

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月27日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)  
(以下「ファンド」といいます。)

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

#### 信用格付

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### (3)【発行(売出)価額の総額】

2兆円を上限とします。

### (4)【発行(売出)価格】

取得申込日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口あたりの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

### (5)【申込手数料】

ありません。

**( 6 ) 【申込単位】**

1円以上1円単位(当初元本1口=1円)

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

**( 7 ) 【申込期間】**

2026年2月28日から2027年2月26日まで

\* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

**( 8 ) 【申込取扱場所】**

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

**( 9 ) 【払込期日】**

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

**( 10 ) 【払込取扱場所】**

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

**( 11 ) 【振替機関に関する事項】**

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、SMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）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。

ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

##### 信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

##### <商品分類>

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

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

（野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け））

##### 《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
追加型	海外	債券	
	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ( )	
		資産複合	

##### 《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	対象インデックス
--------	------	--------	------	----------

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル  日本		日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	T O P I X
不動産投信	その他 ( )	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファンズ	その他 (NOMURA- BPI総合)
その他資産 (投資信託証券 (債券一般))				
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型				

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <https://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

#### < 商品分類表定義 >

##### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

##### [ 投資対象地域による区分 ]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

##### [ 投資対象資産による区分 ]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な

収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

- (5)資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[ 独立した区分 ]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[ 補足分類 ]

- (1)インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 属性区分表定義 >

[ 投資対象資産による属性区分 ]

株式

- (1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区別のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2)資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[ 決算頻度による属性区分 ]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

- (4) 欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5) アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6) オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7) 中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8) アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9) 中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10) エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### [ 投資形態による属性区分 ]

- (1) ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2) ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

- (1) 為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2) 為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

- (1) 日経225
- (2) TOPIX
- (3) その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

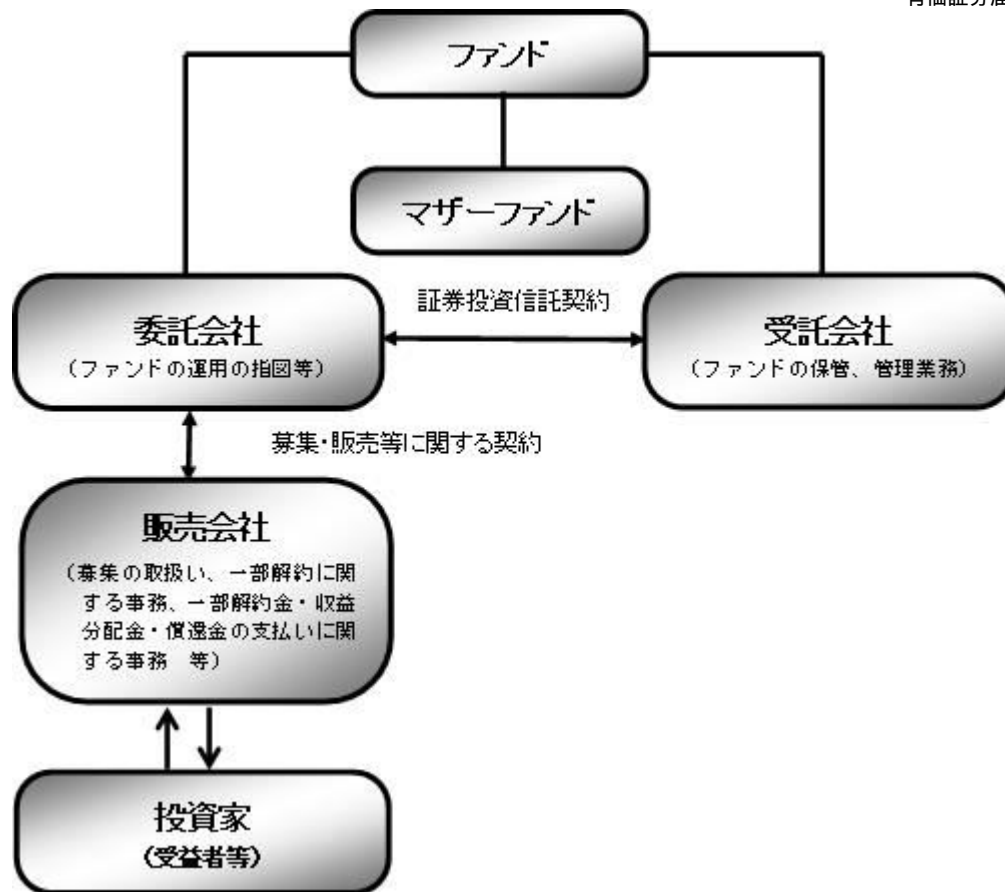
#### [ 特殊型 ]

- (1) ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型 / 絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4) その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

## ( 2 ) 【ファンドの沿革】

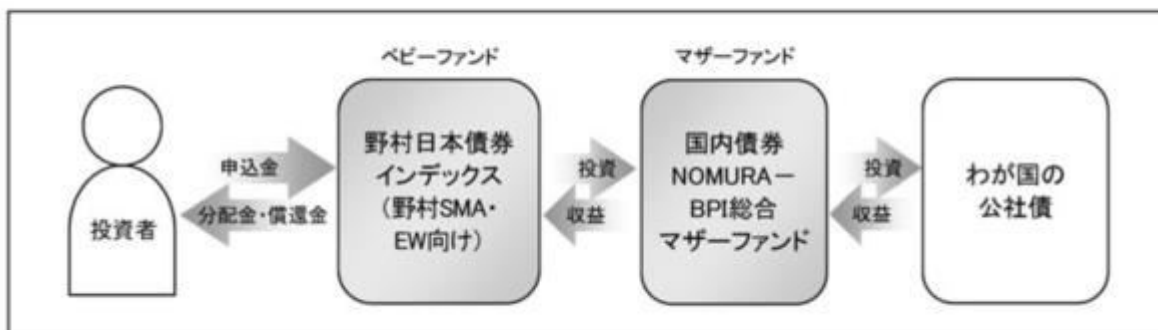
2015年3月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 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

●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。



委託会社の概況(2026年1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%

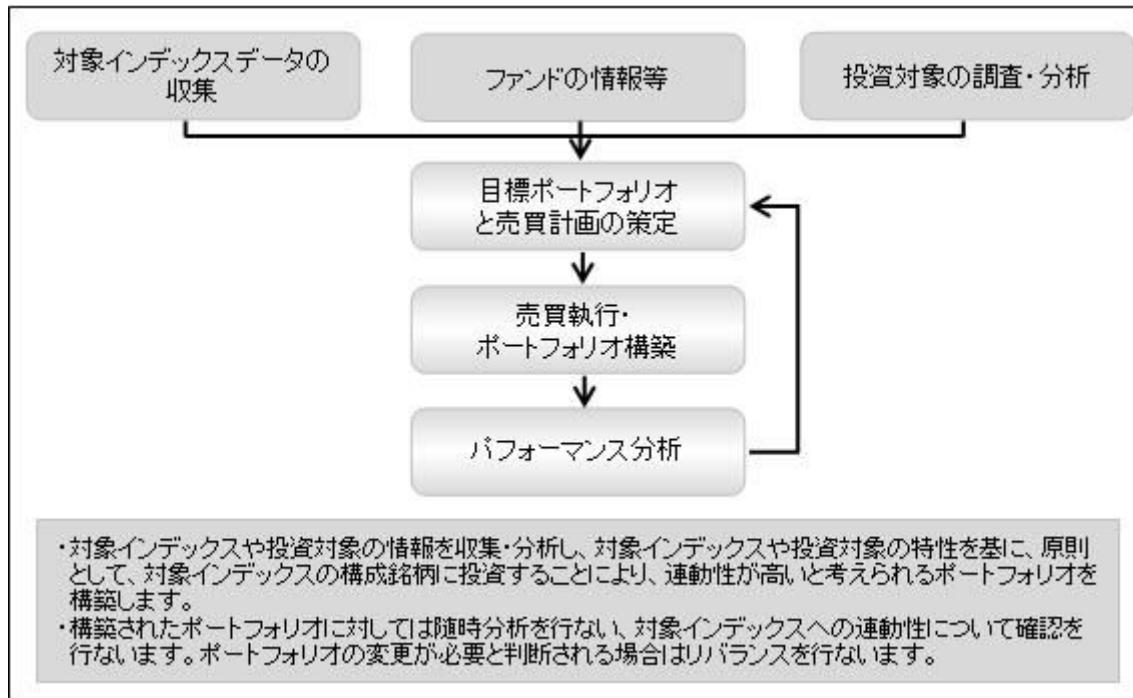
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合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。

・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公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

## 投資プロセス



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

## 指数の著作権等について

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。

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。

## (2) 【投資対象】

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にわが国の公社債に投資します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

## 投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
  - イ. 有価証券
  - ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 および 」に定めるものに限ります。)に係る権利
  - ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
- ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
  - イ. 為替手形

## 有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7. 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。

8. コマーシャル・ペーパー
9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

#### その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

#### (参考)マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

#### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

##### 1. 基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）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。

## 2. 運用方法

### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

### (2) 投資態度

主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

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) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

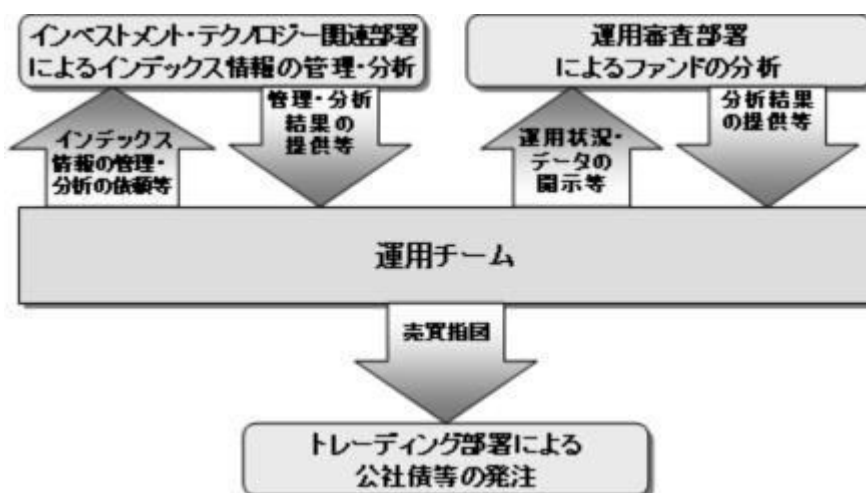
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

### (3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま

す。)等の全額とします。

収益分配金額は、上記の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

\* 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドの決算日

原則として**毎年12月6日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

## （５）【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 外貨建資産への投資は行ないません。
- ・ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式の範囲(信託約款)

- ( ) 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
- ( ) 上記( )の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- ( ) 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。 )。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。 )の時価総額の範囲内とします。
  2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
  3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- ( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。 )の時価総額の範囲内とします。
  2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
  3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

#### スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。 )を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。 )が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの

とします。

- ( ) 上記( )においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( ) 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

- ( ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ( ) 上記( )に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ( ) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### 公社債の借入れ(信託約款)

- ( ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ( ) 上記( )の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ( ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記( )の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ( ) 上記( )の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

#### 資金の借入れ(信託約款)

- ( ) 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ( ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ

る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

- ( ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ( ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

#### [ 債券価格変動リスク ]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが遅延する可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。

