

【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】	2026年1月21日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ） インデックス・ブレンド（タイプ ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。 インデックス・ブレンド（タイプ ） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2025年7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

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

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

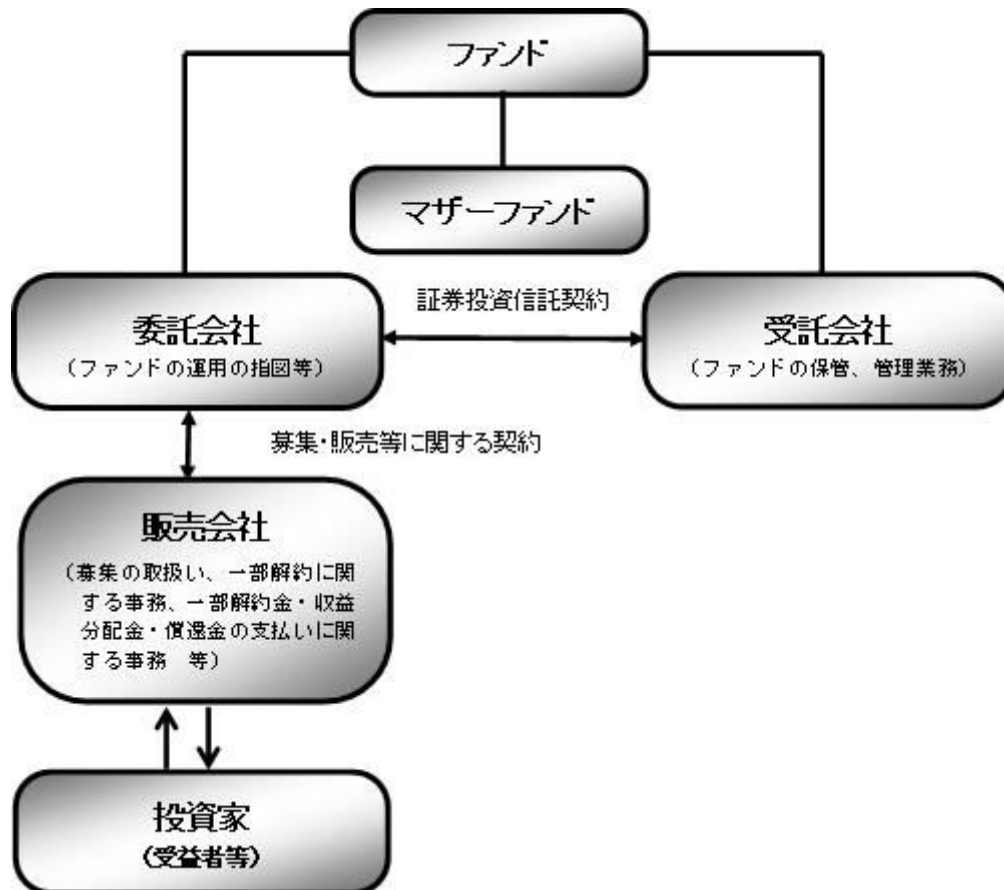
第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

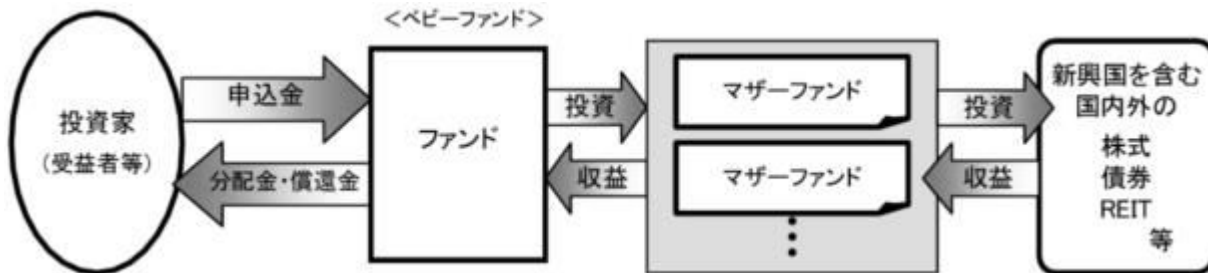


ファンド	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)	インデックス・ブレンド (タイプ)
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド				
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国株式マザーファンド				
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド				
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド				
	外国債券マザーファンド				
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド				
	新興国債券マザーファンド				
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド				

	J-REITインデックス マザーファンド
	海外REITインデックス マザーファンド
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

上記マザーファンドは2026年1月21日現在のものであり、変更する場合があります。

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



<更新後>

委託会社の概況(2025年12月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

「インデックス・ブレイク」は、リスク性資産への投資比率が低い順に「タイプ1」、「タイプ2」、「タイプ3」、「タイプ4」、「タイプ5」の5つのファンドで構成されています。

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

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

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

上記は2026年1月21日現在のものであり、変更する場合があります。

- *1 Depositary Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
- *2 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
- *3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

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

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

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

タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ
-----	-----	-----	-----	-----

30%	43%	55%	65%	80%
-----	-----	-----	-----	-----

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

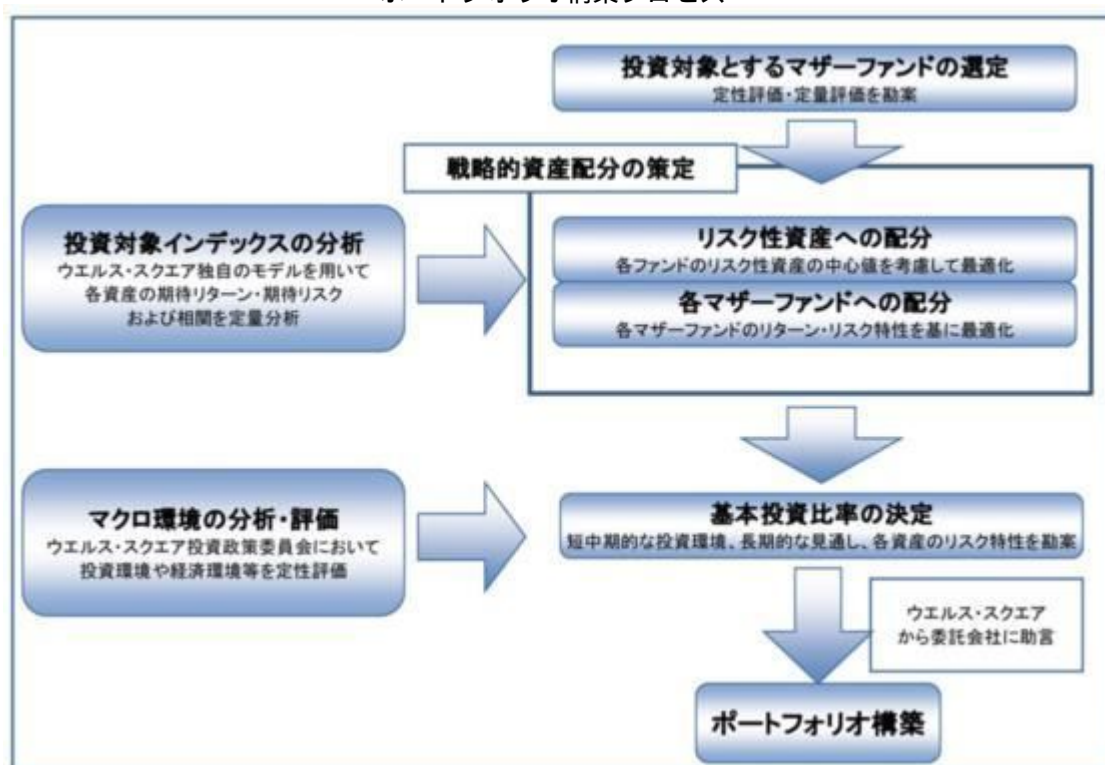
株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア) による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

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

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

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

ポートフォリオ構築プロセス



* 上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

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

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

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

(参考) ウェルス・スクエアについて

ウェルス・スクエアの概要

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

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

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

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

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

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

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

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

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

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

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

S&P 500配当貴族指数

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

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

が、インデックスのパフォーマンスを正確に追隨する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホルードの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとし、S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとし、S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

NOMURA-BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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・デバースファイド」、

「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となる可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index_research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス

「Bloomberg^(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

東証REIT指数（配当込み）

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

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

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

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

S&P先進国REIT指数

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

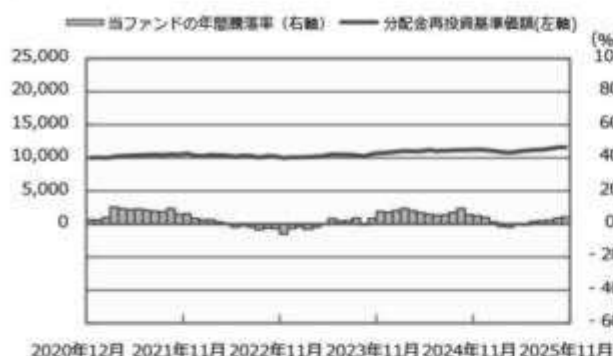
3 投資リスク

< 更新後 >

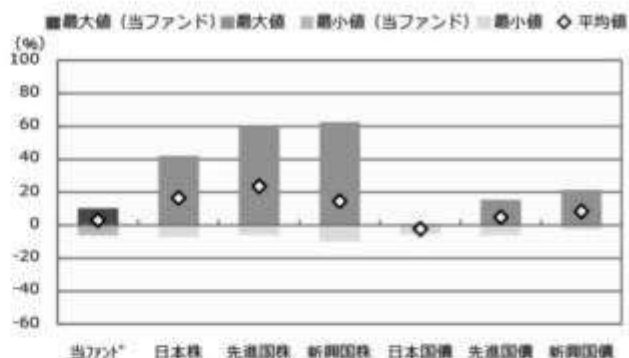
■ リスクの定量的比較 (2020年12月末～2025年11月末：月次)

タイプⅠ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



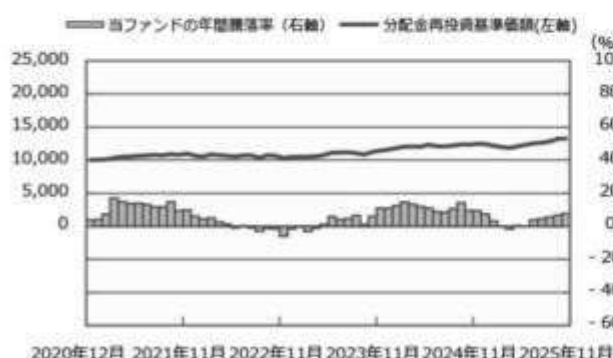
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	10.3	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.1	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	3.1	16.5	23.6	14.5	△ 2.3	4.9	8.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

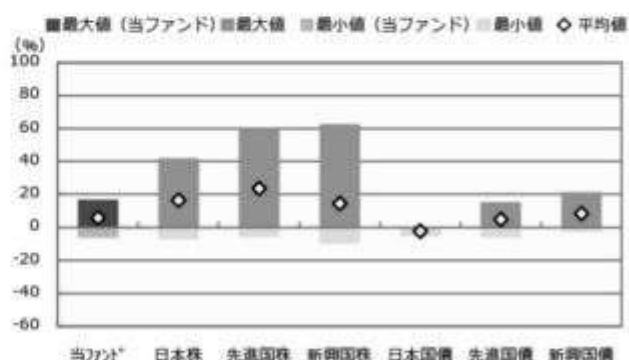
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅡ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



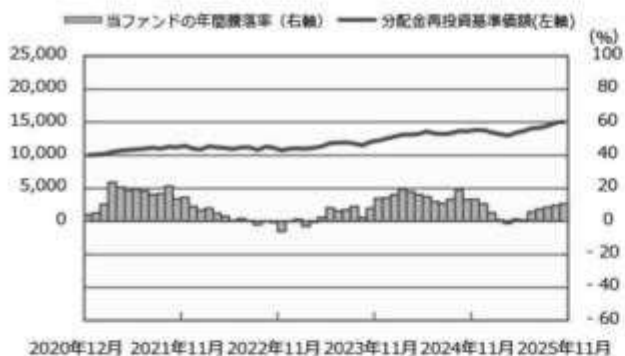
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.9	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	5.9	16.5	23.6	14.5	△ 2.3	4.9	8.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅢ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

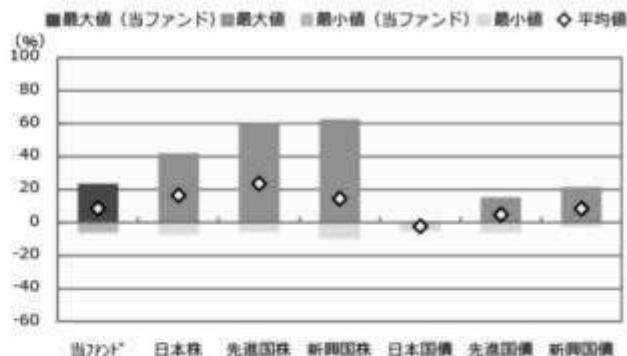


2020年12月 2021年11月 2022年11月 2023年11月 2024年11月 2025年11月

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年12月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.6	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	8.6	16.5	23.6	14.5	△ 2.3	4.9	8.4

* 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。

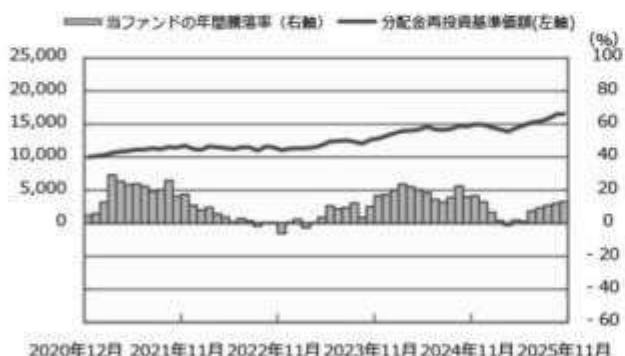
* 2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅣ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

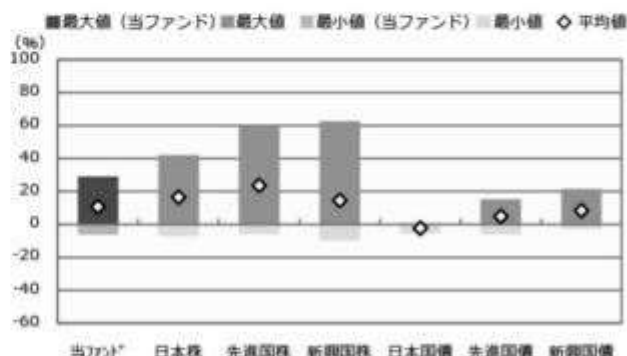


2020年12月 2021年11月 2022年11月 2023年11月 2024年11月 2025年11月

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年12月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	10.8	16.5	23.6	14.5	△ 2.3	4.9	8.4

* 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。

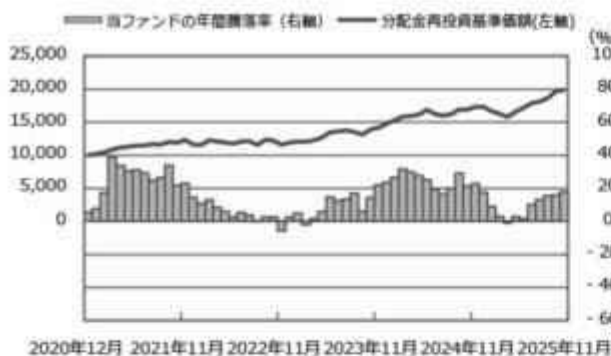
* 2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

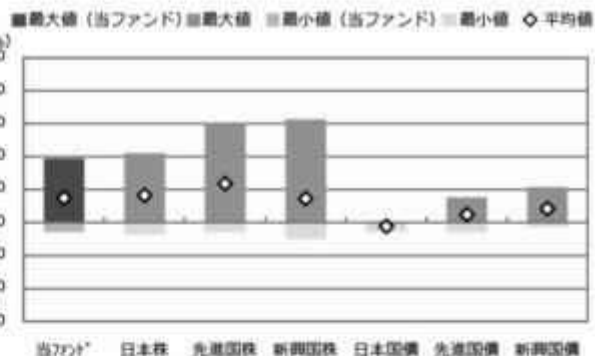
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプV

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.7	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	15.0	16.5	23.6	14.5	△ 2.3	4.9	8.4

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年12月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2020年12月から2025年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

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

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

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

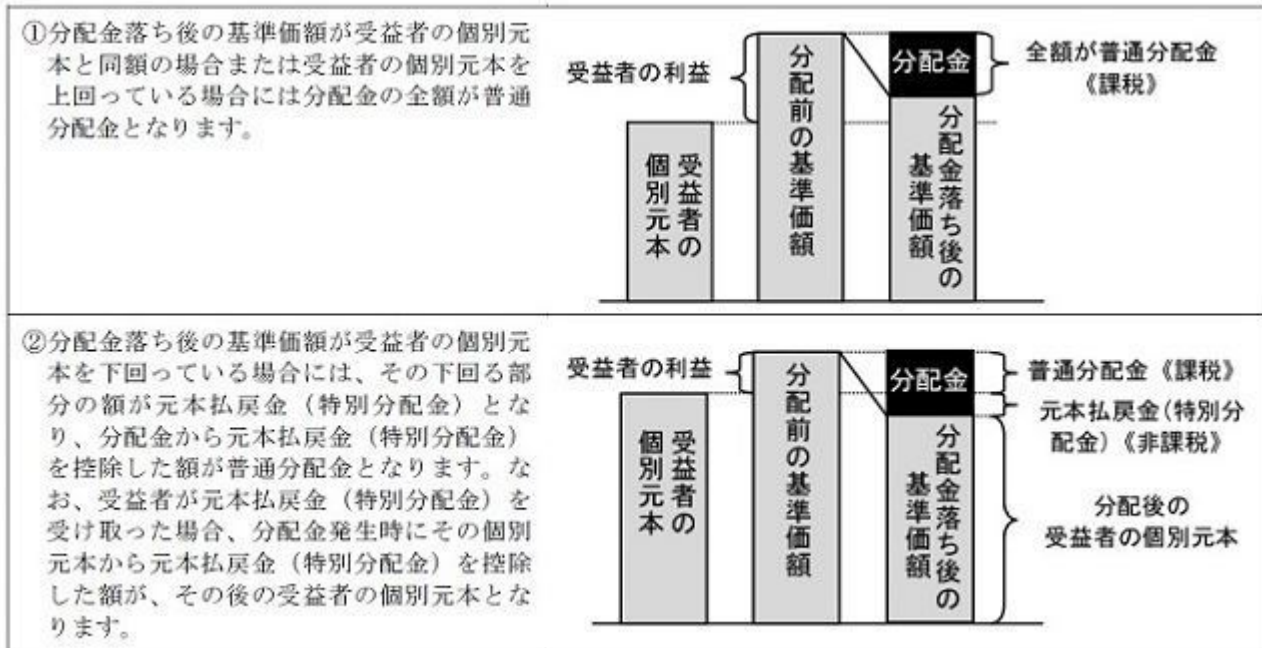
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 上記は2025年11月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

