

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月6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】	野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース） 野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース） 野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース） 野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）
【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】	野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース） 2兆円を上限とします。 野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース） 2兆円を上限とします。 野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース） 2兆円を上限とします。 野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース） 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2025年9月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(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%

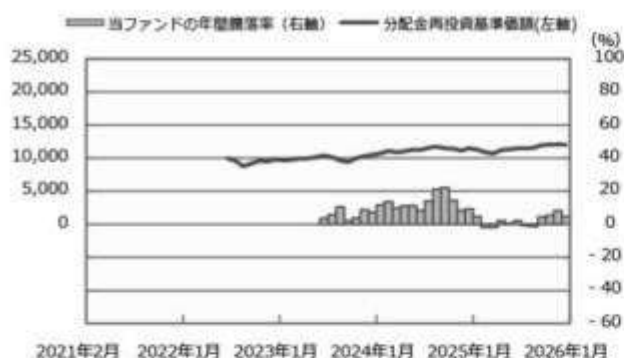
3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2021年2月末～2026年1月末：月次)

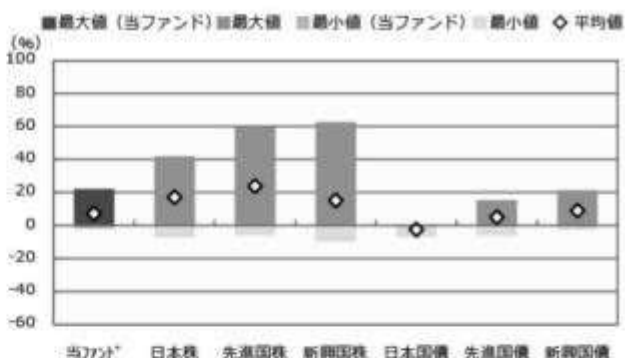
世界株式型 Aコース

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



2021年2月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 2026年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

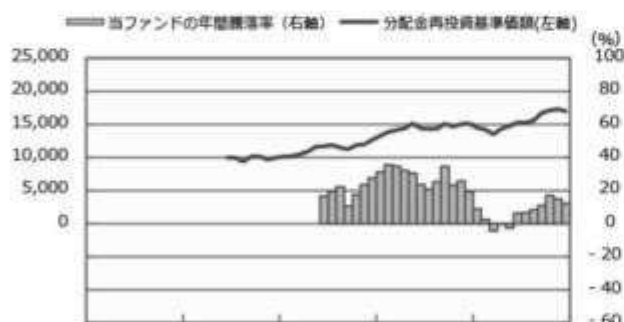
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 1.9	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	7.2	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2023年7月から2026年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年2月から2026年1月の5年間（当ファンドは2023年7月から2026年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

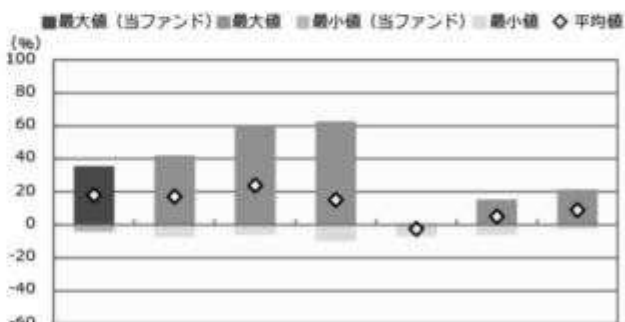
世界株式型 Bコース

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



2021年2月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 2026年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

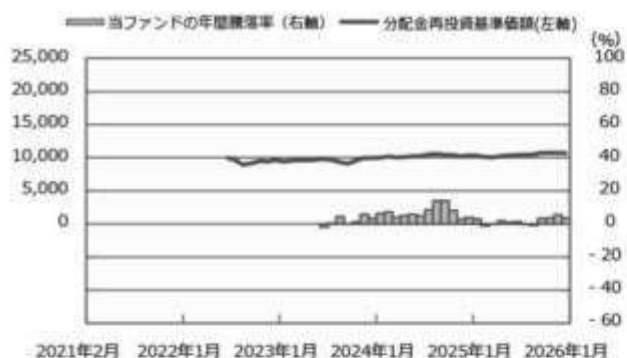
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	35.5	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 4.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	17.9	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2023年7月から2026年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