また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部

または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

### リスク管理関連の委員会

#### パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

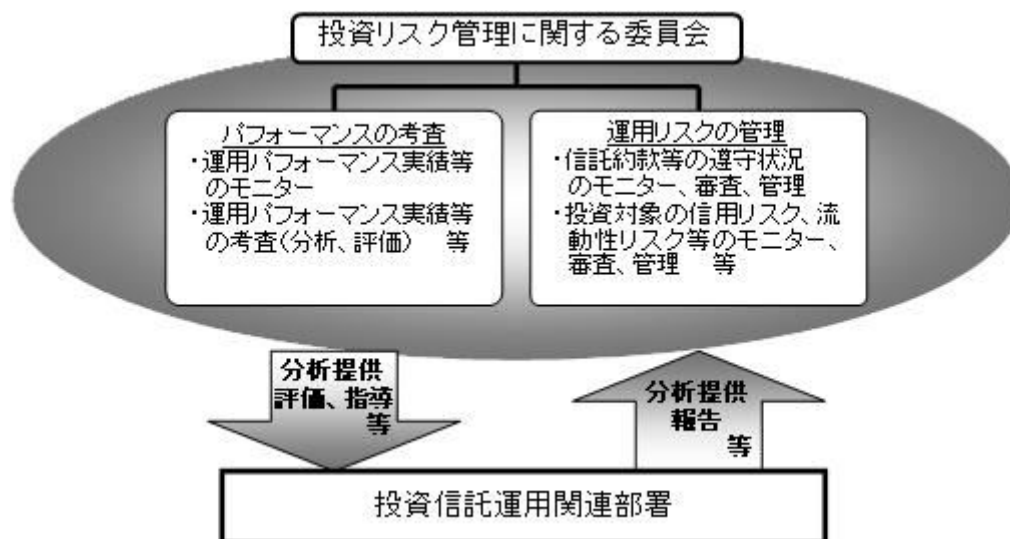
#### 運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

#### 流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

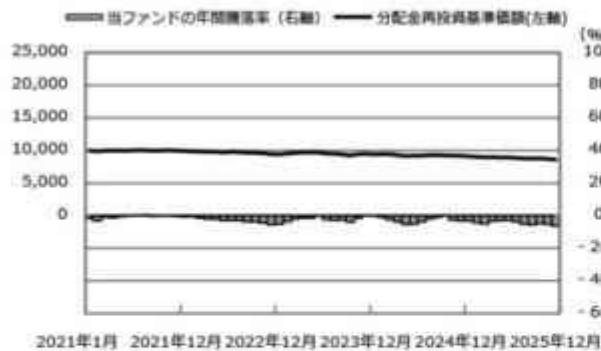
### リスク管理体制図



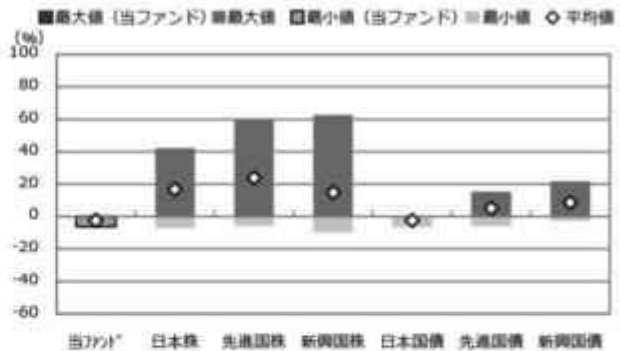
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## リスクの定量的比較 (2021年1月末～2025年12月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉



〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	0.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.3	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	△ 2.5	16.8	23.8	14.9	△ 2.4	5.0	8.7

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2021年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2021年1月から2025年12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。
- \* 2021年1月から2025年12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・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)

### ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)・・・配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX) (配当込み)」)といいますが、)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)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX) (配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・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・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファIRMーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格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、JPMorgan 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、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます) (「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPML 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】

### (1) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.253%（税抜年0.23%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.15%	年0.05%	年0.03%

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(4) 【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

\* これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

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》 <sup>(注2)</sup>	《配当所得》
・ 特定公社債 <sup>(注1)</sup> の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益 分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・ 譲渡益 ・ 譲渡損	・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益 分配金

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[ 個人の投資家の場合 ]

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

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

[ 法人の投資家の場合 ]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

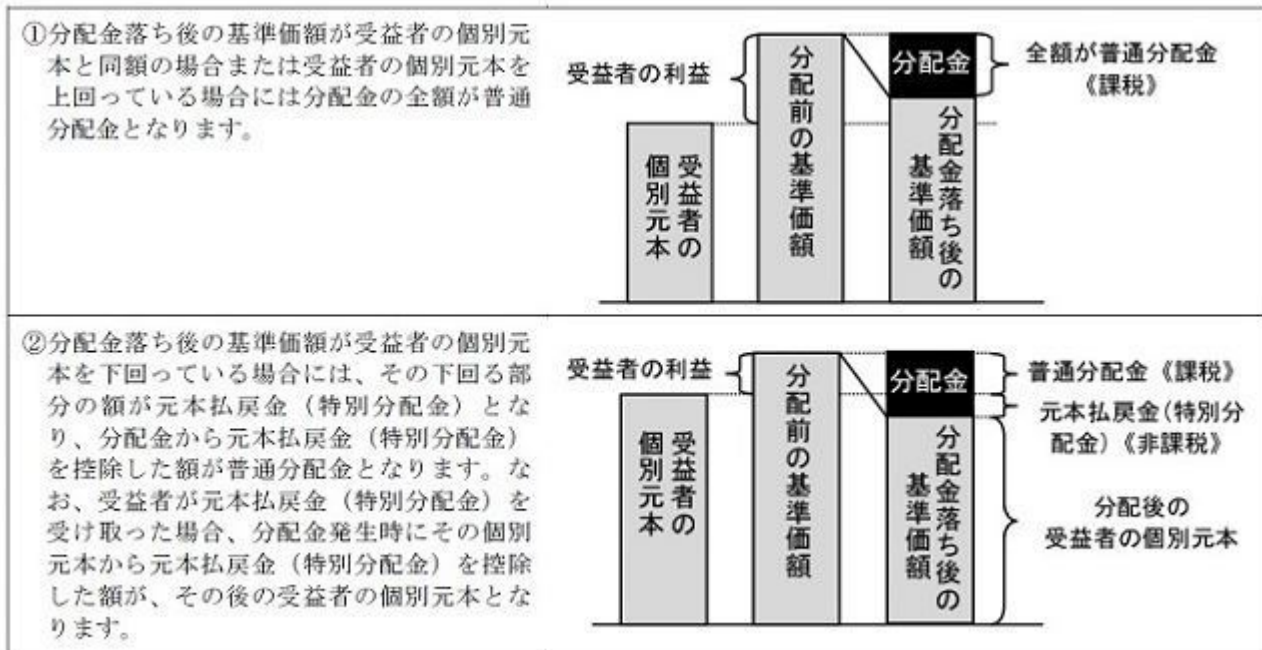
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

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



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

\* 上記は2025年12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。

## ■(参考情報)ファンドの総経費率

(単位:%)

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.24	0.24	0.00

(2023年12月7日～2024年12月6日)

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

## 5【運用状況】

以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。  
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1)【投資状況】

## 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	36,426,908,379	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,640,024	0.00
合計（純資産総額）		36,430,548,403	100.00

## (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	1,085,309,352,950	84.39
地方債証券	日本	63,746,769,999	4.95
特殊債証券	日本	68,923,921,604	5.35
社債券	日本	61,189,587,300	4.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,873,285,567	0.53
合計（純資産総額）		1,286,042,917,420	100.00

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド	31,538,448,813	1.1596	36,571,985,244	1.1550	36,426,908,379	99.99

## 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	99.99
合計	99.99

## (参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （%）	償還期限	投資 比率 （%）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年） 第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	91.33	21,463,020,000	0.5	2033/3/20	1.66
2	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年） 第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	90.17	20,740,250,000	0.4	2033/6/20	1.61
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	97.90	18,602,140,000	0.2	2028/3/20	1.44
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	98.67	16,774,240,000	1.1	2029/12/20	1.30

5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.43	16,075,950,000	0.7	2029/9/20	1.25
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	93.51	14,962,560,000	0.1	2030/9/20	1.16
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	14,500,000,000	98.11	14,225,950,000	97.81	14,182,740,000	0.4	2028/9/20	1.10
8	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	97.53	14,143,010,000	0.3	2028/9/20	1.09
9	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	98.90	13,351,905,000	1.3	2030/9/20	1.03
10	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	95.28	13,339,760,000	0.1	2029/9/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.79	12,483,848,000	0.5	2032/12/20	0.97
12	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	92.54	12,030,590,000	0.8	2033/9/20	0.93
13	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	93.95	11,556,711,000	0.1	2030/6/20	0.89
14	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	97.69	11,381,001,500	0.1	2028/3/20	0.88
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	92.20	11,525,290,000	90.31	11,289,500,000	0.2	2032/9/20	0.87
16	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	97.74	10,262,910,000	0.6	2029/3/20	0.79
17	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	97.42	10,229,835,000	0.6	2029/6/20	0.79
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	98.31	9,831,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
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	98.31	9,831,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
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	97.07	9,707,800,000	0.6	2029/9/20	0.75
21	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	98.06	9,315,890,000	1	2030/3/20	0.72
22	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	91.70	9,170,500,000	0.8	2034/3/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	9,800,000,000	94.20	9,232,255,000	93.11	9,124,878,000	0.1	2030/12/20	0.70
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	90.63	9,063,900,000	0.6	2033/12/20	0.70
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,900,000,000	92.50	9,157,754,000	90.79	8,989,101,000	0.2	2032/6/20	0.69
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	98.65	8,878,680,000	0.1	2027/6/20	0.69
27	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	98.51	8,866,440,000	0.005	2027/6/20	0.68

28	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	81.69	8,659,776,000	0.7	2038/9/20	0.67
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	93.62	8,426,340,000	1.1	2034/6/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	97.11	8,351,718,000	0.4	2029/3/20	0.64

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.39
地方債証券	4.95
特殊債券	5.35
社債券	4.75
合計	99.46

## 【投資不動産物件】

野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2016年12月6日)	7,838	7,842	1.0490	1.0495
第3計算期間	(2017年12月6日)	6,293	6,296	1.0445	1.0450
第4計算期間	(2018年12月6日)	13,220	13,226	1.0479	1.0484
第5計算期間	(2019年12月6日)	18,090	18,098	1.0655	1.0660
第6計算期間	(2020年12月7日)	21,555	21,565	1.0565	1.0570
第7計算期間	(2021年12月6日)	27,496	27,509	1.0554	1.0559
第8計算期間	(2022年12月6日)	24,129	24,141	1.0075	1.0080
第9計算期間	(2023年12月6日)	25,771	25,771	0.9972	0.9972
第10計算期間	(2024年12月6日)	31,516	31,516	0.9677	0.9677

第11計算期間	(2025年12月 8日)	36,439	36,439	0.9096	0.9096
	2024年12月末日	31,940		0.9663	
	2025年 1月末日	31,806		0.9590	
	2月末日	31,804		0.9524	
	3月末日	32,663		0.9428	
	4月末日	32,981		0.9481	
	5月末日	32,546		0.9357	
	6月末日	34,308		0.9405	
	7月末日	34,470		0.9307	
	8月末日	33,997		0.9277	
	9月末日	34,734		0.9268	
	10月末日	35,411		0.9281	
	11月末日	35,997		0.9174	
	12月末日	36,430		0.9057	

## 【分配の推移】

## 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	0.0005円
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.0005円
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0005円
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0.0005円
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.0005円
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0005円
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0.0005円
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000円
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000円
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000円

## 【収益率の推移】

## 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）

	計算期間	収益率
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	3.7%
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.4%
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.4%
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1.7%
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.8%
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.1%
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	4.5%
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1.0%
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	3.0%

第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	6.0%
---------	-------------------------	------

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

##### 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	4,702,883,374	3,232,970,573	7,472,389,021
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	3,096,075,559	4,543,006,084	6,025,458,496
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	9,777,983,140	3,188,118,414	12,615,323,222
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	6,878,083,748	2,514,474,597	16,978,932,373
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	8,152,409,020	4,727,590,077	20,403,751,316
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	10,678,548,228	5,028,769,467	26,053,530,077
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	8,747,008,891	10,851,307,547	23,949,231,421
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	8,258,504,868	6,363,713,193	25,844,023,096
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	12,596,060,223	5,871,915,649	32,568,167,670
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	13,344,294,174	5,853,964,906	40,058,496,938