< 更新後 >

（参考情報） ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
タイプⅠ	0.62	0.53	0.09
タイプⅡ	0.68	0.54	0.14
タイプⅢ	0.58	0.55	0.03
タイプⅣ	0.61	0.56	0.05
タイプⅤ	0.59	0.57	0.02

（2024年4月23日～2025年4月22日）

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

5 運用状況

以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。

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

（1）投資状況**インデックス・ブレンド（タイプ ）**

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	112,496,582	88.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		15,253,738	11.94
合計（純資産総額）		127,750,320	100.00

インデックス・ブレンド（タイプ ）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	79,322,714	93.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,788,586	6.80
合計（純資産総額）		85,111,300	100.00

インデックス・ブレンド（タイプ ）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	615,063,104	96.43
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,751,567	3.56
合計（純資産総額）		637,814,671	100.00

インデックス・ブレンド（タイプ ）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）

親投資信託受益証券	日本	257,116,545	99.42
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,492,134	0.57
合計（純資産総額）		258,608,679	100.00

インデックス・ブレンド（タイプ ）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	830,714,489	99.47
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,391,415	0.52
合計（純資産総額）		835,105,904	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	923,982,625,530	98.27
現金・預金・その他資産（負債控除後）		16,209,987,725	1.72
合計（純資産総額）		940,192,613,255	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	16,187,805,000	1.72

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	2,738,858,876,521	74.85
	カナダ	127,130,932,338	3.47
	ドイツ	88,775,306,369	2.42
	イタリア	29,873,175,025	0.81
	フランス	96,914,164,551	2.64
	オランダ	48,256,593,110	1.31
	スペイン	33,479,022,837	0.91
	ベルギー	7,909,179,037	0.21
	オーストリア	2,439,914,040	0.06
	ルクセンブルグ	541,603,840	0.01
	フィンランド	10,490,369,160	0.28
	アイルランド	4,433,858,432	0.12
	ポルトガル	1,880,012,533	0.05
	スイス	665,096,925	0.01
	ジャージー	146,676,504	0.00
	イギリス	136,218,885,688	3.72
	スイス	87,734,479,281	2.39
	スウェーデン	29,327,727,449	0.80
	ノルウェー	5,253,028,086	0.14
	デンマーク	17,277,903,992	0.47
オーストラリア	55,642,180,605	1.52	

	ニュージーランド	1,631,273,202	0.04
	香港	17,475,342,810	0.47
	シンガポール	11,993,941,640	0.32
	イスラエル	5,953,901,633	0.16
	小計	3,560,303,445,608	97.30
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	49,772,821,954	1.36
	フランス	1,390,827,184	0.03
	イギリス	855,713,109	0.02
	オーストラリア	3,235,706,054	0.08
	香港	561,465,960	0.01
	シンガポール	944,615,270	0.02
	小計	56,761,149,531	1.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）		41,984,498,731	1.14
合計（純資産総額）		3,659,049,093,870	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,218,002,338	0.74
	買建	カナダ	1,433,557,514	0.03
	買建	ドイツ	3,722,153,504	0.10
	買建	イギリス	1,550,064,377	0.04
	買建	スイス	998,819,692	0.02
	買建	オーストラリア	662,448,330	0.01

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	66,158,637,127	72.45
	カナダ	3,069,098,417	3.36
	ドイツ	2,143,936,884	2.34
	イタリア	719,554,200	0.78
	フランス	2,341,240,536	2.56
	オランダ	1,173,938,586	1.28
	スペイン	807,669,051	0.88
	ベルギー	192,206,621	0.21
	オーストリア	57,406,666	0.06
	ルクセンブルグ	14,144,824	0.01
	フィンランド	252,658,846	0.27
	アイルランド	105,438,067	0.11
	ポルトガル	46,053,127	0.05
	スイス	17,367,134	0.01
	ジャージー	3,345,254	0.00
イギリス	3,291,962,716	3.60	

	スイス	2,117,668,014	2.31
	スウェーデン	708,279,378	0.77
	ノルウェー	127,443,123	0.13
	デンマーク	417,809,017	0.45
	オーストラリア	1,342,281,560	1.47
	ニュージーランド	40,176,379	0.04
	香港	416,809,399	0.45
	シンガポール	290,310,005	0.31
	イスラエル	151,066,324	0.16
	小計	86,006,501,255	94.19
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,197,398,852	1.31
	フランス	30,873,943	0.03
	イギリス	19,511,411	0.02
	オーストラリア	79,601,891	0.08
	香港	14,479,911	0.01
	シンガポール	22,078,729	0.02
	小計	1,363,944,737	1.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,934,912,462	4.30
合計（純資産総額）		91,305,358,454	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,545,245,970	4.97
	買建	カナダ	204,793,930	0.22
	買建	ドイツ	534,673,984	0.58
	買建	イギリス	221,437,769	0.24
	買建	スイス	149,822,954	0.16
	買建	オーストラリア	88,326,444	0.09

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	6,348,548,076	2.88
	メキシコ	3,873,990,505	1.75
	ブラジル	7,973,934,126	3.61
	チリ	474,994,669	0.21
	コロンビア	139,932,638	0.06
	ギリシャ	1,206,313,804	0.54
	トルコ	873,536,454	0.39
	チェコ	346,027,958	0.15
	ハンガリー	629,078,925	0.28
	ポーランド	2,180,735,623	0.98
	香港	49,791,712,025	22.59

	マレーシア	2,455,358,879	1.11
	タイ	2,133,195,543	0.96
	フィリピン	803,653,646	0.36
	インドネシア	2,540,613,892	1.15
	韓国	26,144,173,115	11.86
	台湾	42,011,550,907	19.06
	インド	33,098,187,200	15.02
	カタール	1,357,048,483	0.61
	エジプト	34,375,163	0.01
	南アフリカ	7,496,700,593	3.40
	アラブ首長国連邦	2,933,197,973	1.33
	クウェート	1,460,354,122	0.66
	サウジアラビア	6,217,337,795	2.82
	小計	202,524,552,114	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	7,658,446,561	3.47
投資証券	メキシコ	159,435,547	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,989,084,621	4.53
合計（純資産総額）		220,331,518,843	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,371,529,935	4.25
	買建	香港	434,581,682	0.19

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	387,893,755,355	95.03
投資証券	アメリカ	16,860,650,964	4.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,404,539,768	0.83
合計（純資産総額）		408,158,946,087	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,208,408,920	0.78

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,072,315,282,300	84.59
地方債証券	日本	61,801,147,597	4.87
特殊債券	日本	67,763,418,471	5.34
社債券	日本	59,091,302,200	4.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,541,675,707	0.51
合計（純資産総額）		1,267,512,826,275	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	518,871,684,582	46.02
	カナダ	22,290,458,319	1.97
	メキシコ	9,345,460,621	0.82
	ドイツ	59,633,926,915	5.28
	イタリア	86,301,670,021	7.65
	フランス	69,531,808,220	6.16
	オランダ	13,627,397,374	1.20
	スペイン	54,638,929,936	4.84
	ベルギー	16,207,116,537	1.43
	オーストリア	11,041,515,162	0.97
	フィンランド	5,735,576,084	0.50
	アイルランド	4,600,076,675	0.40
	ポルトガル	4,794,078,376	0.42
	イギリス	63,478,594,801	5.63
	スウェーデン	2,123,454,978	0.18
	ノルウェー	1,837,042,500	0.16
	デンマーク	2,481,437,711	0.22
	ポーランド	7,365,882,890	0.65
	オーストラリア	13,354,977,914	1.18
	ニュージーランド	3,244,716,753	0.28
	シンガポール	4,418,316,923	0.39
マレーシア	5,795,749,324	0.51	
中国	130,051,038,766	11.53	
イスラエル	4,266,362,955	0.37	
小計		1,115,037,274,337	98.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,313,579,924	1.09
合計（純資産総額）		1,127,350,854,261	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	38,842,645,183	46.87
	カナダ	1,698,345,750	2.04
	メキシコ	705,183,668	0.85
	ドイツ	4,755,753,396	5.73
	イタリア	5,698,502,672	6.87
	フランス	5,991,355,374	7.22
	オランダ	1,035,749,655	1.24
	スペイン	3,684,791,837	4.44
	ベルギー	1,263,093,574	1.52
	オーストリア	867,262,264	1.04
	フィンランド	415,751,335	0.50

	アイルランド	351,674,009	0.42
	ポルトガル	461,249,472	0.55
	イギリス	4,747,074,536	5.72
	スウェーデン	149,161,649	0.17
	ノルウェー	147,556,556	0.17
	デンマーク	189,542,581	0.22
	ポーランド	516,652,490	0.62
	オーストラリア	993,614,354	1.19
	ニュージーランド	237,493,430	0.28
	シンガポール	761,222,453	0.91
	中国	9,710,483,258	11.71
	イスラエル	307,845,676	0.37
	小計	83,532,005,172	100.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		661,233,023	0.79
合計（純資産総額）		82,870,772,149	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	2,075,842,027	9.64
	ブラジル	1,517,970,462	7.05
	チリ	370,509,942	1.72
	コロンビア	777,089,943	3.61
	ペルー	442,964,364	2.05
	ウルグアイ	33,697,763	0.15
	ドミニカ共和国	43,440,490	0.20
	セルビア	48,950,628	0.22
	トルコ	233,213,400	1.08
	チェコ	989,239,018	4.59
	ハンガリー	445,693,213	2.07
	ポーランド	1,665,449,166	7.73
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	669,583,491	3.11
	マレーシア	2,061,417,391	9.57
	タイ	1,756,207,825	8.16
	インドネシア	2,057,408,047	9.56
	中国	2,100,262,860	9.76
	インド	2,106,960,962	9.79
	南アフリカ	1,588,461,650	7.38
	小計	20,984,362,642	97.51
現金・預金・その他資産（負債控除後）		534,682,486	2.48
合計（純資産総額）		21,519,045,128	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

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

国債証券	アメリカ	53,142,027,412	97.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,211,693,370	2.22
合計（純資産総額）		54,353,720,782	100.00

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
社債券	アメリカ	7,105,117,898	97.39
現金・預金・その他資産（負債控除後）		190,260,584	2.60
合計（純資産総額）		7,295,378,482	100.00

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	79,962,945,700	97.61
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,953,464,217	2.38
合計（純資産総額）		81,916,409,917	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,945,064,000	2.37

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	82,260,067,395	77.61
	カナダ	1,290,858,196	1.21
	ドイツ	25,226,328	0.02
	イタリア	17,847,648	0.01
	フランス	2,323,444,608	2.19
	オランダ	175,027,896	0.16
	スペイン	540,159,938	0.50
	ベルギー	1,180,544,826	1.11
	アイルランド	39,200,902	0.03
	シンガポール	45,545,280	0.04
	ガンジー	76,468,128	0.07
	イギリス	4,370,630,742	4.12
	オーストラリア	7,915,407,494	7.46
	ニュージーランド	120,136,872	0.11
	香港	995,362,513	0.93
	シンガポール	3,446,029,562	3.25
	韓国	217,926,962	0.20
イスラエル	199,931,435	0.18	
小計		105,239,816,725	99.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）		746,244,468	0.70
合計（純資産総額）		105,986,061,193	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	658,715,285	0.62

(参考) 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,196,970,514	76.32
	カナダ	81,872,818	1.20
	ドイツ	1,592,360	0.02
	イタリア	1,123,741	0.01
	フランス	146,274,006	2.14
	オランダ	10,844,789	0.15
	スペイン	34,502,002	0.50
	ベルギー	74,763,612	1.09
	アイルランド	2,285,254	0.03
	シンガポール	2,760,320	0.04
	ガーンジー	4,692,362	0.06
	イギリス	275,946,985	4.05
	オーストラリア	499,412,802	7.33
	ニュージーランド	7,448,187	0.10
	香港	62,885,999	0.92
	シンガポール	216,962,685	3.18
	韓国	14,028,513	0.20
イスラエル	12,793,145	0.18	
小計		6,647,160,094	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)		161,994,003	2.37
合計(純資産総額)		6,809,154,097	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	292,125,910	4.29

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

インデックス・ブレンド(タイプ)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	32,012,668	1.2026	38,500,686	1.1696	37,442,016	29.30
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,832,839	6.7162	12,309,732	9.1768	16,819,596	13.16
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	16,585,389	0.9840	16,320,023	0.9918	16,449,388	12.87
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,838,731	2.5083	12,136,989	2.9053	14,057,965	11.00

5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,490,194	3.0111	7,498,224	3.9435	9,820,080	7.68
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,727,390	2.8998	5,009,086	3.3311	5,754,108	4.50
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,001,138	2.9255	2,928,898	3.2164	3,220,060	2.52
8	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザー ファンド	687,906	3.0273	2,082,498	3.7097	2,551,924	1.99
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	922,715	2.1383	1,973,042	2.7229	2,512,460	1.96
10	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックス マザーファンド	412,223	3.0565	1,260,000	3.1560	1,300,975	1.01
11	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	294,675	3.7018	1,090,837	4.3927	1,294,418	1.01
12	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	592,396	1.9814	1,173,774	2.1499	1,273,592	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.05
合計	88.05

インデックス・ブレンド(タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	2,069,308	6.4807	13,410,593	9.1768	18,989,625	22.31
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	14,694,838	1.2029	17,676,981	1.1696	17,187,082	20.19
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザー ファンド	10,214,359	0.9840	10,051,178	0.9918	10,130,601	11.90
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	3,228,331	2.5055	8,088,584	2.9053	9,379,270	11.02
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,993,866	2.9806	5,942,917	3.9435	7,862,810	9.23
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,664,569	2.9000	4,827,251	3.3311	5,544,845	6.51
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,077,043	2.0265	2,182,628	2.7229	2,932,680	3.44
8	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	667,850	2.9267	1,954,659	3.2164	2,148,072	2.52
9	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	393,261	3.7119	1,459,746	4.3927	1,727,477	2.02
10	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザー ファンド	458,823	3.0238	1,387,389	3.7097	1,702,095	1.99
11	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックス マザーファンド	275,143	3.0565	841,000	3.1560	868,351	1.02
12	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	395,277	1.9809	783,005	2.1499	849,806	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.19
合計	93.19

インデックス・ブレンド(タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	22,426,012	6.4757	145,224,126	9.1768	205,799,026	32.26

2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	85,845,934	1.2026	103,238,321	1.1696	100,405,404	15.74
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	19,629,678	2.9912	58,716,293	3.9435	77,409,635	12.13
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	23,867,814	2.4847	59,304,358	2.9053	69,343,160	10.87
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	63,714,546	0.9836	62,669,628	0.9918	63,192,086	9.90
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	9,215,249	1.9168	17,663,790	2.7229	25,092,201	3.93
7	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I Tインデックス マ ザーファンド	5,995,797	2.8523	17,101,812	3.2164	19,284,881	3.02
8	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	2,943,630	3.7185	10,946,090	4.3927	12,930,483	2.02
9	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	3,443,179	3.0511	10,505,484	3.7097	12,773,161	2.00
10	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,875,429	2.9018	8,343,920	3.3311	9,578,341	1.50
11	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	2,058,824	3.0565	6,293,000	3.1560	6,497,648	1.01
12	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	2,820,760	2.0094	5,668,036	2.2671	6,394,944	1.00
13	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	2,959,270	1.9814	5,863,498	2.1499	6,362,134	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.43
合 計	96.43

インデックス・ブレンド(タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	10,636,048	6.4175	68,256,839	9.1768	97,604,885	37.74
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	8,938,846	2.9601	26,459,879	3.9435	35,250,339	13.63
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	27,953,326	1.2013	33,581,163	1.1696	32,694,210	12.64
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	7,967,252	2.4567	19,573,148	2.9053	23,147,257	8.95
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	21,497,996	0.9818	21,107,352	0.9918	21,321,712	8.24
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	5,569,042	1.9075	10,622,948	2.7229	15,163,944	5.86
7	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	1,779,378	3.7172	6,614,304	4.3927	7,816,273	3.02
8	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I Tインデックス マ ザーファンド	2,400,746	2.8442	6,828,337	3.2164	7,721,759	2.98
9	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	2,384,989	1.9290	4,600,644	2.1499	5,127,487	1.98
10	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファ ンド	1,037,896	3.1019	3,219,450	3.7097	3,850,282	1.48
11	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	1,136,609	2.0154	2,290,722	2.2671	2,576,806	0.99
12	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	772,569	2.8961	2,237,438	3.3311	2,573,504	0.99
13	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	718,659	3.0598	2,199,000	3.1560	2,268,087	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

インデックス・ブレンド（タイプ）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	43,699,480	6.4351	281,210,524	9.1768	401,021,388	48.02
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	37,225,470	2.9598	110,179,947	3.9435	146,798,640	17.57
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	23,956,386	1.9072	45,690,320	2.7229	65,230,843	7.81
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	12,786,519	2.3941	30,612,206	2.9053	37,148,673	4.44
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	7,614,699	3.7084	28,238,350	4.3927	33,449,088	4.00
6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマ ザーファンド	10,258,495	2.8012	28,736,385	3.2164	32,995,423	3.95
7	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	27,726,411	1.1993	33,252,415	1.1696	32,428,810	3.88
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	11,483,333	1.9009	21,828,668	2.1499	24,688,017	2.95
9	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,958,735	2.8978	14,369,423	3.3311	16,518,042	1.97
10	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファン ド	16,244,299	0.9817	15,948,302	0.9918	16,111,095	1.92
11	日本	親投資信託 受益証券	米国ハイ・イールド債券インデッ クスマザーファンド	3,606,230	2.0145	7,265,000	2.2671	8,175,684	0.97
12	日本	親投資信託 受益証券	米国株式配当貴族インデックスマ ザーファンド	2,561,068	3.0674	7,856,000	3.1560	8,082,730	0.96
13	日本	親投資信託 受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファン ド	2,174,315	3.1591	6,869,029	3.7097	8,066,056	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	10,242,800	2,751.90	28,187,218,320	3,133.00	32,090,692,400	3.41
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,646,700	2,859.81	19,008,360,105	4,575.00	30,408,652,500	3.23
3	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	12,173,300	1,844.95	22,459,193,238	2,423.50	29,501,992,550	3.13
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,951,800	3,843.04	19,030,009,143	4,968.00	24,600,542,400	2.61
5	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	4,169,100	3,503.51	14,606,516,922	4,698.00	19,586,431,800	2.08
6	日本	株式	任天堂	その他製 品	1,216,500	11,605.52	14,118,123,720	13,280.00	16,155,120,000	1.71
7	日本	株式	ソフトバンクグルー プ	情報・通 信業	926,000	7,560.14	7,000,689,640	16,825.00	15,579,950,000	1.65
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,064,200	2,859.20	11,620,368,960	3,702.00	15,045,668,400	1.60
9	日本	株式	みずほフィナンシ ャルグループ	銀行業	2,691,000	3,781.92	10,177,170,918	5,473.00	14,727,843,000	1.56
10	日本	株式	三菱重工業	機械	3,646,300	2,863.99	10,442,967,812	3,947.00	14,391,946,100	1.53
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	407,800	22,916.15	9,345,205,975	31,800.00	12,968,040,000	1.37

