,760.24	550,409,719	14,126.53	565,061,421	3.8	2029/6/1	2.70
3	アメリカ	社債券	E.ON INTL FINANCE BV	3,150,000	15,519.99	488,879,731	15,920.52	501,496,653	6.65	2038/4/30	2.40
4	アメリカ	社債券	EDP FINANCE BV	3,600,000	13,139.05	473,006,063	13,539.48	487,421,285	1.71	2028/1/24	2.33
5	アメリカ	社債券	TJX COS INC	3,300,000	14,009.93	462,327,792	14,267.27	470,820,025	3.875	2030/4/15	2.25
6	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	3,200,000	13,290.04	425,281,390	13,705.54	438,577,497	3.75	2030/5/13	2.10
7	アメリカ	社債券	HEALTHPEAK PROPERTIES	3,300,000	12,828.71	423,347,690	13,181.78	434,998,951	2.875	2031/1/15	2.08
8	アメリカ	社債券	UDR INC	3,300,000	12,785.27	421,914,072	13,169.41	434,590,561	3	2031/8/15	2.08
9	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,000,000	14,631.05	438,931,694	14,258.05	427,741,690	5.55	2049/1/23	2.04
10	アメリカ	社債券	WEA FINANCE LLC	3,000,000	13,746.12	412,383,633	14,084.99	422,549,990	2.875	2027/1/15	2.02
11	アメリカ	社債券	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3,000,000	13,302.24	399,067,398	13,674.09	410,222,822	3.4	2030/5/1	1.96
12	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	3,000,000	12,565.16	376,954,911	13,019.62	390,588,715	2.25	2030/6/1	1.87
13	アメリカ	社債券	CENTERPOINT ENERGY INC	3,000,000	12,512.04	375,361,204	12,886.63	386,599,170	2.65	2031/6/1	1.85
14	アメリカ	社債券	RALPH LAUREN CORP	2,750,000	13,171.91	362,227,734	13,505.15	371,391,745	2.95	2030/6/15	1.77
15	アメリカ	社債券	KROGER CO	2,500,000	14,115.74	352,893,643	14,324.45	358,111,256	5	2034/9/15	1.71
16	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	2,300,000	14,591.05	335,594,279	14,833.36	341,167,389	5	2034/5/13	1.63
17	アメリカ	社債券	UNITED PARCEL SERVICE	2,500,000	14,088.86	352,221,624	13,611.03	340,275,950	5.3	2050/4/1	1.62
18	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO	2,300,000	15,414.61	354,536,238	14,739.24	339,002,546	6.35	2045/10/15	1.62
19	アメリカ	社債券	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	2,200,000	14,111.73	310,458,159	14,421.67	317,276,833	4.4	2029/1/15	1.51
20	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,500,000	12,193.68	304,842,173	12,671.34	316,783,568	2.5	2031/7/12	1.51
21	アメリカ	社債券	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	2,200,000	14,113.18	310,490,018	14,317.64	314,988,268	3.85	2027/11/15	1.50
22	アメリカ	社債券	BOSTON GAS COMPANY	2,200,000	14,336.80	315,409,604	14,299.39	314,586,727	6.119	2053/7/20	1.50
23	アメリカ	社債券	TRANE TECH FIN LTD	2,200,000	13,925.56	306,362,373	14,213.81	312,703,875	3.8	2029/3/21	1.49
24	アメリカ	社債券	DELL INC	2,000,000	15,513.20	310,264,114	15,388.72	307,774,540	6.5	2038/4/15	1.47
25	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	2,500,000	12,678.41	316,960,454	12,309.06	307,726,644	4.5	2048/12/6	1.47
26	アメリカ	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	15,980.02	319,600,507	15,365.78	307,315,753	6.9	2053/5/23	1.47
27	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	2,000,000	14,811.99	296,239,844	14,822.27	296,445,561	6.1	2034/1/7	1.41

28	アメリカ	社債券	TESCO PLC	2,000,000	14,696.74	293,934,961	14,788.82	295,776,481	6.15	2037/11/15	1.41
29	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,000,000	10,010.71	300,321,459	9,655.05	289,651,684	3.1	2051/5/12	1.38
30	アメリカ	社債券	SEMPRA ENERGY	2,000,000	14,406.78	288,135,639	14,430.22	288,604,476	4.875	2099/6/19	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.72
合計	96.72

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,000,000	14,391.43	431,743,051	14,399.06	431,971,865	5.5	2054/4/30	4.81
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000	12,203.90	402,728,940	12,996.69	428,891,018	3.16	2030/1/23	4.78
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	2,400,000	16,352.59	392,462,324	16,296.05	391,105,304	7.625	2041/3/29	4.36
4	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	2,430,000	15,390.51	373,989,453	15,607.98	379,274,007	6.55	2037/3/14	4.23
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,000,000	15,393.30	307,866,060	15,350.32	307,006,497	5.75	2042/1/20	3.42
6	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,100,000	13,581.21	285,205,523	14,114.44	296,403,291	6.5	2029/1/23	3.30
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,834.63	295,865,981	11,758.57	293,964,300	6.125	2041/1/18	3.27
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	13,576.74	244,381,471	13,949.08	251,083,562	4.85	2029/9/30	2.80
9	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000	13,283.63	239,105,389	13,746.81	247,442,639	4.5	2030/1/30	2.76
10	アメリカ	社債券	CODELCO INC	1,700,000	13,077.94	222,325,108	13,507.97	229,635,506	3.75	2031/1/15	2.56
11	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,500,000	14,135.33	212,030,078	14,591.05	218,865,834	5.875	2029/1/30	2.44
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000	11,941.36	214,944,654	11,949.65	215,093,782	4.125	2047/10/11	2.39
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,506,008	13,929.62	209,781,300	14,164.59	213,319,860	4.95	2036/1/5	2.37
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	10,885.24	217,704,863	10,636.29	212,725,890	5.625	2044/2/26	2.37
15	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,500,000	13,359.25	200,388,875	13,894.51	208,417,771	5.35	2028/2/12	2.32
16	アメリカ	社債券	CODELCO INC	1,400,000	13,532.93	189,461,096	13,227.37	185,183,196	5.625	2043/10/18	2.06
17	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,300,000	13,635.85	177,266,084	13,931.02	181,103,339	5.85	2030/7/7	2.02
18	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	1,150,000	14,997.02	172,465,799	15,342.90	176,443,455	6.75	2034/9/27	1.96
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	1,200,000	14,100.87	169,210,485	14,171.29	170,055,521	7.25	2028/2/28	1.89
20	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,200,000	12,960.21	155,522,638	13,314.42	159,773,049	3	2030/6/30	1.78
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,100,000	14,149.38	155,643,236	14,460.01	159,060,219	4.85	2027/9/27	1.77
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	900,000	17,470.60	157,235,423	17,630.61	158,675,558	8.75	2033/11/21	1.77
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	15,102.66	151,026,694	15,324.69	153,246,964	5.75	2032/11/16	1.70
24	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000	14,636.57	146,365,795	14,846.57	148,465,728	5.95	2028/3/8	1.65
25	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	14,642.88	146,428,831	14,751.11	147,511,141	5.45	2028/5/21	1.64
26	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,100,000	12,337.81	135,715,932	13,098.48	144,083,329	6.125	2044/1/22	1.60
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	9,120.13	127,681,873	9,948.44	139,278,258	4.5	2047/5/15	1.55

28	アメリカ	社債券	CODELCO INC	960,000	14,267.71	136,970,064	14,370.77	137,959,425	5.625	2035/9/21	1.53
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,200,000	7,634.38	91,612,599	10,256.89	123,082,708	0	2030/7/31	1.37
30	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	800,000	15,123.35	120,986,844	15,057.00	120,456,005	7.375	2030/5/14	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.68
特殊債券	0.31
社債券	18.00
合計	96.00

(参考) A C I ESGグローバルREIT マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC		45,552	19,740.49	899,219,219	22,029.94	1,003,508,068	6.81
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC		61,879	15,830.62	979,583,505	15,294.83	946,428,922	6.42
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC		6,652	129,803.33	863,451,816	113,691.77	756,277,715	5.13
4	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP		196,656	3,254.07	639,933,888	3,222.44	633,714,127	4.30
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC		25,052	23,001.62	576,236,594	24,814.64	621,656,401	4.22
6	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC		36,374	15,234.09	554,125,124	14,814.06	538,846,728	3.65
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC		106,586	4,613.91	491,778,914	4,674.46	498,232,718	3.38
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC		20,470	24,045.70	492,215,489	23,242.00	475,763,842	3.23
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC		46,887	9,396.72	440,584,053	9,105.65	426,936,743	2.89
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC		17,812	21,634.13	385,347,235	21,121.98	376,224,825	2.55
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC		12,592	31,885.68	401,504,588	29,596.26	372,676,204	2.53
12	カナダ	株式	SIENNA SENIOR LIVING INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	160,951	1,666.73	268,262,069	1,985.91	319,635,021	2.17
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC		65,077	4,926.43	320,597,689	4,738.18	308,346,748	2.09
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC		6,928	42,770.72	296,315,564	41,330.22	286,335,779	1.94
15	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE		6,367	46,567.99	296,498,455	41,977.52	267,270,888	1.81
16	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC		134,651	1,691.42	227,752,063	1,702.65	229,263,793	1.55
17	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP		435,625	484.78	211,184,466	511.24	222,711,103	1.51
18	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST		66,469	3,231.61	214,801,952	3,282.84	218,207,271	1.48
19	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES		8,594	25,231.69	216,841,182	24,262.91	208,515,496	1.41
20	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP		597,894	327.91	196,058,411	339.25	202,838,529	1.37
21	香港	投資証券	LINK REIT		253,480	648.53	164,390,601	783.70	198,652,276	1.34
22	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT		734,700	249.93	183,628,558	264.47	194,312,207	1.31
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		13,759	11,328.19	155,864,679	13,637.27	187,635,209	1.27
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC		78,969	2,095.40	165,471,698	2,282.20	180,223,494	1.22

25	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A		33,171	5,436.16	180,323,109	5,204.47	172,637,521	1.17
26	アメリカ	投資証券	UDR INC		28,840	5,961.82	171,939,110	5,895.21	170,018,003	1.15
27	アメリカ	投資証券	CUBESMART		27,163	6,714.83	182,395,191	6,135.59	166,661,295	1.13
28	オランダ	株式	CTP NV	不動産管理・開発	55,637	2,529.63	140,741,058	2,986.01	166,132,972	1.12
29	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		87,710	1,689.81	148,213,551	1,879.83	164,880,135	1.11
30	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC		37,123	4,208.17	156,220,214	4,431.18	164,498,918	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	不動産業	2.58
		不動産管理・開発	2.34
	国外	家庭用耐久財	0.70
		ホテル・レストラン・レジャー	0.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.17
		情報技術サービス	0.79
		各種電気通信サービス	0.25
投資証券			87.83
合計			97.39

投資不動産物件

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

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

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

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

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

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

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

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

（参考）ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
第2計算期間 (2021年11月18日)	9,312	9,320	1.1294	1.1304
第3計算期間 (2022年 5月18日)	8,523	8,523	0.9486	0.9486
第4計算期間 (2022年11月18日)	8,080	8,080	0.8823	0.8823
第5計算期間 (2023年 5月18日)	7,912	7,912	0.8802	0.8802
第6計算期間 (2023年11月20日)	7,026	7,026	0.8516	0.8516
第7計算期間 (2024年 5月20日)	6,387	6,387	0.9050	0.9050
第8計算期間 (2024年11月18日)	5,303	5,303	0.9300	0.9300
第9計算期間 (2025年 5月19日)	4,498	4,498	0.9060	0.9060
2024年 6月末日	6,103		0.9006	
7月末日	5,728		0.9207	
8月末日	5,702		0.9374	
9月末日	5,665		0.9531	
10月末日	5,411		0.9362	
11月末日	5,377		0.9527	
12月末日	4,984		0.9145	
2025年 1月末日	4,923		0.9225	
2月末日	4,708		0.9151	