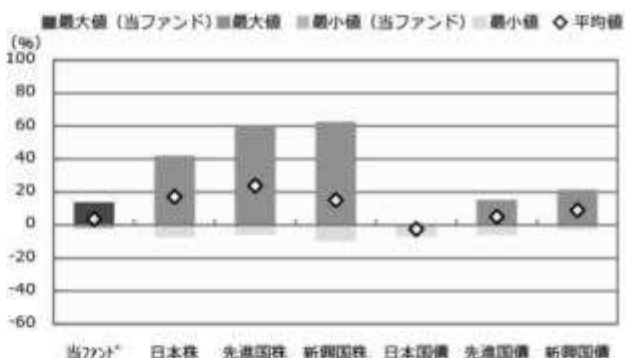
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年2月から2026年1月の5年間（当ファンドは2023年7月から2026年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

世界バランス型 Aコース

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 (%)	13.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 2.1	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	3.7	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2023年7月から2026年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

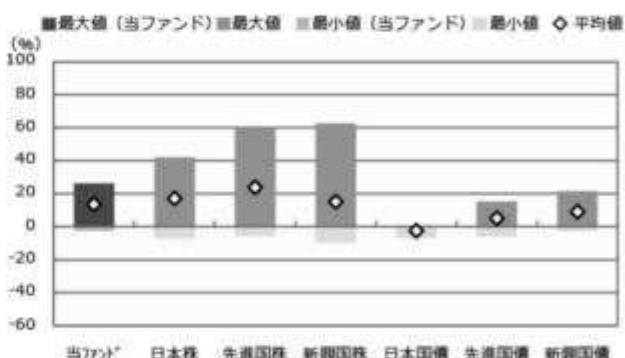
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年2月から2026年1月の5年間（当ファンドは2023年7月から2026年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

世界バランス型 Bコース

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.3	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 2.4	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	13.5	17.1	23.9	15.2	△ 2.5	5.1	9.1

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2023年7月から2026年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年2月から2026年1月の5年間（当ファンドは2023年7月から2026年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>
 ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
 ○先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）
 ○新興国株：MSCI Emerging Market Index（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 Morgan Global Emerging Market Index（配当込み、円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の遅延、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

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

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

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

○JP Morgan Global Emerging Market Index（配当込み、円ベース）・・・JP Morgan Global Emerging Market Index（配当込み、円ベース）（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンプライアンス、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値域を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスも法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