12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,370,400	7,494.87	10,270,983,471	9,360.00	12,826,944,000	1.36
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	607,200	7,357.24	4,467,318,752	20,575.00	12,493,140,000	1.32
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,931,200	2,915.91	8,547,127,644	4,147.00	12,155,686,400	1.29
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,464,900	8,335.80	12,211,127,252	8,006.00	11,727,989,400	1.24
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,950,900	5,928.01	11,564,966,496	5,509.00	10,747,508,100	1.14
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	192,800	63,268.91	12,198,247,624	53,140.00	10,245,392,000	1.08
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,131,700	2,951.86	6,292,496,400	4,223.00	9,002,169,100	0.95
19	日本	株式	H O Y A	精密機器	370,800	17,728.11	6,573,585,530	23,450.00	8,695,260,000	0.92
20	日本	株式	N T T	情報・通信業	53,060,400	156.53	8,305,985,992	155.80	8,266,810,320	0.87
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,716,300	4,495.63	7,715,854,000	4,702.00	8,070,042,600	0.85
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,600	48,652.89	6,694,639,000	57,140.00	7,862,464,000	0.83
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,719,500	4,009.21	6,893,849,852	4,506.00	7,748,067,000	0.82
24	日本	株式	日本電気	電気機器	1,277,900	3,745.76	4,786,715,369	5,891.00	7,528,108,900	0.80
25	日本	株式	富士通	電気機器	1,790,800	3,332.25	5,967,394,770	4,147.00	7,426,447,600	0.78
26	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,715,700	2,653.78	7,206,881,800	2,689.50	7,303,875,150	0.77
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,071,900	221.85	6,893,322,465	223.20	6,935,248,080	0.73
28	日本	株式	第一三共	医薬品	1,774,400	3,267.15	5,797,243,490	3,864.00	6,856,281,600	0.72
29	日本	株式	イオン	小売業	2,406,800	1,462.67	3,520,372,894	2,827.50	6,805,227,000	0.72
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,152,900	4,504.61	5,193,372,780	5,867.00	6,764,064,300	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.36
		建設業	2.46
		食料品	2.83
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.42
		医薬品	3.71
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	1.56
		金属製品	0.43
		機械	5.93
		電気機器	18.17
		輸送用機器	6.63
		精密機器	1.95
		その他製品	2.84
		電気・ガス業	1.44
陸運業	2.21		
海運業	0.50		

	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	7.15
	卸売業	7.32
	小売業	4.51
	銀行業	9.64
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	2.98
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.97
	サービス業	3.53
合 計		98.27

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	7,250,500	17,345.16	125,761,135,098	28,234.12	204,711,514,612	5.59
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,428,000	34,124.07	151,101,401,365	43,472.65	192,496,922,982	5.26
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,107,000	59,807.21	126,013,808,872	76,043.86	160,224,423,555	4.37
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,863,900	30,283.10	86,727,798,358	35,893.33	102,794,910,078	2.80
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,735,700	24,560.88	42,630,327,784	50,113.76	86,982,467,985	2.37
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,338,600	27,349.36	36,609,863,614	62,271.38	83,356,481,449	2.27
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,458,200	24,703.42	36,022,537,476	50,165.45	73,151,268,522	1.99
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	647,400	90,596.87	58,652,419,439	99,242.33	64,249,487,226	1.75
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	843,300	41,585.26	35,068,853,975	66,815.22	56,345,279,580	1.53
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	240,000	128,836.06	30,920,655,207	172,972.77	41,513,465,808	1.13
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	820,800	38,129.99	31,297,100,730	48,185.65	39,550,784,147	1.08
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	411,300	82,236.28	33,823,785,932	80,073.95	32,934,417,650	0.90
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	506,800	53,694.44	27,212,346,848	52,281.52	26,496,278,238	0.72
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	719,500	25,689.06	18,483,282,955	32,510.12	23,391,033,355	0.63
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,272,900	18,375.35	23,389,989,316	17,976.42	22,882,191,510	0.62

16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,310,000	13,451.48	17,621,451,532	17,088.33	22,385,716,230	0.61
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	254,700	85,102.58	21,675,627,216	85,352.38	21,739,252,689	0.59
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,270,000	14,763.19	18,749,252,447	16,624.70	21,113,379,414	0.57
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	115,800	113,841.40	13,182,835,046	162,931.52	18,867,470,016	0.51
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	132,400	145,934.40	19,321,715,159	142,260.76	18,835,325,127	0.51
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	527,900	32,087.01	16,938,734,857	35,658.38	18,824,061,864	0.51
22	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	680,100	14,603.98	9,932,173,171	25,964.55	17,658,493,924	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,100,000	6,489.18	13,627,279,890	8,299.82	17,429,629,770	0.47
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	297,500	56,148.50	16,704,180,597	55,677.26	16,563,986,665	0.45
25	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	511,200	22,590.72	11,548,376,681	32,102.88	16,410,994,710	0.44
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	485,100	16,452.63	7,981,172,738	33,556.41	16,278,215,073	0.44
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	699,500	26,244.80	18,358,243,709	23,220.39	16,242,668,051	0.44
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	317,000	31,523.87	9,993,067,257	46,459.59	14,727,690,220	0.40
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,182,000	9,544.23	11,281,284,714	11,914.84	14,083,345,726	0.38
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	270,800	80,065.15	21,681,643,514	51,642.47	13,984,782,853	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.22
		メディア	0.29
		娯楽	1.29
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.28
		化学	1.15
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.41
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.47
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.43
		電気設備	1.30
		コングロマリット	0.61
		機械	1.69
商社・流通業	0.39		
商業サービス・用品	0.51		

航空貨物・物流サービス	0.34
旅客航空輸送	0.09
海上運輸	0.03
陸上運輸	0.78
運送インフラ	0.08
自動車用部品	0.07
自動車	1.96
家庭用耐久財	0.19
繊維・アパレル・贅沢品	0.76
ホテル・レストラン・レジャー	1.64
販売	0.02
大規模小売り	3.30
専門小売り	1.44
生活必需品流通・小売り	1.66
飲料	1.05
食品	0.88
タバコ	0.64
家庭用品	0.72
パーソナルケア用品	0.40
ヘルスケア機器・用品	1.91
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.30
バイオテクノロジー	1.65
医薬品	4.34
銀行	6.54
金融サービス	2.87
保険	2.89
情報技術サービス	1.26
ソフトウェア	8.16
通信機器	0.76
コンピュータ・周辺機器	5.64
電子装置・機器・部品	0.68
半導体・半導体製造装置	11.24
各種電気通信サービス	0.85
無線通信サービス	0.19
電力	1.70
ガス	0.09
総合公益事業	0.70
水道	0.07
消費者金融	0.51
資本市場	3.39
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
ヘルスケア・テクノロジー	0.06

		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.80
		専門サービス	0.68
新株予約権証券			0.00
投資証券			1.55
合 計			98.85

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	175,140	18,270.88	3,199,963,587	28,234.12	4,944,924,442	5.41
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュ ータ・周辺機 器	106,960	31,095.75	3,326,001,837	43,472.65	4,649,835,339	5.09
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウ ェア	50,897	68,729.24	3,498,112,332	76,043.86	3,870,404,597	4.23
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売 り	69,180	30,260.91	2,093,450,169	35,893.33	2,483,100,625	2.71
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	41,927	23,925.23	1,003,113,223	50,113.76	2,101,119,972	2.30
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	32,335	32,644.82	1,055,570,404	62,271.38	2,013,545,367	2.20
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	35,224	24,180.53	851,735,320	50,165.45	1,767,028,036	1.93
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	15,639	92,870.62	1,452,403,718	99,242.33	1,552,050,866	1.69
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	20,371	46,766.58	952,682,112	66,815.22	1,361,092,957	1.49
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,798	115,055.69	667,092,944	172,972.77	1,002,896,145	1.09
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,819	39,639.92	785,623,583	48,185.65	954,991,461	1.04
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	9,915	80,412.27	797,287,714	80,073.95	793,933,263	0.86
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	12,243	55,218.34	676,038,139	52,281.52	640,082,744	0.70
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,360	24,155.47	419,339,109	32,510.12	564,375,732	0.61
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗燃 料	30,730	16,807.96	516,508,773	17,976.42	552,415,543	0.60
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	31,610	15,149.25	478,867,906	17,088.33	540,162,206	0.59
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サー ビス	6,144	89,241.50	548,299,830	85,352.38	524,405,059	0.57
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	30,630	17,858.95	547,019,718	16,624.70	509,214,812	0.55
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品 流通・小売 り	3,194	157,897.13	504,323,455	142,260.76	454,380,880	0.49
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	2,787	113,826.87	317,235,514	162,931.51	454,090,146	0.49
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテ クノロジー	12,730	28,913.89	368,073,921	35,658.38	453,931,251	0.49
22	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウ ェア	16,330	18,795.60	306,932,148	25,964.55	424,001,185	0.46
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	50,720	6,564.36	332,944,507	8,299.82	420,967,058	0.46

24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,174	56,811.26	407,564,032	55,677.26	399,428,707	0.43
25	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	12,280	23,547.75	289,166,421	32,102.88	394,223,425	0.43
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,700	16,107.82	188,461,602	33,556.41	392,610,011	0.42
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	16,870	24,694.28	416,592,602	23,220.39	391,728,106	0.42
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	7,643	33,669.18	257,333,579	46,459.59	355,090,651	0.38
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	28,490	9,361.77	266,716,972	11,914.84	339,453,908	0.37
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,493	59,619.64	387,110,343	51,642.47	335,314,605	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.04
		メディア	0.27
		娯楽	1.25
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.17
		化学	1.11
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	1.36
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.39
		建設関連製品	0.51
		建設・土木	0.42
		電気設備	1.24
		コングロマリット	0.59
		機械	1.64
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.33
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.75
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.89
家庭用耐久財	0.18		
繊維・アパレル・贅沢品	0.74		
ホテル・レストラン・レジャー	1.60		
販売	0.02		
大規模小売り	3.20		

専門小売り	1.40
生活必需品流通・小売り	1.61
飲料	1.02
食品	0.87
タバコ	0.61
家庭用品	0.70
パーソナルケア用品	0.39
ヘルスケア機器・用品	1.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.25
バイオテクノロジー	1.59
医薬品	4.18
銀行	6.33
金融サービス	2.80
保険	2.80
情報技術サービス	1.21
ソフトウェア	7.90
通信機器	0.74
コンピュータ・周辺機器	5.47
電子装置・機器・部品	0.66
半導体・半導体製造装置	10.86
各種電気通信サービス	0.83
無線通信サービス	0.18
電力	1.62
ガス	0.09
総合公益事業	0.69
水道	0.07
消費者金融	0.50
資本市場	3.27
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
専門サービス	0.66
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.49
合 計	95.69

(参考) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,319,000	4,798.36	15,925,772,693	7,163.52	23,775,722,880	10.79
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	864,500	10,045.80	8,684,594,424	12,309.49	10,641,558,427	4.82

3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		8,849,800	721.83	6,388,058,493	865.38	7,658,446,561	3.47
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	638,070	5,955.82	3,800,234,285	11,074.50	7,066,306,215	3.20
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,313,980	2,486.28	5,753,213,282	3,031.57	7,015,010,860	3.18
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	73,570	20,950.99	1,541,364,901	58,208.00	4,282,362,560	1.94
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,529,000	1,676.68	2,563,652,889	1,786.81	2,732,040,135	1.23
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	820,500	2,443.43	2,004,837,548	2,767.21	2,270,502,369	1.03
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,957,000	135.27	1,752,734,333	165.66	2,146,584,894	0.97
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,684,649	746.89	1,258,256,254	1,153.15	1,942,656,364	0.88
11	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,311,000	1,038.27	2,399,453,583	827.34	1,911,989,673	0.86
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	711,500	2,463.09	1,752,491,052	2,464.19	1,753,274,031	0.79
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	95,640	17,284.22	1,653,063,578	18,137.75	1,734,694,792	0.78
14	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	670,640	2,813.01	1,886,519,615	2,093.52	1,403,998,253	0.63
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	205,538	6,634.92	1,363,729,591	6,689.28	1,374,901,233	0.62
16	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	345,700	3,278.12	1,133,247,290	3,744.61	1,294,512,368	0.58
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	447,800	2,670.97	1,196,061,691	2,772.52	1,241,538,038	0.56
18	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	456,900	2,027.66	926,438,633	2,701.86	1,234,483,261	0.56
19	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	261,681	1,941.79	508,129,829	4,702.46	1,230,545,482	0.55
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,640,000	110.39	953,798,795	130.64	1,128,761,568	0.51
21	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	4,011.26	1,078,227,813	4,009.40	1,077,728,198	0.48
22	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	105,250	9,350.73	984,164,877	10,043.00	1,057,025,750	0.47
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	903,000	944.26	852,672,072	1,152.44	1,040,655,578	0.47
24	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	235,050	3,355.07	788,611,002	4,323.92	1,016,338,336	0.46
25	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	496,500	2,582.47	1,282,199,825	1,952.61	969,470,865	0.44
26	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	492,552	1,551.22	764,059,052	1,938.56	954,845,158	0.43
27	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	110,880	4,973.50	551,462,520	8,239.00	913,540,320	0.41
28	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	9,580,000	90.99	871,772,465	95.21	912,158,742	0.41
29	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	84,000	9,668.38	812,144,550	10,779.61	905,487,660	0.41
30	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	68,200	7,479.44	510,097,999	12,907.17	880,269,151	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.86
		メディア	0.03
		娯楽	0.83
		不動産管理・開発	1.22
		エネルギー設備・サービス	0.06

石油・ガス・消耗燃料	3.68
化学	1.15
建設資材	0.60
容器・包装	0.01
金属・鉱業	4.24
紙製品・林産品	0.06
航空宇宙・防衛	0.72
建設関連製品	0.01
建設・土木	0.47
電気設備	1.39
コングロマリット	0.92
機械	1.02
商社・流通業	0.06
商業サービス・用品	0.02
航空貨物・物流サービス	0.20
旅客航空輸送	0.30
海上運輸	0.23
陸上運輸	0.10
運送インフラ	0.57
自動車用部品	0.42
自動車	2.56
家庭用耐久財	0.29
繊維・アパレル・贅沢品	0.61
ホテル・レストラン・レジャー	1.69
大規模小売り	5.04
専門小売り	0.62
生活必需品流通・小売り	0.95
飲料	0.72
食品	0.94
タバコ	0.26
家庭用品	0.03
パーソナルケア用品	0.42
ヘルスケア機器・用品	0.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.53
バイオテクノロジー	1.00
医薬品	0.99
銀行	15.65
金融サービス	0.96
保険	2.61
情報技術サービス	1.52
ソフトウェア	0.14
通信機器	0.22
コンピュータ・周辺機器	5.76
電子装置・機器・部品	2.66
半導体・半導体製造装置	14.50
各種電気通信サービス	0.96
無線通信サービス	1.49
電力	1.06

		ガス	0.23
		総合公益事業	0.09
		水道	0.14
		消費者金融	0.65
		資本市場	0.82
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.62
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
		専門サービス	0.08
		その他の業種	0.00
	投資信託受益証券		3.47
	投資証券		0.07
	合計		95.46

(参考) 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	404,500	8,614.65	3,484,625,925	19,877.91	8,040,615,930	1.96
2	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	231,400	20,582.74	4,762,847,956	33,384.11	7,725,084,951	1.89
3	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	290,300	13,990.19	4,061,352,621	24,988.75	7,254,234,183	1.77
4	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	311,200	16,436.75	5,115,117,285	23,080.99	7,182,806,204	1.75
5	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	270,100	16,933.26	4,573,676,038	24,924.53	6,732,116,066	1.64
6	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	2,430,000	3,091.87	7,513,259,166	2,697.16	6,554,119,698	1.60
7	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	71,830	45,627.88	3,277,451,001	89,863.32	6,454,882,987	1.58
8	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	220,200	25,333.33	5,578,400,631	29,162.93	6,421,679,322	1.57
9	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	384,900	12,831.12	4,938,701,783	16,449.28	6,331,328,873	1.55
10	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	237,400	20,043.94	4,758,431,617	26,389.02	6,264,753,918	1.53
11	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	133,500	43,301.92	5,780,807,629	46,660.07	6,229,120,280	1.52
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	191,300	24,570.54	4,700,345,852	32,510.12	6,219,186,492	1.52
13	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	4,535,000	1,422.20	6,449,678,814	1,350.15	6,122,932,971	1.50
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	128,390	37,075.88	4,760,173,170	47,491.78	6,097,469,929	1.49
15	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	533,200	9,068.87	4,835,525,216	11,250.73	5,998,890,782	1.46
16	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	76,950	71,229.05	5,481,076,074	77,627.39	5,973,427,991	1.46
17	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	445,600	10,157.45	4,526,162,171	13,398.13	5,970,206,817	1.46
18	アメリカ	株式	BECTON, DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	196,200	30,492.72	5,982,673,312	30,370.55	5,958,703,283	1.45
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	521,300	11,300.85	5,891,135,451	11,415.19	5,950,740,841	1.45
20	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	110,580	50,774.74	5,614,671,534	53,785.17	5,947,564,729	1.45