3月末日	4,479		0.8919	
4月末日	4,423		0.8873	
5月末日	4,516		0.9082	
6月末日	4,435		0.9218	

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
第2計算期間	(2021年11月18日)	62,601	62,652	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2022年 5月18日)	75,701	75,766	1.1591	1.1601
第4計算期間	(2022年11月18日)	77,259	77,325	1.1756	1.1766
第5計算期間	(2023年 5月18日)	77,035	77,100	1.1801	1.1811
第6計算期間	(2023年11月20日)	70,184	70,239	1.2684	1.2694
第7計算期間	(2024年 5月20日)	66,818	66,864	1.4400	1.4410
第8計算期間	(2024年11月18日)	62,279	62,320	1.4968	1.4978
第9計算期間	(2025年 5月19日)	52,433	52,471	1.4055	1.4065
	2024年 6月末日	67,108		1.4839	
	7月末日	64,187		1.4480	
	8月末日	61,913		1.4130	
	9月末日	61,311		1.4244	
	10月末日	63,349		1.5006	
	11月末日	61,643		1.5016	
	12月末日	60,674		1.5113	
	2025年 1月末日	58,404		1.4951	
	2月末日	55,691		1.4457	
	3月末日	53,473		1.4153	
	4月末日	50,849		1.3559	
	5月末日	52,103		1.4023	
	6月末日	52,454		1.4398	

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
第2特定期間	(2021年11月18日)	865	866	1.1247	1.1257
第3特定期間	(2022年 5月18日)	810	810	0.9433	0.9433
第4特定期間	(2022年11月18日)	689	689	0.8773	0.8773
第5特定期間	(2023年 5月18日)	615	615	0.8748	0.8748
第6特定期間	(2023年11月20日)	540	540	0.8460	0.8460
第7特定期間	(2024年 5月20日)	512	512	0.8982	0.8982

第8特定期間	(2024年11月18日)	423	423	0.9223	0.9223
第9特定期間	(2025年 5月19日)	346	346	0.8977	0.8977
	2024年 6月末日	491		0.8938	
	7月末日	484		0.9134	
	8月末日	473		0.9305	
	9月末日	451		0.9452	
	10月末日	433		0.9283	
	11月末日	424		0.9445	
	12月末日	396		0.9067	
	2025年 1月末日	396		0.9144	
	2月末日	389		0.9068	
	3月末日	355		0.8837	
	4月末日	340		0.8792	
	5月末日	346		0.8997	
	6月末日	343		0.9132	

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
第2特定期間	(2021年11月18日)	4,020	4,025	1.2296	1.2311
第3特定期間	(2022年 5月18日)	4,541	4,551	1.1506	1.1531
第4特定期間	(2022年11月18日)	4,594	4,608	1.1597	1.1632
第5特定期間	(2023年 5月18日)	4,523	4,536	1.1550	1.1585
第6特定期間	(2023年11月20日)	4,179	4,195	1.2294	1.2339
第7特定期間	(2024年 5月20日)	4,183	4,197	1.3827	1.3872
第8特定期間	(2024年11月18日)	3,850	3,862	1.4245	1.4290
第9特定期間	(2025年 5月19日)	3,295	3,307	1.3264	1.3309
	2024年 6月末日	4,026		1.4249	
	7月末日	3,884		1.3856	
	8月末日	3,753		1.3521	
	9月末日	3,721		1.3590	
	10月末日	3,883		1.4316	
	11月末日	3,830		1.4292	
	12月末日	3,761		1.4383	
	2025年 1月末日	3,678		1.4182	
	2月末日	3,506		1.3713	
	3月末日	3,403		1.3384	
	4月末日	3,192		1.2825	
	5月末日	3,274		1.3234	
	6月末日	3,275		1.3589	

分配の推移

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0010円
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0010円
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0000円
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0000円
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0000円
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0000円
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0000円
第8計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	0.0000円
第9計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0.0000円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0010円
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0010円
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0010円
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0010円
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0010円
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0010円
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0010円
第8計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	0.0010円
第9計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0.0010円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0030円
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0035円
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0015円
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0000円
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0000円
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0000円
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0000円
第8特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	0.0000円
第9特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0.0000円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	0.0040円
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	0.0050円

第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	0.0060円
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	0.0095円
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.0105円
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	0.0125円
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	0.0130円
第8特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	0.0135円
第9特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0.0130円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

収益率の推移

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	4.8%
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	7.9%
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	16.0%
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	7.0%
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.2%
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	3.2%
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	6.3%
第8計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	2.8%
第9計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	2.6%

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

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	10.4%
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	11.9%
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	6.0%
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	1.5%
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.5%
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	7.6%
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	13.6%
第8計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	4.0%
第9計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	6.0%

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

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	4.9%
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	7.9%
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	16.0%

第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	7.0%
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.3%
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	3.3%
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	6.2%
第8特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	2.7%
第9特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	2.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	10.7%
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	11.9%
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	5.9%
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	1.6%
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	0.5%
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	7.5%
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	13.5%
第8特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	4.0%
第9特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	6.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

（４）設定及び解約の実績

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	6,347,790,418	197,137,682	6,150,652,736
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	3,373,092,421	1,278,218,602	8,245,526,555
第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	1,363,512,843	623,720,881	8,985,318,517
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	632,456,698	459,237,202	9,158,538,013
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	342,243,870	511,706,995	8,989,074,888
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	290,913,106	1,028,646,320	8,251,341,674
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	228,064,046	1,420,864,629	7,058,541,091
第8計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	85,743,671	1,441,252,715	5,703,032,047
第9計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	67,029,335	805,305,802	4,964,755,580

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	20,545,225,134	877,117,524	19,668,107,610
第2計算期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	37,289,795,224	6,215,626,965	50,742,275,869

第3計算期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	20,588,899,595	6,018,075,617	65,313,099,847
第4計算期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	7,616,708,084	7,212,209,321	65,717,598,610
第5計算期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	3,148,840,588	3,586,690,712	65,279,748,486
第6計算期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	2,615,325,582	12,561,429,880	55,333,644,188
第7計算期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	2,388,963,490	11,319,983,422	46,402,624,256
第8計算期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	1,468,524,876	6,261,658,759	41,609,490,373
第9計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	959,503,682	5,261,577,534	37,307,416,521

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	704,781,435	27,668,750	677,112,685
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	231,324,502	138,829,855	769,607,332
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	114,318,429	24,647,915	859,277,846
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	19,016,604	92,673,956	785,620,494
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	10,163,097	91,983,461	703,800,130
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	31,505,542	96,285,728	639,019,944
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	14,989,246	83,238,452	570,770,738
第8特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	2,872,640	114,332,500	459,310,878
第9特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	4,169,529	77,411,626	386,068,781

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2020年11月30日～2021年 5月18日	1,542,043,421	82,217,674	1,459,825,747
第2特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	2,197,011,543	386,875,794	3,269,961,496
第3特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	1,106,753,860	429,308,185	3,947,407,171
第4特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	413,293,578	399,054,898	3,961,645,851
第5特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	198,955,123	244,264,893	3,916,336,081
第6特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	252,211,622	768,706,237	3,399,841,466
第7特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	255,237,281	629,289,945	3,025,788,802
第8特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	163,507,534	486,514,345	2,702,781,991
第9特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	80,407,026	298,304,354	2,484,884,663

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 >

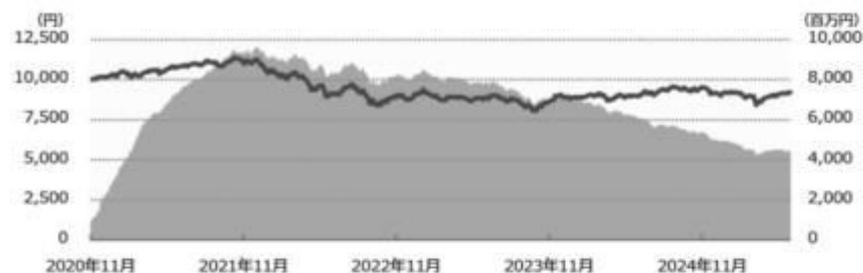


運用実績 (2025年6月30日現在)

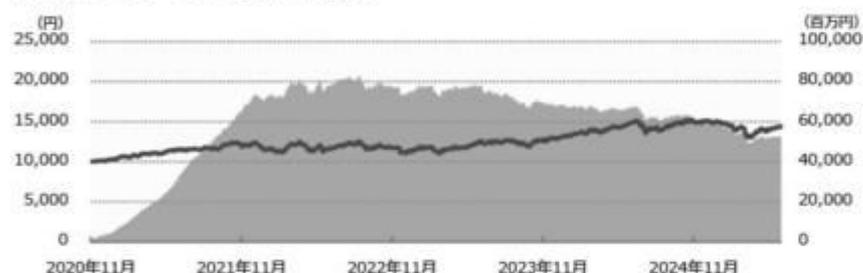
■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

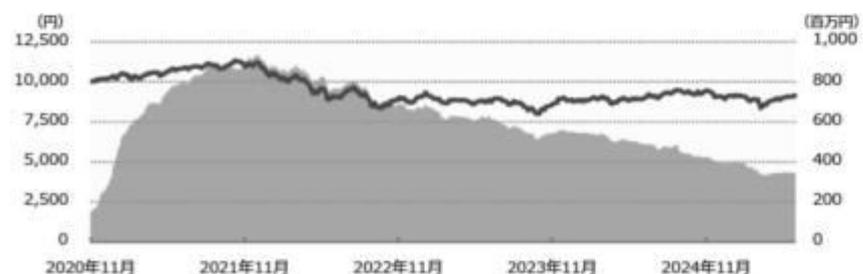
Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型



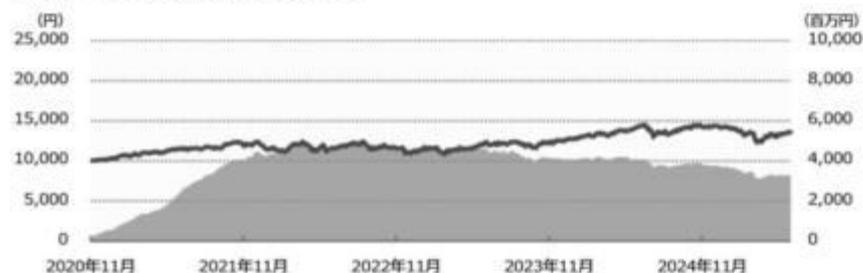
Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型



Ⅲ（為替ヘッジあり）隔月分配型



Ⅳ（為替ヘッジなし）隔月分配型



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型

2025年5月	0 円
2024年11月	0 円
2024年5月	0 円
2023年11月	0 円
2023年5月	0 円
設定来累計	20 円

Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型

2025年5月	10 円
2024年11月	10 円
2024年5月	10 円
2023年11月	10 円
2023年5月	10 円
設定来累計	90 円

Ⅲ（為替ヘッジあり）隔月分配型

2025年5月	0 円
2025年3月	0 円
2025年1月	0 円
2024年11月	0 円
2024年9月	0 円
直近1年間累計	0 円
設定来累計	80 円