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

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

4 手数料等及び税金

（5）課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

損益通算について

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

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

<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金
--	---	---

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

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

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

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

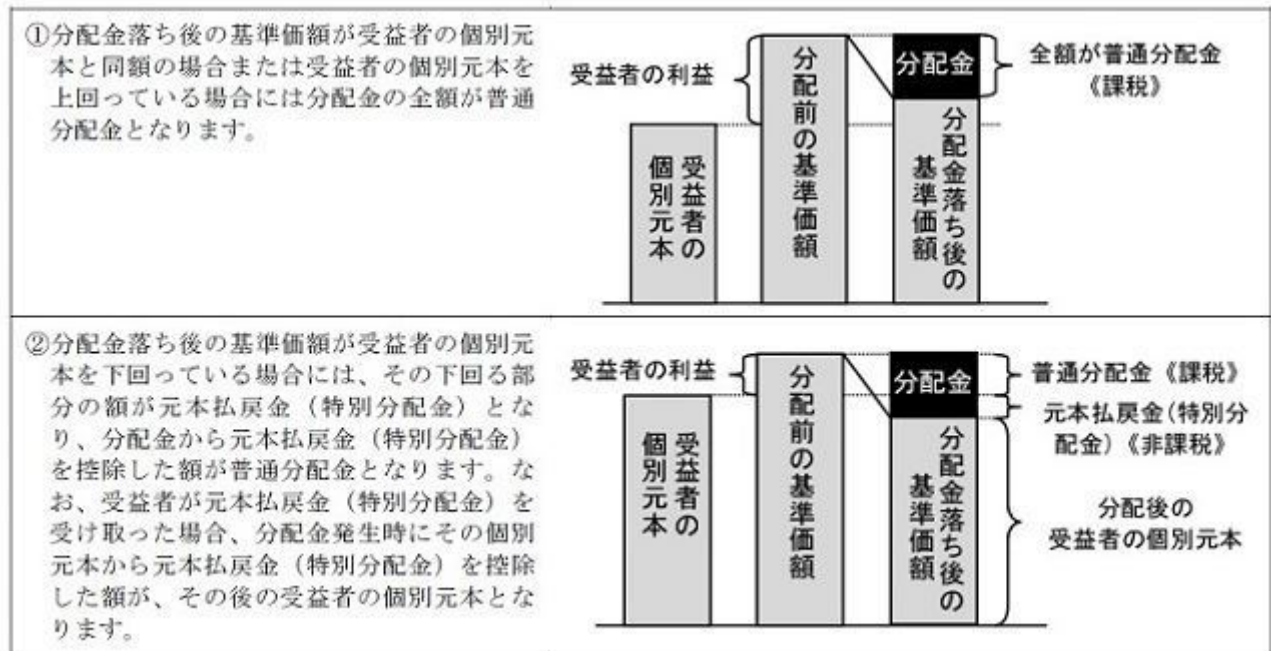
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

- * 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- * 上記は2026年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

< 更新後 >

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
世界株式型 Aコース	1.51	1.45	0.06
世界株式型 Bコース	1.50	1.45	0.05
世界バランス型 Aコース	1.28	1.23	0.05
世界バランス型 Bコース	1.26	1.23	0.03

（2025年6月13日～2025年12月12日）

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

5 運用状況

以下は2026年1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

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	4,004,769,559	99.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,102,593	0.20
合計（純資産総額）		4,012,872,152	100.00

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	14,057,990,093	99.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		28,173,924	0.20
合計（純資産総額）		14,086,164,017	100.00

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）

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	1,955,948,397	98.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）		23,718,708	1.19
合計（純資産総額）		1,979,667,105	100.00

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

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	8,807,131,118	99.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		75,461,913	0.84
合計（純資産総額）		8,882,593,031	100.00

（参考）グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	26,035,137,067	61.68
	ドイツ	1,734,932,498	4.11
	フランス	2,635,142,039	6.24
	オランダ	602,802,601	1.42
	スペイン	768,969,560	1.82
	イギリス	2,443,775,913	5.79
	スイス	674,264,011	1.59
	デンマーク	376,827,180	0.89
	香港	1,184,200,563	2.80
	インドネシア	693,852,838	1.64
	台湾	2,050,704,686	4.85
	インド	708,336,351	1.67
	小計		39,908,945,307
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,297,669,508	5.44
合計（純資産総額）		42,206,614,815	100.00

（参考）グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
社債券	アメリカ	2,383,085,673	44.07
	日本	113,062,020	2.09
	アメリカ	311,759,050	5.76
	ドイツ	234,027,869	4.32
	イタリア	344,336,932	6.36
	フランス	704,539,389	13.03
	オランダ	328,038,374	6.06
	スペイン	186,605,472	3.45
	ベルギー	123,410,127	2.28
	スウェーデン	146,824,816	2.71
	イギリス	237,147,823	4.38
	小計		5,112,837,545
現金・預金・その他資産（負債控除後）		293,886,554	5.43
合計（純資産総額）		5,406,724,099	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

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	グローバル・サステナブル・エ クイティ マザーファンド	2,239,177,836	1.7921	4,012,986,439	1.7885	4,004,769,559	99.79