21	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	342,300	16,334.94	5,591,450,886	17,315.44	5,927,077,337	1.45
22	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	145,820	40,341.62	5,882,615,437	40,560.90	5,914,591,138	1.44
23	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	1,314,100	5,137.46	6,751,141,442	4,485.88	5,894,899,113	1.44
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	344,500	14,525.86	5,004,160,906	17,088.33	5,886,930,719	1.44
25	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	157,700	28,008.57	4,416,952,530	37,277.94	5,878,731,138	1.44
26	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	283,700	16,045.17	4,552,016,772	20,587.44	5,840,658,771	1.43
27	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・ レストラン・レ ジャー	119,040	48,173.12	5,734,528,538	48,931.21	5,824,771,476	1.42
28	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	109,140	42,794.44	4,670,586,120	53,260.46	5,812,847,172	1.42
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ 用品	288,500	20,291.41	5,854,073,661	20,133.22	5,808,434,028	1.42
30	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	462,200	14,403.69	6,657,387,736	12,536.66	5,794,446,655	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.77
		化学	8.95
		容器・包装	1.50
		金属・鉱業	1.64
		航空宇宙・防衛	1.42
		建設関連製品	1.37
		電気設備	1.43
		機械	8.83
		商社・流通業	2.72
		商業サービス・用品	1.35
		航空貨物・物流サービス	3.53
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		販売	1.38
		専門小売り	1.40
		生活必需品流通・小売り	4.16
		飲料	4.27
		食品	5.53
		家庭用品	6.72
		パーソナルケア用品	1.60
		ヘルスケア機器・用品	4.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	1.41
		医薬品	1.52
保険	7.08		
情報技術サービス	1.49		
ソフトウェア	1.24		
電力	2.75		
ガス	1.40		

		総合公益事業	1.39
		資本市場	5.63
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.41
		専門サービス	1.26
	投資証券		4.13
	合 計		99.16

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	91.66	22,000,320,000	0.4	2033/6/20	1.73
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	92.78	21,803,300,000	0.5	2033/3/20	1.72
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.20	18,658,380,000	0.2	2028/3/20	1.47
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	99.49	16,914,660,000	1.1	2029/12/20	1.33
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.21	16,696,720,000	0.4	2028/9/20	1.31
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	94.38	15,101,280,000	0.1	2030/9/20	1.19
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.94	14,201,880,000	0.3	2028/9/20	1.12
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	99.95	13,493,790,000	1.3	2030/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.96	13,434,960,000	0.1	2029/9/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	13,000,000,000	98.32	12,782,720,000	98.16	12,761,190,000	0.7	2029/9/20	1.00
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	94.15	12,240,280,000	0.8	2033/9/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	94.78	11,658,309,000	0.1	2030/6/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.97	11,414,320,500	0.1	2028/3/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	12,000,000,000	92.25	11,070,160,000	91.63	10,996,200,000	0.2	2032/9/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.31	10,322,970,000	0.6	2029/3/20	0.81
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	98.07	10,297,665,000	0.6	2029/6/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	93.17	10,249,360,000	0.5	2032/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.50	9,850,200,000	0.1	2027/9/20	0.77

19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.50	9,850,200,000	0.1	2027/9/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	97.80	9,780,000,000	0.6	2029/9/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.65	9,765,200,000	0.3	2028/12/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	98.93	9,399,205,000	1	2030/3/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	93.42	9,342,000,000	0.8	2034/3/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	92.27	9,227,400,000	0.6	2033/12/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第468回	9,000,000,000	99.80	8,982,602,000	99.77	8,980,110,000	0.6	2027/1/1	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.78	8,890,560,000	0.1	2027/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	83.84	8,887,358,000	0.7	2038/9/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.63	8,877,420,000	0.005	2027/6/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	95.41	8,587,170,000	1.1	2034/6/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	9,000,000,000	94.29	8,486,535,000	94.06	8,465,850,000	0.1	2030/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.59
地方債証券	4.87
特殊債券	5.34
社債券	4.66
合計	99.48

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,550,000	15,715.21	11,244,238,203	15,729.07	11,254,156,071	4.125	2026/10/31	0.99
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,350,000	15,276.45	11,052,516,027	15,445.18	11,174,592,932	2.875	2028/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,711.02	10,801,332,454	16,227.11	11,156,139,736	4.375	2034/5/15	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	14,724.87	11,051,016,154	14,862.71	11,154,470,891	1.25	2028/4/30	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,250,000	15,845.42	10,972,958,440	15,876.53	10,994,497,403	4.5	2027/5/15	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	15,208.40	10,509,007,800	15,405.11	10,644,932,280	2.375	2027/5/15	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,100,000	15,845.81	10,632,539,029	15,860.62	10,642,478,170	4.5	2027/4/15	0.94
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,144.90	10,397,319,269	16,439.41	10,586,986,228	4.625	2031/5/31	0.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,400,000	14,569.72	10,111,387,485	14,870.06	10,319,822,074	0.375	2027/7/31	0.91
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,227.22	10,263,060,742	2,225.81	10,256,544,133	1.85	2027/5/15	0.90
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	54,100,000	18,555.26	10,038,397,932	18,594.16	10,059,445,581	3.1	2031/7/30	0.89

12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,634.99	9,795,326,348	16,049.68	10,055,124,715	4.25	2034/11/15	0.89
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	21,323.85	9,787,650,369	20,933.57	9,608,511,752	5.5	2031/1/4	0.85
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	15,330.21	9,520,060,719	15,468.13	9,605,708,949	2.75	2027/7/31	0.85
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,420.36	9,262,197,377	14,909.83	9,576,584,161	2.875	2032/5/15	0.84
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,400,000	15,279.38	9,228,747,534	15,455.28	9,334,990,324	2.625	2027/5/31	0.82
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,180,000	18,127.11	9,096,187,824	18,140.02	9,102,664,043	2.7	2031/2/25	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,303.45	8,810,926,186	14,684.06	9,045,382,500	1	2028/7/31	0.80
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	15,302.93	8,439,568,242	15,822.07	8,725,876,086	4	2034/2/15	0.77
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,400,000	20,500.82	8,692,349,376	20,262.81	8,591,432,963	4.75	2035/4/25	0.76
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	46,000,000	18,337.50	8,435,250,820	18,330.70	8,432,123,840	2.7	2030/1/31	0.74
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	13,280.52	7,941,752,889	13,788.33	8,245,424,143	0.625	2030/5/15	0.73
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,600,000	20,448.08	7,892,962,468	20,239.04	7,812,272,373	4	2037/1/4	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,788.99	7,594,147,428	15,115.40	7,761,761,711	2.375	2029/3/31	0.68
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	42,100,000	18,378.67	7,737,423,342	18,317.99	7,711,874,632	2.75	2030/2/25	0.68
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,034.91	7,683,389,038	19,609.16	7,520,115,928	4.5	2041/4/25	0.66
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,404.96	7,371,276,665	15,713.78	7,519,044,964	3.625	2030/3/31	0.66
28	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000	20,956.17	7,437,345,284	21,011.55	7,457,001,276	4.375	2028/3/7	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,228.90	7,089,053,657	15,727.85	7,321,316,138	3.875	2033/8/15	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,700,000	14,338.40	6,982,803,909	14,706.08	7,161,865,527	1.125	2028/8/31	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(参考) 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,200,000	15,758.55	1,449,786,775	15,767.92	1,450,649,520	4.25	2026/12/31	1.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,200,000	15,735.80	1,447,694,326	15,729.07	1,447,075,274	4.125	2026/10/31	1.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	15,896.10	985,558,777	15,876.53	984,344,894	4.5	2027/5/15	1.18
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,500,000	16,510.40	908,072,005	16,450.12	904,756,976	6.125	2027/11/15	1.09
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,988.19	847,374,098	16,036.83	849,952,094	4.125	2032/2/29	1.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,265.19	839,585,747	15,287.94	840,836,962	1.5	2027/1/31	1.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,620,000	16,468.07	760,825,213	16,440.64	759,557,700	5.25	2028/11/15	0.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,413.67	709,029,113	15,445.18	710,478,611	2.875	2028/5/15	0.85
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,485.28	702,440,967	18,632.16	708,022,080	3.5	2033/11/25	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,366.26	671,017,017	16,486.53	675,947,762	4.625	2035/2/15	0.81

11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	16,126.46	628,932,137	16,146.35	629,707,681	4.25	2031/2/28	0.75
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,391.34	600,262,419	15,423.77	601,527,137	2.875	2028/8/15	0.72
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,981.06	587,204,589	14,089.35	591,753,068	1.875	2032/2/15	0.71
14	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	18,166.57	544,997,217	18,162.36	544,870,824	2	2026/12/10	0.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,822.03	503,949,022	14,909.83	506,934,239	2.875	2032/5/15	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,246.38	503,637,907	16,229.56	503,116,375	4.625	2029/4/30	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	16,986.52	501,102,443	16,975.38	500,773,965	5.375	2031/2/15	0.60
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	18,359.76	495,713,520	18,352.49	495,517,392	2.75	2029/2/25	0.59
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,386.49	491,594,877	16,389.24	491,677,484	4.625	2030/9/30	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,299.00	488,970,071	16,381.29	491,438,873	4.5	2033/11/15	0.59
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,277.34	481,933,610	19,498.72	487,468,128	3.25	2033/1/31	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,066.45	482,126,688	15,115.40	483,693,038	2.375	2029/3/31	0.58
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,226.28	467,519,779	2,225.81	467,420,631	1.85	2027/5/15	0.56
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,600,000	17,934.81	466,305,216	17,972.95	467,296,752	3	2033/5/25	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,941.83	462,313,319	16,021.53	464,624,529	4.125	2032/11/15	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,926.39	445,939,068	16,049.68	449,391,049	4.25	2034/11/15	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,832.24	443,302,770	15,860.01	444,080,302	3.875	2029/9/30	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,634.15	436,292,839	13,748.56	439,954,072	1.375	2031/11/15	0.53
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,482.50	433,510,207	15,510.65	434,298,263	3.125	2028/11/15	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,669.37	425,411,975	14,769.10	428,304,129	0.625	2027/12/31	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.79
合計	100.79

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,644.28	219,484,500	2,847.45	236,338,554	10	2029/1/1	1.09
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	750,000	2,788.14	209,129,628	2,946.61	220,995,873	10	2027/1/1	1.02
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000	769.18	203,834,480	803.53	212,936,136	7.75	2034/11/23	0.98
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000	2,233.53	207,719,001	2,272.82	211,372,766		2027/7/1	0.98
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	714.72	170,104,172	846.27	201,414,480	8.75	2048/2/28	0.93
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000	841.13	166,544,579	931.51	184,439,428	8.875	2035/2/28	0.85
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	742.01	160,276,097	848.99	183,382,575	8.75	2044/1/31	0.85

8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,600,000	703.92	173,165,618	737.27	181,370,257	7.75	2042/11/13	0.84
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	885.97	168,335,682	927.00	176,130,302	8	2030/1/31	0.81
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000	833.75	169,251,863	864.62	175,519,786	8.5	2029/3/1	0.81
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	836.80	167,361,702	863.75	172,750,580	8.5	2029/5/31	0.80
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	781.84	154,805,035	827.15	163,776,402	7.75	2031/5/29	0.76
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	693.73	154,010,021	728.42	161,711,040	8	2053/7/31	0.75
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	858.49	150,236,432	921.67	161,293,214	8.25	2032/3/31	0.74
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	766.09	138,663,792	886.78	160,508,338	9	2040/1/31	0.74
16	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	91,000,000	172.06	156,576,147	174.25	158,567,616	5.79	2030/5/11	0.73
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,550,000	824.95	153,029,048	853.38	158,302,138	7.5	2027/6/3	0.73
18	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	179.46	157,928,781	177.75	156,420,734	7.3	2053/6/19	0.72
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,455.27	151,479,227	4,579.72	155,710,487	6	2033/10/25	0.72
20	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,451.92	154,471,260	2,468.99	155,546,433		2026/7/1	0.72
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000	3,866.30	150,785,888	3,874.97	151,124,175	3.828	2034/7/5	0.70
22	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURC NACIONAL	550,000	2,572.19	141,478,531	2,723.65	149,800,949	10	2031/1/1	0.69
23	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	183.36	146,694,301	185.62	148,503,000	7.32	2030/11/13	0.69
24	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	170.12	149,712,264	166.55	146,567,045	6.67	2050/12/17	0.68
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000	861.27	146,417,337	859.92	146,187,867	8.5	2030/2/28	0.67
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.95	143,606,149	0.97	145,597,304	6.5	2030/7/15	0.67
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,217.47	143,394,121	4,281.76	145,580,154	4.5	2030/7/25	0.67
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	3,989.14	143,609,314	4,018.22	144,656,143	4.254	2035/5/31	0.67
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,000,000	780.43	140,478,713	800.06	144,010,960	7.5	2033/5/26	0.66
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,484.32	135,888,633	3,691.64	143,974,260	1.25	2030/10/25	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
合計	97.51

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	4,500,000	15,913.65	716,114,553	15,912.82	716,077,118	5.5	2030/8/17	1.31
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	15,667.16	689,355,382	16,219.03	713,637,606	6.625	2035/3/15	1.31
3	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	4,400,000	16,122.45	709,388,183	16,170.80	711,515,576	4.875	2029/4/30	1.30

4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,700,000	16,558.38	612,660,062	16,810.21	621,978,111	8.6	2027/9/24	1.14
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,555.62	582,225,036	15,365.29	614,611,797	5.5	2054/3/18	1.13
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	15,188.66	561,980,609	15,800.05	584,601,896	5.875	2054/8/8	1.07
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	15,733.77	534,948,447	16,424.14	558,420,878	5.375	2035/2/12	1.02
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,190.51	550,477,675	16,271.82	553,241,908	6.125	2028/5/22	1.01
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000	15,012.55	495,414,426	16,325.14	538,729,905	6.4	2035/2/14	0.99
10	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,200,000	16,153.83	516,922,856	16,695.97	534,271,195	6.95	2037/3/15	0.98
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,200,000	16,223.83	519,162,572	16,411.69	525,174,125	6.25	2031/3/18	0.96
12	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,100,000	16,420.38	509,031,994	16,778.51	520,134,085	5.75	2034/10/28	0.95
13	アメリカ	国債証券	ROMANIA	3,200,000	15,661.04	501,153,348	16,122.70	515,926,690	5.875	2029/1/30	0.94
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,782.43	473,472,911	16,849.47	505,484,167	6.875	2037/5/13	0.92
15	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,000,000	16,427.35	492,820,632	16,846.07	505,382,107	6.25	2031/1/25	0.92
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,100,000	15,972.82	495,157,552	16,184.88	501,731,286	4.875	2030/2/12	0.92
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,200,000	15,096.07	483,074,487	15,666.13	501,316,243	5.5	2036/3/26	0.92
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,495.71	480,367,051	16,141.07	500,373,194	5	2034/1/16	0.92
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,000,000	15,369.57	461,087,237	16,404.38	492,131,444	5.5	2054/4/30	0.90
20	アメリカ	国債証券	UAE INT'L GOVT BOND	3,100,000	15,450.47	478,964,750	15,795.87	489,672,189	4.05	2032/7/7	0.90
21	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,900,000	16,123.49	467,581,273	16,759.98	486,039,696	5.625	2035/1/13	0.89
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	17,058.26	477,631,438	17,286.20	484,013,879	9.875	2028/1/15	0.89
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,000,000	15,871.26	476,137,971	16,008.36	480,251,075	4.85	2029/1/22	0.88
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	15,626.97	468,809,253	15,988.71	479,661,316	4.875	2033/10/4	0.88
25	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	5,300,000	8,049.83	426,641,324	8,920.07	472,764,160	4.5	2035/2/1	0.86
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000	15,189.13	425,295,873	16,809.53	470,666,885	7.1	2036/11/19	0.86
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	15,512.63	449,866,421	16,155.45	468,508,079	5.125	2034/9/18	0.86
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,655.16	469,655,055	15,519.37	465,581,109	4.75	2031/3/22	0.85
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	2,800,000	16,281.68	455,887,278	16,621.27	465,395,741	7.25	2032/5/29	0.85
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	17,053.15	443,382,001	17,613.46	457,950,004	9.375	2029/3/14	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

(参考) 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	320,000	15,605.33	49,937,082	16,898.15	54,074,089	10.875	2032/1/15	0.74
2	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	290,000	16,411.97	47,594,720	17,273.31	50,092,608	10.75	2029/11/30	0.68
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	230,000	15,872.82	36,507,509	16,051.12	36,917,598	6.375	2033/5/31	0.50
4	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	230,000	14,661.62	33,721,734	15,219.02	35,003,759	3.875	2029/4/1	0.47
5	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	16,388.62	32,777,259	17,389.22	34,778,442	9.75	2029/4/15	0.47
6	アメリカ	社債券	IILIAD HOLDING SAS	200,000	16,674.20	33,348,406	16,816.07	33,632,157	8.5	2031/4/15	0.46
7	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	16,586.64	33,173,294	16,667.90	33,335,804	9	2029/9/15	0.45
8	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR CO	200,000	16,476.37	32,952,759	16,578.37	33,156,754	8.125	2035/7/17	0.45
9	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	200,000	15,131.04	30,262,097	16,202.70	32,405,400	10	2032/4/15	0.44
10	アメリカ	社債券	KIOXIA HOLDINGS CORP	200,000	16,085.74	32,171,488	16,102.69	32,205,383	6.25	2030/7/24	0.44
11	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	190,000	16,567.52	31,478,291	16,506.98	31,363,272	9.5	2029/2/1	0.42
12	アメリカ	社債券	OPTICS BIDCO S P A	200,000	15,350.21	30,700,420	15,522.94	31,045,899	7.2	2036/7/18	0.42
13	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000	15,761.36	31,522,727	15,488.56	30,977,125	7.25	2033/2/15	0.42
14	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	15,353.65	30,707,311	15,374.87	30,749,755	6.875	2030/10/15	0.42
15	アメリカ	社債券	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000	15,080.33	30,160,673	15,365.85	30,731,708	4.625	2028/6/1	0.42
16	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	180,000	15,633.24	28,139,833	16,261.89	29,271,403	6.375	2032/3/1	0.40
17	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	180,000	15,984.13	28,771,445	16,124.83	29,024,711	9	2029/9/30	0.39
18	アメリカ	社債券	VMED 02 UK FINAN	200,000	13,700.79	27,401,595	14,466.60	28,933,217	4.75	2031/7/15	0.39
19	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	170,000	16,042.64	27,272,488	16,427.16	27,926,183	7.25	2030/6/15	0.38
20	アメリカ	社債券	PANTHER ESCROW ISSUER	170,000	15,990.94	27,184,600	16,203.32	27,545,655	7.125	2031/6/1	0.37
21	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	180,000	13,185.07	23,733,143	15,190.41	27,342,749	5.75	2028/12/1	0.37
22	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000	13,376.98	26,753,970	13,140.13	26,280,271	7.875	2034/5/15	0.36
23	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	170,000	14,076.72	23,930,431	15,281.47	25,978,508	5.25	2026/12/1	0.35
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	180,000	13,592.68	24,466,826	14,085.21	25,353,388	4.5	2032/5/1	0.34
25	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	160,000	15,593.62	24,949,796	15,761.94	25,219,109	6.5	2029/3/31	0.34
26	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	170,000	13,906.54	23,641,128	14,634.00	24,877,811	3.625	2031/2/15	0.34
27	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	15,231.05	30,462,104	12,234.43	24,468,864	11.25	2028/5/15	0.33
28	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	150,000	15,906.56	23,859,848	16,147.12	24,220,691	6.375	2029/3/1	0.33
29	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	150,000	16,116.28	24,174,431	16,126.92	24,190,384	6.5	2034/1/15	0.33
30	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	150,000	15,876.04	23,814,074	16,077.50	24,116,259	5.75	2032/8/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
社債券	97.39
合計	97.39