Ⅳ（為替ヘッジなし）隔月分配型

2025年5月	45 円
2025年3月	40 円
2025年1月	45 円
2024年11月	45 円
2024年9月	40 円
直近1年間累計	265 円
設定来累計	870 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	(為替ヘッジあり) 年2回決算型	(為替ヘッジなし) 年2回決算型	(為替ヘッジあり) 隔月分配型	(為替ヘッジなし) 隔月分配型
ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド	25.0	25.2	25.0	25.2
米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド	34.2	34.5	34.2	34.5
米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド	14.7	14.8	14.7	14.8
ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	24.1	24.4	24.2	24.4

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			(為替ヘッジあり) 年2回決算型	(為替ヘッジなし) 年2回決算型	(為替ヘッジあり) 隔月分配型	(為替ヘッジなし) 隔月分配型
1	アシックス	その他製品	0.4	0.4	0.4	0.4
2	良品計画	小売業	0.4	0.4	0.4	0.4
3	AUTO1 GROUP SE	専門小売り	0.4	0.4	0.4	0.4
4	BPER BANCA	銀行	0.4	0.4	0.4	0.4
5	ATI INC	航空宇宙・防衛	0.3	0.3	0.3	0.3

・「米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			(為替ヘッジあり) 年2回決算型	(為替ヘッジなし) 年2回決算型	(為替ヘッジあり) 隔月分配型	(為替ヘッジなし) 隔月分配型
1	AES CORP/THE	社債券	0.9	1.0	0.9	1.0
2	AVANGRID INC	社債券	0.9	0.9	0.9	0.9
3	E.ON INTL FINANCE BV	社債券	0.8	0.8	0.8	0.8
4	EDP FINANCE BV	社債券	0.8	0.8	0.8	0.8
5	TJX COS INC	社債券	0.8	0.8	0.8	0.8

・「米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド」を通じての投資銘柄

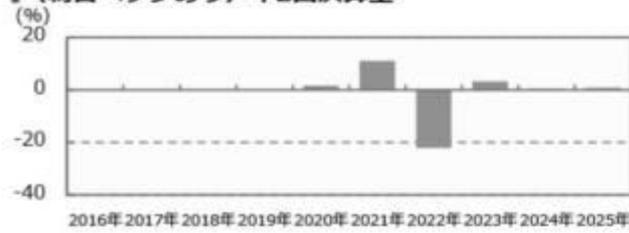
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			(為替ヘッジあり) 年2回決算型	(為替ヘッジなし) 年2回決算型	(為替ヘッジあり) 隔月分配型	(為替ヘッジなし) 隔月分配型
1	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	0.7	0.7	0.7	0.7
2	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	0.7	0.7	0.7	0.7
3	REPUBLIC OF HUNGARY	国債証券	0.6	0.6	0.6	0.6
4	PERU GLOBAL	国債証券	0.6	0.6	0.6	0.6
5	STATE OF QATAR	国債証券	0.5	0.5	0.5	0.5

・「ACI ESGグローバルREIT マザーファンド」を通じての投資銘柄

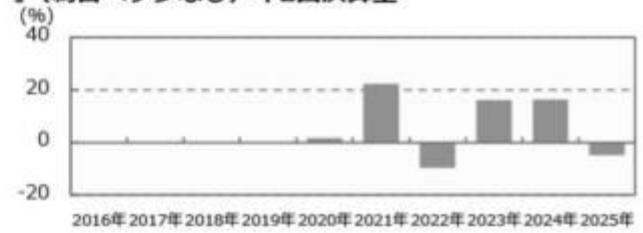
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			(為替ヘッジあり) 年2回決算型	(為替ヘッジなし) 年2回決算型	(為替ヘッジあり) 隔月分配型	(為替ヘッジなし) 隔月分配型
1	WELLTOWER INC	投資証券	1.6	1.7	1.6	1.7
2	PROLOGIS INC	投資証券	1.5	1.6	1.6	1.6
3	EQUINIX INC	投資証券	1.2	1.2	1.2	1.3
4	GOODMAN GROUP	投資証券	1.0	1.0	1.0	1.1
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1.0	1.0	1.0	1.0

■ 年間収益率の推移 （暦年ベース）

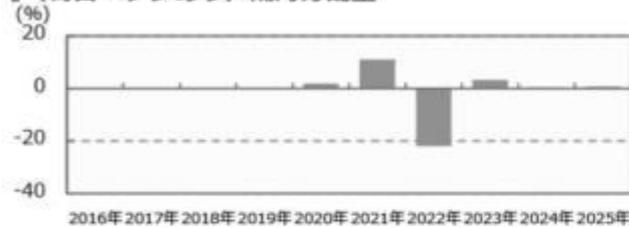
Ⅰ（為替ヘッジあり）年2回決算型



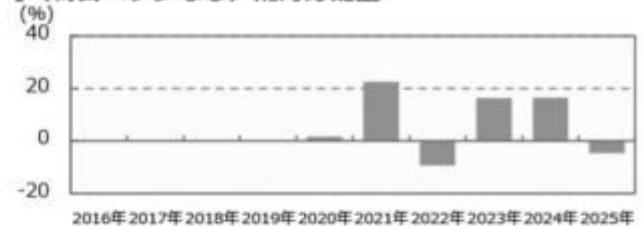
Ⅱ（為替ヘッジなし）年2回決算型



Ⅲ（為替ヘッジあり）隔月分配型



Ⅳ（為替ヘッジなし）隔月分配型



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2020年は設定日（2020年11月30日）から年末までの収益率。
- ・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。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

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

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2024年11月19日から2025年5月19日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

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

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2024年11月19日から2025年5月19日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第8期 (2024年11月18日現在)	第9期 (2025年5月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	265,832,142	220,830,675
親投資信託受益証券	5,238,584,171	4,448,678,626
派生商品評価勘定	232,324	257,209
未収入金	71,000,000	93,770
未収利息	1,727	2,953
流動資産合計	5,575,650,364	4,669,863,233
資産合計		
5,575,650,364		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	160,471,027	120,530,398
未払金	14,156,784	2,579,359
未払解約金	47,750,165	7,933,222
未払受託者報酬	1,590,617	1,310,622
未払委託者報酬	47,718,405	39,318,554
その他未払費用	95,378	78,574
流動負債合計	271,782,376	171,750,729
負債合計		
271,782,376		
純資産の部		
元本等		
元本	5,703,032,047	4,964,755,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	399,164,059	466,643,076
(分配準備積立金)	591,362,175	544,773,364
元本等合計	5,303,867,988	4,498,112,504
純資産合計		
5,303,867,988		
負債純資産合計		
5,575,650,364		

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期		第9期	
	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日		自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日	
営業収益				
受取利息		145,055		217,714
有価証券売買等損益		300,668,935		243,005,545
為替差損益		92,476,322		154,581,063
営業収益合計		208,337,668		88,206,768
営業費用				
受託者報酬		1,590,617		1,310,622
委託者報酬		47,718,405		39,318,554
その他費用		464,468		411,214
営業費用合計		49,773,490		41,040,390
営業利益又は営業損失()		158,564,178		129,247,158
経常利益又は経常損失()		158,564,178		129,247,158
当期純利益又は当期純損失()		158,564,178		129,247,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		19,861,772		9,410,680
期首剰余金又は期首欠損金()		670,663,601		399,164,059
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,557,950		58,217,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		139,557,950		58,217,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,760,814		5,859,663
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,760,814		5,859,663
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		399,164,059		466,643,076

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年11月19日から2025年 5月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 2024年11月18日現在		第9期 2025年 5月19日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	5,703,032,047口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	4,964,755,580口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	
元本の欠損	399,164,059円	元本の欠損	466,643,076円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9300円	1口当たり純資産額	0.9060円
(10,000口当たり純資産額)	(9,300円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,060円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
---------------------------------------	---------------------------------------

<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペビーフンドの合計額となっております。</p> <p>ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 63,564,449円</p> <p>ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 支払金額 41,206,389円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペビーフンドの合計額となっております。</p> <p>米ドル建て ESG先進国社債 マザーファンド 支払金額 55,605,982円</p> <p>米ドル建て ESG新興国国債 マザーファンド 支払金額 9,311,350円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>62,996,906円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>206,711,034円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>528,365,269円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>798,073,209円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,703,032,047口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>1,399円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,996,906円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	206,711,034円	分配準備積立金額	D	528,365,269円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,073,209円	当ファンドの期末残存口数	F	5,703,032,047口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,399円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペビーフンドの合計額となっております。</p> <p>ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 55,305,603円</p> <p>ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 支払金額 36,081,870円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペビーフンドの合計額となっております。</p> <p>米ドル建て ESG先進国社債 マザーファンド 支払金額 49,320,108円</p> <p>米ドル建て ESG新興国国債 マザーファンド 支払金額 8,260,030円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>34,633,552円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>186,589,004円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>510,139,812円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>731,362,368円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,964,755,580口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>1,473円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,633,552円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	186,589,004円	分配準備積立金額	D	510,139,812円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,362,368円	当ファンドの期末残存口数	F	4,964,755,580口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,473円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,996,906円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	206,711,034円																																																											
分配準備積立金額	D	528,365,269円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,073,209円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,703,032,047口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,399円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	34,633,552円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	186,589,004円																																																											
分配準備積立金額	D	510,139,812円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,362,368円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,964,755,580口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,473円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2024年11月18日現在	第9期 2025年 5月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
期首元本額 7,058,541,091円	期首元本額 5,703,032,047円
期中追加設定元本額 85,743,671円	期中追加設定元本額 67,029,335円
期中一部解約元本額 1,441,252,715円	期中一部解約元本額 805,305,802円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	254,157,724	212,912,870
合計	254,157,724	212,912,870

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第8期(2024年11月18日現在)				第9期(2025年 5月19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	4,826,862,932	-	4,987,101,635	160,238,703	4,038,854,720	-	4,159,127,909	120,273,189
米ドル	4,319,581,914	-	4,475,488,017	155,906,103	3,460,038,777	-	3,569,891,137	109,852,360
カナダドル	106,128,013	-	107,472,474	1,344,461	107,753,038	-	109,920,599	2,167,561
メキシコペソ	8,464,640	-	8,511,151	46,511	13,089,086	-	13,672,791	583,705
ユーロ	132,234,662	-	132,932,210	697,548	189,884,103	-	190,447,620	563,517
英ポンド	87,556,177	-	88,240,776	684,599	68,177,067	-	69,966,217	1,789,150
スイスフラン	-	-	-	-	15,123,043	-	15,100,702	22,341
スウェーデンクローナ	14,601,053	-	14,493,130	107,923	12,493,056	-	12,596,531	103,475
ノルウェークローネ	8,092,097	-	8,277,390	185,293	7,093,184	-	7,335,542	242,358
豪ドル	99,625,583	-	99,852,000	226,417	113,168,858	-	116,646,350	3,477,492
香港ドル	38,548,906	-	39,637,809	1,088,903	25,443,471	-	26,081,840	638,369
シンガポールドル	12,029,887	-	12,196,678	166,791	26,591,037	-	27,468,580	877,543
合計	4,826,862,932	-	4,987,101,635	160,238,703	4,038,854,720	-	4,159,127,909	120,273,189