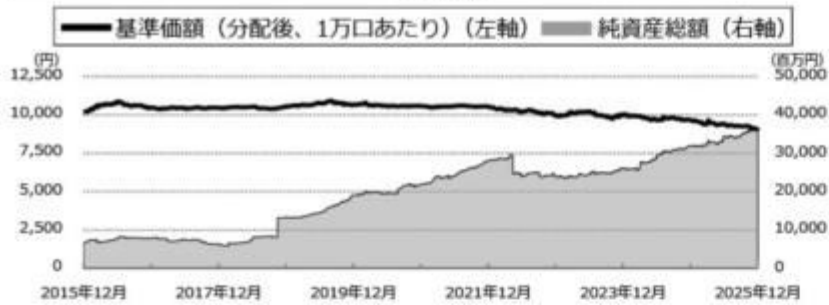
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

## 運用実績 (2025年12月30日現在)

### 基準価額・純資産の推移

(日次)



### 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2025年12月	0 円
2024年12月	0 円
2023年12月	0 円
2022年12月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	40 円

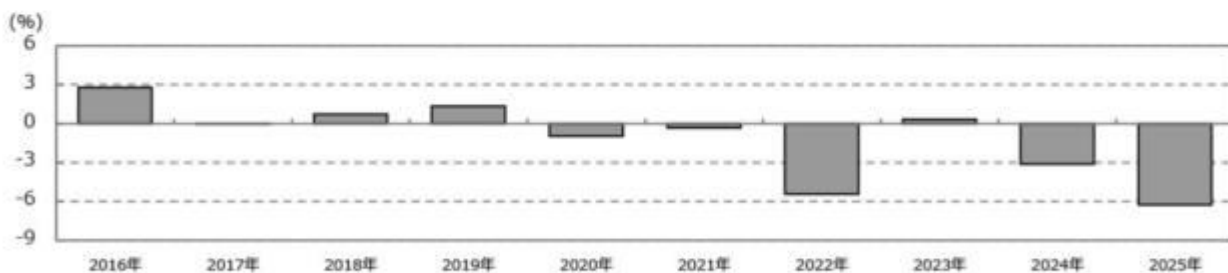
### 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(10年)第370回	国債証券	1.7
2	国庫債券 利付(10年)第371回	国債証券	1.6
3	国庫債券 利付(5年)第157回	国債証券	1.4
4	国庫債券 利付(5年)第177回	国債証券	1.3
5	国庫債券 利付(5年)第174回	国債証券	1.2
6	国庫債券 利付(10年)第360回	国債証券	1.2
7	国庫債券 利付(5年)第163回	国債証券	1.1
8	国庫債券 利付(5年)第162回	国債証券	1.1
9	国庫債券 利付(5年)第181回	国債証券	1.0
10	国庫債券 利付(10年)第356回	国債証券	1.0

### 年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- 2025年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

(3)販売単位

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

(4)販売価額

取得申込日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(7)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2【換金（解約）手続等】

### (1) 解約の請求

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

### (2) 解約請求の締切時間

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

### (3) 換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

### (4) 換金価額

換金のお申込み日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

### (5) 換金制限

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

### (6) 換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

### (7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

### (8) 換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 3 【資産管理等の概要】

**（１）【資産の評価】****< 基準価額の計算方法 >**

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

**（２）【保管】**

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

**（３）【信託期間】**

無期限とします(2015年3月12日設定)。

**（４）【計算期間】**

原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

**（５）【その他】****(a) ファンドの繰上償還条項**

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下

回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- ( ) 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記( )から( )までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- ( ) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ( ) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更等

- ( ) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- ( ) 委託者は、上記( )の事項（上記( )の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ( )上記( )の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( )上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( )書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ( )上記( )から( )までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ( )上記( )から( )の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<https://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- ( )受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
- ( )委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

- 1.他の受益者の氏名または名称および住所
- 2.他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する

権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

##### 収益分配金に対する請求権

###### 収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

###### 収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

##### 償還金に対する請求権

###### 償還金の支払い開始日

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

###### 償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

##### 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

### 第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2024年12月7日から2025年12月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 (2024年12月 6日現在)	第11期 (2025年12月 8日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	60,080,901	100,972,868
親投資信託受益証券	31,513,810,949	36,435,399,427
未収入金	1,625,001	-
未収利息	392	1,354
流動資産合計	31,575,517,243	36,536,373,649
資産合計	31,575,517,243	36,536,373,649
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	19,935,195	52,514,095
未払受託者報酬	4,994,487	5,790,578
未払委託者報酬	33,296,497	38,603,786
その他未払費用	332,905	422,810
流動負債合計	58,559,084	97,331,269
負債合計	58,559,084	97,331,269
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	32,568,167,670	40,058,496,938
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,051,209,511	3,619,454,558
（分配準備積立金）	438,729,932	592,666,740
元本等合計	31,516,958,159	36,439,042,380
純資産合計	31,516,958,159	36,439,042,380
負債純資産合計	31,575,517,243	36,536,373,649

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期		第11期	
	自	2023年12月 7日	自	2024年12月 7日
	至	2024年12月 6日	至	2025年12月 8日
<b>営業収益</b>				
受取利息		62,278		248,952
有価証券売買等損益		766,478,882		2,011,099,754
営業収益合計		766,416,604		2,010,850,802
<b>営業費用</b>				
支払利息		1,392		-
受託者報酬		9,369,539		11,092,172
委託者報酬		62,463,421		73,947,696
その他費用		624,514		776,191
営業費用合計		72,458,866		85,816,059
営業利益又は営業損失（ ）		838,875,470		2,096,666,861
経常利益又は経常損失（ ）		838,875,470		2,096,666,861
当期純利益又は当期純損失（ ）		838,875,470		2,096,666,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		78,134,278		160,882,842
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		72,599,531		1,051,209,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,409,366		214,193,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		33,409,366		214,193,686
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,278,154		846,654,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		251,278,154		846,654,714
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,051,209,511		3,619,454,558

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024年12月7日から2025年12月 8日までとなっております。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

第10期 2024年12月6日現在	第11期 2025年12月8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 32,568,167,670口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 40,058,496,938口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す る額  元本の欠損 1,051,209,511円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す る額  元本の欠損 3,619,454,558円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9677円 (10,000口当たり純資産額) (9,677円)	3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9096円 (10,000口当たり純資産額) (9,096円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2023年12月7日 至 2024年12月6日	第11期 自 2024年12月7日 至 2025年12月8日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>142,081,654円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,628,876,257円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>296,648,278円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,067,606,189円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>32,568,167,670口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>634円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	142,081,654円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,628,876,257円	分配準備積立金額	D	296,648,278円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,067,606,189円	当ファンドの期末残存口数	F	32,568,167,670口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	634円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>215,850,485円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,180,597,513円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>376,816,255円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,773,264,253円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>40,058,496,938口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>692円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	215,850,485円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,180,597,513円	分配準備積立金額	D	376,816,255円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,773,264,253円	当ファンドの期末残存口数	F	40,058,496,938口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	692円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	142,081,654円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,628,876,257円																																																											
分配準備積立金額	D	296,648,278円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,067,606,189円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	32,568,167,670口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	634円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	215,850,485円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,180,597,513円																																																											
分配準備積立金額	D	376,816,255円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,773,264,253円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	40,058,496,938口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	692円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第10期 自 2023年12月7日 至 2024年12月6日	第11期 自 2024年12月7日 至 2025年12月8日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの審査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左
---	----

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第10期 2024年12月 6日現在	第11期 2025年12月 8日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

第10期 自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日	第11期 自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

第10期 自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日	第11期 自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日
期首元本額 25,844,023,096円	期首元本額 32,568,167,670円
期中追加設定元本額 12,596,060,223円	期中追加設定元本額 13,344,294,174円
期中一部解約元本額 5,871,915,649円	期中一部解約元本額 5,853,964,906円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第10期 自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日	第11期 自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	673,847,462	1,827,239,725
合計	673,847,462	1,827,239,725

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

## (2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	31,415,243,514	36,435,399,427	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 100.0%	31,415,243,514	36,435,399,427 100.0%	
合計				36,435,399,427	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### (参考)

当ファンドは「国内債券NOMURA - BPI総合 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。

## 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月 8日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	6,376,442,715
国債証券	1,079,794,357,550
地方債証券	63,044,623,521
特殊債券	68,251,395,190
社債券	60,011,343,500
未収入金	2,411,388,800
未収利息	3,397,559,414
前払費用	436,166,833
流動資産合計	1,283,723,277,523
資産合計	
1,283,723,277,523	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	2,664,032,000
未払解約金	1,002,192,891
流動負債合計	3,666,224,891
負債合計	
3,666,224,891	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	1,103,675,268,595
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	176,381,784,037
元本等合計	1,280,057,052,632
純資産合計	
1,280,057,052,632	
負債純資産合計	
1,283,723,277,523	

### 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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

#### (貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8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	1.1598円
(10,000口当たり純資産額)	(11,598円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日  
至 2025年12月 8日

### 1. 金融商品に対する取組方針

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

### 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

### 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8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、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12月 8日現在

期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	977,701,736,871円
同期中における追加設定元本額	290,769,239,173円
同期中における一部解約元本額	164,795,707,449円
期末元本額	1,103,675,268,595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	183,767,579円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	46,390,259,295円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,323,917,530円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	12,648,333,451円
野村資産設計ファンド2015	335,449,478円
野村資産設計ファンド2020	356,462,018円
野村資産設計ファンド2025	474,869,569円
野村資産設計ファンド2030	478,190,922円
野村資産設計ファンド2035	312,638,760円
野村資産設計ファンド2040	375,673,475円
野村日本債券インデックスファンド	459,558,750円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	119,785,330,516円
のむラップ・ファンド（保守型）	30,654,364,859円
のむラップ・ファンド（普通型）	139,229,804,779円
のむラップ・ファンド（積極型）	21,299,112,519円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,309,200,454円
野村資産設計ファンド2045	62,566,708円
野村円債投資インデックスファンド	273,768,452円
野村インデックスファンド・国内債券	2,210,095,037円
マイ・ロード	54,021,412,953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	1,507,767,781円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	31,415,243,514円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,056,631,507円
野村資産設計ファンド2050	45,039,470円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	29,534,337円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	21,217,841円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	10,865,556円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	6,496,965円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	8,320,677,176円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	9,188,494,170円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	31,108,188円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,965,532円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	81,498,070円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	26,412,759円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,726,411円

野村6資産均等バランス	19,670,602,078円
世界6資産分散ファンド	310,183,670円
野村資産設計ファンド2060	25,568,284円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	170,895,378,138円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	15,153,738,228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)	404,393,416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)	99,362,731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)	1,126,249,554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)	331,942,148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)	5,521,089円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,432,942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)	188,451円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,151,705,665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)	9,031,959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)	40,334,906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)	475,088,549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)	284,619,290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)	1,282,523,467円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	65,900,754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)	8,087,360,191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)	728,965,889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)	10,137,518円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	54,782,500,419円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	86,714,965,070円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	43,964,900,664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)	50,872,827,912円
マイバランスDC30	24,608,277,643円
マイバランスDC50	24,283,024,811円
マイバランスDC70	11,024,471,538円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,097,265,891円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,091,928,358円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	17,130,749,154円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	8,433,376,407円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	735,562,137円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	134,678,114円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	217,382,057円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	591,198,073円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	277,575,974円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	100,971,715円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	8,050,992,523円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	3,627,691,527円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,854,264,508円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,098,868,301円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	62,168,946円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	845,557,308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)	1,229,708,692円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,795,785,775円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	820,047,783円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	93,841,997円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第468回	9,000,000,000	8,977,230,000	
		国庫債券 利付(2年)第469回	4,000,000,000	3,992,920,000	
		国庫債券 利付(2年)第470回	5,000,000,000	4,996,050,000	
		国庫債券 利付(2年)第471回	3,000,000,000	3,000,180,000	
		国庫債券 利付(2年)第473回	5,000,000,000	4,989,400,000	