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	40,252	132,523	5,334,351,895	149,300	6,009,623,600	7.33
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34,848	119,111	4,150,792,082	133,700	4,659,177,600	5.68
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,233	99,828	3,517,250,703	123,100	4,337,182,300	5.29
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,621	144,075	3,115,062,255	170,400	3,684,218,400	4.49
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,785	154,168	3,050,231,148	178,100	3,523,708,500	4.30
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,326	127,939	2,856,369,944	148,000	3,304,248,000	4.03
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	34,929	78,793	2,752,188,270	94,100	3,286,818,900	4.01
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,361	120,519	2,574,412,380	141,600	3,024,717,600	3.69
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,039	92,267	2,494,829,196	107,200	2,898,580,800	3.53
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,137	155,467	2,353,316,290	184,500	2,792,776,500	3.40
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	37,455	63,486	2,377,899,345	66,800	2,501,994,000	3.05
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,972	148,843	2,079,637,567	171,100	2,390,609,200	2.91
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,967	75,803	1,892,596,257	86,300	2,154,652,100	2.63
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	18,350	91,857	1,685,585,071	106,300	1,950,605,000	2.38
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,423	120,752	1,500,102,292	150,900	1,874,630,700	2.28
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,983	101,890	1,526,625,761	120,500	1,805,451,500	2.20
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20,028	77,006	1,542,279,725	79,600	1,594,228,800	1.94
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,714	116,993	1,370,456,853	132,900	1,556,790,600	1.90
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,476	119,900	1,256,078,218	143,400	1,502,258,400	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,452	92,692	1,246,896,028	103,600	1,393,627,200	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,796	135,697	1,193,593,239	155,300	1,366,018,800	1.66
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,853	131,878	1,035,645,479	150,100	1,178,735,300	1.43
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,440	287,338	988,445,046	331,000	1,138,640,000	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,925	83,237	992,608,675	95,000	1,132,875,000	1.38
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,934	95,706	950,751,976	113,700	1,129,495,800	1.37
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,239	125,427	1,033,398,122	135,900	1,119,680,100	1.36
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,996	153,053	917,711,179	177,200	1,062,491,200	1.29
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,772	312,038	864,970,235	381,000	1,056,132,000	1.28
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	13,079	67,530	883,230,554	79,800	1,043,704,200	1.27
30	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	6,832	129,697	886,091,105	140,000	956,480,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	97.61
合計	97.61

（参考）海外 R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	292,690	23,889.09	6,992,098,712	32,304.93	9,455,332,157	8.92
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	406,150	17,119.05	6,952,904,675	20,073.70	8,152,933,580	7.69
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,830	140,974.87	6,037,954,054	117,536.71	5,034,097,645	4.74
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	142,920	25,398.16	3,629,906,368	29,064.26	4,153,864,439	3.91
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	400,300	8,909.77	3,566,584,295	8,949.83	3,582,620,231	3.38
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	140,350	27,604.25	3,874,257,742	24,890.07	3,493,321,788	3.29
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	69,140	47,213.43	3,264,336,574	42,949.51	2,969,529,280	2.80
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	889,400	3,433.05	3,053,358,178	3,043.16	2,706,588,994	2.55
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	199,000	9,887.63	1,967,638,986	12,542.93	2,496,043,150	2.35
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	467,000	5,012.30	2,340,745,914	4,515.64	2,108,805,234	1.98
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	92,970	23,464.75	2,181,518,175	20,877.21	1,940,954,465	1.83
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,290	32,240.52	2,008,262,245	28,486.29	1,774,411,509	1.67
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	129,370	15,816.58	2,046,191,421	13,504.63	1,747,095,096	1.64
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	152,300	10,798.89	1,644,671,731	9,645.27	1,468,975,443	1.38
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,230	44,281.97	1,250,080,226	41,055.85	1,159,006,804	1.09
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	51,320	23,525.32	1,207,319,812	21,224.93	1,089,263,474	1.02
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	247,200	5,165.81	1,276,990,137	4,374.67	1,081,419,883	1.02
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,580	19,601.67	1,011,054,325	20,139.48	1,038,794,657	0.98
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,010	9,937.19	954,069,715	10,555.29	1,013,413,940	0.95
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	296,900	3,296.60	978,761,918	3,229.71	958,901,077	0.90
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,284,000	380.00	867,939,239	416.60	951,526,277	0.89
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	129,400	5,812.05	752,079,777	7,176.78	928,676,186	0.87
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,400	15,260.56	814,914,168	16,630.92	888,091,555	0.83
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	593,600	1,416.67	840,936,856	1,486.55	882,419,701	0.83
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	304,800	2,711.08	826,337,590	2,853.79	869,837,813	0.82
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	124,100	7,325.63	909,110,939	6,782.07	841,656,004	0.79
27	香港	投資証券	LINK REIT	1,134,000	842.99	955,953,260	738.77	837,766,314	0.79
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,000	9,753.56	829,052,925	9,822.26	834,892,721	0.78
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	71,680	11,285.11	808,916,747	11,161.45	800,053,008	0.75
30	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	38,080	18,939.28	721,207,784	20,740.94	789,815,170	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合計	99.29

(参考) 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,470	26,266.85	485,148,738	32,304.93	596,672,196	8.76
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	25,630	17,800.99	456,239,617	20,073.70	514,488,951	7.55
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,701	121,181.49	327,311,227	117,536.71	317,466,676	4.66
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,010	28,537.98	257,127,254	29,064.26	261,869,008	3.84
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	25,220	9,286.59	234,207,867	8,949.83	225,714,919	3.31
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,840	25,568.28	226,023,606	24,890.07	220,028,248	3.23
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,354	46,644.41	203,089,779	42,949.51	187,002,177	2.74

8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	56,000	3,427.01	191,912,717	3,043.16	170,417,117	2.50
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,520	10,636.74	133,172,026	12,542.93	157,037,489	2.30
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	29,370	5,262.76	154,567,496	4,515.64	132,624,432	1.94
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,850	23,068.46	134,950,528	20,877.21	122,131,694	1.79
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,910	30,607.06	119,673,637	28,486.29	111,381,426	1.63
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,130	14,438.15	117,382,187	13,504.63	109,792,712	1.61
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,560	10,464.45	100,040,145	9,645.27	92,208,833	1.35
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,768	41,995.63	74,248,284	41,055.85	72,586,753	1.06
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,210	22,774.00	73,104,546	21,224.93	68,132,029	1.00
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	15,480	4,738.05	73,345,130	4,374.67	67,719,983	0.99
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,230	20,333.70	65,677,872	20,139.48	65,050,538	0.95
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,010	10,669.63	64,124,510	10,555.29	63,437,327	0.93
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	18,580	3,564.89	66,235,820	3,229.71	60,008,023	0.88
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	142,900	415.58	59,386,611	416.60	59,532,883	0.87
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,080	6,757.01	54,596,707	7,176.78	57,988,436	0.85
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,370	15,929.95	53,683,938	16,630.92	56,046,227	0.82
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	37,100	1,299.95	48,228,482	1,486.55	55,151,231	0.80
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,000	2,880.42	54,728,088	2,853.79	54,222,173	0.79
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,750	7,585.59	58,788,329	6,782.07	52,561,112	0.77
27	香港	投資証券	LINK REIT	70,920	835.39	59,246,213	738.77	52,393,639	0.76
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,310	9,667.20	51,332,851	9,822.26	52,156,239	0.76
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,470	11,540.49	51,586,027	11,161.45	49,891,698	0.73
30	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	2,370	20,048.64	47,515,277	20,740.94	49,156,039	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62

投資不動産物件

インデックス・ブレード(タイプ)

該当事項はありません。

インデックス・ブレード(タイプ)

該当事項はありません。

インデックス・ブレード(タイプ)

該当事項はありません。

インデックス・ブレード(タイプ)

該当事項はありません。

インデックス・ブレード(タイプ)

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

インデックス・ブレード（タイプ ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレード（タイプ ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレード（タイプ ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレード（タイプ ）

該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2025年12月限)	買建	479	日本円	15,423,841,512	16,187,805,000	1.72

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2025 年12月限)	買建	509	米ドル	172,607,487.5	27,035,510,781	173,772,600	27,218,002,338	0.74
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2025年12 月限)	買建	35	カナダド ル	12,525,800	1,397,628,764	12,847,800	1,433,557,514	0.03
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2025年12月 限)	買建	362	ユーロ	20,435,350	3,711,059,560	20,496,440	3,722,153,504	0.10
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2025年12月限)	買建	30	豪ドル	6,592,025	674,759,679	6,471,750	662,448,330	0.01
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2025年12月限)	買建	77	英ポンド	7,433,125	1,541,109,806	7,476,315	1,550,064,377	0.04
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2025年12月限)	買建	40	スイスフ ラン	5,031,740	978,925,015	5,134,000	998,819,692	0.02

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2025 年12月限)	買建	85	米ドル	28,711,087.5	4,497,017,637	29,019,000	4,545,245,970	4.97
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2025年12 月限)	買建	5	カナダド ル	1,784,280	199,089,962	1,835,400	204,793,930	0.22
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2025年12月 限)	買建	52	ユーロ	2,919,110	530,110,376	2,944,240	534,673,984	0.58
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2025年12月限)	買建	4	豪ドル	885,825	90,673,047	862,900	88,326,444	0.09
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2025年12月限)	買建	11	英ポンド	1,059,585	219,683,759	1,068,045	221,437,769	0.24

スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年12月限)	買建	6	スイスフラン	753,810	146,653,735	770,100	149,822,954	0.16
-----	------------------	----------------------	----	---	--------	---------	-------------	---------	-------------	------

(参考)新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年12月限)	買建	872	米ドル	59,556,795	9,328,380,789	59,832,280	9,371,529,935	4.25
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2025年12月限)	買建	43	米ドル	2,863,800	448,556,994	2,774,575	434,581,682	0.19

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年12月限)	買建	60	米ドル	20,229,512.5	3,168,548,544	20,484,000	3,208,408,920	0.78

(参考)国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年12月限)	買建	961	日本円	1,824,017,530	1,945,064,000	2.37

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2025年12月限)	買建	115	米ドル	4,150,400	650,077,156	4,205,550	658,715,285	0.62

(参考) 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2025年12月限)	買建	51	米ドル	1,833,720	287,215,563	1,865,070	292,125,910	4.29

(3) 運用実績

純資産の推移

インデックス・ブレンド(タイプ)

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
第8計算期間	(2024年 4月22日)	132	132	1.2047	1.2047
第9計算期間	(2025年 4月22日)	120	120	1.1740	1.1740
	2024年11月末日	136		1.2360	
	12月末日	134		1.2451	
	2025年 1月末日	134		1.2409	
	2月末日	131		1.2217	
	3月末日	124		1.2059	
	4月末日	124		1.1971	
	5月末日	124		1.2103	
	6月末日	126		1.2277	
	7月末日	127		1.2399	
	8月末日	128		1.2469	
	9月末日	127		1.2603	
	10月末日	130		1.2849	
	11月末日	127		1.2869	

インデックス・ブレンド(タイプ)

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
第8計算期間	(2024年 4月22日)	100	100	1.3608	1.3608
第9計算期間	(2025年 4月22日)	79	79	1.3257	1.3257
	2024年11月末日	92		1.4205	
	12月末日	87		1.4393	
	2025年 1月末日	88		1.4345	
	2月末日	85		1.4043	
	3月末日	83		1.3826	
	4月末日	81		1.3636	
	5月末日	81		1.3924	
	6月末日	80		1.4202	
	7月末日	81		1.4459	
	8月末日	81		1.4562	
	9月末日	82		1.4798	
	10月末日	84		1.5214	
	11月末日	85		1.5283	

インデックス・ブレンド（タイプ ）

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
第8計算期間	(2024年 4月22日)	677	677	1.5262	1.5262
第9計算期間	(2025年 4月22日)	565	565	1.4862	1.4862
	2024年11月末日	674		1.6191	
	12月末日	666		1.6457	
	2025年 1月末日	657		1.6422	
	2月末日	624		1.6001	

3月末日	599		1.5703	
4月末日	588		1.5414	
5月末日	603		1.5889	
6月末日	610		1.6280	
7月末日	619		1.6694	
8月末日	615		1.6850	
9月末日	620		1.7200	
10月末日	643		1.7795	
11月末日	637		1.7918	

インデックス・ブレード（タイプ ）

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
第8計算期間	(2024年 4月22日)	247	247	1.6637	1.6637
第9計算期間	(2025年 4月22日)	218	218	1.6181	1.6181
	2024年11月末日	248		1.7850	
	12月末日	295		1.8210	
	2025年 1月末日	293		1.8182	
	2月末日	280		1.7643	
	3月末日	233		1.7291	
	4月末日	227		1.6881	
	5月末日	236		1.7518	
	6月末日	242		1.8015	
	7月末日	247		1.8571	
	8月末日	248		1.8761	
	9月末日	252		1.9224	
	10月末日	259		2.0006	
	11月末日	258		2.0174	

インデックス・ブレード（タイプ ）

2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820

第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
第8計算期間	(2024年 4月22日)	655	655	1.9525	1.9525
第9計算期間	(2025年 4月22日)	646	646	1.8988	1.8988
	2024年11月末日	734		2.1396	
	12月末日	753		2.1998	
	2025年 1月末日	743		2.1975	
	2月末日	718		2.1157	
	3月末日	703		2.0675	
	4月末日	681		2.0009	
	5月末日	716		2.1027	
	6月末日	738		2.1758	
	7月末日	761		2.2659	
	8月末日	767		2.2956	
	9月末日	793		2.3680	
	10月末日	827		2.4891	
	11月末日	835		2.5196	

分配の推移

インデックス・ブレンド(タイプ)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド(タイプ)

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

第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレード(タイプ)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレード(タイプ)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレード(タイプ)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円

収益率の推移

インデックス・ブレード(タイプ)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	2.4%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.4%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	2.0%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	10.5%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	1.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.8%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	7.0%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2.5%
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	8.7%

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

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	4.0%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	3.8%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17.0%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	4.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.7%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	11.6%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2.6%
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	13.7%

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

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	5.5%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.5%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	6.2%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	23.4%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	7.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.4%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	15.5%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2.6%
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	18.2%

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

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	6.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	7.9%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	28.7%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	8.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	2.0%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	19.0%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2.7%
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	21.8%

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

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.4%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	8.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	4.3%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	10.5%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	38.1%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	12.8%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	1.3%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	25.6%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2.8%
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	28.6%

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。

（４）設定及び解約の実績

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,871,229	22,136	1,849,093
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	84,588,270	20,341,137	66,096,226
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	139,749,676	50,154,666	155,691,236
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	68,957,367	89,937,465	134,711,138
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	42,575,201	67,408,880	109,877,459
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	93,234,946	54,593,007	148,519,398
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	24,380,356	24,898,762	148,000,992
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	45,769,544	83,585,103	110,185,433
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	13,515,652	20,764,757	102,936,328

第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	4,627,389	6,239,284	101,324,433
-----------	-------------------------	-----------	-----------	-------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,140,737		1,140,737
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	81,863,323	7,157,724	75,846,336
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	64,162,109	55,040,537	84,967,908
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	40,391,880	40,547,332	84,812,456
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17,569,304	26,503,725	75,878,035
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	20,564,865	22,133,898	74,309,002
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	16,158,530	4,344,778	86,122,754
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	18,805,479	31,028,386	73,899,847
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2,089,679	15,832,600	60,156,926
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	504,286	4,842,909	55,818,303

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,616,123	11,615	2,604,508
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	222,742,777	52,396,644	172,950,641
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	90,227,074	65,793,755	197,383,960
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	148,863,569	61,665,955	284,581,574
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	85,112,865	109,242,029	260,452,410
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	264,299,332	90,012,863	434,738,879
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	80,101,350	51,667,115	463,173,114
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	131,883,227	151,047,196	444,009,145
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	21,537,665	84,927,657	380,619,153
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	9,284,772	28,822,619	361,081,306

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	3,911,186	6,532	3,904,654
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	40,547,035	15,185,160	29,266,529
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	19,627,025	2,057,321	46,836,233
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	42,459,087	14,139,356	75,155,964
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	27,057,101	29,534,780	72,678,285
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	30,084,394	10,365,196	92,397,483
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	31,413,750	6,420,341	117,390,892
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	79,837,816	48,322,770	148,905,938
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	34,570,775	48,230,156	135,246,557
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	1,799,404	6,838,468	130,207,493

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレード（タイプ ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,529,296	151,621	2,377,675
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	107,829,976	4,387,951	105,819,700
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	119,681,763	53,143,123	172,358,340
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	84,060,552	47,829,633	208,589,259
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	47,688,078	47,012,851	209,264,486
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	103,473,634	26,532,080	286,206,040
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	61,172,084	28,473,497	318,904,627
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	71,674,879	54,919,786	335,659,720
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	33,864,952	29,014,696	340,509,976
第10期（中間期）	2025年 4月23日～2025年10月22日	6,799,063	15,082,899	332,226,140

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 >

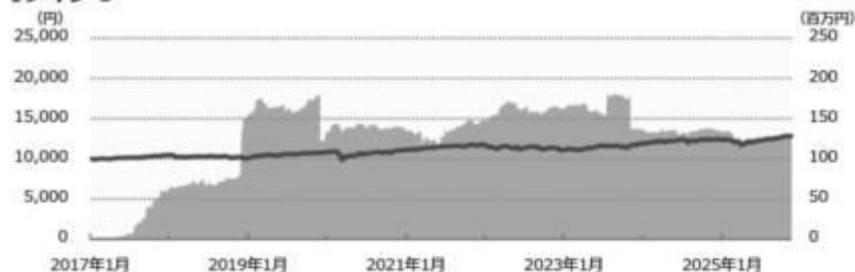


運用実績 (2025年11月28日現在)