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	707,093,532	1,121,733,179	
		ACI ESGグローバルREITマザーファンド	614,038,920	1,120,866,644	
		米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	1,173,128,116	1,544,892,415	
		米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	456,084,975	661,186,388	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 98.9%	2,950,345,543	4,448,678,626	100.0%
合計				4,448,678,626	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第8期 (2024年11月18日現在)	第9期 (2025年5月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,523,808,973	1,156,215,033
親投資信託受益証券	61,624,165,583	51,881,563,363
未収入金	169,600,000	112,500,000
未収利息	9,903	15,465
流動資産合計	63,317,584,459	53,150,293,861
資産合計	63,317,584,459	53,150,293,861
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	41,609,490	37,307,416
未払解約金	452,916,736	197,897,235
未払受託者報酬	17,509,684	15,491,930
未払委託者報酬	525,290,412	464,757,883
その他未払費用	1,050,523	929,462
流動負債合計	1,038,376,845	716,383,926

	第8期 (2024年11月18日現在)	第9期 (2025年 5月19日現在)
負債合計	1,038,376,845	716,383,926
純資産の部		
元本等		
元本	41,609,490,373	37,307,416,521
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,669,717,241	15,126,493,414
（分配準備積立金）	13,263,998,277	12,020,623,574
元本等合計	62,279,207,614	52,433,909,935
純資産合計	62,279,207,614	52,433,909,935
負債純資産合計	63,317,584,459	53,150,293,861

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
営業収益		
受取利息	1,019,785	1,965,171
有価証券売買等損益	2,994,740,816	3,029,502,220
営業収益合計	2,995,760,601	3,027,537,049
営業費用		
受託者報酬	17,509,684	15,491,930
委託者報酬	525,290,412	464,757,883
その他費用	1,050,523	929,462
営業費用合計	543,850,619	481,179,275
営業利益又は営業損失（ ）	2,451,909,982	3,508,716,324
経常利益又は経常損失（ ）	2,451,909,982	3,508,716,324
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,451,909,982	3,508,716,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	86,939,976	153,540,633
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	20,415,568,046	20,669,717,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	663,594,739	441,632,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	663,594,739	441,632,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,732,806,060	2,592,372,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,732,806,060	2,592,372,738
分配金	41,609,490	37,307,416
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,669,717,241	15,126,493,414

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年11月19日から2025年 5月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 2024年11月18日現在	第9期 2025年 5月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,609,490,373口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 37,307,416,521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 1.4968円 (10,000口当たり純資産額) (14,968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 1.4055円 (10,000口当たり純資産額) (14,055円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日																																																												
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 63,564,449円</p> <p>ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 支払金額 41,206,389円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>米ドル建て ESG先進国社債 マザーファンド 支払金額 55,605,982円</p> <p>米ドル建て ESG新興国国債 マザーファンド 支払金額 9,311,350円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>802,529,758円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,562,440,248円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,405,718,964円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,940,637,761円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>20,711,326,731円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>41,609,490,373口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>4,977円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>41,609,490円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	802,529,758円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,562,440,248円	収益調整金額	C	7,405,718,964円	分配準備積立金額	D	10,940,637,761円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,711,326,731円	当ファンドの期末残存口数	F	41,609,490,373口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,977円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金額	I=F×H/10,000	41,609,490円	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 55,305,603円</p> <p>ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 支払金額 36,081,870円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>米ドル建て ESG先進国社債 マザーファンド 支払金額 49,320,108円</p> <p>米ドル建て ESG新興国国債 マザーファンド 支払金額 8,260,030円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>431,648,580円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,633,022,499円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,626,282,410円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,690,953,489円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>37,307,416,521口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>4,205円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>37,307,416円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	431,648,580円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,633,022,499円	分配準備積立金額	D	11,626,282,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,690,953,489円	当ファンドの期末残存口数	F	37,307,416,521口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,205円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金額	I=F×H/10,000	37,307,416円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	802,529,758円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,562,440,248円																																																											
収益調整金額	C	7,405,718,964円																																																											
分配準備積立金額	D	10,940,637,761円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,711,326,731円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	41,609,490,373口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,977円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金額	I=F×H/10,000	41,609,490円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	431,648,580円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	3,633,022,499円																																																											
分配準備積立金額	D	11,626,282,410円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,690,953,489円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	37,307,416,521口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,205円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金額	I=F×H/10,000	37,307,416円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの審査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2024年11月18日現在	第9期 2025年 5月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
期首元本額 46,402,624,256円	期首元本額 41,609,490,373円
期中追加設定元本額 1,468,524,876円	期中追加設定元本額 959,503,682円
期中一部解約元本額 6,261,658,759円	期中一部解約元本額 5,261,577,534円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第8期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	第9期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	2,822,781,996	2,969,594,059
合計	2,822,781,996	2,969,594,059

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド	8,274,151,520	13,126,113,971	
		A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	7,149,204,406	13,050,157,722	
		米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド	13,632,276,988	17,952,345,565	
		米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド	5,347,965,859	7,752,946,105	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：98.9%	34,403,598,773	51,881,563,363 100.0%	
合計				51,881,563,363	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

グローバルE S Gバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2024年11月18日現在)	当期 (2025年 5月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,982,139	14,502,338
親投資信託受益証券	419,074,792	342,869,828
派生商品評価勘定	23,471	20,495
未収入金	4,630,000	7,420
未収利息	97	193
流動資産合計	438,710,499	357,400,274
資産合計		
438,710,499		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	12,837,042	9,241,229
未払金	1,009,403	227,390
未払解約金	-	343,076
未払受託者報酬	40,693	32,282
未払委託者報酬	1,220,906	968,443
その他未払費用	2,423	1,921
流動負債合計	15,110,467	10,814,341
負債合計		
15,110,467		
純資産の部		
元本等		
元本	459,310,878	386,068,781
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,710,846	39,482,848
（分配準備積立金）	52,817,284	47,112,692
元本等合計	423,600,032	346,585,933
純資産合計		
423,600,032		
負債純資産合計		
438,710,499		

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
営業収益		
受取利息	9,275	14,637
有価証券売買等損益	24,008,714	20,204,964
為替差損益	6,350,113	12,534,198
営業収益合計	17,667,876	7,656,129
営業費用		
受託者報酬	129,207	104,554
委託者報酬	3,876,273	3,136,599
その他費用	398,412	361,055
営業費用合計	4,403,892	3,602,208
営業利益又は営業損失（ ）	13,263,984	11,258,337
経常利益又は経常損失（ ）	13,263,984	11,258,337
当期純利益又は当期純損失（ ）	13,263,984	11,258,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	336,456	368,553
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	58,080,386	35,710,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,003,924	7,584,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,003,924	7,584,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,824	467,095

	前期	当期
	自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,824	467,095
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,710,846	39,482,848

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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	当該財務諸表の特定期間は、2024年11月19日から2025年 5月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年11月18日現在	当期 2025年 5月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 459,310,878口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 386,068,781口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 35,710,846円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 39,482,848円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9223円 (10,000口当たり純資産額) (9,223円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8977円 (10,000口当たり純資産額) (8,977円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日																																				
1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 63,564,449円 A C I E S GグローバルREIT マザーファンド 支払金額 41,206,389円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 米ドル建て E S G先進国社債 マザーファンド 支払金額 55,605,982円 米ドル建て E S G新興国国債 マザーファンド 支払金額 9,311,350円	1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 A C I E S Gグローバル小型株 マザーファンド 支払金額 55,305,603円 A C I E S GグローバルREIT マザーファンド 支払金額 36,081,870円 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 米ドル建て E S G先進国社債 マザーファンド 支払金額 49,320,108円 米ドル建て E S G新興国国債 マザーファンド 支払金額 8,260,030円																																				
2. 分配金の計算過程 2024年 5月21日から2024年 7月18日まで	2. 分配金の計算過程 2024年11月19日から2025年 1月20日まで																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,565,437円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>20,535,139円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>55,624,855円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>78,725,431円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,565,437円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	20,535,139円	分配準備積立金額	D	55,624,855円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,725,431円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,198,653円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>17,094,258円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>50,015,483円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>68,308,394円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,198,653円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	17,094,258円	分配準備積立金額	D	50,015,483円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,308,394円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,565,437円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	20,535,139円																																			
分配準備積立金額	D	55,624,855円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,725,431円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	1,198,653円																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																			
収益調整金額	C	17,094,258円																																			
分配準備積立金額	D	50,015,483円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,308,394円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	532,844,412口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,477円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	0円

2024年 7月19日から2024年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,148,615円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,689,991円
分配準備積立金額	D	55,497,155円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	77,335,761円
当ファンドの期末残存口数	F	508,539,885口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,520円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	0円

2024年 9月19日から2024年11月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	778,746円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,923,369円
分配準備積立金額	D	52,038,538円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	70,740,653円
当ファンドの期末残存口数	F	459,310,878口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,540円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	0円

当ファンドの期末残存口数	F	435,331,525口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,569円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	0円

2025年 1月21日から2025年 3月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	585,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	16,581,377円
分配準備積立金額	D	49,308,611円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	66,475,629円
当ファンドの期末残存口数	F	419,677,621口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,583円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	0円

2025年 3月19日から2025年 5月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,407,919円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,535,618円
分配準備積立金額	D	45,704,773円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	62,648,310円
当ファンドの期末残存口数	F	386,068,781口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,622円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p>前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日</p> <p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日</p> <p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>
--	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2024年11月18日現在</p> <p>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。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>当期 2025年 5月19日現在</p> <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>
--	--

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
--	----

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
期首元本額 570,770,738円	期首元本額 459,310,878円
期中追加設定元本額 2,872,640円	期中追加設定元本額 4,169,529円
期中一部解約元本額 114,332,500円	期中一部解約元本額 77,411,626円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	24,847,423	2,020,048
合計	24,847,423	2,020,048

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2024年11月18日現在)				当期(2025年 5月19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	384,355,763	-	397,169,334	12,813,571	311,507,936	-	320,728,670	9,220,734
米ドル	344,429,237	-	356,910,495	12,481,258	266,672,566	-	275,108,217	8,435,651
カナダドル	8,113,762	-	8,216,550	102,788	8,763,405	-	8,926,507	163,102
メキシコペソ	662,751	-	666,351	3,600	1,004,483	-	1,049,463	44,980
ユーロ	10,519,382	-	10,572,120	52,738	14,552,214	-	14,596,171	43,957
英ポンド	6,905,004	-	6,954,074	49,070	5,209,620	-	5,339,018	129,398
スイスフラン	-	-	-	-	1,216,570	-	1,214,998	1,572
スウェーデンクロー ナ	1,159,578	-	1,151,007	8,571	954,010	-	962,565	8,555
ノルウェークローネ	640,283	-	654,945	14,662	539,041	-	557,835	18,794
豪ドル	7,868,721	-	7,888,308	19,587	8,658,708	-	8,915,641	256,933
香港ドル	3,032,868	-	3,119,917	87,049	1,998,225	-	2,048,360	50,135
シンガポールドル	1,024,177	-	1,035,567	11,390	1,939,094	-	2,009,895	70,801
合計	384,355,763	-	397,169,334	12,813,571	311,507,936	-	320,728,670	9,220,734

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	A C I E S Gグローバル小型株マザーファンド	54,463,950	86,401,610	
		A C I E S GグローバルR E I T マザーファンド	47,348,203	86,429,409	
		米ドル建てE S G先進国社債 マザーファンド	90,426,760	119,083,000	
		米ドル建てE S G新興国国債 マザーファンド	35,149,210	50,955,809	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 98.9%	227,388,123	342,869,828	100.0%
合計			342,869,828		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