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	99.79
合 計	99.79

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

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	グローバル・サステナブル・エ クイティ マザーファンド	7,860,212,521	1.7862	14,039,911,939	1.7885	14,057,990,093	99.79

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	99.79
合 計	99.79

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

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	グローバルネットゼロ債券 マ ザーファンド	714,897,491	1.3656	976,310,004	1.3715	980,481,908	49.52
2	日本	親投資信託 受益証券	グローバル・サステナブル・エ クイティ マザーファンド	545,410,394	1.7865	974,417,000	1.7885	975,466,489	49.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合 計	98.80

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

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	グローバルネットゼロ債券 マ ザーファンド	3,227,401,966	1.3654	4,406,694,645	1.3715	4,426,381,796	49.83
2	日本	親投資信託 受益証券	グローバル・サステナブル・エ クイティ マザーファンド	2,449,398,559	1.7866	4,376,095,466	1.7885	4,380,749,322	49.31

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	99.15
合 計	99.15

(参考) グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	33,834	74,290.00	2,513,527,867	66,611.61	2,253,737,213	5.33

2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,315	48,007.99	2,031,458,258	51,975.49	2,199,343,071	5.21
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	231,900	7,200.04	1,669,689,983	8,843.05	2,050,704,686	4.85
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	67,114	27,761.75	1,863,202,237	29,581.08	1,985,305,046	4.70
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	28,326	61,709.85	1,747,993,381	50,819.97	1,439,526,521	3.41
6	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	32,160	43,804.63	1,408,756,952	44,263.10	1,423,501,425	3.37
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	44,032	28,788.17	1,267,600,720	28,500.20	1,254,920,983	2.97
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	14,813	86,565.21	1,282,290,531	83,549.55	1,237,619,511	2.93
9	フランス	株式	AXA SA	保険	173,347	7,319.06	1,268,737,525	6,989.68	1,211,640,614	2.87
10	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	35,201	32,591.28	1,147,245,858	34,286.15	1,206,906,970	2.85
11	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	83,524	14,096.67	1,177,411,029	14,187.42	1,184,990,719	2.80
12	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	661,603	1,521.26	1,006,472,826	1,789.89	1,184,200,563	2.80
13	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	63,463	18,141.09	1,151,288,603	18,482.22	1,172,937,432	2.77
14	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,688	88,953.77	1,128,645,484	90,991.30	1,154,497,685	2.73
15	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	185,561	5,336.61	990,267,023	5,872.88	1,089,778,451	2.58
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	21,128	53,088.45	1,121,652,870	50,984.38	1,077,198,150	2.55
17	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	35,360	38,180.10	1,350,048,395	30,184.72	1,067,331,812	2.52
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	72,560	12,471.04	904,899,068	13,549.73	983,169,047	2.32
19	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	44,630	21,478.05	958,565,413	21,192.78	945,834,093	2.24
20	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	56,416	16,258.74	917,253,611	16,274.13	918,121,352	2.17
21	アメリカ	株式	BECTON, DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	28,428	30,798.07	875,527,642	30,899.48	878,410,685	2.08
22	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	74,499	10,538.00	785,070,671	11,243.30	837,614,771	1.98
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	38,398	18,921.69	726,555,145	21,443.25	823,378,029	1.95
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	312,541	2,363.01	738,540,133	2,604.40	813,982,405	1.92
25	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	専門サービス	50,427	17,597.69	887,398,905	15,708.66	792,140,689	1.87
26	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	41,893	18,079.63	757,410,174	18,703.49	783,545,524	1.85
27	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	219,037	3,205.10	702,037,354	3,463.67	758,671,973	1.79
28	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	448,032	1,690.50	757,401,231	1,580.99	708,336,351	1.67
29	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	56,216	12,944.31	727,677,803	12,521.75	703,922,889	1.66
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	4,456	155,101.33	691,131,530	157,369.35	701,237,834	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
----	-------	----	---------