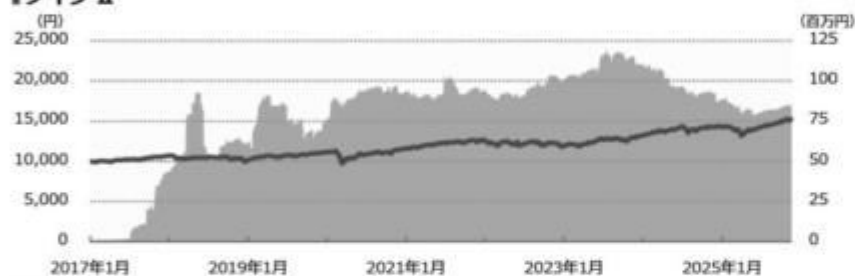
■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

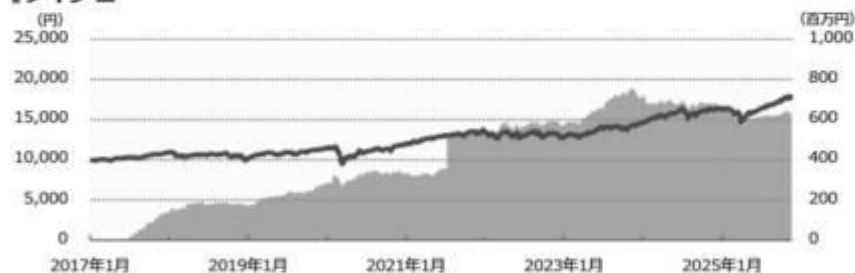
タイプⅠ



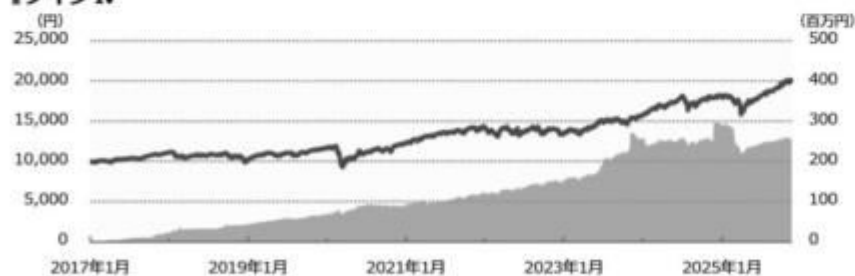
タイプⅡ



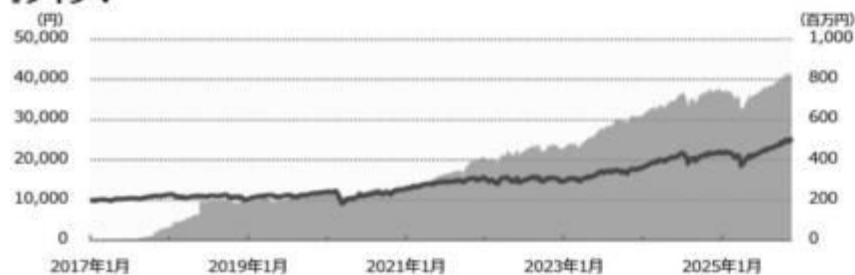
タイプⅢ



タイプⅣ



タイプⅤ



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

タイプⅠ

2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅡ

2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅢ

2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅣ

2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅤ

2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
2021年4月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)				
	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
国内株式マザーファンド	7.7	9.2	12.1	13.6	17.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13.2	22.3	32.3	37.7	48.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0
新興国株式マザーファンド	2.0	3.4	3.9	5.9	7.8
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	29.3	20.2	15.7	12.6	3.9
外国債券マザーファンド	4.5	6.5	1.5	1.0	2.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12.9	11.9	9.9	8.2	1.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
新興国債券マザーファンド	11.0	11.0	10.9	9.0	4.4
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	—	—	1.0	1.0	1.0
J-REITインデックスマザーファンド	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0
海外REITインデックスマザーファンド	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	—	—	—	—

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
2	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5
4	日立製作所	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7	1.2	1.8	2.1	2.7
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	1.2	1.7	2.0	2.5
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	1.0	1.4	1.6	2.1
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4	0.6	0.9	1.1	1.3
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3	0.5	0.8	0.9	1.1

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

・「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	ALBEMARLE CORP	化学	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	NUCOR CORP	金属・鉱業	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1
2	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1
3	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
4	国庫債券 利付(5年)第177回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
5	国庫債券 利付(5年)第163回	国債証券	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

・「新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

・「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
2	EHOSTAR CORP	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
3	TRANSDIGM INC	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
4	MOZART DEBT MERGER SUB	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
5	RAKUTEN GROUP INC	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

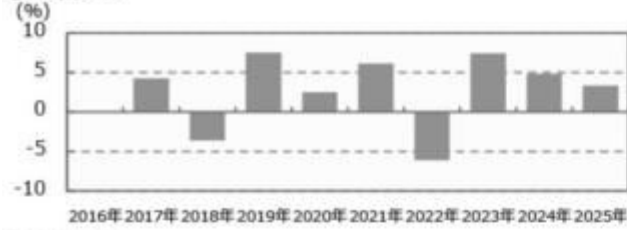
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
4	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

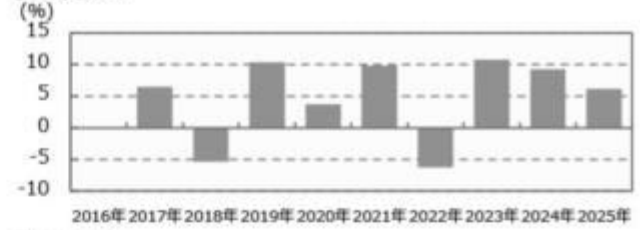
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
3	EQUINIX INC	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

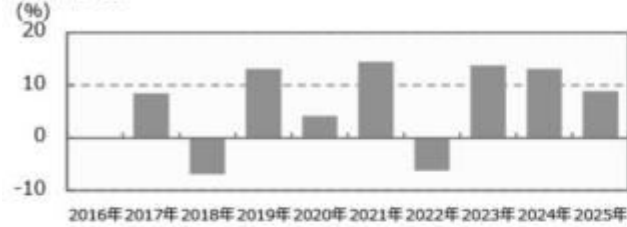
■タイプⅠ



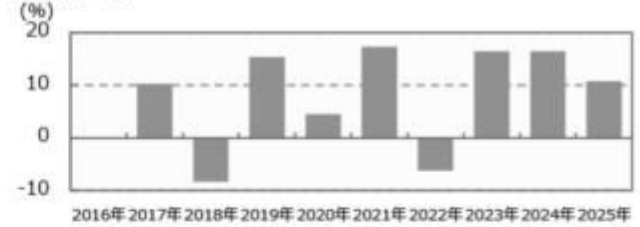
■タイプⅡ



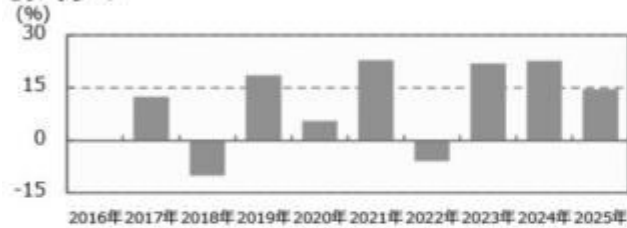
■タイプⅢ



■タイプⅣ



■タイプⅤ



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2017年は設定日（2017年1月10日）から年末までの収益率。
- ・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】

インデックス・ブレード（タイプ ）
 インデックス・ブレード（タイプ ）
 インデックス・ブレード（タイプ ）
 インデックス・ブレード（タイプ ）
 インデックス・ブレード（タイプ ）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2025年4月23日から2025年10月22日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

インデックス・ブレード（タイプ ）

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,746,089	17,802,402
親投資信託受益証券	100,003,806	112,105,459
派生商品評価勘定	228,804	-
未収入金	216,487	237,000
未収利息	277	238
流動資産合計	121,195,463	130,145,099
資産合計	121,195,463	130,145,099
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	452,829
未払解約金	914	6,644
未払受託者報酬	21,711	20,930
未払委託者報酬	325,509	313,905
その他未払費用	2,125	2,035
流動負債合計	350,259	796,343
負債合計	350,259	796,343
純資産の部		
元本等		
元本	102,936,328	101,324,433
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	17,908,876	28,024,323
(分配準備積立金)	8,170,301	7,693,673
元本等合計	120,845,204	129,348,756
純資産合計	120,845,204	129,348,756
負債純資産合計	121,195,463	130,145,099

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
営業収益		
受取利息	11,543	46,475
有価証券売買等損益	4,073,056	11,756,064
為替差損益	156,096	880,489

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
営業収益合計	3,928,503	10,922,050
営業費用		
受託者報酬	22,110	20,930
委託者報酬	331,649	313,905
その他費用	41,515	73,391
営業費用合計	395,274	408,226
営業利益又は営業損失（ ）	3,533,229	10,513,824
経常利益又は経常損失（ ）	3,533,229	10,513,824
中間純利益又は中間純損失（ ）	3,533,229	10,513,824
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	177,845	370,075
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	22,555,072	17,908,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,411	1,057,460
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,870,411	1,057,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,772	1,085,762
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,772	1,085,762
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	26,119,095	28,024,323

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2025年 4月23日から2025年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期 2025年 4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 102,936,328口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 101,324,433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 1.1740円 (10,000口当たり純資産額) (11,740円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2766円 (10,000口当たり純資産額) (12,766円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

<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>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。</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>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>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。</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>
---	--

(その他の注記)

1 元本の移動

	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
期首元本額	110,185,433円	102,936,328円
期中追加設定元本額	13,515,652円	4,627,389円
期中一部解約元本額	20,764,757円	6,239,284円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期中間計算期間末(2025年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	5,308,586	-	5,079,782	228,804	13,371,442	-	13,824,271	452,829
米ドル	5,308,586	-	5,079,782	228,804	13,371,442	-	13,824,271	452,829
合計	5,308,586	-	5,079,782	228,804	13,371,442	-	13,824,271	452,829

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレード(タイプ)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,095,564	6,817,791
親投資信託受益証券	69,565,004	77,535,228
派生商品評価勘定	156,593	-
未収入金	168,464	255,000
未収利息	135	91
流動資産合計	79,985,760	84,608,110
資産合計	79,985,760	84,608,110
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	276,382

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
未払解約金	1,843	4,490
未払受託者報酬	14,417	13,476
未払委託者報酬	220,995	206,578
その他未払費用	1,384	1,303
流動負債合計	238,639	502,229
負債合計	238,639	502,229
純資産の部		
元本等		
元本	60,156,926	55,818,303
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	19,590,195	28,287,578
（分配準備積立金）	12,713,068	11,699,205
元本等合計	79,747,121	84,105,881
純資産合計	79,747,121	84,105,881
負債純資産合計	79,985,760	84,608,110

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
営業収益		
受取利息	4,914	20,156
有価証券売買等損益	4,436,614	11,236,518
為替差損益	87,805	562,372
営業収益合計	4,353,723	10,694,302
営業費用		
受託者報酬	15,688	13,476
委託者報酬	240,523	206,578
その他費用	47,166	71,099
営業費用合計	303,377	291,153
営業利益又は営業損失（ ）	4,050,346	10,403,149
経常利益又は経常損失（ ）	4,050,346	10,403,149
中間純利益又は中間純損失（ ）	4,050,346	10,403,149
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	278,107	351,519
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	26,662,643	19,590,195
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,406	216,582
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,406	216,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,525	1,570,829
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,525	1,570,829
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	27,370,763	28,287,578

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2025年4月23日から2025年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期 2025年4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 60,156,926口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 55,818,303口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 1.3257円 (13,257円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 1.5068円 (15,068円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第9期 自 2024年4月23日 至 2025年4月22日	第10期中間計算期間 自 2025年4月23日 至 2025年10月22日
期首元本額 73,899,847円	期首元本額 60,156,926円
期中追加設定元本額 2,089,679円	期中追加設定元本額 504,286円
期中一部解約元本額 15,832,600円	期中一部解約元本額 4,842,909円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年4月22日現在)				第10期中間計算期間末(2025年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,515,128	-	3,358,535	156,593	8,519,921	-	8,796,303	276,382
米ドル	3,515,128	-	3,358,535	156,593	8,519,921	-	8,796,303	276,382
合計	3,515,128	-	3,358,535	156,593	8,519,921	-	8,796,303	276,382

(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あります。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレンド（タイプ ）

（ 1 ）中間貸借対照表

（単位：円）

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,845,026	26,292,468
親投資信託受益証券	518,676,132	610,193,526
派生商品評価勘定	1,415,180	-
未収入金	1,787,995	1,961,000
未収利息	613	351
流動資産合計	567,724,946	638,447,345
資産合計	567,724,946	638,447,345
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	2,172,186
未払解約金	287,128	17,750
未払受託者報酬	106,108	101,381
未払委託者報酬	1,662,290	1,588,274
その他未払費用	10,550	10,079
流動負債合計	2,066,076	3,889,670
負債合計	2,066,076	3,889,670
純資産の部		
元本等		
元本	380,619,153	361,081,306
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	185,039,717	273,476,369
（分配準備積立金）	101,307,734	93,776,327
元本等合計	565,658,870	634,557,675
純資産合計	565,658,870	634,557,675
負債純資産合計	567,724,946	638,447,345

（ 2 ）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
営業収益		
受取利息	21,451	84,609
有価証券売買等損益	40,311,581	107,563,311
為替差損益	750	4,557,877
営業収益合計	40,333,782	103,090,043
営業費用		
受託者報酬	112,064	101,381
委託者報酬	1,755,614	1,588,274
その他費用	52,324	78,601
営業費用合計	1,920,002	1,768,256
営業利益又は営業損失（ ）	38,413,780	101,321,787
経常利益又は経常損失（ ）	38,413,780	101,321,787
中間純利益又は中間純損失（ ）	38,413,780	101,321,787
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	2,008,649	4,848,878
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	233,615,546	185,039,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,958,881	5,974,304

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,958,881	5,974,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,938,758	14,010,561
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,938,758	14,010,561
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	259,040,800	273,476,369

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2025年 4月23日から2025年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期 2025年 4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 380,619,153口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 361,081,306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 1.4862円 (10,000口当たり純資産額) (14,862円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7574円 (10,000口当たり純資産額) (17,574円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
期首元本額 444,009,145円	期首元本額 380,619,153円
期中追加設定元本額 21,537,665円	期中追加設定元本額 9,284,772円
期中一部解約元本額 84,927,657円	期中一部解約元本額 28,822,619円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)		第10期中間計算期間末(2025年10月22日現在)	
	契約額等(円)		契約額等(円)	

	うち1年超			うち1年超		
	時価(円)	評価損益(円)	時価(円)	評価損益(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引						
為替予約取引						
売建	30,821,388	-	29,406,208	1,415,180	63,963,935	-
米ドル	30,821,388	-	29,406,208	1,415,180	63,963,935	-
合計	30,821,388	-	29,406,208	1,415,180	63,963,935	-

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレンド(タイプ)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,639,315	2,959,967
親投資信託受益証券	210,581,569	255,092,487
派生商品評価勘定	555,153	-
未収入金	834,009	-
未収利息	102	39
流動資産合計	219,610,148	258,052,493
資産合計	219,610,148	258,052,493
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	724,731
未払解約金	9,152	4,739
未払受託者報酬	44,092	40,321
未払委託者報酬	705,393	645,058
その他未払費用	4,354	3,973
流動負債合計	762,991	1,418,822
負債合計	762,991	1,418,822
純資産の部		
元本等		
元本	135,246,557	130,207,493
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	83,600,600	126,426,178
(分配準備積立金)	35,871,758	34,085,307
元本等合計	218,847,157	256,633,671
純資産合計	218,847,157	256,633,671
負債純資産合計	219,610,148	258,052,493

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
営業収益		
受取利息	4,883	5,818
有価証券売買等損益	17,222,380	49,508,203
為替差損益	100,071	1,564,653
営業収益合計	17,327,334	47,949,368
営業費用		
受託者報酬	41,338	40,321
委託者報酬	661,381	645,058
その他費用	45,106	88,306
営業費用合計	747,825	773,685
営業利益又は営業損失（ ）	16,579,509	47,175,683
経常利益又は経常損失（ ）	16,579,509	47,175,683
中間純利益又は中間純損失（ ）	16,579,509	47,175,683
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	560,112	1,610,862
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	98,825,452	83,600,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,516,477	1,483,878
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,516,477	1,483,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,037,141	4,223,121
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,037,141	4,223,121
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	111,324,185	126,426,178

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2025年 4月23日から2025年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期 2025年 4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,246,557口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 130,207,493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 1.6181円 (10,000口当たり純資産額) (16,181円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9710円 (10,000口当たり純資産額) (19,710円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法

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

(その他の注記)

1 元本の移動

	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
期首元本額	148,905,938円	135,246,557円
期中追加設定元本額	34,570,775円	1,799,404円
期中一部解約元本額	48,230,156円	6,838,468円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期中間計算期間末(2025年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	12,003,791	-	11,448,638	555,153	20,868,079	-	21,592,810	724,731
米ドル	12,003,791	-	11,448,638	555,153	20,868,079	-	21,592,810	724,731
合計	12,003,791	-	11,448,638	555,153	20,868,079	-	21,592,810	724,731

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

インデックス・ブレード(タイプ)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,145,831	7,326,278
親投資信託受益証券	639,202,079	808,834,905
派生商品評価勘定	1,375,138	-
未収入金	3,924,748	-
未収利息	55	98
流動資産合計	648,647,851	816,161,281
資産合計	648,647,851	816,161,281
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	1,109,228

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期中間計算期間末 (2025年10月22日現在)
未払解約金	9,442	1,774,729
未払受託者報酬	119,592	123,798
未払委託者報酬	1,953,281	2,021,990
その他未払費用	11,899	12,321
流動負債合計	2,094,214	5,042,066
負債合計	2,094,214	5,042,066
純資産の部		
元本等		
元本	340,509,976	332,226,140
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	306,043,661	478,893,075
（分配準備積立金）	187,466,571	179,291,634
元本等合計	646,553,637	811,119,215
純資産合計	646,553,637	811,119,215
負債純資産合計	648,647,851	816,161,281