国庫債券	利付(2年)第474回	1,000,000,000	995,930,000
国庫債券	利付(2年)第478回	4,000,000,000	3,997,000,000
国庫債券	利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,871,750,000
国庫債券	利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,840,800,000
国庫債券	利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,911,080,000
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,949,600,000
国庫債券	利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,628,360,000
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,358,430,000
国庫債券	利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,443,725,000
国庫債券	利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,879,700,000
国庫債券	利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,169,690,000
国庫債券	利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,658,640,000
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,855,200,000
国庫債券	利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,739,700,000
国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,907,560,000
国庫債券	利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,373,820,000
国庫債券	利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,291,575,000
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,930,550,000
国庫債券	利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,258,920,000
国庫債券	利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,275,900,000
国庫債券	利付(5年)第172回	5,000,000,000	4,867,500,000
国庫債券	利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,738,900,000
国庫債券	利付(5年)第174回	16,500,000,000	16,128,585,000
国庫債券	利付(5年)第175回	7,000,000,000	6,876,940,000
国庫債券	利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,959,290,000
国庫債券	利付(5年)第177回	17,000,000,000	16,834,250,000
国庫債券	利付(5年)第178回	9,500,000,000	9,350,375,000
国庫債券	利付(5年)第179回	8,500,000,000	8,346,235,000
国庫債券	利付(5年)第180回	2,000,000,000	1,972,760,000
国庫債券	利付(5年)第181回	13,500,000,000	13,412,385,000
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,661,073,000
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,287,926,000
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	748,404,000
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,327,113,400
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	996,255,000
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,483,080,000
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,756,850,000
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	961,125,000
国庫債券	利付(40年)第9回	3,600,000,000	1,625,076,000
国庫債券	利付(40年)第10回	3,210,000,000	1,730,029,500
国庫債券	利付(40年)第11回	2,350,000,000	1,202,471,500
国庫債券	利付(40年)第12回	2,500,000,000	1,107,775,000

国庫債券 利付(40年)第13回	3,800,000,000	1,655,888,000
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	1,834,588,800
国庫債券 利付(40年)第15回	5,000,000,000	2,529,100,000
国庫債券 利付(40年)第16回	5,900,000,000	3,235,383,000
国庫債券 利付(40年)第17回	6,500,000,000	4,695,080,000
国庫債券 利付(40年)第18回	3,200,000,000	2,904,224,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,408,370,000
国庫債券 C T利付(5年)第2回	8,300,000,000	8,080,050,000
国庫債券 C T利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,436,685,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	5,000,000,000	4,596,350,000
国庫債券 C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,563,480,000
国庫債券 利付(10年)第346回	1,000,000,000	990,210,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,884,710,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,840,800,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,396,655,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,396,263,000
国庫債券 利付(10年)第351回	1,000,000,000	975,030,000
国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	971,830,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,775,790,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,712,800,000
国庫債券 利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,198,725,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,377,700,000
国庫債券 利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,372,571,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,681,820,000
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,594,226,000
国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	15,014,080,000
国庫債券 利付(10年)第361回	9,000,000,000	8,412,570,000
国庫債券 利付(10年)第362回	4,600,000,000	4,280,898,000
国庫債券 利付(10年)第363回	3,000,000,000	2,778,480,000
国庫債券 利付(10年)第364回	5,000,000,000	4,606,800,000

国庫債券 利付(10年)第365回	4,500,000,000	4,124,205,000
国庫債券 利付(10年)第366回	5,500,000,000	5,046,360,000
国庫債券 利付(10年)第367回	8,000,000,000	7,301,200,000
国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	11,346,125,000
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,148,710,000
国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	21,582,870,000
国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,864,910,000
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,108,590,000
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,126,000,000
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,233,000,000
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,483,940,000
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,479,135,000
国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	8,025,870,000
国庫債券 利付(10年)第378回	5,000,000,000	4,789,600,000
国庫債券 利付(10年)第379回	6,000,000,000	5,782,980,000
国庫債券 利付(10年)第380回	500,000,000	489,125,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,109,620,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	520,970,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	166,163,200
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,496,824,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	155,557,500
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	943,452,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	625,446,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	100,904,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	260,251,200
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	239,820,000
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	659,115,600
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	738,266,400
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,108,399,200
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	836,680,000
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,052,530,000
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,488,962,050
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,565,040,000

国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,274,778,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,601,305,000
国庫債券	利付(30年)第20回	770,000,000	807,768,500
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	308,937,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	628,248,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	878,052,000
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	730,065,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	510,555,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	874,437,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,188,387,000
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,028,500,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,022,740,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,484,825,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,659,625,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,928,200,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,252,256,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,300,830,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,121,819,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,206,630,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,057,787,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,399,024,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,237,292,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,125,631,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,696,760,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,532,150,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	839,680,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,670,600,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,807,875,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,233,812,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,374,739,000
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,323,350,000
国庫債券	利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,389,697,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,900,000,000	1,960,893,000
国庫債券	利付(30年)第51回	5,000,000,000	2,978,350,000
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,234,808,000
国庫債券	利付(30年)第53回	2,700,000,000	1,702,998,000
国庫債券	利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,625,280,000
国庫債券	利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,279,585,000
国庫債券	利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,777,542,000
国庫債券	利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,884,590,000
国庫債券	利付(30年)第58回	4,800,000,000	3,051,696,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,300,000,000	2,027,520,000
国庫債券	利付(30年)第60回	3,450,000,000	2,214,796,500

国庫債券 利付(30年)第61回	4,100,000,000	2,479,598,000	
国庫債券 利付(30年)第62回	4,700,000,000	2,665,699,000	
国庫債券 利付(30年)第63回	4,500,000,000	2,454,570,000	
国庫債券 利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,106,663,000	
国庫債券 利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,032,886,000	
国庫債券 利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,224,026,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	4,500,000,000	2,506,365,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	4,150,000,000	2,287,231,000	
国庫債券 利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,700,576,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,234,412,100	
国庫債券 利付(30年)第71回	3,700,000,000	2,042,918,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	3,500,000,000	1,917,230,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	1,903,300,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,370,040,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	4,400,000,000	2,825,460,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	1,971,060,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,070,240,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,284,625,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,722,056,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,521,610,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	4,100,000,000	2,799,685,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,511,600,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,840,688,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	3,900,000,000	3,000,972,000	
国庫債券 利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,415,510,000	
国庫債券 利付(30年)第86回	2,400,000,000	1,976,808,000	
国庫債券 利付(30年)第87回	2,300,000,000	2,064,710,000	
国庫債券 利付(30年)第88回	1,500,000,000	1,458,840,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,332,798,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,757,461,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,530,735,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,526,220,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,531,485,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,325,012,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,123,397,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	840,778,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	772,335,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,548,345,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	617,862,000	
	400,000,000	409,888,000	

国庫債券 利付(20年)第104回			
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,949,951,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	411,648,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	821,888,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,021,510,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	919,566,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,673,346,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	515,965,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	514,275,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	514,505,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,033,270,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,137,334,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,441,580,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,128,347,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	813,624,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	806,640,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,940,394,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	914,895,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,062,880,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,437,100,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,866,168,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,053,400,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,225,860,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,860,088,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,320,917,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,233,308,000	
	800,000,000	807,648,000	

国庫債券 利付(20年)第131回			
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,310,751,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,926,714,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,924,415,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	704,795,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	700,595,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,005,310,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	794,328,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	999,110,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,010,050,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,604,888,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	958,065,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,284,360,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,282,320,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,295,578,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,484,565,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,428,500,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,689,504,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,236,247,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,364,473,800	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,721,100,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,905,482,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,383,636,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,500,867,800	
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	3,877,105,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,178,230,000	
	4,100,000,000	3,396,071,000	

国庫債券 利付(20年)第157回			
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	7,886,359,800	
国庫債券 利付(20年)第159回	6,110,000,000	5,221,361,600	
国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,332,591,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	7,166,860,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	8,500,000,000	7,114,415,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,896,305,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	9,200,000,000	7,496,160,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,679,895,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	8,734,930,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,845,514,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	6,500,000,000	5,061,095,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,490,136,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,000,000,000	3,019,120,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	3,500,000,000	2,619,925,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,000,000,000	2,262,150,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	3,500,000,000	2,616,250,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	3,470,000,000	2,572,449,800	
国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	5,083,680,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	7,700,000,000	5,710,320,000	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,670,000,000	5,542,725,500	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,067,314,500	
国庫債券 利付(20年)第179回	7,600,000,000	5,498,676,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	4,925,310,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	3,829,200,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,149,920,000	
	6,400,000,000	5,269,504,000	

	国庫債券 利付（20年）第183回			
	国庫債券 利付（20年）第184回	2,500,000,000	1,946,200,000	
	国庫債券 利付（20年）第185回	2,500,000,000	1,933,225,000	
	国庫債券 利付（20年）第186回	7,500,000,000	6,181,125,000	
	国庫債券 利付（20年）第187回	3,000,000,000	2,376,810,000	
	国庫債券 利付（20年）第188回	6,000,000,000	4,979,040,000	
	国庫債券 利付（20年）第189回	6,800,000,000	5,902,128,000	
	国庫債券 利付（20年）第190回	2,500,000,000	2,124,300,000	
	国庫債券 利付（20年）第191回	3,300,000,000	2,887,962,000	
	国庫債券 利付（20年）第192回	3,200,000,000	2,976,384,000	
	国庫債券 利付（20年）第193回	3,000,000,000	2,825,700,000	
	国庫債券 利付（20年）第194回	3,500,000,000	3,390,695,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第2回	100,000,000	98,403,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第3回	100,000,000	97,180,000	
	スロベニア共和国 第1回円貨社債（2024）	100,000,000	99,334,000	
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債（2024）	100,000,000	99,262,000	
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債（2024）	200,000,000	195,374,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券（2023）	100,000,000	94,387,000	
	ポーランド共和国 第19回円貨債券（2024）	100,000,000	99,281,000	
	ポーランド共和国 第21回円貨債券（2024）	100,000,000	93,987,000	
	ハンガリー円貨債券（2020）第1回	100,000,000	98,250,000	
小計	銘柄数：291 組入時価比率：84.4%	1,227,930,000,000	1,079,794,357,550 84.9%	
合計			1,079,794,357,550	
地方債証券	日本円			
	東京都 公募第769回	500,000,000	493,660,000	
	東京都 公募第778回	100,000,000	97,745,000	
	東京都 公募第781回	140,000,000	136,367,000	
	東京都 公募第784回	200,000,000	194,640,000	
	東京都 公募第794回	100,000,000	95,442,000	
	東京都 公募第800回	100,000,000	94,639,000	

東京都	公募第813回	200,000,000	186,668,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	118,827,800	
東京都	公募第830回	400,000,000	363,728,000	
東京都	公募第843回	500,000,000	463,170,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	92,487,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	100,610,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	194,084,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	88,674,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	52,909,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	135,142,500	
東京都	公募（30年）第19回	200,000,000	109,342,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	158,796,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	52,633,000	
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	101,582,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	102,016,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	102,961,000	
東京都	公募（20年）第16回	300,000,000	306,435,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	204,788,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	286,899,200	
東京都	公募第23回	100,000,000	102,708,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	99,914,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	98,365,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	195,524,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	96,482,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	93,474,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	97,984,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	82,939,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,302,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,490,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,292,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	81,927,000	
北海道	公募平成30年度第15回	200,160,000	179,219,260	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	220,095,770	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	282,231,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	90,667,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,677,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	92,717,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	276,693,000	
北海道	公募令和7年度第10回	100,000,000	99,643,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,304,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	189,240,000	