グローバルE S Gバランスファンド(為替ヘッジなし) 隔月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2024年11月18日現在)	当期 (2025年 5月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	73,206,082	56,555,201
親投資信託受益証券	3,807,933,359	3,262,276,033
未収入金	2,030,000	5,990,000
未収利息	475	756
流動資産合計	3,883,169,916	3,324,821,990
資産合計	3,883,169,916	3,324,821,990
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,162,518	11,181,980
未払解約金	9,929,296	8,178,749
未払受託者報酬	351,215	305,665
未払委託者報酬	10,536,324	9,169,905
その他未払費用	21,055	18,322
流動負債合計	33,000,408	28,854,621
負債合計	33,000,408	28,854,621
純資産の部		
元本等		

	前期 (2024年11月18日現在)	当期 (2025年 5月19日現在)
元本	2,702,781,991	2,484,884,663
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,147,387,517	811,082,706
（分配準備積立金）	687,170,821	609,194,104
元本等合計	3,850,169,508	3,295,967,369
純資産合計	3,850,169,508	3,295,967,369
負債純資産合計	3,883,169,916	3,324,821,990

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
営業収益		
受取利息	49,231	96,314
有価証券売買等損益	182,323,468	191,187,326
営業収益合計	182,372,699	191,091,012
営業費用		
受託者報酬	1,069,995	971,858
委託者報酬	32,099,623	29,155,856
その他費用	64,140	58,257
営業費用合計	33,233,758	30,185,971
営業利益又は営業損失（ ）	149,138,941	221,276,983
経常利益又は経常損失（ ）	149,138,941	221,276,983
当期純利益又は当期純損失（ ）	149,138,941	221,276,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,562,252	5,677,256
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,158,100,294	1,147,387,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,454,739	30,547,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,454,739	30,547,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,619,718	118,150,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,619,718	118,150,955
分配金	37,124,487	33,102,037
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,147,387,517	811,082,706

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年11月19日から2025年 5月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年11月18日現在	当期 2025年 5月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,702,781,991口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,484,884,663口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4245円 (10,000口当たり純資産額) (14,245円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3264円 (10,000口当たり純資産額) (13,264円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日

1. 運用の外部委託費用

当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用

なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。

ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド
支払金額 63,564,449円

ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
支払金額 41,206,389円

当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。

また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。

米ドル建て ESG先進国社債 マザーファンド
支払金額 55,605,982円

米ドル建て ESG新興国国債 マザーファンド
支払金額 9,311,350円

2. 分配金の計算過程

2024年 5月21日から2024年 7月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,061,501円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	101,345,965円
収益調整金額	C	457,981,267円
分配準備積立金額	D	619,416,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,200,805,604円
当ファンドの期末残存口数	F	2,808,761,828口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,275円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F × H/10,000	14,043,809円

2024年 7月19日から2024年 9月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,960,106円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	350,905,884円
分配準備積立金額	D	700,740,737円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,606,727円
当ファンドの期末残存口数	F	2,729,540,191口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,881円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F × H/10,000	10,918,160円

2024年 9月19日から2024年11月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,050,606円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,510,071円
収益調整金額	C	460,216,696円
分配準備積立金額	D	676,772,662円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,159,550,035円
当ファンドの期末残存口数	F	2,702,781,991口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,290円
10,000口当たり分配金額	H	45円
収益分配金額	I=F × H/10,000	12,162,518円

1. 運用の外部委託費用

当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用

なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。

ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド
支払金額 55,305,603円

ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
支払金額 36,081,870円

当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。

また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。

米ドル建て ESG先進国社債 マザーファンド
支払金額 49,320,108円

米ドル建て ESG新興国国債 マザーファンド
支払金額 8,260,030円

2. 分配金の計算過程

2024年11月19日から2025年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,461,646円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	437,757,668円
分配準備積立金額	D	652,848,647円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,067,961円
当ファンドの期末残存口数	F	2,600,711,090口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,241円
10,000口当たり分配金額	H	45円
収益分配金額	I=F × H/10,000	11,703,199円

2025年 1月21日から2025年 3月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,015,470円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	357,016,256円
分配準備積立金額	D	636,292,430円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,000,324,156円
当ファンドの期末残存口数	F	2,554,214,539口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,916円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F × H/10,000	10,216,858円

2025年 3月19日から2025年 5月19日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,184,940円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	352,443,850円
分配準備積立金額	D	611,191,144円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	972,819,934円
当ファンドの期末残存口数	F	2,484,884,663口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,914円
10,000口当たり分配金額	H	45円
収益分配金額	I=F × H/10,000	11,181,980円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年11月18日現在	当期 2025年 5月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
期首元本額 3,025,788,802円	期首元本額 2,702,781,991円
期中追加設定元本額 163,507,534円	期中追加設定元本額 80,407,026円
期中一部解約元本額 486,514,345円	期中一部解約元本額 298,304,354円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 5月21日 至 2024年11月18日	当期 自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	234,027,361	32,186,588
合計	234,027,361	32,186,588

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

(単位:円)

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

親投資信託受益証券	日本円	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	529,571,905	840,112,870	
		ACI ESGグローバルREITマザーファンド	448,897,148	819,416,853	
		米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	848,881,393	1,117,891,906	
		米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	334,451,545	484,854,404	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.0%	2,161,801,991	3,262,276,033	100.0%
合計			3,262,276,033		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「グローバルESGバランスファンド」の各ファンドは「ACI ESGグローバル小型株マザーファンド」、「米ドル建てESG先進国社債マザーファンド」、「米ドル建てESG新興国国債マザーファンド」および「ACI ESGグローバルREITマザーファンド」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。

ACI ESGグローバル小型株マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 5月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	164,867,866
コール・ローン	162,187,059
株式	14,379,492,608
投資信託受益証券	104,019,884
投資証券	483,540,881
派生商品評価勘定	297,515
未収入金	25,946,974
未収配当金	12,468,756
未収利息	2,169
流動資産合計	15,332,823,712
資産合計	15,332,823,712
負債の部	
流動負債	
未払金	54,342,448
未払解約金	103,790,000
流動負債合計	158,132,448
負債合計	158,132,448
純資産の部	
元本等	
元本	9,565,280,907
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	5,609,410,357
元本等合計	15,174,691,264
純資産合計	15,174,691,264
負債純資産合計	15,332,823,712

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月19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	1,5864円
(10,000口当たり純資産額)	(15,864円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年11月19日
至 2025年 5月19日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月19日現在

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

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月19日現在	
期首	2024年11月19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	10,452,195,282円
同期中における追加設定元本額	151,948,298円
同期中における一部解約元本額	1,038,862,673円
期末元本額	9,565,280,907円
期末元本額の内訳*	
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	707,093,532円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型	8,274,151,520円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型	54,463,950円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型	529,571,905円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	MARUWA	2,200	33,450.00	73,590,000	
		SWCC	10,800	6,830.00	73,764,000	
		アシックス	64,600	3,223.00	208,205,800	
		京王電鉄	24,800	3,570.00	88,536,000	
		サンリオ	10,700	6,084.00	65,098,800	
		ツルハホールディングス	6,300	11,210.00	70,623,000	
		良品計画	44,700	5,265.00	235,345,500	
		めぶきフィナンシャルグループ	194,800	714.30	139,145,640	
		サイバーエージェント	80,600	1,410.00	113,646,000	
		小計	銘柄数：9 組入時価比率：7.0%			1,067,954,740 7.4%
	米ドル	ELEMENT SOLUTIONS INC	18,052	22.34	403,281.68	
		SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	1,269	94.28	119,641.32	
		KNIFE RIVER CORP	7,567	100.81	762,829.27	
		TITAN AMERICA SA	37,220	14.11	525,174.20	
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO		11,479	23.55	270,330.45		
ATI INC		19,085	76.28	1,455,803.80		
CARPENTER TECHNOLOGY		4,946	231.88	1,146,878.48		
HEXCEL CORP		4,971	54.66	271,714.86		
HAYWARD HOLDINGS INC		32,495	14.49	470,852.55		
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A		10,548	101.14	1,066,824.72		
STERLING INFRASTRUCTURE INC	4,935	188.57	930,592.95			

MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	48,381	25.62	1,239,521.22
CLEAN HARBORS INC	2,372	232.90	552,438.80
MODINE MANUFACTURING CO	3,546	104.53	370,663.38
PATRICK INDUSTRIES INC	5,420	88.53	479,832.60
CHAMPION HOMES INC	1,226	92.26	113,110.76
TOLL BROTHERS INC	2,547	107.26	273,191.22
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	21,717	29.50	640,651.50
MAKEMYTRIP LTD	11,471	105.44	1,209,502.24
PLANET FITNESS INC - CL A	7,449	98.86	736,408.14
OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	8,412	118.86	999,850.32
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	27,678	19.22	531,971.16
RH	1,267	210.02	266,095.34
WARBY PARKER INC-CLASS A	33,717	17.71	597,128.07
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	9,288	116.38	1,080,937.44
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	16,375	65.11	1,066,176.25
FRESHPET INC	6,390	87.65	560,083.50
VITAL FARMS INC	16,967	35.80	607,418.60
ELF BEAUTY INC	10,769	79.30	853,981.70
GLOBUS MEDICAL INC - A	9,015	61.25	552,168.75
INTEGER HOLDINGS CORP	4,075	120.99	493,034.25
UFP TECHNOLOGIES INC	2,371	253.30	600,574.30
ENCOMPASS HEALTH CORP	8,903	120.87	1,076,105.61
HEALTH EQUITY INC	10,358	98.23	1,017,466.34
RADNET INC	10,056	61.14	614,823.84
ADMA BIOLOGICS INC	66,467	19.69	1,308,735.23
NATERA INC	3,625	152.59	553,138.75
BANCORP INC/THE	18,592	53.93	1,002,666.56
COASTAL FINANCIAL CORP/WA	5,079	89.00	452,031.00
COMMERCE BANCSHARES INC	3,321	65.63	217,957.23
TRIUMPH FINANCIAL INC	7,587	61.34	465,386.58
WINTRUST FINANCIAL CORP	9,794	122.30	1,197,806.20
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	5,731	90.70	519,801.70
BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC	36,189	38.41	1,390,019.49
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A	4,617	113.83	525,553.11
PALOMAR HOLDINGS INC	4,975	159.22	792,119.50
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE	8,532	63.61	542,720.52
TWFG INC	10,541	33.80	356,285.80
GDS HOLDINGS LTD-ADR	22,361	27.23	608,890.03
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,447	355.00	868,685.00
ELASTIC NV	5,472	92.32	505,175.04
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,935	217.03	636,983.05
KLAVIYO INC-A	17,750	35.21	624,977.50
ONESTREAM INC	20,790	28.27	587,733.30