株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.21
		建設関連製品	4.76
		電気設備	3.37
		機械	4.41
		商業サービス・用品	5.44
		ヘルスケア機器・用品	6.55
		バイオテクノロジー	3.47
		医薬品	8.27
		銀行	3.32
		金融サービス	6.70
		保険	7.25
		ソフトウェア	9.06
		半導体・半導体製造装置	14.40
		電力	4.15
		総合公益事業	1.92
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.73
専門サービス	3.47		
合計		94.55	

(参考) グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	1,400,000	13,823.75	193,532,520	13,834.52	193,683,365	2.5	2031/7/12	3.58
2	イタリア	社債券	GENERALI	1,000,000	18,350.27	183,502,765	18,728.10	187,281,099	3.547	2034/1/15	3.46
3	スペイン	社債券	IBERDROLA FINANZAS SAU	1,000,000	18,630.29	186,302,928	18,660.54	186,605,472	3.625	2033/7/13	3.45
4	フランス	社債券	ENGIE SA	1,100,000	16,684.13	183,525,470	16,832.72	185,160,014	0.375	2029/10/26	3.42
5	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	1,000,000	18,352.86	183,528,691	18,462.51	184,625,184	3.75	2034/6/6	3.41
6	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,200,000	14,929.17	179,150,054	15,202.37	182,428,531	1	2033/11/29	3.37
7	オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	1,000,000	18,059.12	180,591,264	18,170.97	181,709,760	3	2033/9/8	3.36
8	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	1,300,000	13,523.57	175,806,536	13,571.03	176,423,489	1.5	2030/9/18	3.26
9	フランス	社債券	AXA SA	1,050,000	16,282.36	170,964,864	16,443.72	172,659,110	1.375	2041/10/7	3.19
10	フランス	社債券	DANNON SA	1,000,000	16,378.39	163,783,900	16,429.17	164,291,734	0.52	2030/11/9	3.03
11	イタリア	社債券	ENI SPA	900,000	17,351.14	156,160,347	17,450.64	157,055,833	0.375	2028/6/14	2.90
12	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	700,000	22,341.04	156,387,319	22,361.14	156,528,020	6.369	2031/1/31	2.89
13	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP	1,100,000	13,437.97	147,817,733	13,457.61	148,033,782	1.25	2030/10/15	2.73
14	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	800,000	17,923.44	143,387,520	18,291.07	146,328,614	4.375	2099/3/28	2.70
15	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	950,000	15,123.53	143,673,562	15,361.90	145,938,058	1	2033/3/15	2.69
16	アメリカ	社債券	APPLE INC	950,000	15,226.16	144,648,610	15,245.00	144,827,519	3	2027/6/20	2.67
17	アメリカ	社債券	AIB GROUP PLC	800,000	16,256.14	130,049,195	16,254.11	130,032,907	5.871	2035/3/28	2.40
18	アメリカ	社債券	JOHNSON & JOHNSON	800,000	15,927.60	127,420,868	16,034.67	128,277,365	1.65	2035/5/20	2.37
19	ベルギー	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/	700,000	17,476.43	122,335,074	17,630.01	123,410,127	3.95	2044/3/22	2.28
20	アメリカ	社債券	DANSKE BANK A/S	800,000	15,287.05	122,296,458	15,286.57	122,292,561	4.42	2031/9/12	2.26

21	アメリカ	社債券	NATWEST GROUP PLC	700,000	16,296.96	114,078,752	16,239.35	113,675,491	5.778	2035/3/1	2.10
22	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	800,000	14,029.96	112,239,687	14,132.75	113,062,020	2	2040/7/9	2.09
23	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	600,000	18,145.30	108,871,833	18,178.31	109,069,862	1.375	2081/5/11	2.01
24	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	700,000	14,651.03	102,557,226	14,679.80	102,758,647	2.472	2029/1/14	1.90
25	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000	11,567.61	104,108,525	11,407.94	102,671,471	3.7	2051/3/13	1.89
26	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	600,000	16,663.54	99,981,288	16,608.65	99,651,955	6.114	2034/9/11	1.84
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	650,000	15,283.84	99,344,987	15,188.88	98,727,784	5.8	2062/9/15	1.82
28	アメリカ	社債券	BOSTON GAS COMPANY	600,000	15,564.94	93,389,653	15,438.22	92,629,349	6.119	2053/7/20	1.71
29	アメリカ	社債券	SOFTBANK CORP	600,000	15,422.46	92,534,765	15,402.81	92,416,883	5.332	2035/7/9	1.70
30	アメリカ	社債券	CSX CORP	700,000	13,218.52	92,529,651	13,188.33	92,318,335	4.5	2052/11/15	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.56
合計	94.56