神奈川県 公募第247回	339,150,000	318,478,807
神奈川県 公募第254回	180,000,000	164,768,400
神奈川県 公募第258回	100,000,000	91,019,000
神奈川県 公募(30年)第1回	170,000,000	177,209,700
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	103,522,000
神奈川県 公募第7回	300,000,000	304,767,000
神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	102,961,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	101,987,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	203,634,000
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	99,714,000
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	199,362,000
神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	192,442,000
神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	95,329,000
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	81,398,000
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	73,428,000
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	70,546,000
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	71,525,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	101,117,700
大阪府 公募第421回	148,000,000	146,002,000
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,450,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,219,520
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,920,200
大阪府 公募第452回	100,000,000	94,360,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	131,079,200
大阪府 公募第464回	128,000,000	118,508,800
大阪府 公募第465回	100,000,000	92,670,000
大阪府 公募第466回	107,000,000	99,336,660
大阪府 公募第467回	140,000,000	129,578,400
大阪府 公募第468回	150,000,000	138,346,500
大阪府 公募第469回	150,000,000	138,108,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	182,286,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	91,174,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	104,444,520
大阪府 公募第489回	176,000,000	160,932,640
大阪府 公募第492回	156,000,000	145,279,680
大阪府 公募第497回	144,000,000	131,281,920
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	102,830,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	103,015,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	102,809,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	101,995,000
大阪府 公募(20年)第7回	190,000,000	191,863,900
大阪府 公募第8回	200,000,000	201,594,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	220,183,600

大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	73,168,000	
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	144,196,000	
京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	205,604,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	95,903,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	185,380,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	96,443,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	185,652,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	164,588,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,695,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	72,985,000	
京都府 公募令和元年度第8回	100,000,000	50,516,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	70,223,000	
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	124,285,440	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,992,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	91,749,000	
兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	92,034,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	193,758,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	200,916,000	
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	495,805,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	96,658,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	102,202,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	103,095,000	
兵庫県 公募(20年)第10回	200,000,000	206,216,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	202,784,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	99,856,000	
兵庫県 公募(20年)第19回	200,000,000	195,088,000	
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	96,859,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	95,358,000	
兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	72,809,000	
兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	73,184,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,984,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	167,170,500	
静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	301,626,000	
静岡県 公募(15年)第3回	300,000,000	301,374,000	
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	198,966,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	96,300,000	
静岡県 公募(30年)第14回	400,000,000	217,396,000	
静岡県 公募(30年)第15回	200,000,000	105,596,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	101,359,000	

静岡県 公募（20年）第14回	200,000,000	199,780,000	
静岡県 公募（20年）第18回	200,000,000	192,274,000	
静岡県 公募（20年）第23回	100,000,000	83,193,000	
静岡県 公募（20年）第29回	200,000,000	147,212,000	
静岡県 公募（20年）第30回	200,000,000	146,086,000	
愛知県 公募（20年）平成19年度第2回	100,000,000	102,059,000	
愛知県 公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	103,118,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	102,248,000	
愛知県 公募平成22年度第4回	100,000,000	102,421,000	
愛知県 公募（20年）平成22年度第8回	200,000,000	203,200,000	
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	99,604,000	
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	401,408,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	100,058,000	
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	105,675,600	
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	400,000,000	391,204,000	
愛知県 公募（20年）平成26年度第4回	100,000,000	96,868,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	83,388,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	189,694,000	
愛知県 公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	290,385,000	
愛知県 公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	78,366,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,473,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,333,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	194,604,000	
愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	145,384,000	
愛知県 公募令和3年度第6回	200,000,000	105,940,000	
愛知県 公募令和7年度第14回	100,000,000	97,567,000	
広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,223,670	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,285,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,568,442	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	93,955,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	279,144,000	
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	130,524,800	
広島県 公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	103,017,000	
広島県 公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	72,525,000	
	100,000,000	73,229,000	

広島県 公募（20年）令和2年度第2回			
広島県 公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	70,311,000	
埼玉県 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,246,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	195,002,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	95,459,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	282,123,000	
埼玉県 公募令和2年度第6回	100,000,000	93,602,000	
埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	92,319,000	
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	91,954,000	
埼玉県 公募（15年）第1回	200,000,000	196,342,000	
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	194,530,000	
埼玉県 公募（30年）第4回	100,000,000	73,619,000	
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	92,597,000	
埼玉県 公募（25年）第2回	200,000,000	145,234,000	
埼玉県 公募（30年）第9回	200,000,000	123,388,000	
埼玉県 公募（30年）第11回	200,000,000	106,916,000	
埼玉県 公募（15年）第7回	200,000,000	169,856,000	
埼玉県 公募（15年）第8回	200,000,000	167,158,000	
埼玉県 公募（20年）第6回	100,000,000	102,802,000	
埼玉県 公募（20年）第11回	200,000,000	203,968,000	
埼玉県 公募（20年）第13回	100,000,000	98,297,000	
埼玉県 公募（20年）第16回	200,000,000	185,166,000	
埼玉県 公募（20年）第19回	200,000,000	167,008,000	
埼玉県 公募（20年）第20回	100,000,000	83,410,000	
埼玉県 公募（20年）第26回	100,000,000	73,011,000	
埼玉県 公募（20年）第27回	200,000,000	144,746,000	
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,705,000	
福岡県 公募平成30年度第8回	140,000,000	134,829,800	
福岡県 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,959,000	
福岡県 公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	192,666,000	
福岡県 公募（15年）令和元年度第1回	300,000,000	260,160,000	
福岡県 公募（15年）令和元年度第2回	200,000,000	171,512,000	
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	102,980,000	
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	83,587,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	63,675,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	52,634,000	
福岡県 公募（20年）平成19年度第1回	100,000,000	102,169,000	

福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	308,196,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,277,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	303,198,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	307,878,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	99,134,000	
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	96,823,000	
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	83,330,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	141,008,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,301,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,805,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	284,037,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	91,006,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	183,266,000	
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	161,206,051	
千葉県 公募令和7年度第7回	200,000,000	197,998,000	
千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	193,883,600	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	102,889,000	
千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	101,350,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	198,854,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	291,174,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	95,264,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	84,067,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	80,731,000	
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	217,731,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	194,118,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	73,092,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,867,600	
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	96,454,000	
新潟県 公募令和7年度第2回	100,000,000	97,567,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	278,241,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,763,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	195,370,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	93,694,000	
群馬県 公募第33回	100,000,000	97,567,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	99,573,000	
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	73,318,000	
群馬県 公募(20年)第12回	100,000,000	71,639,000	

大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	112,018,800
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,717,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	591,870,000
共同発行市場地方債 公募第179回	101,000,000	98,960,810
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,317,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	389,184,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	291,270,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	588,711,000
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,322,000
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	287,337,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	381,236,000
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	380,632,000
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	104,457,100
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	142,201,500
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	94,738,000
共同発行市場地方債 公募第203回	100,000,000	94,366,000
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	188,068,000
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	565,524,000
共同発行市場地方債 公募第206回	500,000,000	470,410,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	279,195,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	371,248,000
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	274,125,000
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	272,919,000
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	228,410,000
共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	182,214,000
共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	198,860,760
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	272,925,000
	100,000,000	92,694,000

共同発行市場地方債 公募第239回			
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	161,163,924	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	136,230,216	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	92,998,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	468,415,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	459,655,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	184,632,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	198,579,414	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	126,801,520	
共同発行市場地方債 公募第265回	201,000,000	188,131,980	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	194,404,000	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	487,480,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	297,789,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,975,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	80,832,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	91,049,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	185,004,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,442,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	91,478,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	64,382,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	97,567,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,691,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	97,567,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,161,000	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	186,460,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,122,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	184,482,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	71,948,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	93,232,000	
静岡市 公募令和7年度第1回	100,000,000	97,501,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	282,267,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	277,302,000	
大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	201,342,000	
大阪市 公募(30年)第11回	100,000,000	54,922,000	

大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	306,711,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	103,368,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	102,745,000
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	198,890,000
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	92,355,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	82,425,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	196,648,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	97,816,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	195,032,000
名古屋市 公募第507回	100,000,000	96,110,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	188,256,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	282,099,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	97,961,000
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	64,760,000
名古屋市 公募(20年)第9回	100,000,000	102,336,000
名古屋市 公募(20年)第15回	100,000,000	98,830,000
名古屋市 公募(20年)第17回	200,000,000	185,604,000
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	91,480,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	83,106,000
名古屋市 公募(20年)第21回	100,000,000	80,320,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,512,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	99,306,052
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	98,448,518
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	102,220,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	94,767,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	166,250,000
京都市 公募(20年)第19回	100,000,000	72,550,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	102,365,000
神戸市 公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	99,685,000
神戸市 公募平成25年度第12回	100,000,000	96,963,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	288,597,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	123,388,000
神戸市 公募令和元年度第6回	100,000,000	72,649,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	52,882,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	297,399,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,565,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	189,702,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	207,772,000
横浜市 公募(20年)第14回	300,000,000	307,707,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	102,849,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	99,723,000

横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	95,016,000	
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	91,608,000	
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	82,885,000	
横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	160,906,000	
横浜市 公募(5年)第64回	300,000,000	291,516,000	
札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	101,639,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	201,244,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	100,317,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	199,606,000	
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	82,877,000	
札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	52,271,000	
札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	72,853,000	
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	91,248,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	91,504,000	
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	205,936,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	147,366,400	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	200,854,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	97,833,000	
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	97,051,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	95,025,000	
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	92,456,000	
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	83,613,000	
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	84,148,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	61,262,000	
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,094,600	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	98,075,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	186,138,000	
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	184,486,000	
北九州市 公募(10年)令和7年度第3回	100,000,000	99,684,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	204,290,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	99,582,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	96,636,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	205,316,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	200,000,000	202,628,000	

福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	96,351,000
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	51,164,000
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	145,840,000
福岡市 公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	54,446,000
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	140,560,000
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	70,755,000
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	232,181,810
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	91,375,000
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	92,241,000
広島市 公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	99,643,000
さいたま市 公募第21回	320,100,000	295,263,441
さいたま市 公募第25回	100,000,000	99,643,000
高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	97,567,000
宮崎県 公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	99,024,000
相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	187,012,000
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,865,000
和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	97,566,000
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	184,482,000
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	189,572,000
福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	91,448,000
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	90,989,000
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,322,000
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	291,195,000
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	94,782,000
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,194,110
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	279,105,000
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	91,210,000
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	106,305,386
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,551,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	72,094,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	71,588,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	76,620,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	102,689,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	308,127,000

小計	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	93,824,000		
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	84,368,000		
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	102,442,000		
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	96,694,000		
	福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	82,764,000		
	東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	300,114,000		
	東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	91,858,000		
	東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	54,727,000		
	銘柄数：415 組入時価比率：4.9%	68,398,890,000	63,044,623,521	5.0%	
	合計		63,044,623,521		
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	115,766,820	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	300,555,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	99,435,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	98,205,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	93,208,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	61,184,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	92,350,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,042,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	194,186,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	294,711,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,738,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,623,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	294,741,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,386,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	291,435,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	90,696,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	370,512,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	98,286,000			