	Q2 HOLDINGS INC	3,106	91.01	282,677.06
	EXTREME NETWORKS INC	50,682	16.22	822,062.04
	LITTELFUSE INC	2,788	218.72	609,791.36
	MIRION TECHNOLOGIES INC	51,965	17.23	895,356.95
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	11,360	60.13	683,076.80
	ICHOR HOLDINGS LTD	13,545	18.30	247,873.50
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	8,274	52.53	434,633.22
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	5,997	123.46	740,389.62
	NOVA LTD	2,494	191.77	478,274.38
	POWER INTEGRATIONS INC	9,857	53.97	531,982.29
	SILICON LABORATORIES	3,496	131.16	458,535.36
	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A	5,016	39.44	197,831.04
	H2O AMERICA	8,815	52.55	463,228.25
	DAVE INC	4,754	185.45	881,629.30
	HAMILTON LANE INC-CLASS A	2,927	172.74	505,609.98
	MAREX GROUP PLC	27,426	45.28	1,241,849.28
	STONEX GROUP INC	11,105	87.52	971,909.60
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	6,889	134.74	928,223.86
	DUOLINGO INC	1,412	529.05	747,018.60
	EXLSERVICE HOLDINGS INC	15,035	46.07	692,662.45
	HURON CONSULTING GROUP INC	8,211	152.93	1,255,708.23
	KORN FERRY	3,991	68.44	273,144.04
	PAYLOCITY HOLDING CORP	3,455	201.04	694,593.20
	VERRA MOBILITY CORP	21,691	23.72	514,510.52
	MAGNITE INC	41,122	15.54	639,035.88
	CARGURUS INC	13,797	32.46	447,850.62
小計	銘柄数：80			53,753,182.63 (7,790,986,290)
	組入時価比率：51.3%			54.2%
カナダドル	CAPSTONE COPPER CORP	100,385	6.60	662,541.00
	LUNDIN GOLD INC	35,738	56.61	2,023,128.18
	TOREX GOLD RESOURCES INC	16,511	41.19	680,088.09
	MDA SPACE LTD	58,776	26.11	1,534,641.36
	ATKINSREALIS GROUP INC	27,531	88.16	2,427,132.96
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,006	51.24	307,747.44
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	42,177	32.58	1,374,126.66
	ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI	30,196	66.25	2,000,485.00
	DOCEBO INC	9,590	37.32	357,898.80
	FIRSTSERVICE CORP	4,421	245.20	1,084,029.20
小計	銘柄数：10			12,451,818.69 (1,293,121,370)
	組入時価比率：8.5%			9.0%
メキシコペソ	GRUMA S.A.B. -B	17,185	359.73	6,181,960.05

	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	463,381	21.74	10,073,902.94	
	GENTERA SAB DE CV	308,439	38.02	11,726,850.78	
小計	銘柄数：3			27,982,713.77	
	組入時価比率：1.4%			(208,776,229)	1.5%
リアル	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	133,600	38.68	5,167,648.00	
小計	銘柄数：1			5,167,648.00	
	組入時価比率：0.9%			(132,217,374)	0.9%
ユーロ	SBM OFFSHORE NV	35,196	18.58	653,941.68	
	TECHNIP ENERGIES NV	31,631	32.24	1,019,783.44	
	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	6,112	155.70	951,638.40	
	SOLVAY SA	6,593	30.00	197,790.00	
	ACERINOX SA	41,096	10.65	437,672.40	
	RENK GROUP AG	13,657	59.88	817,781.16	
	SPIE SA	22,475	43.34	974,066.50	
	D' IETEREN GROUP	5,336	182.20	972,219.20	
	AUTO1 GROUP SE	53,830	23.90	1,286,537.00	
	REDCARE PHARMACY NV	6,706	123.00	824,838.00	
	BPER BANCA	184,066	7.85	1,445,286.23	
	HYPOPORT SE	2,364	203.50	481,074.00	
	VUSIONGROUP	2,848	193.50	551,088.00	
	HERA SPA	107,745	4.15	447,141.75	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	5,363	111.90	600,119.70	
小計	銘柄数：15			11,660,977.46	
	組入時価比率：12.5%			(1,891,993,592)	13.2%
英ポンド	WEIR GROUP PLC	23,150	24.04	556,526.00	
	BEAZLEY PLC	61,751	9.11	562,551.61	
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	19,855	20.38	404,644.90	
小計	銘柄数：3			1,523,722.51	
	組入時価比率：1.9%			(293,971,783)	2.0%
スイスフラン	SULZER AG-REG	3,218	153.40	493,641.20	
	ARYZTA AG	7,247	79.75	577,948.25	
	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	2,283	143.40	327,382.20	
小計	銘柄数：3			1,398,971.65	
	組入時価比率：1.6%			(242,805,519)	1.7%
スウェーデンク ローナ	NORDNET AB PUBL	42,643	272.40	11,615,953.20	
小計	銘柄数：1			11,615,953.20	
	組入時価比率：1.1%			(172,613,064)	1.2%

ノルウェーク ローネ	SUBSEA 7 SA	47,426	166.20	7,882,201.20	
	小計	銘柄数：1		7,882,201.20	(110,035,528)
					0.8%
豪ドル	VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	351,548	4.65	1,634,698.20	
	JB HI-FI LTD	11,153	102.83	1,146,862.99	
	ZIP CO LTD	449,765	2.10	944,506.50	
	CAR GROUP LTD	34,356	36.77	1,263,270.12	
	小計	銘柄数：4		4,989,337.81	(463,758,949)
					3.2%
香港ドル	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,244,000	4.60	5,722,400.00	
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	288,000	20.55	5,918,400.00	
	小計	銘柄数：2		11,640,800.00	(215,820,432)
					1.5%
インドルピー	AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	6,531	6,403.50	41,821,258.50	
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	98,885	560.40	55,415,154.00	
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	57,496	1,167.10	67,103,581.60	
	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	68,014	727.85	49,503,989.90	
	OBEROI REALTY LTD	12,978	1,676.20	21,753,723.60	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	37,770	1,433.20	54,131,964.00	
	小計	銘柄数：6		289,729,671.60	(495,437,738)
					3.4%
合計				14,379,492,608	(13,311,537,868)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SCHWAB INTL SMALL-CAP EQUITY	9,303	365,607.90	
		SCHWAB US SMALL-CAP ETF	14,202	352,067.58	
	小計	銘柄数：2	23,505	717,675.48	(104,019,884)
					17.7%
	合計			104,019,884	(104,019,884)
投資証券	日本円	日本都市ファンド投資法人 投資証券	651	63,472,500	
	小計	銘柄数：1	651	63,472,500	10.8%
		組入時価比率：0.4%			
	米ドル	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,397	418,497.84	

小計	TERRENO REALTY CORP	9,614	563,572.68
	銘柄数：2	21,011	982,070.52 (142,341,301)
	組入時価比率：0.9%		24.2%
カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	18,592	1,242,503.36
小計	銘柄数：1	18,592	1,242,503.36 (129,033,973)
	組入時価比率：0.9%		22.0%
英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	530,062	770,710.14
小計	銘柄数：1	530,062	770,710.14 (148,693,107)
	組入時価比率：1.0%		25.3%
合計			483,540,881 (420,068,381)
合計			587,560,765 (524,088,265)

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 5月19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	20,128,019	-	20,208,338	80,319
ユーロ	20,128,019	-	20,208,338	80,319
売建	100,022,669	-	99,805,473	217,196
米ドル	100,022,669	-	99,805,473	217,196
合計	-	-	-	297,515

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 5月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	544,579,508
コール・ローン	82,463,451
社債券	19,903,736,030
未収利息	197,678,025
前払費用	6,489,644
流動資産合計	20,734,946,658
資産合計	20,734,946,658
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	15,744,713,257
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,990,233,401
元本等合計	20,734,946,658
純資産合計	20,734,946,658
負債純資産合計	20,734,946,658

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月19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	1.3169円
(10,000口当たり純資産額)	(13,169円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	
(2)金融商品の時価等に関する事項	

2025年 5月19日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月19日現在

期首	2024年11月19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	18,111,636,176円
同期中における追加設定元本額	162,933,267円
同期中における一部解約元本額	2,529,856,186円
期末元本額	15,744,713,257円
期末元本額の内訳*	
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	1,173,128,116円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型	13,632,276,988円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型	90,426,760円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型	848,881,393円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AES CORP/THE	4,200,000.00	3,936,576.84	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE E	650,000.00	424,941.98	
		AMAZON.COM INC	3,000,000.00	1,983,605.70	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	900,000.00	858,714.75	
		ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,000,000.00	2,929,508.40	
		APPLE INC	900,000.00	701,801.64	
		APPLE INC	700,000.00	542,579.03	
		ASHTEAD CAPITAL INC	1,400,000.00	1,364,045.48	
		ASHTEAD CAPITAL INC	600,000.00	597,297.06	
		AVANGRID INC	4,000,000.00	3,851,792.00	
		BOSTON GAS COMPANY	2,200,000.00	2,146,061.94	
		CATERPILLAR INC	1,500,000.00	1,021,747.35	
		CATERPILLAR INC	800,000.00	543,469.84	
		CENTERPOINT ENERGY INC	3,000,000.00	2,616,044.70	
		CMS ENERGY CORP	1,300,000.00	1,231,715.03	
		CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	2,200,000.00	2,164,550.52	
		COCA-COLA CO/THE	2,300,000.00	2,322,948.71	
		CSX CORP	800,000.00	449,464.64	
		CSX CORP	2,000,000.00	1,642,255.60	
		DAIMLER FINANCE NA LLC	800,000.00	780,662.80	
DAIMLER FINANCE NA LLC	1,800,000.00	1,562,137.74			
DELL INC	2,000,000.00	2,070,405.80			

DOMINION ENERGY INC	1,550,000.00	1,517,056.76	
DUKE ENERGY CORP	1,600,000.00	1,521,223.36	
DUKE ENERGY CORP	1,000,000.00	977,235.60	
DUKE ENERGY CORP	1,500,000.00	1,491,721.80	
E.ON INTL FINANCE BV	3,150,000.00	3,370,682.07	
EDP FINANCE BV	3,600,000.00	3,320,830.44	
ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,500,000.00	1,571,308.65	
ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000.00	2,094,252.60	
ENEL FINANCE AMERICA LLC	2,650,000.00	1,754,408.65	
ENEL FINANCE INTL NV	2,500,000.00	2,154,724.75	
ENGIE SA	1,000,000.00	967,939.40	
EVERSOURCE ENERGY	1,000,000.00	998,957.70	
EVERSOURCE ENERGY	700,000.00	594,042.05	
EXELON CORP	2,000,000.00	1,796,306.40	
EXELON CORP	500,000.00	367,794.35	
GENERAL MILLS INC	1,925,000.00	1,907,945.46	
GENERAL MILLS INC	1,600,000.00	1,462,628.32	
GENERAL MOTORS FINL CO	2,000,000.00	2,010,000.40	
HEALTHPEAK PROPERTIES	500,000.00	474,702.15	
HEALTHPEAK PROPERTIES	3,300,000.00	2,952,888.18	
HOME DEPOT INC	2,500,000.00	2,087,145.25	
HP ENTERPRISE CO	2,300,000.00	2,270,904.31	
JABIL INC	1,500,000.00	1,333,918.20	
JUNIPER NETWORKS INC	2,000,000.00	1,932,735.20	
KEURIG DR PEPPER INC	2,000,000.00	1,944,792.20	
KEURIG DR PEPPER INC	2,000,000.00	1,733,962.20	
KROGER CO	1,700,000.00	1,432,318.17	
KROGER CO	2,500,000.00	2,419,911.50	
MASSACHUSETTS ELECTRIC	1,600,000.00	1,340,652.80	
MCDONALD'S CORP	600,000.00	572,150.64	
MOLSON COORS BREWING CO	2,500,000.00	1,956,707.50	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,200,000.00	1,152,108.72	
NEXTERA ENERGY CAPITAL	3,000,000.00	2,657,196.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,000,000.00	885,302.20	
NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3,000,000.00	2,786,697.90	
NXP BV/NXP FUNDING LLC	1,500,000.00	1,028,890.95	
QUALCOMM INC	1,000,000.00	820,764.40	
QUALCOMM INC	1,500,000.00	1,537,895.85	
RALPH LAUREN CORP	2,750,000.00	2,527,200.22	
RAYTHEON TECH CORP	2,300,000.00	1,464,174.94	
RTX CORP	700,000.00	701,965.74	
SEMPRA ENERGY	2,000,000.00	1,985,554.20	
	1,900,000.00	1,783,974.98	