投資不動産物件

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

該当事項はありません。

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

該当事項はありません。

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

該当事項はありません。

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

該当事項はありません。

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)グローバルネットゼロ債券 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

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

該当事項はありません。

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

該当事項はありません。

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

該当事項はありません。

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

該当事項はありません。

（参考）グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）グローバルネットゼロ債券 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

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2022年12月12日)	9,215	9,215	0.9727	0.9727
第2計算期間	(2023年 6月12日)	9,836	9,845	1.0035	1.0045
第3計算期間	(2023年12月12日)	8,526	8,534	1.0100	1.0110
第4計算期間	(2024年 6月12日)	7,100	7,106	1.1144	1.1154
第5計算期間	(2024年12月12日)	5,835	5,840	1.1481	1.1491
第6計算期間	(2025年 6月12日)	4,592	4,596	1.1406	1.1416
第7計算期間	(2025年12月12日)	4,135	4,139	1.1899	1.1909
	2025年 1月末日	5,094		1.1415	
	2月末日	4,807		1.1216	
	3月末日	4,579		1.0838	
	4月末日	4,429		1.0665	
	5月末日	4,556		1.1195	
	6月末日	4,460		1.1270	
	7月末日	4,406		1.1401	
	8月末日	4,343		1.1432	
	9月末日	4,261		1.1477	
	10月末日	4,327		1.1930	
	11月末日	4,217		1.1975	
	12月末日	4,155		1.2002	
	2026年 1月末日	4,012		1.1928	

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2022年12月12日)	17,898	17,915	1.0158	1.0168
第2計算期間	(2023年 6月12日)	21,783	21,802	1.1002	1.1012
第3計算期間	(2023年12月12日)	21,352	21,370	1.1905	1.1915
第4計算期間	(2024年 6月12日)	21,106	21,121	1.4582	1.4592
第5計算期間	(2024年12月12日)	17,925	17,937	1.4918	1.4928

第6計算期間	(2025年 6月12日)	14,563	14,573	1.4681	1.4691
第7計算期間	(2025年12月12日)	14,636	14,645	1.6912	1.6922
	2025年 1月末日	16,932		1.5063	
	2月末日	15,500		1.4416	
	3月末日	14,921		1.4119	
	4月末日	13,934		1.3462	
	5月末日	14,340		1.4310	
	6月末日	14,260		1.4664	
	7月末日	14,411		1.5236	
	8月末日	13,976		1.5161	
	9月末日	13,989		1.5487	
	10月末日	14,760		1.6641	
	11月末日	14,786		1.7036	
	12月末日	14,698		1.7189	
	2026年 1月末日	14,086		1.6896	

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2022年12月12日)	4,874	4,874	0.9593	0.9593
第2計算期間	(2023年 6月12日)	5,458	5,458	0.9647	0.9647
第3計算期間	(2023年12月12日)	4,688	4,688	0.9700	0.9700
第4計算期間	(2024年 6月12日)	3,952	3,956	1.0149	1.0159
第5計算期間	(2024年12月12日)	2,956	2,959	1.0422	1.0432
第6計算期間	(2025年 6月12日)	2,375	2,377	1.0329	1.0339
第7計算期間	(2025年12月12日)	2,013	2,015	1.0627	1.0637
	2025年 1月末日	2,739		1.0311	
	2月末日	2,597		1.0268	
	3月末日	2,467		1.0044	
	4月末日	2,402		0.9995	
	5月末日	2,365		1.0219	
	6月末日	2,332		1.0285	
	7月末日	2,223		1.0363	
	8月末日	2,201		1.0394	
	9月末日	2,136		1.0445	
	10月末日	2,110		1.0680	
	11月末日	2,061		1.0699	
	12月末日	2,013		1.0693	
	2026年 1月末日	1,979		1.0663	