日本政策投資銀行社債 政府保証第4 2 回	200,000,000	196,148,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第5 5 回	300,000,000	288,501,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第6 4 回	200,000,000	187,856,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第6 7 回	120,000,000	112,261,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 回	400,000,000	390,512,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 回	100,000,000	103,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 回	700,000,000	713,979,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 6 回	100,000,000	102,776,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 7 回	100,000,000	102,108,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 3 回	200,000,000	185,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 9 回	300,000,000	308,622,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 3 回	300,000,000	234,063,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 6 回	400,000,000	357,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 7 回	100,000,000	103,190,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第5 5 回	100,000,000	102,637,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6 9 回	400,000,000	409,984,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第7 5 回	200,000,000	202,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 3 回	130,000,000	130,808,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 9 回	290,000,000	287,990,300	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第9 5 回	300,000,000	298,521,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 5 回	100,000,000	99,668,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 2 6 回	100,000,000	98,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 4 5 回	300,000,000	233,397,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 4 9 回	100,000,000	78,512,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 5 1 回	100,000,000	92,518,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 5 2 回	100,000,000	78,859,000	
	100,000,000	97,143,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	92,866,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	96,739,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	184,568,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	91,512,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	91,091,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	88,964,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	62,825,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	81,789,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	200,000,000	104,510,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第202回	100,000,000	51,889,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	101,012,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	109,656,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	41,849,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	43,211,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	97,912,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	104,206,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	102,623,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	205,240,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	205,268,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	205,368,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	102,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	203,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	93,292,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第125回	200,000,000	205,488,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	306,798,000	
	100,000,000	101,636,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第138回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	100,958,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	99,797,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	87,512,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	99,707,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	298,287,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	264,990,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	198,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	99,280,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	99,658,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	96,705,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	96,702,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	82,896,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	82,518,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	95,541,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	95,481,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	94,604,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	91,537,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	464,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	460,515,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	185,638,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	92,810,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	200,000,000	183,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	82,407,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	167,802,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,744,320	
	300,000,000	250,257,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 4回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5回	100,000,000	98,605,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 7回	100,000,000	53,502,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	600,000,000	590,580,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	100,000,000	98,206,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	62,453,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	489,540,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	239,000,000	233,493,440	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 0回	100,000,000	60,349,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	218,000,000	212,286,220	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 3回	100,000,000	49,806,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	194,448,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	97,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 8回	300,000,000	242,070,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 5回	231,000,000	222,205,830	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 7回	200,000,000	91,744,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 6回	300,000,000	121,932,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 8回	100,000,000	51,278,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 1回	316,000,000	299,808,160	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 8回	100,000,000	51,370,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 0回	200,000,000	103,014,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 2回	200,000,000	78,902,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 4回	100,000,000	48,928,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 5回	300,000,000	214,419,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 8回	100,000,000	51,186,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 0回	100,000,000	51,735,000	
	100,000,000	54,537,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 3回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 5回	100,000,000	79,533,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 6回	500,000,000	392,545,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 4 9回	500,000,000	487,620,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 5 3回	200,000,000	190,386,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 6 3回	500,000,000	404,565,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 3回	200,000,000	188,956,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 5回	200,000,000	164,762,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 8 1回	400,000,000	374,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	106,697,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	106,947,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第4 3回	130,000,000	136,306,300	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	536,470,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	102,097,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	308,331,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	102,299,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6回	100,000,000	101,110,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	308,367,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	410,532,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	301,851,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第12回	100,000,000	102,179,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第13回	100,000,000	102,379,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第19回	200,000,000	200,932,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	200,000,000	200,390,000	
地方公共団体金融機構債券 F 9 6回	300,000,000	301,797,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第21回	100,000,000	100,099,000	
	100,000,000	100,439,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4回	100,000,000	100,454,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第24回	200,000,000	198,212,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3回	300,000,000	300,936,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	100,322,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	99,454,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第29回	100,000,000	98,655,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第32回	100,000,000	97,640,000	
地方公共団体金融機構債券（15 年）第2回	200,000,000	198,772,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第37回	200,000,000	192,430,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第38回	300,000,000	287,187,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	294,030,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3回	300,000,000	290,007,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8回	100,000,000	93,152,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第39回	200,000,000	190,044,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第40回	100,000,000	94,581,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第43回	100,000,000	92,138,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第44回	200,000,000	185,820,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8回	200,000,000	177,684,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第52回	100,000,000	81,833,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第53回	200,000,000	161,202,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第58回	100,000,000	84,135,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,466,970	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,598,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	295,977,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,289,560	
	108,000,000	106,108,920	

政保 地方公共団体金融機構債券 第100回			
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	392,872,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第102回	100,000,000	98,188,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	120,992,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	260,399,760	
地方公共団体金融機構債券 第67 回	100,000,000	79,436,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,283,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	194,508,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,898,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第7回	100,000,000	62,117,000	
地方公共団体金融機構債券 F43 7回	200,000,000	108,830,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	94,052,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第118回	112,000,000	107,717,120	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	111,166,280	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	98,119,860	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,779,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第9回	200,000,000	101,766,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	41,639,000	
地方公共団体金融機構債券 第12 回	200,000,000	105,690,000	
地方公共団体金融機構債券 第13 9回	300,000,000	278,004,000	
地方公共団体金融機構債券 第89 回	100,000,000	72,547,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第13回	100,000,000	52,297,000	
地方公共団体金融機構債券 第92 回	500,000,000	351,935,000	
地方公共団体金融機構債券 第14 回	100,000,000	51,202,000	
地方公共団体金融機構債券 第15 2回	100,000,000	90,947,000	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	200,000,000	152,512,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	184,478,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	91,836,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	293,655,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	101,540,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	356,888,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	204,780,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	103,014,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	292,428,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,230,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	296,406,880	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	250,619,400	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	98,749,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	98,202,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	97,720,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	96,996,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	289,236,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	188,214,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	80,918,000	
都市再生債券 財投機関債第147 回	100,000,000	54,028,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	46,206,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	44,294,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	45,619,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	71,083,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	61,203,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 20回	113,600,000	110,988,336	
民間都市開発推進機構 政府保証第 22回	200,000,000	145,328,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機 関債	300,000,000	295,908,000	
中部国際空港債券 政府保証第29 回	100,000,000	93,928,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	406,196,000	
	200,000,000	204,024,000	

住宅金融支援機構債券 第6回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第49回	財投機関債	100,000,000	102,198,000	
住宅金融支援機構債券 第59回	財投機関債	100,000,000	101,442,000	
住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	180,000,000	183,465,000	
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	101,840,000	
住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	101,058,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	201,078,000	
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	100,570,000	
住宅金融支援機構債券 第109回	財投機関債	100,000,000	99,718,000	
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	100,420,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	99,364,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	99,736,000	
住宅金融支援機構債券 第119回	財投機関債	100,000,000	100,413,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	99,823,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	91,661,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	199,282,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	100,048,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	200,092,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	99,586,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	92,785,000	
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	82,388,000	
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	98,985,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	197,462,000	
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	98,583,000	
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	196,154,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	90,503,000	
		100,000,000	97,977,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,439,300	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	210,496,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	251,184,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	52,688,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	103,772,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	175,068,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	166,782,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	186,032,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	251,949,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	90,637,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,722,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,063,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,954,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,059,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,664,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,806,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,752,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,720,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	291,576,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	97,207,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	98,083,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	99,124,000	
商工債券 利付第906回い号	100,000,000	99,177,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,874,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,138,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,024,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,649,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,646,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,430,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	292,443,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	97,116,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,996,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	97,054,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	97,321,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	98,393,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	98,112,000	

しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	99,117,000
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,092,000
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	92,162,000
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	271,254,000
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	90,927,000
アンデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	97,756,000
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	204,288,000
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	99,182,000
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	95,974,000
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	91,633,000
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,629,000
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	51,965,000
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	72,970,000
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	91,282,000
東日本高速道路 第123回	200,000,000	196,850,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	190,504,000
東日本高速道路 第64回	200,000,000	189,276,000
東日本高速道路 第67回	200,000,000	189,282,000
東日本高速道路 第69回	200,000,000	188,518,000
東日本高速道路 第88回	300,000,000	272,907,000
東日本高速道路 第95回	850,000,000	838,346,500
中日本高速道路 第114回	600,000,000	590,628,000
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,686,000
中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,870,000
中日本高速道路 第97回	200,000,000	197,430,000
中日本高速道路 第98回	300,000,000	295,167,000
中日本高速道路 第101回	500,000,000	488,460,000
中日本高速道路 第112回	200,000,000	197,142,000
西日本高速道路 第34回	300,000,000	297,543,000
西日本高速道路 第69回	200,000,000	197,242,000
西日本高速道路 第77回	200,000,000	195,680,000
西日本高速道路 第88回	100,000,000	95,582,000
西日本高速道路 第101回	300,000,000	292,590,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	190,418,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	276,630,000
	200,000,000	173,160,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第127回			
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	282,192,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第150回	100,000,000	90,901,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	12,271,000	12,420,583	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	43,344,000	43,669,946	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	38,386,000	37,946,480	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	44,937,000	45,267,736	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	32,984,000	32,882,079	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	21,724,000	21,890,623	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	41,460,000	41,906,938	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	48,369,000	48,035,737	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	73,890,000	71,390,301	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	63,837,000	62,518,127	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	43,092,000	42,006,081	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	15,352,000	15,393,296	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	37,626,000	37,466,089	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	25,536,000	24,362,876	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	56,178,000	53,322,472	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	120,420,000	115,393,669	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	75,669,000	73,234,728	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	15,614,000	15,707,840	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	16,074,000	16,163,532	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	15,223,000	15,372,642	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	14,527,000	14,661,084	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	41,206,000	40,593,678	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	59,454,000	58,671,585	
	19,866,000	19,622,641	

貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	47,616,000	45,948,963	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	44,544,000	44,960,040	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	44,358,000	44,535,875	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	49,488,000	49,474,638	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	79,305,000	79,194,766	
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	145,250,000	145,923,960	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	44,570,000	43,706,679	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	79,785,000	76,538,548	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	280,700,000	267,383,592	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	71,529,000	68,516,198	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	57,820,000	55,499,105	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	47,356,000	45,809,353	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	122,068,000	114,953,876	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	205,478,000	193,697,946	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	32,315,000	29,974,424	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	32,977,000	30,598,698	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	34,148,000	31,440,746	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	72,592,000	65,688,500	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	78,698,000	70,071,125	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	41,082,000	37,127,035	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	43,434,000	39,042,388	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	127,218,000	114,618,329	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	134,694,000	121,285,212	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	91,144,000	81,735,204	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	44,672,000	39,833,128	
	45,377,000	40,591,541	

貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	48,033,000	42,672,036	
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	48,061,000	42,335,973	
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	200,428,000	175,284,307	
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	51,222,000	43,937,207	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	212,392,000	180,673,378	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	272,845,000	230,543,111	
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	224,656,000	190,991,298	
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	240,436,000	203,440,112	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	299,035,000	253,805,956	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	179,202,000	151,502,746	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	120,204,000	102,043,579	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	120,868,000	102,034,348	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	59,942,000	50,733,709	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	121,068,000	102,285,510	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	60,346,000	50,606,759	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	61,199,000	51,327,601	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	62,555,000	52,436,728	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	247,344,000	206,235,427	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	189,150,000	157,397,389	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	125,536,000	104,384,439	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	129,352,000	107,514,795	
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	194,064,000	160,898,462	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	130,848,000	107,558,364	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	65,029,000	53,407,667	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	66,410,000	54,727,816	
	131,010,000	108,484,140	

貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	66,038,000	53,989,366	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	204,642,000	166,154,979	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	202,272,000	164,145,750	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	207,363,000	167,538,935	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	141,954,000	112,687,343	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	362,360,000	288,931,369	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	222,474,000	177,805,670	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	147,222,000	118,488,682	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	372,435,000	298,156,563	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	149,444,000	119,922,832	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	231,039,000	184,796,544	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	235,890,000	187,827,412	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	156,066,000	124,754,478	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	234,885,000	188,624,399	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	156,136,000	125,258,544	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	155,492,000	124,573,970	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	239,331,000	191,218,289	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	394,165,000	314,173,154	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	244,002,000	194,664,795	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	246,717,000	196,147,416	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	246,570,000	194,740,986	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	164,270,000	130,793,416	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	245,241,000	197,281,670	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	248,007,000	198,522,163	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	164,818,000	132,337,316	
	501,954,000	401,784,059	