	SEMPRA ENERGY		
	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	1,000,000.00	933,464.70
	SIMON PROPERTY GROUP LP	300,000.00	292,438.65
	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,700,000.00	1,723,589.03
	SYSCO CORPORATION	1,862,000.00	1,951,332.80
	TESCO PLC	2,000,000.00	2,003,478.40
	TJX COS INC	3,300,000.00	3,213,922.47
	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,500,000.00	1,604,810.00
	TRANE TECH FIN LTD	2,200,000.00	2,150,069.24
	UDR INC	3,300,000.00	2,941,656.96
	UNITED PARCEL SERVICE	2,500,000.00	2,294,973.50
	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	2,200,000.00	2,173,098.18
	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	700,000.00	686,397.11
	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	3,200,000.00	2,949,882.56
	WEA FINANCE LLC	3,000,000.00	2,897,862.60
	WEA FINANCE LLC/WESTFIEL	500,000.00	394,698.80
	WELLTOWER INC	1,900,000.00	1,706,393.04
小計	銘柄数：81	150,837,000.00	137,323,968.75 (19,903,736,030)
	組入時価比率：96.0%		100.0%
合計			19,903,736,030 (19,903,736,030)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年 5月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	224,230,877
コール・ローン	62,200,220
国債証券	6,889,877,855
特殊債券	27,387,708
社債券	1,646,842,643
未収利息	112,091,588
前払費用	2,040,835
流動資産合計	8,964,671,726
資産合計	8,964,671,726
負債の部	
流動負債	
未払解約金	14,700,000
流動負債合計	14,700,000
負債合計	14,700,000
純資産の部	

(2025年 5月19日現在)

元本等	
元本	6,173,651,589
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,776,320,137
元本等合計	8,949,971,726
純資産合計	8,949,971,726
負債純資産合計	8,964,671,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月19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	1.4497円
(10,000口当たり純資産額)	(14,497円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年11月19日 至 2025年 5月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
市場リスクの管理	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
信用リスクの管理	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
流動性リスクの管理	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	国債証券、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 5月19日現在	
期首	2024年11月19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	7,102,412,988円
同期中における追加設定元本額	65,151,285円
同期中における一部解約元本額	993,912,684円
期末元本額	6,173,651,589円
期末元本額の内訳*	

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	456,084,975円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型	5,347,965,859円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型	35,149,210円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型	334,451,545円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	700,000.00	566,197.66	
		ABU DHABI GOVT INT'L	3,000,000.00	2,921,513.40	
		COLOMBIA GLOBAL	690,000.00	649,052.22	
		COSTA RICA GOVERNMENT	200,000.00	205,250.00	
		COSTA RICA GOVERNMENT	200,000.00	205,048.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	200,000.00	201,820.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000.00	1,700,550.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	500,000.00	518,000.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	200,000.00	184,830.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000.00	198,718.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	500,000.00	487,750.00	
		HUNGARY	400,000.00	400,243.68	
		HUNGARY	500,000.00	512,800.00	
		HUNGARY	600,000.00	604,159.50	
		KINGDOM OF BAHRAIN	400,000.00	409,937.00	
		KINGDOM OF BAHRAIN	800,000.00	832,578.00	
		KINGDOM OF JORDAN	600,000.00	616,306.80	
		KINGDOM OF JORDAN	1,300,000.00	1,217,456.50	
		KINGDOM OF JORDAN	2,000,000.00	1,737,197.40	
		KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000.00	1,019,688.70	
		MEXICO GLOBAL	1,150,000.00	1,193,930.00	
		OMAN GOV INTERNTL BOND	600,000.00	670,884.60	
		OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000.00	311,991.60	
		PERU GLOBAL	2,430,000.00	2,571,608.25	
		REPUBLIC OF CHILE	1,506,008.00	1,455,104.92	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000.00	377,760.56	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000.00	1,994,645.75	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000.00	1,455,718.40	
		REPUBLIC OF ECUADOR	1,200,000.00	769,560.00	
		REPUBLIC OF HUNGARY	2,400,000.00	2,664,626.40	
		REPUBLIC OF KENYA	600,000.00	592,822.50	
		REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000.00	2,908,125.00	
REPUBLIC OF PANAMA	500,000.00	522,325.00			

		REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000.00	927,710.00	
		REPUBLIC OF PARAGUAY	500,000.00	492,075.00	
		REPUBLIC OF PARAGUAY	500,000.00	470,000.00	
		REPUBLIC OF PERU	900,000.00	1,089,765.00	
		REPUBLIC OF POLAND	1,000,000.00	1,046,926.30	
		REPUBLIC OF POLAND	400,000.00	365,987.44	
		REPUBLIC OF SERBIA	200,000.00	166,570.30	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,100,000.00	1,087,813.32	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000.00	1,711,515.60	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,500,000.00	1,102,691.25	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000.00	349,096.60	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	20,000.00	19,780.00	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	380,000.00	446,405.00	
		ROMANIA	1,500,000.00	1,466,850.00	
		ROMANIA	400,000.00	325,740.00	
		ROMANIA	700,000.00	570,990.00	
		ROMANIA	500,000.00	494,850.00	
		ROMANIA	500,000.00	440,868.45	
		STATE OF QATAR	2,000,000.00	2,097,795.00	
		UNITED MEXICAN STATES	200,000.00	184,440.00	
	小計	銘柄数：53	50,576,008.00	47,536,069.10	
		組入時価比率：77.0%		(6,889,877,855)	
				80.5%	
	合計			6,889,877,855	
				(6,889,877,855)	
特殊債券	米ドル	PETRONAS CAPITAL LTD	200,000.00	188,958.94	
	小計	銘柄数：1	200,000.00	188,958.94	
		組入時価比率：0.3%		(27,387,708)	
				0.3%	
	合計			27,387,708	
				(27,387,708)	
社債券	米ドル	CODELCO INC	200,000.00	196,200.58	
		CODELCO INC	1,700,000.00	1,566,475.03	
		CODELCO INC	960,000.00	945,235.77	
		CODELCO INC	1,400,000.00	1,273,934.62	
		PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000.00	1,015,087.00	
		PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	200,000.00	201,970.00	
		PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,200,000.00	1,092,875.88	
		PETROLEOS DEL PERU SA	700,000.00	523,869.99	
		PETROLEOS MEXICANOS	1,500,000.00	1,432,820.10	
		PETROLEOS MEXICANOS	1,700,000.00	1,631,830.00	
		PETROLEOS MEXICANOS	600,000.00	542,783.28	
		PETROLEOS MEXICANOS	500,000.00	405,183.85	

		PETROLEOS MEXICANOS	700,000.00	533,970.99
	小計	銘柄数：13	12,360,000.00	11,362,237.09
		組入時価比率：18.4%		(1,646,842,643)
				19.2%
	合計			1,646,842,643
				(1,646,842,643)
	合計			8,564,108,206
				(8,564,108,206)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年 5月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	229,552,638
コール・ローン	150,934,766
株式	991,162,177
投資証券	13,588,027,724
派生商品評価勘定	355,671
未収入金	292,115,511
未収配当金	19,151,454
未収利息	2,018
流動資産合計	15,271,301,959
資産合計	15,271,301,959
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	99,537
未払金	194,078,203
流動負債合計	194,177,740
負債合計	194,177,740
純資産の部	
元本等	
元本	8,259,488,677
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	6,817,635,542
元本等合計	15,077,124,219
純資産合計	15,077,124,219
負債純資産合計	15,271,301,959

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
-------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 5月19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	1.8254円
(10,000口当たり純資産額)	(18,254円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年11月19日
至 2025年 5月19日

1. 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。

市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月19日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月19日現在

期首	2024年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,051,852,599円
同期中における追加設定元本額	120,284,832円
同期中における一部解約元本額	912,648,754円
期末元本額	8,259,488,677円
期末元本額の内訳*	
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型	614,038,920円
グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型	7,149,204,406円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型47,348,203円
448,897,148円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年5月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
				単価	金額		
株式	日本円	三井不動産	107,700	1,391.50	149,864,550		
		東京建物	58,700	2,585.00	151,739,500		
		住友不動産	18,700	5,352.00	100,082,400		
		小計	銘柄数: 3 組入時価比率: 2.7%			401,686,450 40.5%	
	米ドル	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,037	255.77	265,233.49		
		小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.3%			265,233.49 (38,442,942) 3.9%	
	カナダドル	SIENNA SENIOR LIVING INC	177,823	17.93	3,188,366.39		
		小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 2.2%			3,188,366.39 (331,111,849) 33.4%	
	ユーロ	CELLNEX TELECOM SA	9,440	33.31	314,446.40		
		CTP NV	57,848	16.38	947,550.24		
		小計	銘柄数: 2 組入時価比率: 1.4%			1,261,996.64 (204,758,954) 20.7%	
	英ポンド	GRAINGER PLC	34,928	2.25	78,588.00		
小計		銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%			78,588.00 (15,161,982) 1.5%		
合計					991,162,177 (589,475,727)		

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2) 株式以外の有価証券(2025年5月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	506	58,190,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	454	66,738,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	177	49,754,700	
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	917	89,407,500	
		オリックス不動産投資法人 投資証券	401	71,819,100	

小計	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,126	68,123,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	858	62,634,000	
	銘柄数：7 組入時価比率：3.1%	4,439	466,666,300 3.4%	
米ドル	AGREE REALTY CORP	19,324	1,447,754.08	
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	30,702	1,090,228.02	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	35,358	1,369,415.34	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,743	2,027,518.30	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10,658	1,275,016.54	
	CARETRUST REIT INC	57,439	1,676,070.02	
	COUSINS PROPERTIES INC	20,572	589,593.52	
	CUBESMART	28,510	1,245,316.80	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	26,197	4,454,799.85	
	EASTGROUP PROPERTIES	8,991	1,556,162.28	
	EQUINIX INC	7,151	6,263,703.92	
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,559	1,276,568.93	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,166	1,780,185.86	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,598	697,792.48	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	42,471	660,848.76	
	INVITATION HOMES INC	67,384	2,319,357.28	
	IRON MOUNTAIN INC	23,828	2,397,335.08	
	KITE REALTY GROUP TRUST	30,567	708,237.39	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,088	1,809,561.60	
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	12,666	362,374.26	
	PROLOGIS INC	67,058	7,413,261.90	
	PUBLIC STORAGE	14,355	4,437,848.25	
	REGENCY CENTERS CORP	27,098	2,000,374.36	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	30,573	1,092,067.56	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,709	3,419,470.08	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	16,142	596,608.32	
	STAG INDUSTRIAL INC	18,009	645,802.74	
	UDR INC	30,271	1,284,095.82	
	URBAN EDGE PROPERTIES	48,285	916,449.30	
	VENTAS INC	52,381	3,437,765.03	
	VICI PROPERTIES INC	106,222	3,409,726.20	
	VORNADO REALTY TRUST	33,700	1,335,531.00	
	WELLTOWER INC	46,028	6,845,284.16	
小計	銘柄数：33 組入時価比率：69.1%	1,003,803	71,842,125.03 (10,412,797,601) 76.7%	
ユーロ	AEDIFICA	1,437	92,758.35	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	96,174	1,023,291.36	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,664	1,220,225.60	