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2022年12月12日)	10,202	10,212	1.0054	1.0064
第2計算期間	(2023年 6月12日)	11,851	11,862	1.0591	1.0601
第3計算期間	(2023年12月12日)	12,538	12,549	1.1401	1.1411
第4計算期間	(2024年 6月12日)	13,146	13,156	1.3163	1.3173
第5計算期間	(2024年12月12日)	11,786	11,795	1.3364	1.3374
第6計算期間	(2025年 6月12日)	9,533	9,540	1.3208	1.3218
第7計算期間	(2025年12月12日)	9,128	9,134	1.4944	1.4954
	2025年 1月末日	11,098		1.3397	
	2月末日	10,208		1.2998	
	3月末日	9,869		1.2928	
	4月末日	9,303		1.2532	
	5月末日	9,421		1.2964	
	6月末日	9,389		1.3312	
	7月末日	9,266		1.3718	
	8月末日	9,049		1.3682	
	9月末日	8,960		1.3978	
	10月末日	9,156		1.4730	
	11月末日	9,230		1.5036	
	12月末日	9,167		1.5145	
	2026年 1月末日	8,882		1.4961	

分配の推移

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	0.0000円
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0010円
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.0010円
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	0.0010円
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.0010円
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.0010円
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	0.0010円

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	0.0010円
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0010円
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.0010円
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	0.0010円
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.0010円
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.0010円

第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	0.0010円
--------	-------------------------	---------

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	0.0000円
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0000円
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.0000円
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	0.0010円
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.0010円
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.0010円
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	0.0010円

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	0.0010円
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0010円
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.0010円
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	0.0010円
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.0010円
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.0010円
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	0.0010円

収益率の推移

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	2.7%
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	3.3%
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.7%
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	10.4%
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	3.1%
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.6%
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	4.4%

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。

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	1.7%
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	8.4%
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	8.3%
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	22.6%
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	2.4%
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	1.5%

第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	15.3%
--------	-------------------------	-------

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

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	4.1%
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.6%
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.5%
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	4.7%
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	2.8%
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.8%
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	3.0%

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。

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	0.6%
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	5.4%
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	7.7%
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	15.5%
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	1.6%
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	1.1%
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	13.2%

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

（4）設定及び解約の実績

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	9,588,398,559	114,661,290	9,473,737,269
第2計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	985,299,091	657,759,785	9,801,276,575
第3計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	94,010,032	1,453,514,087	8,441,772,520
第4計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	54,720,983	2,125,528,685	6,370,964,818
第5計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	37,412,881	1,325,641,635	5,082,736,064
第6計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	21,477,806	1,078,137,504	4,026,076,366
第7計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	12,206,810	562,525,558	3,475,757,618

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 7月29日～2022年12月12日	17,680,627,360	60,673,243	17,619,954,117

第2計算期間	2022年12月13日～2023年6月12日	3,069,734,931	890,741,322	19,798,947,726
第3計算期間	2023年6月13日～2023年12月12日	935,306,757	2,798,751,318	17,935,503,165
第4計算期間	2023年12月13日～2024年6月12日	394,771,281	3,855,988,440	14,474,286,006
第5計算期間	2024年6月13日～2024年12月12日	207,877,468	2,666,186,720	12,015,976,754
第6計算期間	2024年12月13日～2025年6月12日	288,541,354	2,384,656,764	9,919,861,344
第7計算期間	2025年6月13日～2025年12月12日	153,977,321	1,418,859,923	8,654,978,742