		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	255,525,000	205,390,995	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	171,676,000	140,058,431	
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	177,286,000	146,624,386	
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	269,409,000	225,409,122	
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	178,476,000	150,935,368	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	358,216,000	301,779,069	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	453,410,000	379,186,783	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	274,125,000	230,837,921	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	456,945,000	385,629,593	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	182,986,000	157,254,508	
		貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	116,360,000	114,042,108	
		貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	82,632,000	80,404,241	
	小計	銘柄数：444 組入時価比率：5.3%	76,424,925,000	68,251,395,190 5.4%	
	合計			68,251,395,190	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	94,611,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	295,782,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	92,531,000	
		新韓銀行第2回円貨社債(2025)	100,000,000	99,412,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	98,366,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第40回円貨社債	100,000,000	94,236,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第43回円貨社債	100,000,000	99,747,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第44回円貨社債	100,000,000	99,582,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,185,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第18回円貨社債(2022)	100,000,000	98,940,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第22回円貨社債(2024)	200,000,000	198,866,000	

クレディ・アグリコル・エス・ エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	97,337,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,299,000	
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ バンキング 第4回円貨社債	100,000,000	99,293,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ビーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,480,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4回円貨社債(2025)	100,000,000	99,303,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	200,000,000	198,892,000	
フランス電力 第11回円貨社債 (2024)	100,000,000	96,984,000	
フランス電力 第13回円貨社債 (2025)	100,000,000	97,911,000	
フランス電力 第14回円貨社債 (2025)	100,000,000	94,987,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回 円貨社債	200,000,000	195,786,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,332,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第13回円貨社債	100,000,000	97,427,000	
ケーティ 第12回円貨社債(2 025)	100,000,000	99,530,000	
清水建設 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,814,000	
清水建設 第37回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,290,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,636,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,104,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	94,085,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	82,731,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	82,316,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	275,082,000	
大和ハウス工業 第26回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	71,228,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,428,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,181,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	94,449,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,090,000	
	100,000,000	93,657,000	

森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付			
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,429,000	
博報堂DYホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,946,000	
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,261,000	
アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	92,068,000	
アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	200,000,000	194,544,000	
キリンホールディングス 第25回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,946,000	
サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,287,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,834,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	97,144,000	
日清オイリオグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,178,000	
味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,884,000	
味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,925,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,109,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,069,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,023,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,311,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,477,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,219,000	
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	92,036,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,756,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,384,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,337,000	
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,072,000	
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,483,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,244,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,318,000	
	100,000,000	92,208,000	

セブン&アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約			
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,626,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,312,000	
クラレ 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,841,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,888,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,137,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,367,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,550,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,846,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,626,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,330,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,456,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,532,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,157,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,312,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,644,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,292,000	
日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,613,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,756,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,512,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,288,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,058,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,927,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,409,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,398,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,628,000	
	100,000,000	69,154,000	

三菱ケミカルホールディングス 第4 2 回社債間限定同順位特約付			
ダイセル 第1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,095,000	
UBE株式会社 第2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,328,000	
日本化薬 第5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,635,000	
電通 第3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,975,000	
電通 第6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	283,119,000	
花王 第8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,614,000	
武田薬品工業 第1 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	270,789,000	
アステラス製薬 第4 回無担保社債間限定	200,000,000	195,216,000	
アステラス製薬 第5 回無担保社債間限定	100,000,000	97,177,000	
テルモ 第1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,186,000	
第一三共 第8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,076,000	
第一三共 第9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,480,000	
大塚ホールディングス 第4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,520,000	
D I C 第4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,448,000	
オリエンタルランド 第1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,628,000	
オリエンタルランド 第2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,263,000	
オリエンタルランド 第2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,533,000	
L I N E ヤフー 第2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,215,000	
L I N E ヤフー 第2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,387,000	
楽天 第1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,429,000	
富士フイルムホールディングス 第2 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,110,000	
富士フイルムホールディングス 第2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,726,000	
富士フイルムホールディングス 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,803,000	
コニカミノルタホールディングス 第9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,244,000	
出光興産 第1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,286,000	
	100,000,000	97,633,000	

コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約			
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,857,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,782,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,013,000	
AGC 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,664,000	
住友大阪セメント 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,613,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,866,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,870,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,390,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,563,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第29回社債間限定同順位	100,000,000	95,744,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第36回社債間限定同順位	100,000,000	98,596,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,671,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,999,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,260,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,862,000	
LIXILグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,101,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,721,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,486,000	
豊田自動織機 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,576,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,038,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,384,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,695,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,301,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,982,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,613,000	
	100,000,000	97,680,000	

ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付			
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,759,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,415,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,274,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,584,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,803,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,522,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,372,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,542,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,558,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,043,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,275,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,265,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,472,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,452,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,684,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,665,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,202,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,529,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,882,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,453,000	
ソニー 第36回	400,000,000	380,908,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,101,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,343,000	
ソニー 第41回	100,000,000	91,533,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,700,000	
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,297,000	
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,094,000	

デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,878,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,493,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,469,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,865,000	
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,685,000	
J A 三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,533,000	
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,902,000	
J A 三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,185,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,457,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	277,611,000	
トヨタ自動車 第31回社債間限定同特約付	100,000,000	91,533,000	
本田技研工業株式会社 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,745,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,155,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	97,199,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,454,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,519,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,854,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,588,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,658,000	
T O P P A Nホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,903,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,394,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,129,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,558,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,867,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,250,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,592,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,022,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,705,000	

豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,594,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,687,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,715,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,603,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,627,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,903,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,235,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,523,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,417,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,506,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	183,694,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,081,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,498,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,161,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,852,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,071,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,449,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,648,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,696,000	
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,725,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	96,935,000	
りそなホールディングス 第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,520,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,902,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	103,477,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	100,389,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	96,803,000	
	200,000,000	194,010,000	

三井住友信託銀行 第28回社債間 限定同順位特約付			
三井住友信託銀行 第31回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,022,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	294,999,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	183,250,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,198,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,405,000	
みずほリース 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,946,000	
みずほリース 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,494,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,496,000	
みずほリース 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,592,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	195,552,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	1,100,000,000	1,025,959,000	
N T Tファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	284,676,000	
N T Tファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	271,077,000	
N T Tファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,555,000	
N T Tファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,637,000	
N T Tファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,689,000	
N T Tファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	187,190,000	
N T Tファイナンス 第39回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,671,000	
N T Tファイナンス 第41回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,037,000	
東京センチュリー 第28回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,257,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,299,000	
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,804,000	
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,404,000	
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,265,000	
ホンダファイナンス 第88回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,918,000	
	100,000,000	98,607,000	

ホンダファイナンス 第94回社債 間限定同順位特約付			
ホンダファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,625,000	
ホンダファイナンス 第97回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,304,000	
SBIホールディングス 第37回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,630,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,144,000	
トヨタファイナンス 第103回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	194,312,000	
トヨタファイナンス 第109回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,668,000	
トヨタファイナンス 第110回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,299,000	
トヨタファイナンス 第111回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,490,000	
トヨタファイナンス 第114回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,002,000	
トヨタファイナンス 第112回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,798,000	
トヨタファイナンス 第113回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,594,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,367,000	
リコーリース 第44回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,322,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,636,000	
アコム 第85回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,186,000	
オリエントコーポレーション 第1 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,499,000	
オリエントコーポレーション 第3 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,354,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,912,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	94,577,000	
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	198,200,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	91,928,000	
オリックス 第205回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,936,000	
オリックス 第220回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,630,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,220,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,114,000	
	100,000,000	91,501,000	

三井住友ファイナンス&リース 第44回社債間限定同順位特約付			
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,132,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,030,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	283,791,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,369,000	
三井住友海上火災保険 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,286,000	
三井住友海上火災保険 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,531,000	
三井住友海上火災保険 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,684,000	
三井住友海上火災保険 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,926,000	
NECキャピタルソリューション 第29回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,808,000	
T&Dホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,755,000	
T&Dホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,219,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,409,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,040,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,676,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	272,229,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,880,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	205,644,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,519,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,535,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	91,599,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,003,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,915,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,491,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,234,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,466,000	
	100,000,000	94,701,000	

イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付			
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,209,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,447,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,332,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	78,493,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	91,956,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	89,993,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	102,948,000	
大和ハウスリート投資法人 第15回	100,000,000	90,197,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,574,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,124,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,817,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,586,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,267,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,057,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,597,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,492,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,886,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,773,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,751,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,066,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,085,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,017,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,495,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,823,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,152,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,007,000	

東日本旅客鉄道 第139回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	48,072,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	68,638,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	104,094,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	86,880,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,160,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	37,686,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,540,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	53,551,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,295,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	71,989,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	92,056,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	58,184,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	203,008,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	305,793,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	53,141,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	187,848,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,782,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	148,094,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	45,672,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	205,006,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	204,584,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,333,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,828,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	270,762,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	78,968,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,524,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	82,254,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	64,161,000	

東京地下鉄 第27回	100,000,000	63,552,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,358,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	50,687,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	39,911,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	72,377,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	55,377,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	183,120,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	94,338,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,202,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	395,440,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	83,857,000	
京阪ホールディングス 第31回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,656,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,576,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	79,310,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,388,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	83,658,000	
センコー 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,453,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,302,000	
商船三井 第31回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,683,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,059,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	92,057,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	115,900,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	73,716,000	
NIPPON EXPRESSホー ルディングス 第3回社債間限	100,000,000	99,023,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	90,926,000	
日本航空 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,653,000	
日本航空 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	91,032,000	
ANAホールディングス 第32回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,063,000	
KDDI 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,883,000	

K D D I 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,143,000
K D D I 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,598,000
K D D I 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,339,000
K D D I 第 4 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,044,000
K D D I 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,640,000
K D D I 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,724,000
K D D I 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,422,000
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,566,000
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,491,000
ソフトバンク 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,612,000
ソフトバンク 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,996,000
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	100,974,000
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	99,708,000
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	98,821,000
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	190,912,000
中部電力 第 5 5 9 回	100,000,000	79,769,000
中部電力 第 5 6 0 回	100,000,000	75,216,000
中部電力 第 5 7 4 回	100,000,000	95,900,000
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	98,907,000
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	295,236,000
関西電力 第 5 2 0 回	100,000,000	77,687,000
関西電力 第 5 2 2 回	200,000,000	194,546,000
関西電力 第 5 3 6 回	100,000,000	93,161,000
関西電力 第 5 5 1 回	100,000,000	91,386,000
関西電力 第 5 5 5 回	100,000,000	92,085,000
関西電力 第 5 5 6 回	100,000,000	90,444,000
関西電力 第 5 5 7 回	100,000,000	76,032,000
関西電力 第 5 6 2 回	100,000,000	91,189,000
関西電力 第 5 7 7 回	100,000,000	96,311,000
中国電力 第 3 9 4 回	100,000,000	81,585,000
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	98,264,000
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	78,211,000
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	95,812,000
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	563,532,000
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	93,677,000
中国電力 第 4 4 8 回	100,000,000	90,865,000

中国電力 第452回	100,000,000	75,402,000
北陸電力 第312回	100,000,000	96,546,000
北陸電力 第322回	100,000,000	98,652,000
北陸電力 第326回	200,000,000	156,404,000
北陸電力 第330回	100,000,000	95,763,000
北陸電力 第339回	100,000,000	82,807,000
東北電力 第484回	100,000,000	83,344,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,106,000
東北電力 第508回	100,000,000	96,309,000
東北電力 第521回	300,000,000	282,759,000
東北電力 第534回	100,000,000	75,561,000
東北電力 第535回	100,000,000	96,801,000
東北電力 第546回	100,000,000	91,063,000
東北電力 第560回	200,000,000	180,444,000
東北電力 第563回	200,000,000	181,878,000
東北電力 第566回	100,000,000	93,846,000
四国電力 第293回	100,000,000	81,995,000
四国電力 第321回	100,000,000	55,653,000
四国電力 第328回	100,000,000	91,191,000
四国電力 第332回	100,000,000	95,696,000
九州電力 第449回	200,000,000	197,910,000
九州電力 第451回	100,000,000	98,878,000
九州電力 第468回	100,000,000	97,270,000
九州電力 第476回	100,000,000	96,058,000
九州電力 第478回	100,000,000	79,126,000
九州電力 第481回	300,000,000	286,143,000
九州電力 第484回	200,000,000	189,876,000
九州電力 第507回	200,000,000	182,546,000
九州電力 第527回	100,000,000	92,714,000
北海道電力 第323回	300,000,000	294,690,000
北海道電力 第325回	130,000,000	126,275,500
北海道電力 第338回	100,000,000	82,716,000
北海道電力 第341回	100,000,000	83,167,000
北海道電力 第350回	100,000,000	78,578,000
北海道電力 第385回	100,000,000	91,563,000
北海道電力 第405回	100,000,000	96,339,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,633,000
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,847,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,491,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,085,000