小計	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,681	790,547.38
	銘柄数：4	150,956	3,126,822.69 (507,326,981)
	組入時価比率：3.4%		3.7%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	54,926	562,442.24
	BRITISH LAND	325,619	1,335,689.13
	UNITE GROUP PLC	81,980	673,055.80
小計	銘柄数：3	462,525	2,571,187.17 (496,059,140)
	組入時価比率：3.3%		3.7%
豪ドル	GOODMAN GROUP	181,063	5,761,424.66
	MIRVAC GROUP	698,610	1,578,858.60
	SCENTRE GROUP	621,833	2,263,472.12
	STOCKLAND TRUST GROUP	451,288	2,504,648.40
小計	銘柄数：4	1,952,794	12,108,403.78 (1,125,476,131)
	組入時価比率：7.5%		8.3%
香港ドル	LINK REIT	265,180	10,567,423.00
小計	銘柄数：1	265,180	10,567,423.00 (195,920,022)
	組入時価比率：1.3%		1.4%
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	573,400	1,181,204.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	311,300	681,747.00
	KEPPEL DC REIT	734,700	1,572,258.00
小計	銘柄数：3	1,619,400	3,435,209.00 (383,781,549)
	組入時価比率：2.5%		2.8%
合計			13,588,027,724 (13,121,361,424)

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 5月19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	116,367,261	-	116,636,098	268,837
米ドル	86,327,338	-	86,485,807	158,469
ユーロ	14,906,170	-	14,965,652	59,482
英ポンド	15,133,753	-	15,184,639	50,886
売建	116,367,261	-	116,379,964	12,703
米ドル	30,039,923	-	30,007,580	32,343
豪ドル	72,676,201	-	72,747,664	71,463

シンガポールドル	13,651,137	-	13,624,720	26,417
合計	-	-	-	256,134

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型

2025年6月30日現在

資産総額	8,574,316,572円
負債総額	4,138,344,068円
純資産総額（ - ）	4,435,972,504円
発行済口数	4,812,281,954口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9218円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型

2025年6月30日現在

資産総額	52,818,240,690円
負債総額	363,867,188円
純資産総額（ - ）	52,454,373,502円
発行済口数	36,430,510,400口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4398円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型

2025年6月30日現在

資産総額	663,818,417円
負債総額	320,580,197円
純資産総額（ - ）	343,238,220円
発行済口数	375,866,388口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9132円

グローバルE S G バランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型

2025年6月30日現在

資産総額	3,302,624,371円
負債総額	26,879,709円

純資産総額（ - ）	3,275,744,662円
発行済口数	2,410,526,580口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3589円

（参考）ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2025年6月30日現在

資産総額	15,524,371,575円
負債総額	282,920,035円
純資産総額（ - ）	15,241,451,540円
発行済口数	8,983,680,158口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6966円

（参考）米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2025年6月30日現在

資産総額	21,077,384,425円
負債総額	194,293,060円
純資産総額（ - ）	20,883,091,365円
発行済口数	15,561,520,122口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3420円

（参考）米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2025年6月30日現在

資産総額	8,966,887,346円
負債総額	3,320,000円
純資産総額（ - ）	8,963,567,346円
発行済口数	6,052,774,036口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4809円

（参考）ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2025年6月30日現在

資産総額	14,780,466,363円
負債総額	51,903,854円
純資産総額（ - ）	14,728,562,509円
発行済口数	8,081,492,972口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8225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6月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

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5月30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	912	56,129,129
単位型株式投資信託	137	581,121
追加型公社債投資信託	14	6,542,499
単位型公社債投資信託	386	648,262
合計	1,449	63,901,011

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			7,405		8,177
金銭の信託			44,745		46,810
前払金			7		12
前払費用			852		1,019
未収入金			1,023		666
未収委託者報酬			31,788		34,911
未収運用受託報酬			5,989		7,066
短期貸付金			757		2,242
その他			169		195
貸倒引当金			18		21
流動資産計			92,719		101,080
固定資産					
有形固定資産			945		881
建物	2	595		589	
器具備品	2	350		292	
無形固定資産			5,658		6,889
ソフトウェア		5,658		6,888	
その他		0		0	
投資その他の資産			17,314		14,923
投資有価証券		1,813		2,164	
関係会社株式		9,535		6,584	
長期差入保証金		519		521	
長期前払費用		10		11	
前払年金費用		1,875		2,413	
繰延税金資産		2,651		3,134	
その他		908		92	
固定資産計			23,918		22,694
資産合計			116,638		123,775

区分	注記 番号	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			13,700		6,000
預り金			123		132
未払金			11,404		11,982
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		39		65	
未払手数料		10,312		11,326	
関係会社未払金		1,052		589	
未払費用	1		12,507		12,594

未払法人税等			8,095		10,363
未払消費税等			1,590		2,112
前受収益			15		14
賞与引当金			4,543		5,846
その他			24		-
流動負債計			52,005		49,045
固定負債					
退職給付引当金			2,759		2,618
時効後支払損引当金			602		610
資産除去債務			1,123		1,431
固定負債計			4,484		4,660
負債合計			56,490		53,706
(純資産の部)					
株主資本			59,820		69,751
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			28,910		38,841
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		28,225		38,156	
繰越利益剰余金		28,225		38,156	
評価・換算差額等			327		317
その他有価証券評価差額金			327		317
純資産合計			60,147		70,069
負債・純資産合計			116,638		123,775

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			124,722		155,775
運用受託報酬			21,188		23,666
その他営業収益			291		328
営業収益計			146,202		179,770
営業費用					
支払手数料			43,258		56,923
広告宣伝費			1,054		1,115
公告費			0		0
調査費			33,107		38,115
調査費		6,797		6,901	
委託調査費		26,310		31,213	
委託計算費			1,377		1,345
営業雑経費			3,670		4,336
通信費		92		89	
印刷費		820		780	

協会費		85		93	
諸経費		2,671		3,372	
営業費用計			82,468		101,835
一般管理費					
給料			13,068		14,094
役員報酬		259		321	
給料・手当		7,985		7,982	
賞与		4,822		5,790	
交際費			87		105
寄付金			117		116
旅費交通費			323		394
租税公課			990		1,537
不動産賃借料			1,235		1,236
退職給付費用			893		598
固定資産減価償却費			2,292		2,309
諸経費			12,483		12,708
一般管理費計			31,491		33,100
営業利益			32,242		44,834

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,054		6,594	
受取利息		48		93	
為替差益		146		1,498	
その他		625		786	
営業外収益計			7,875		8,972
営業外費用					
支払利息		123		210	
金銭の信託運用損		782		396	
時効後支払損引当金繰入額		14		10	
投資事業組合運用損		28		134	
その他		18		10	
営業外費用計			967		763
経常利益			39,149		53,043
特別利益					
株式報酬受入益		28		56	
特別利益計			28		56
特別損失					
投資有価証券売却損		5		-	
関係会社株式評価損		490		-	
固定資産除却損	2	31		14	
特別損失計			527		14
税引前当期純利益			38,651		53,085
法人税、住民税及び事業税			10,821		15,463

法人税等調整額			354		482
当期純利益			28,183		38,105

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		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
	其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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(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
当期変動額			
剰余金の配当			28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	9	9
当期変動額合計	9	9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

[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 data-bbox="686 772 1061 862"> <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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

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

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積りを行いました。この見積りの変更による増加額308百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた47百万円は、「投資事業組合運用損」28百万円、「その他」18百万円として組み替えております。

[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]

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けておりますが、2025年4月1日より確定給付企業年金制度の新規積立を停止し、確定拠出年金制度及び退職一時金制度による新規積立に変更しております。

この制度変更に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第2号 2007年2月7日）を適用しております。

なお、退職給付制度変更による、当事業年度の損益計算書への影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025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 1,939百万円	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 2,204百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733 合計 1,948	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025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 7,050百万円	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 6,591百万円

2. 固定資産除却損		2. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	0百万円
器具備品	0	器具備品	-
ソフトウェア	30	ソフトウェア	14
合計	31	合計	14

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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

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

(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

2025年5月14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	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

金融商品関係

前事業年度（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。

	前事業年度（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。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025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	46,810	46,810	-
(2) その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

(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（ ）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

() 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。

(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	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

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）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（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、記載してありません。

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025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(2025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(2025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	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025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1,989百万円）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 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	2,307	-	70	70

退職給付関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	655
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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業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	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	1,665
退職給付の支払額	1,317
過去勤務費用の発生額	882
その他	7
退職給付債務の期末残高	16,418

(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	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	1,023
年金資産の期末残高	21,041

(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	14,234 百万円
年金資産	21,041
	6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205
退職給付引当金	2,618
前払年金費用	2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	754 百万円
利息費用	331
期待運用収益	499
数理計算上の差異の費用処理額	157
過去勤務費用の費用処理額	58
確定給付制度に係る退職給付費用	371
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
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 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
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	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
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	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正		3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正	
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。		「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。	
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。		これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。	
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。		この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。	

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

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に308百万円加算しております。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 2023年4月 1日 至 2024年3月31日	自 2024年4月 1日 至 2025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	-	-
見積もりの変更による増加	-	308
期末残高	1,123	1,431

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[会計上の見積りの変更に関する注記] (1) に記載の通りであります。

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 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬(注)	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

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 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(*1)	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済(*1)	128,100		
							借入金利息(*1)	123	未払利息	19

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付(*1)	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済(*1)	3,081		
							貸付金利息(*1)	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(*2)	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) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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(*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済(*1)	185,200		
							借入金利息(*1)	210	未払利息	

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付(*1)	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済(*1)	5,368		
							貸付金利息(*1)	93	未収利息	
子会社	ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100%	-	有償減資(*2)	4,475	-	-

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	40,328	未払手数料	7,644

（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) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*3) 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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
1株当たり純資産額	11,677円62銭	1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭	1株当たり当期純利益	7,398円11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いません。		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いません。	
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	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2025年5月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
F F G証券株式会社	3,000百万円	
京銀証券株式会社	3,000百万円	
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
第四北越証券株式会社	600百万円	
百五証券株式会社	3,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
株式会社あいち銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社神奈川銀行	6,191百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社京都銀行	42,103百万円	
株式会社きらやか銀行	24,000百万円	
株式会社群馬銀行	48,652百万円	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	
株式会社高知銀行	22,944百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	
株式会社三十三銀行	37,400百万円	
株式会社滋賀銀行	33,076百万円	
株式会社静岡銀行	90,845百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	
株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社千葉銀行	145,069百万円	
株式会社筑波銀行	48,868百万円	
株式会社東邦銀行	23,519百万円	
株式会社鳥取銀行	9,061百万円	
株式会社トマト銀行	14,310百万円	
株式会社富山銀行	6,730百万円	
株式会社長崎銀行	7,621百万円	
株式会社長野銀行	13,000百万円	
株式会社名古屋銀行	25,090百万円	
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	
株式会社八十二銀行	52,243百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
株式会社福岡中央銀行	4,000百万円	
株式会社福島銀行	19,638百万円	

株式会社豊和銀行	13,495百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円

* 2025年5月末現在

株式会社八十二銀行と株式会社長野銀行は、2026年1月1日付をもって合併し、株式会社八十二長野銀行（資本金52,200百万円）となる予定です。

(3) 運用の委託先

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

* 2024年12月末現在

** 2025年3月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

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

< 訂正後 >

(2025年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

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

独立監査人の監査報告書

2025年7月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型の2024年11月19日から2025年5月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型の2025年5月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年7月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型の2024年11月19日から2025年5月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型の2025年5月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年7月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型の2024年11月19日から2025年5月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型の2025年5月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年7月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型の2024年11月19日から2025年5月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）隔月分配型の2025年5月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 長谷川 敬
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

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2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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