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第9期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日	第10期中間計算期間 自 2025年 4月23日 至 2025年10月22日
営業収益		
受取利息	5,096	13,300
有価証券売買等損益 為替差損益	60,371,594	188,242,982
167,862	2,733,827	
営業収益合計	60,544,552	185,522,455
営業費用		
受託者報酬	115,976	123,798
委託者報酬	1,894,301	2,021,990
その他費用	37,754	60,062
営業費用合計	2,048,031	2,205,850
営業利益又は営業損失（ ）	58,496,521	183,316,605
経常利益又は経常損失（ ）	58,496,521	183,316,605
中間純利益又は中間純損失（ ）	58,496,521	183,316,605
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,940,657	5,310,163
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	319,718,427	306,043,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,540,435	8,403,224
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,540,435	8,403,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,203,065	13,560,252
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,203,065	13,560,252
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	387,611,661	478,893,075

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2025年4月23日から2025年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期 2025年4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 340,509,976口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 332,226,140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 1.8988円 (10,000口当たり純資産額) (18,988円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.4415円 (10,000口当たり純資産額) (24,415円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年4月22日現在	第10期中間計算期間末 2025年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第9期 自 2024年4月23日 至 2025年4月22日	第10期中間計算期間 自 2025年4月23日 至 2025年10月22日
期首元本額 335,659,720円	期首元本額 340,509,976円
期中追加設定元本額 33,864,952円	期中追加設定元本額 6,799,063円
期中一部解約元本額 29,014,696円	期中一部解約元本額 15,082,899円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年4月22日現在)				第10期中間計算期間末(2025年10月22日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	25,436,177	-	24,061,039	1,375,138	31,748,904	-	32,858,132	1,109,228
米ドル	25,436,177	-	24,061,039	1,375,138	31,748,904	-	32,858,132	1,109,228
合計	25,436,177	-	24,061,039	1,375,138	31,748,904	-	32,858,132	1,109,228

(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あります。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（参考）

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

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	22,505,061,914
株式	901,351,271,510
派生商品評価勘定	574,276,758
未収入金	9,583,770
未収配当金	8,269,528,950
未収利息	301,111
その他未収収益	107,077,524
差入委託証拠金	507,398,783
流動資産合計	933,324,500,320
資産合計	933,324,500,320
負債の部	
流動負債	
未払解約金	738,856,595
未払利息	5,987,967
有価証券貸借取引受入金	14,463,808,578
流動負債合計	15,208,653,140
負債合計	15,208,653,140
純資産の部	
元本等	
元本	240,862,973,447
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	677,252,873,733
元本等合計	918,115,847,180
純資産合計	918,115,847,180
負債純資産合計	933,324,500,320

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年10月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,8118円
(10,000口当たり純資産額)	(38,118円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	13,901,626,670円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在		2025年 4月23日
期首		250,125,994,005円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		12,321,303,984円
同期中における追加設定元本額		21,584,324,542円
同期中における一部解約元本額		240,862,973,447円
期末元本額		
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		48,918,540円
バランスセレクト50		138,440,006円
バランスセレクト70		265,220,597円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		1,222,301,911円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		1,936,740,880円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		13,123,256,322円
野村資産設計ファンド2015		17,736,782円
野村資産設計ファンド2020		18,882,206円
野村資産設計ファンド2025		25,359,849円
野村資産設計ファンド2030		49,671,706円
野村資産設計ファンド2035		56,889,482円
野村資産設計ファンド2040		104,332,886円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		17,481,672,722円
のむらっぴ・ファンド（保守型）		1,195,743,002円
のむらっぴ・ファンド（普通型）		15,516,233,340円
のむらっぴ・ファンド（積極型）		13,411,913,445円
野村資産設計ファンド2045		23,768,677円
野村インデックスファンド・T O P I X		2,219,606,183円
マイ・ロード		1,470,896,160円
ネクストコア		14,935,013円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型		710,747,584円
野村T O P I Xインデックス（野村S M A ・ E W向け）		3,996,576,189円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		688,080,776円
野村資産設計ファンド2050		27,485,180円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	4,638,447円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	3,436,328円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	3,473,269円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	3,737,929円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）		466,976,649円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）		2,664,268,840円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,946,763円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,248,322円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		20,303,340円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		9,167,416円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		37,490,700円
野村6資産均等バランス		5,836,556,616円

世界6資産分散ファンド	94,895,452円
野村資産設計ファンド2060	26,939,297円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,329,591,792円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	2,938,930,166円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	104,513,221円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	77,951,406円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	141,141,115円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	69,656,370円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	468,266円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,873,461円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	141,170円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	988,927,993円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,127,493円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	15,777,310円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,222,493円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	54,934,389円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	86,981,331円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,718,022,786円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	12,996,166円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	958,459,159円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	5,680,953,334円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	808,996円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,053,350円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	18,741,377円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	32,713,756円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	73,468,714円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,171,563,510円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	20,011,820,647円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,913,615,162円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,192,610,195円
マイバランスDC30	2,774,616,978円
マイバランスDC50	5,582,114,984円
マイバランスDC70	7,423,598,996円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,372,528,801円
野村DC運用戦略ファンド	1,126,373,827円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	118,333,290円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,403,416,504円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,905,500,469円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,094,924,416円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,700,840円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,061,151円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	223,557,952円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	59,779,988円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	74,197,940円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	58,993,183円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,338,443,584円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,124,211,420円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	926,645,427円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,372,852,638円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	63,234,873円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	556,577,508円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	183,576,427円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	206,465,191円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	238,241,761円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	51,471,365円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,943,615,809
コール・ローン	7,841,878,588
株式	3,385,203,342,602

(2025年10月22日現在)

投資証券	55,859,447,779
派生商品評価勘定	608,311,066
未収配当金	1,772,269,090
未収利息	104,922
差入委託証拠金	35,449,605,548
流動資産合計	3,493,678,575,404
資産合計	3,493,678,575,404
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	19,981,261
未払解約金	1,054,322,940
その他未払費用	7,153,000
流動負債合計	1,081,457,201
負債合計	1,081,457,201
純資産の部	
元本等	
元本	396,581,474,616
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,096,015,643,587
元本等合計	3,492,597,118,203
純資産合計	3,492,597,118,203
負債純資産合計	3,493,678,575,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	8.8068円
(10,000口当たり純資産額)	(88,068円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在

	2025年 4月23日
期首	387,227,409,635円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	387,227,409,635円
同期中における追加設定元本額	26,473,161,349円
同期中における一部解約元本額	17,119,096,368円
期末元本額	396,581,474,616円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	10,591,605円
バランスセレクト50	39,668,749円
バランスセレクト70	62,497,687円
野村外国株式インデックスファンド	315,169,886円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,572,804,368円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,491,984,397円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,628,807,348円
野村資産設計ファンド2015	4,488,506円
野村資産設計ファンド2020	4,778,334円
野村資産設計ファンド2025	6,417,525円
野村資産設計ファンド2030	12,641,039円
野村資産設計ファンド2035	14,396,310円
野村資産設計ファンド2040	26,452,276円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	30,908,197,573円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,311,055,858円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	24,239,145,129円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	29,164,984,283円
野村資産設計ファンド2045	6,035,339円
野村インデックスファンド・外国株式	10,294,143,148円
マイ・ロード	1,409,298,269円
ネクストコア	6,804,345円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	149,818,089円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,742,206,418円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	163,170,157円
野村資産設計ファンド2050	6,994,424円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,180,352円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	875,192円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	877,660円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	950,010円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	638,329,332円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	4,802,276,377円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,860,415円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,123,575円
インデックス・ブレンド（タイプ）	23,605,624円
インデックス・ブレンド（タイプ）	11,126,607円

インデックス・ブレンド(タイプ)	45,005,524円
野村6資産均等バランス	2,503,407,548円
野村つみたて外国株投信	22,058,897,912円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,006,689,351円
世界6資産分散ファンド	40,699,184円
野村資産設計ファンド2060	6,833,816円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,601,161,467円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	9,459,778,050円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)運動型上場投信	7,559,480,455円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,429,830,796円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,827,831円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	33,452,783円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	182,412,008円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	150,040,837円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	201,149円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,508,600円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	133,407円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,180,104円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	319,311,030円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,004,691円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,706,853円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	37,363,329円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,332,320,231円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	5,573,841円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	707,045,295円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,938,838,503円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	346,965円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	869,767円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,398,536円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,779,795円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	125,917,177,416円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,338,583,349円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,754,710,051円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,155,079,453円
マイバランスDC30	604,270,588円
マイバランスDC50	1,604,024,082円
マイバランスDC70	1,769,399,846円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	55,265,907,920円
野村DC運用戦略ファンド	513,430,359円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,570,325円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	619,060,497円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	408,650,528円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	599,034,800円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,063,416円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,945,923円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	95,888,158円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,213,511円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,812,037円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,013,276円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	344,895,068円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,962,631円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	229,301,322円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	327,134,587円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,041,084円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	132,625,834円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	98,424,219円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	59,037,866円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	102,186,344円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	12,265,013円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	610,909,249円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	318,989,141
コール・ローン	1,333,253,324
株式	90,732,396,153
投資証券	1,496,900,191
派生商品評価勘定	19,814,348
未収配当金	47,136,265
未収利息	17,838
差入委託証拠金	1,672,110,125
流動資産合計	95,620,617,385
資産合計	95,620,617,385
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,199,781,972
未払解約金	122,222,805
その他未払費用	186,000
流動負債合計	2,322,190,777
負債合計	2,322,190,777
純資産の部	
元本等	
元本	25,336,502,256
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	67,961,924,352
元本等合計	93,298,426,608
純資産合計	93,298,426,608
負債純資産合計	95,620,617,385

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,6824円
(10,000口当たり純資産額)	(36,824円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在	
期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,576,946,871円
同期中における追加設定元本額	1,902,160,842円
同期中における一部解約元本額	4,142,605,457円
期末元本額	25,336,502,256円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,688,674,736円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	715,198,348円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,859,960,583円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,411,300円
インデックス・ブレンド(タイプ)	800,708円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,303,955円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,037,896円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,141,604円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	10,601,674,414円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,318,146,824円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,239,983,332円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	825,198,626円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,985,257,987円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	696,156,846円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	396,555,097円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,459,223,209
コール・ローン	714,124,893
株式	196,251,412,929
投資信託受益証券	7,425,249,675
投資証券	147,323,591
派生商品評価勘定	165,860,361
未収配当金	174,193,532
未収利息	9,554
差入委託証拠金	6,007,685,408
流動資産合計	212,345,083,152
資産合計	
212,345,083,152	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,245,836
未払解約金	5,839,923
その他未払費用	4,781,200
流動負債合計	13,866,959
負債合計	
13,866,959	
純資産の部	
元本等	
元本	79,833,464,301
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	132,497,751,892
元本等合計	212,331,216,193
純資産合計	
212,331,216,193	
負債純資産合計	
212,345,083,152	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年10月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6597円
(10,000口当たり純資産額)	(26,597円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資信託受益証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当	
該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の	
仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物	
相場の仲値を用いております。	
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており	
ます。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在	
期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	73,947,743,587円
同期中における追加設定元本額	8,714,766,527円
同期中における一部解約元本額	2,829,045,813円
期末元本額	79,833,464,301円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	10,530,017円
野村資産設計ファンド2020	11,211,035円
野村資産設計ファンド2025	15,061,624円
野村資産設計ファンド2030	29,249,473円
野村資産設計ファンド2035	33,785,911円
野村資産設計ファンド2040	61,783,592円
野村資産設計ファンド2045	14,042,213円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,710,413,707円
ネクストコア	8,116,561円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	505,777,899円
野村資産設計ファンド2050	16,188,958円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,732,080円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,055,982円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,067,703円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,206,177円
インデックス・ブレンド(タイプ)	733,689円
インデックス・ブレンド(タイプ)	951,514円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,545,957円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,874,849円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,840,907円
野村つみたて外国株投信	9,497,229,718円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	575,959,210円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,155,561,394円
世界6資産分散ファンド	137,467,292円
野村資産設計ファンド2060	15,937,668円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	4,072,778,905円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,059,596,250円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ	
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,335,538,150円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,627,032,913円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,256,965円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	1,118,115,950円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	292,914円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	48,641,862,749円
野村DC運用戦略ファンド	608,839,876円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	37,069,244円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	35,201,797円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	43,930,648円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	34,738,483円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	37,410,640円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	66,454,941円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	263,018,746円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,577,201,125
国債証券	1,024,218,330,200
地方債証券	61,568,754,655
特殊債券	69,424,653,236
社債券	58,339,711,700
未収利息	2,126,853,245
前払費用	179,663,238
流動資産合計	1,221,435,167,399
資産合計	1,221,435,167,399
負債の部	
流動負債	
未払金	614,195,000
未払解約金	564,755,191
流動負債合計	1,178,950,191
負債合計	1,178,950,191
純資産の部	
元本等	
元本	1,033,300,131,535
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	186,956,085,673
元本等合計	1,220,256,217,208
純資産合計	1,220,256,217,208
負債純資産合計	1,221,435,167,399

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年10月22日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1809円
(10,000口当たり純資産額)	(11,809円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在		2025年 4月23日
期首		
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		963,156,097,528円
同期中における追加設定元本額		131,629,659,336円
同期中における一部解約元本額		61,485,625,329円
期末元本額		1,033,300,131,535円
期末元本額の内訳*		
野村国内債券インデックスファンド		193,636,273円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		45,477,731,804円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		24,018,832,836円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		11,625,551,030円
野村資産設計ファンド2015		329,962,850円
野村資産設計ファンド2020		351,272,872円
野村資産設計ファンド2025		471,771,678円
野村資産設計ファンド2030		462,029,130円
野村資産設計ファンド2035		308,679,719円
野村資産設計ファンド2040		359,431,456円
野村日本債券インデックスファンド		462,518,861円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）		116,661,023,182円
のむらっぴ・ファンド（保守型）		30,081,606,162円
のむらっぴ・ファンド（普通型）		129,481,482,557円
のむらっぴ・ファンド（積極型）		17,829,693,849円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）		4,183,484,434円
野村資産設計ファンド2045		58,956,796円
野村円債投資インデックスファンド		298,465,253円
野村インデックスファンド・国内債券		2,215,915,507円
マイ・ロード		52,536,462,703円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型		1,469,138,794円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）		29,922,153,619円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		2,658,117,876円
野村資産設計ファンド2050		42,608,345円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		28,761,408円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		20,079,662円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		10,131,847円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		6,652,823円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）		7,764,563,547円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）		7,918,518,452円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		32,035,871円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		14,437,411円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		84,785,685円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		27,474,938円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		26,386,072円
野村6資産均等バランス		18,096,570,736円
世界6資産分散ファンド		294,206,887円
野村資産設計ファンド2060		23,864,839円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信		141,013,008,641円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型		15,853,639,191円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）		388,851,309円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）		96,848,622円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）		1,094,038,881円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）		323,959,919円

2025年10月22日現在	
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	5,333,153円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	7,933,483円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	175,393円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,066,016,692円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	8,530,182円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	38,655,284円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	454,177,303円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	270,170,574円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,203,888,707円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	80,594,278円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	8,141,265,583円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	675,427,863円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	10,034,041円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	52,987,541,714円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	82,326,589,168円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	40,876,617,840円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合（確定拠出年金向け）	50,975,005,889円
マイバランスDC30	23,842,439,783円
マイバランスDC50	22,957,726,647円
マイバランスDC70	10,217,372,674円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,125,045,588円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	5,642,442,942円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	16,247,223,221円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	7,835,748,738円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	695,795,428円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	124,781,533円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	198,043,998円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	556,053,511円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	255,616,534円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	91,455,827円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	7,479,500,167円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	3,345,850,213円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	1,692,095,678円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,891,821,056円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	56,018,147円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	766,976,550円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,185,807,792円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	8,535,404,237円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	738,680,955円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	70,928,842円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	908,872,725
コール・ローン	439,270,163
国債証券	1,076,813,832,809
派生商品評価勘定	278,843
未収入金	82,715,431
未収利息	10,549,338,329
前払費用	1,463,056,625
その他未収収益	3,970,501
流動資産合計	1,090,261,335,426
資産合計	1,090,261,335,426

(2025年10月22日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	147,480
未払金	633,084,899
未払解約金	352,423,727
その他未払費用	4,647,984
流動負債合計	990,304,090
負債合計	990,304,090
純資産の部	
元本等	
元本	337,499,674,419
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	751,771,356,917
元本等合計	1,089,271,031,336
純資産合計	1,089,271,031,336
負債純資産合計	1,090,261,335,426

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.2275円
(10,000口当たり純資産額)	(32,275円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	77,992,638,657円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	82,291,781,061円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在

期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	332,637,986,037円
同期中における追加設定元本額	27,939,089,609円
同期中における一部解約元本額	23,077,401,227円
期末元本額	337,499,674,419円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	42,782,516円
バランスセレクト50	54,586,811円
バランスセレクト70	68,552,958円
野村外国債券インデックスファンド	165,241,472円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,850,334,973円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,582,311,675円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,371,807,287円
野村資産設計ファンド2015	15,303,612円
野村資産設計ファンド2020	16,293,824円
野村資産設計ファンド2025	21,881,240円
野村資産設計ファンド2030	42,857,635円
野村資産設計ファンド2035	36,814,006円
野村資産設計ファンド2040	60,013,828円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	77,160,916,464円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	3,300,661,553円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	45,246,160,386円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	22,164,402,812円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	260,881,503円
野村資産設計ファンド2045	12,304,823円
野村インデックスファンド・外国債券	1,183,705,608円
マイ・ロード	4,537,656,705円
ネクストコア	52,880,492円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	407,264,763円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	9,414,477,068円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	782,066,596円
野村資産設計ファンド2050	11,858,532円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,668,265円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,017,100円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,052,930円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,791,905円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	1,337,390,833円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	6,595,950,574円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,804,540円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,690,380円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,935,390円
インデックス・ブレンド（タイプ）	791,425円
インデックス・ブレンド（タイプ）	4,959,648円
野村6資産均等バランス	6,805,250,764円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	9,803,755,128円
世界6資産分散ファンド	110,654,697円
野村資産設計ファンド2060	6,641,060円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,168,505,055円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	10,991,442,607円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,209,102円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	584,924,181円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	145,606,129円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	575,982,122円

グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	203,043,113円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	546,681円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,472,811円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	65,924円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,921,918,464円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,812,238円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,448,342円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	149,466,084円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	101,546,016円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,811,206,943円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,065,777円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,347,892,051円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,162,188,652円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,830,408円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,514,655円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,248,676円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,379,788円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	656,212,192円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,430,511,949円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,802,974,301円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,672,421,161円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	30,261,101,525円
マイバランスDC30	2,437,120,145円
マイバランスDC50	2,155,125,036円
マイバランスDC70	1,902,772,932円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,702,478,383円
野村DC運用戦略ファンド	3,994,201,447円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	583,503,081円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	709,723,866円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,666,379,171円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	736,662,947円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,609,239円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	117,327,842円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	74,474,829円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	51,579,244円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	42,679,541円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,450,188円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	737,951,154円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	360,563,047円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	257,124,140円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	355,712,242円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,588,624円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	144,211,717円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	89,185,257円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	401,220,387円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	277,782,770円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	13,336,462円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	106,149,326
コール・ローン	1,128,115,259
国債証券	80,377,926,352
派生商品評価勘定	5,064,952
未収入金	19,364,543
未収利息	823,079,429
前払費用	85,492,496
差入委託証拠金	3,156,107
流動資産合計	82,548,348,464
資産合計	82,548,348,464

(2025年10月22日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,432,547,326
未払金	843,187,510
未払解約金	79,331,313
その他未払費用	430,500
流動負債合計	2,355,496,649
負債合計	2,355,496,649
純資産の部	
元本等	
元本	80,594,004,338
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	401,152,523
元本等合計	80,192,851,815
純資産合計	80,192,851,815
負債純資産合計	82,548,348,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在	
1. 元本の欠損	401,152,523円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9950円
(10,000口当たり純資産額)	(9,950円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	
国債証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在	
期首	2025年 4月23日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	84,126,304,382円
同期中における追加設定元本額	9,880,212,609円
同期中における一部解約元本額	13,412,512,653円
期末元本額	80,594,004,338円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,761,374,338円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,443,863,523円
野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型	34,490,749円
野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型	24,085,170円
野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型	12,150,943円
野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型	7,979,116円
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	9,423,239,662円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	14,845,934円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,209,039円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	59,846,555円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	21,436,248円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,647,072円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	45,286,299,950円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	11,073,212,706円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	8,888,016,899円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	96,622,027円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,421,684,407円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年10月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	175,245,409
コール・ローン	15,956,644
国債証券	19,972,755,474
未収利息	261,589,435
前払費用	49,171,912
流動資産合計	20,474,718,874
資産合計	20,474,718,874
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,556,734
その他未払費用	880,500
流動負債合計	2,437,234
負債合計	2,437,234
純資産の部	
元本等	
元本	9,941,660,802
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,530,620,838
元本等合計	20,472,281,640
純資産合計	20,472,281,640
負債純資産合計	20,474,718,874

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売相場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。

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0592円
(10,000口当たり純資産額)	(20,592円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在	
期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,331,478,145円
同期中における追加設定元本額	2,722,029,668円
同期中における一部解約元本額	1,111,847,011円
期末元本額	9,941,660,802円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	8,396,464円
野村資産設計ファンド2020	8,940,239円
野村資産設計ファンド2025	12,009,485円
野村資産設計ファンド2030	23,514,222円
野村資産設計ファンド2035	20,202,304円
野村資産設計ファンド2040	32,931,613円
野村資産設計ファンド2045	6,751,152円
野村インデックスファンド・新興国債券	599,877,362円
ネクストコア	13,349,996円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	635,970,858円
野村資産設計ファンド2050	6,507,850円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,464,224円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,091,317円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,128,887円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	983,503円
インデックス・ブレンド(タイプ)	628,307円
インデックス・ブレンド(タイプ)	407,503円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,067,235円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,488,809円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,572,120円
世界6資産分散ファンド	172,848,281円
野村資産設計ファンド2060	3,643,670円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	6,613,625,571円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	368,343円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	599,447,782円
野村DC運用戦略ファンド	1,007,218,420円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	78,993,125円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	28,299,388円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	23,416,488円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,963,461円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,552,823円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	467,794,620
コール・ローン	60,145,940
国債証券	51,645,048,003
派生商品評価勘定	57,148
未収利息	623,101,322
前払費用	118,124,606
流動資産合計	52,914,271,639
資産合計	
52,914,271,639	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	129,324
未払金	98,780,050
未払解約金	32,845,867
その他未払費用	90,800
流動負債合計	131,846,041
負債合計	
131,846,041	
純資産の部	
元本等	
元本	18,806,062,269
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,976,363,329
元本等合計	52,782,425,598
純資産合計	
52,782,425,598	
負債純資産合計	
52,914,271,639	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.8067円
(10,000口当たり純資産額)	(28,067円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在

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

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在

	2025年 4月23日
期首	17,684,871,335円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,684,871,335円
同期中における追加設定元本額	4,041,767,309円
同期中における一部解約元本額	2,920,576,375円
期末元本額	18,806,062,269円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	416,264,421円
ネクストコア	10,828,080円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	631,146,859円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,117,191円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,318,720円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,971,573円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,333,679円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,076,410円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,315,563,338円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,755,291,164円
NEXT FUNDS 新興国債券・J・P・モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,315,064,809円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	157,483,347円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,097,907円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,125,709円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	1,884,298,695円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	8,145,926,545円
野村DC運用戦略ファンド	818,165,117円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	92,068,277円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	204,920,428円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	137,663,254
コール・ローン	6,960,594
社債券	7,789,583,462
未収利息	111,219,826
前払費用	13,394,796
流動資産合計	8,058,821,932
資産合計	
8,058,821,932	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	17,280
未払金	62,043,003
未払解約金	1,678,495
流動負債合計	63,738,778

(2025年10月22日現在)

負債合計	63,738,778
純資産の部	
元本等	
元本	3,660,682,023
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,334,401,131
元本等合計	7,995,083,154
純資産合計	7,995,083,154
負債純資産合計	8,058,821,932

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1840円
(10,000口当たり純資産額)	(21,840円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在

期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,161,176,452円
同期中における追加設定元本額	1,683,094,644円
同期中における一部解約元本額	183,589,073円
期末元本額	3,660,682,023円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	569,979,602円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	146,054,079円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,901,159円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,164,451円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,606,230円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	775,868,240円

米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)

2,161,108,262円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年10月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,191,721,673
投資証券	76,518,364,700
派生商品評価勘定	57,320,320
未収入金	87,996,086
未収配当金	754,220,957
未収利息	15,944
差入委託証拠金	27,888,374
流動資産合計	78,637,528,054
資産合計	
78,637,528,054	
負債の部	
流動負債	
未払金	157,080,409
未払解約金	137,952,233
流動負債合計	295,032,642
負債合計	
295,032,642	
純資産の部	
元本等	
元本	25,210,139,840
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	53,132,355,572
元本等合計	78,342,495,412
純資産合計	
78,342,495,412	
負債純資産合計	
78,637,528,054	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.1076円
(10,000口当たり純資産額)	(31,076円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
--------------------	--

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在	
期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	24,960,397,343円
同期中における追加設定元本額	2,694,923,741円
同期中における一部解約元本額	2,445,181,244円
期末元本額	25,210,139,840円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,473,999,359円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,335,485,791円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,260,798,400円
野村資産設計ファンド2015	10,694,579円
野村資産設計ファンド2020	11,385,219円
野村資産設計ファンド2025	15,290,826円
野村資産設計ファンド2030	19,966,715円
野村資産設計ファンド2035	17,150,967円
野村資産設計ファンド2040	41,938,896円
野村資産設計ファンド2045	8,598,945円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,275,693,816円
ネクストコア	18,465,051円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	857,105,753円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,259,485,241円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	752,539,268円
野村資産設計ファンド2050	5,524,003円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	626,596円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	406,300円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,114,658円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,400,746円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,216,142円
野村6資産均等バランス	7,038,420,370円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	76,387,341円
野村資産設計ファンド2060	4,640,945円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	447,983,562円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	2,833,968,194円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,656,023,703円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	243,897円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	22,427,354円
野村DC運用戦略ファンド	1,391,877,513円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	149,131,418円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	22,551,727円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	12,132,431円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	38,513,286円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	24,029,963円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	29,825,593円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,856,845円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	10,893,735円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	55,344,692円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年10月22日現在）

資産の部

流動資産

(2025年10月22日現在)

預金	654,904,647
コール・ローン	47,600,822
投資証券	100,870,641,896
派生商品評価勘定	4,335,872
未収入金	184,366
未収配当金	52,403,527
未収利息	636
差入委託証拠金	350,526,079
流動資産合計	101,980,597,845
資産合計	101,980,597,845
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,517
未払金	453,416,136
未払解約金	17,173,195
その他未払費用	298,000
流動負債合計	470,888,848
負債合計	470,888,848
純資産の部	
元本等	
元本	23,679,739,620
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	77,829,969,377
元本等合計	101,509,708,997
純資産合計	101,509,708,997
負債純資産合計	101,980,597,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.2868円
(10,000口当たり純資産額)	(42,868円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月22日現在

期首	2025年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,471,734,096円
同期中における追加設定元本額	2,491,163,973円
同期中における一部解約元本額	1,283,158,449円
期末元本額	23,679,739,620円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,080,024,593円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,711,190,641円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,656,526,863円
野村資産設計ファンド2015	7,836,100円
野村資産設計ファンド2020	8,342,048円
野村資産設計ファンド2025	11,203,786円
野村資産設計ファンド2030	14,629,954円
野村資産設計ファンド2035	12,566,428円
野村資産設計ファンド2040	30,729,287円
野村資産設計ファンド2045	6,300,593円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,384,481,645円
ネクストコア	5,188,680円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	617,268,915円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	554,323,753円
野村資産設計ファンド2050	4,047,408円
インデックス・ブレンド（タイプ）	305,559円
インデックス・ブレンド（タイプ）	396,491円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,982,754円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,834,397円
インデックス・ブレンド（タイプ）	7,634,515円
野村6資産均等バランス	5,157,173,223円
野村資産設計ファンド2060	3,400,503円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	6,878,450,403円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,644,019,771円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,223,376,721円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	91,251,582円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	178,686円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	13,374,583円
野村DC運用戦略ファンド	388,137,814円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	25,763,967円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	16,524,039円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,889,247円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	28,219,356円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	17,607,172円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	21,853,732円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	8,687,717円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,982,033円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	27,034,661円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

インデックス・ブレンド（タイプ）

2025年11月28日現在

資産総額	140,721,877円
負債総額	12,971,557円

純資産総額（ - ）	127,750,320円
発行済口数	99,271,210口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2869円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2025年11月28日現在

資産総額	93,798,947円
負債総額	8,687,647円
純資産総額（ - ）	85,111,300円
発行済口数	55,688,573口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5283円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2025年11月28日現在

資産総額	703,416,135円
負債総額	65,601,464円
純資産総額（ - ）	637,814,671円
発行済口数	355,960,269口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7918円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2025年11月28日現在

資産総額	279,844,915円
負債総額	21,236,236円
純資産総額（ - ）	258,608,679円
発行済口数	128,190,932口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0174円

インデックス・ブレード（タイプ ）

2025年11月28日現在

資産総額	869,704,826円
負債総額	34,598,922円
純資産総額（ - ）	835,105,904円
発行済口数	331,440,040口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5196円

（参考）国内株式マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	987,733,429,853円
負債総額	47,540,816,598円
純資産総額（ - ）	940,192,613,255円
発行済口数	238,412,819,036口
1口当たり純資産額（ / ）	3.9435円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	3,668,222,072,058円
負債総額	9,172,978,188円
純資産総額（ - ）	3,659,049,093,870円
発行済口数	398,728,190,541口
1口当たり純資産額（ / ）	9.1768円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	179,131,995,252円
負債総額	87,826,636,798円
純資産総額（ - ）	91,305,358,454円
発行済口数	24,612,604,802口
1口当たり純資産額（ / ）	3.7097円

（参考）新興国株式マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	221,634,223,922円
負債総額	1,302,705,079円
純資産総額（ - ）	220,331,518,843円
発行済口数	80,918,863,352口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7229円

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	408,613,938,262円
負債総額	454,992,175円
純資産総額（ - ）	408,158,946,087円
発行済口数	129,326,526,897口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1560円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	1,310,156,644,088円
負債総額	42,643,817,813円
純資産総額（ - ）	1,267,512,826,275円
発行済口数	1,083,727,487,635口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1696円

（参考）外国債券マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	1,128,423,848,434円
負債総額	1,072,994,173円
純資産総額（ - ）	1,127,350,854,261円
発行済口数	338,435,573,766口

1口当たり純資産額（ / ）	3.3311円
----------------	---------

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	168,547,092,899円
負債総額	85,676,320,750円
純資産総額（ - ）	82,870,772,149円
発行済口数	83,556,569,138口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9918円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	21,730,058,835円
負債総額	211,013,707円
純資産総額（ - ）	21,519,045,128円
発行済口数	10,009,382,033口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1499円

（参考）新興国債券マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	54,394,116,376円
負債総額	40,395,594円
純資産総額（ - ）	54,353,720,782円
発行済口数	18,708,761,940口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9053円

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	7,295,410,400円
負債総額	31,918円
純資産総額（ - ）	7,295,378,482円
発行済口数	3,217,982,472口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2671円

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	84,136,138,872円
負債総額	2,219,728,955円
純資産総額（ - ）	81,916,409,917円
発行済口数	25,468,508,022口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2164円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	106,014,185,541円
------	------------------

負債総額	28,124,348円
純資産総額（ - ）	105,986,061,193円
発行済口数	24,127,761,984口
1口当たり純資産額（ / ）	4.3927円

（参考）海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2025年11月28日現在

資産総額	13,277,685,423円
負債総額	6,468,531,326円
純資産総額（ - ）	6,809,154,097円
発行済口数	4,405,751,224口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5455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12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2025年11月28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	896	67,213,033
単位型株式投資信託	126	700,283
追加型公社債投資信託	14	7,247,372
単位型公社債投資信託	359	594,065
合計	1,395	75,754,753

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

委託会社の間接財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3

月31日までの財務諸表ならびに中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (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					
建物	2	595		589	
器具備品	2	350		292	
無形固定資産					
ソフトウェア		5,658		6,888	
その他		0		0	
投資その他の資産					
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	その他利益剰余金		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
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

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		繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
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 border="0"> <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</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
----------------	---

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信

託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

	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。

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あります。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あります。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ありますが、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あります。

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あります。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、記載していません。

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	
		「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	
	自 2023年4月 1日	自 2024年4月 1日
	至 2024年3月31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

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おりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	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 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		5,306
金銭の信託		61,701
未収委託者報酬		36,524
未収運用受託報酬		6,554
短期貸付金		2,977
その他		1,423
貸倒引当金		21
流動資産計		114,466
固定資産		
有形固定資産	1	694
無形固定資産		7,496
ソフトウェア		7,496
その他		0

投資その他の資産		17,252
投資有価証券		2,936
関係会社株式		6,878
長期差入保証金		522
前払年金費用		2,655
繰延税金資産		4,154
その他		104
固定資産計		25,444
資産合計		139,910

2025年9月30日現在		
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		44,300
未払金		12,484
未払収益分配金		1
未払償還金		64
未払手数料		11,936
関係会社未払金		483
未払費用		11,850
未払法人税等		6,494
未払消費税等	2	970
賞与引当金		3,346
その他		188
流動負債計		79,635
固定負債		
退職給付引当金		2,754
時効後支払損引当金		616
資産除去債務		1,431
固定負債計		4,802
負債合計		84,438
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		55,149
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		24,239
利益準備金		685
その他利益剰余金		23,554
繰越利益剰余金		23,554
評価・換算差額等		323
その他有価証券評価差額金		323
純資産合計		55,472
負債・純資産合計		139,910

中間損益計算書

自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日		
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		83,255
運用受託報酬		11,442
その他営業収益		148

営業収益計			94,846
営業費用			
支払手数料			31,463
調査費			19,015
その他営業費用			3,383
営業費用計			53,863
一般管理費	1		18,119
営業利益			22,863
営業外収益	2		7,810
営業外費用	3		900
経常利益			29,773
特別利益	4		50
特別損失	5		346
税引前中間純利益			29,477
法人税、住民税及び事業税			6,987
法人税等調整額			1,022
中間純利益			23,512

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当中間期変動額								
剰余金の配当						38,115	38,115	38,115
中間純利益						23,512	23,512	23,512
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	14,602	14,602	14,602

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	23,554	24,239	55,149
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------

(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	317	317	70,069
当中間期変動額			
剰余金の配当			38,115
中間純利益			23,512
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	5	5	5
当中間期変動額合計	5	5	14,596
当中間期末残高	323	323	55,472

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						

6．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2025年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	2,510百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未払消費税等」として表示しております。	

中間損益計算書関係

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	189百万円
無形固定資産	1,079百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	7,435百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭信託運用損	507百万円
支払利息	222百万円
雑損	159百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	50百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	299百万円
固定資産除却損	46百万円

中間株主資本等変動計算書関係

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日										
1 発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株							
2 配当に関する事項											
配当金支払額											
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											
(1) 配当金の総額	38,115百万円										
(2) 1株当たり配当額	7,400円										
(3) 基準日	2025年3月31日										
(4) 効力発生日	2025年6月30日										

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	61,701	61,701	-

資産計	61,701	61,701	-
(2)その他（デリバティブ取引）	49	49	-
負債計	49	49	-

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

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	7,053
組合出資金等	2,761
合計	9,815

() 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299百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	61,701	-	61,701
資産計	-	61,701	-	61,701
デリバティブ取引（通貨関連）	-	49	-	49
負債計	-	49	-	49

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	6,772
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額2,761百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等の うち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	2,920	-	49	49

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
期首残高	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,431

収益認識に関する注記

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 （自2025年4月 1日 至2025年9月30日）
委託者報酬	83,248百万円
運用受託報酬	11,429百万円
成功報酬（注）	20百万円
その他営業収益	148百万円

合計	94,846百万円
----	-----------

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1株当たり情報

	自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日
1株当たり純資産額	10,769円89銭
1株当たり中間純利益	4,564円89銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	23,512百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	23,512百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2025年11月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社SBI証券	54,323百万円	「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。
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	

* 2025年11月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(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。

< 訂正後 >

(2025年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月23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

水永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年4月23日から2025年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年4月23日から2025年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月23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

水永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年4月23日から2025年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年4月23日から2025年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月23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

水永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年4月23日から2025年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年4月23日から2025年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月23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

水永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年4月23日から2025年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年4月23日から2025年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月23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

水永 真太郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年4月23日から2025年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプ ）の2025年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年4月23日から2025年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

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。

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月27日

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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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