電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,967,000
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,797,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,338,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,006,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,961,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	295,260,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	285,108,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	97,255,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	266,292,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	96,723,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	89,138,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	350,580,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	279,402,000
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	243,048,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	91,754,000
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	162,824,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	92,840,000
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	91,905,000
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	87,168,000
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	182,454,000
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	99,405,000
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	97,612,000
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	291,942,000
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,912,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	455,010,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,314,000
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,944,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,137,000
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,271,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,187,000
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	43,859,000
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,639,000
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,821,000
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	105,740,000

	大阪瓦斯 第5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,469,000	
	大阪瓦斯 第5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,546,000	
	東邦瓦斯 第4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,687,000	
	北海道瓦斯 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,980,000	
	広島ガス 第1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,888,000	
	西部ガスホールディングス 第2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,797,000	
	日本空港ビルディング 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,261,000	
	S C S K 第1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,002,000	
	ファーストリテイリング 第7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,690,000	
	ファーストリテイリング 第8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,803,000	
小計	銘柄数：506 組入時価比率：4.7%	65,230,000,000	60,011,343,500	4.7%
合計			60,011,343,500	
合計			1,271,101,719,761	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）

2025年12月30日現在

資産総額	36,439,954,275円
負債総額	9,405,872円
純資産総額（ - ）	36,430,548,403円
発行済口数	40,221,501,337口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9057円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2025年12月30日現在

資産総額	1,310,151,367,665円
負債総額	24,108,450,245円
純資産総額（ - ）	1,286,042,917,420円
発行済口数	1,113,448,344,504口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1550円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

## (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

## (3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

委託者は、上記の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者

が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 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】

##### (1)資本金の額

2026年1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)会社の機構

###### (a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

###### 株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

###### 取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

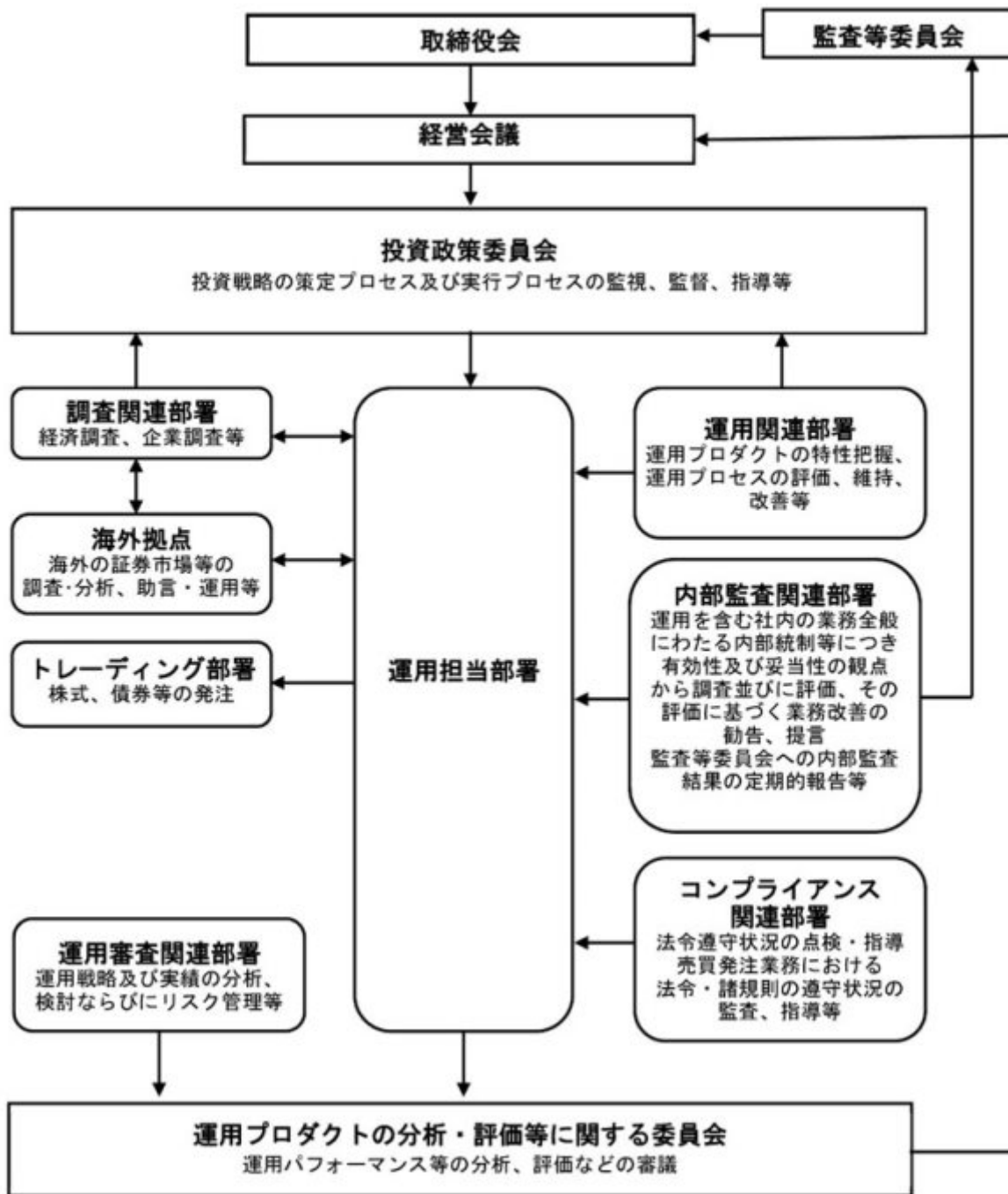
###### 代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

###### 監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

## (b)投資信託の運用体制



## 2【事業の内容及び営業の概況】

「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12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	893	67,871,125

単位型株式投資信託	123	583,283
追加型公社債投資信託	14	7,335,318
単位型公社債投資信託	356	561,657
合計	1,386	76,351,385

### 3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(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		17,314		14,923
投資有価証券		1,813	2,164	
関係会社株式		9,535	6,584	
長期差入保証金		519	521	
長期前払費用		10	11	
前払年金費用		1,875	2,413	
繰延税金資産		2,651	3,134	
その他		908	92	
固定資産計		23,918		22,694
資産合計		116,638		123,775

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度	
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)	
		金額(百万円)	金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
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	
<b>固定負債</b>				
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	
<b>(純資産の部)</b>				
<b>株主資本</b>				
資本金		17,180	17,180	
資本剰余金		13,729	13,729	
資本準備金		11,729	11,729	
その他資本剰余金		2,000	2,000	
利益剰余金		28,910	38,841	
利益準備金		685	685	
その他利益剰余金		28,225	38,156	
繰越利益剰余金		28,225	38,156	
評価・換算差額等		327	317	
その他有価証券評価差額金		327	317	
純資産合計		60,147	70,069	
負債・純資産合計		116,638	123,775	

## ( 2 ) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			124,722		155,775
運用受託報酬			21,188		23,666
その他営業収益			291		328
営業収益計			146,202		179,770
営業費用					
支払手数料			43,258		56,923
広告宣伝費			1,054		1,115
公告費			0		0
調査費			33,107		38,115
調査費		6,797		6,901	
委託調査費		26,310		31,213	
委託計算費			1,377		1,345
営業雑経費			3,670		4,336
通信費		92		89	
印刷費		820		780	
協会費		85		93	
諸経費		2,671		3,372	
営業費用計			82,468		101,835
一般管理費					
給料			13,068		14,094
役員報酬		259		321	
給料・手当		7,985		7,982	
賞与		4,822		5,790	
交際費			87		105
寄付金			117		116
旅費交通費			323		394
租税公課			990		1,537
不動産賃借料			1,235		1,236
退職給付費用			893		598
固定資産減価償却費			2,292		2,309
諸経費			12,483		12,708
一般管理費計			31,491		33,100
営業利益			32,242		44,834

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,054		6,594	

受取利息		48		93
為替差益		146		1,498
その他		625		786
営業外収益計			7,875	8,972
営業外費用				
支払利息		123		210
金銭の信託運用損		782		396
時効後支払損引当金繰入額		14		10
投資事業組合運用損		28		134
その他		18		10
営業外費用計			967	763
経常利益			39,149	53,043
特別利益				
株式報酬受入益		28		56
特別利益計			28	56
特別損失				
投資有価証券売却損		5		-
関係会社株式評価損		490		-
固定資産除却損	2	31		14
特別損失計			527	14
税引前当期純利益			38,651	53,085
法人税、住民税及び事業税			10,821	15,463
法人税等調整額			354	482
当期純利益			28,183	38,105

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									

当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	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							株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	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
--	----------

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
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	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

<p>7. 収益及び費用の計上基準</p>	<p>(3) 退職給付引当金  従業員から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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金  時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <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><b>委託者報酬</b>  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><b>運用受託報酬</b>  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><b>成功報酬</b>  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)
------------------------	------------------------

<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 1,939百万円</p>	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 2,204百万円</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,214百万円</p> <p>器具備品 733</p> <hr/> <p>合計 1,948</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 1,528百万円</p> <p>器具備品 792</p> <hr/> <p>合計 2,320</p>

### 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)
<p>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。</p> <p>受取配当金 7,050百万円</p>	<p>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。</p> <p>受取配当金 6,591百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 30</p> <hr/> <p>合計 31</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 -</p> <p>ソフトウェア 14</p> <hr/> <p>合計 14</p>

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において490百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	7,405	-	-	-

金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

ます。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

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

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

##### 1. 売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

##### 2. 満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

##### 3. 子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	36	-	5
合計	36	-	5

## 当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

## デリバティブ取引関係

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 通貨関連

## 前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

## 当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	2,307	-	70	70

## 退職給付関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企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	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

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

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	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	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
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%

	<p>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</p> <p>「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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--	--

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

### 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

#### 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

#### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に308百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

#### 3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度		当事業年度	
	自 2023年4月 1日	至 2024年3月31日	自 2024年4月 1日	至 2025年3月31日
期首残高		1,123		1,123
有形固定資産の取得に伴う増加		-		-
資産除去債務の履行による減少		-		-
見積もりの変更による増加		-		308
期末残高		1,123		1,431

#### 4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

【会計上の見積りの変更に関する注記】（1）に記載の通りであります。

### 収益認識に関する注記

#### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬（注）	2,071百万円

その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

### (1) 製品・サービスごとの情報

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

### (2) 地域ごとの情報

#### 売上高

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

#### 有形固定資産

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

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 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(*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	3

## (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	23

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		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			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
						繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	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	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 472 1031 573"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産</p> <p>定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金</p> <p>賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>確定給付型企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。</p> <p>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>						

## 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					
	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の時価に分類してあります。

デリバティブ取引

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

## 有価証券関係

当中間会計期間末（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、記載してありません。

## 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

## 4 【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

## 5【その他】

## (1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

## (2)訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

## 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】

## (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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12月末現在

## (2) 販売会社

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

\* 2025年12月末現在

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いません。

## (2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いません。

## 3【資本関係】

(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。

## 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

## 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。

## 独立監査人の監査報告書

2026年1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

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）の2024年12月7日から2025年12月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）の2025年12月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

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