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年7月29日～2022年12月12日	5,104,966,894	23,511,534	5,081,455,360
第2計算期間	2022年12月13日～2023年6月12日	793,722,084	217,388,195	5,657,789,249
第3計算期間	2023年6月13日～2023年12月12日	35,651,597	859,600,421	4,833,840,425
第4計算期間	2023年12月13日～2024年6月12日	22,849,020	962,609,037	3,894,080,408
第5計算期間	2024年6月13日～2024年12月12日	18,315,325	1,075,507,129	2,836,888,604
第6計算期間	2024年12月13日～2025年6月12日	39,187,989	576,640,862	2,299,435,731
第7計算期間	2025年6月13日～2025年12月12日	7,811,572	412,074,828	1,895,172,475

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年7月29日～2022年12月12日	10,180,522,004	32,535,202	10,147,986,802
第2計算期間	2022年12月13日～2023年6月12日	1,550,334,201	508,197,904	11,190,123,099
第3計算期間	2023年6月13日～2023年12月12日	747,174,368	939,646,784	10,997,650,683
第4計算期間	2023年12月13日～2024年6月12日	248,390,706	1,258,156,812	9,987,884,577
第5計算期間	2024年6月13日～2024年12月12日	323,770,957	1,491,944,154	8,819,711,380
第6計算期間	2024年12月13日～2025年6月12日	112,152,559	1,714,334,988	7,217,528,951
第7計算期間	2025年6月13日～2025年12月12日	60,325,568	1,169,645,668	6,108,208,851

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

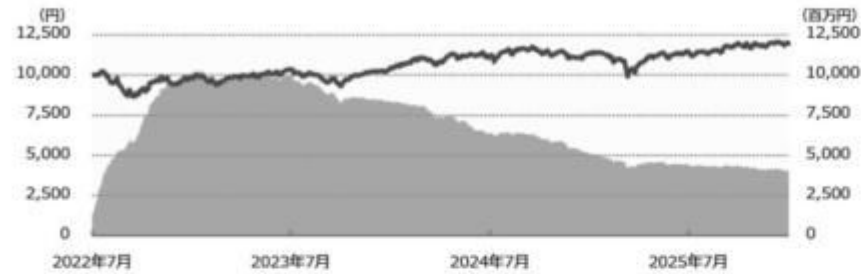


運用実績 (2026年1月30日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

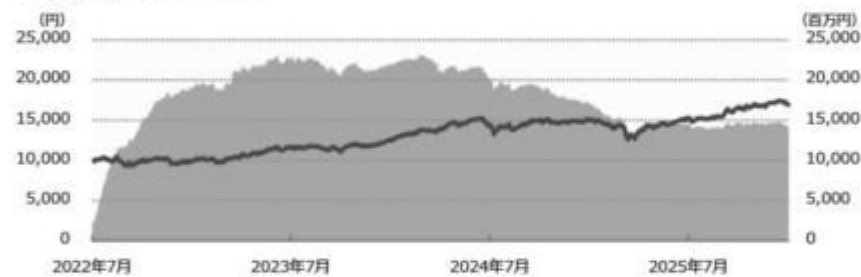
■ 世界株式型 Aコース



■ 世界株式型 Aコース

2025年12月	10 円
2025年6月	10 円
2024年12月	10 円
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
設定来累計	60 円

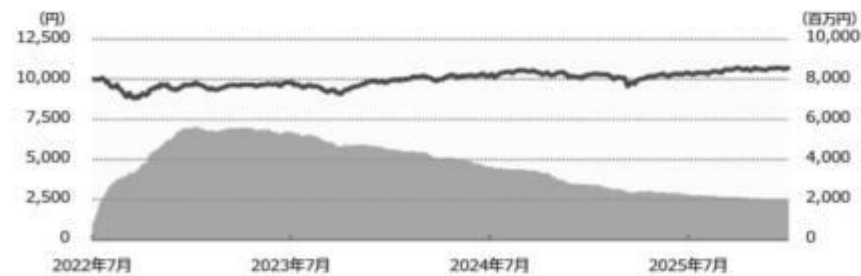
■ 世界株式型 Bコース



■ 世界株式型 Bコース

2025年12月	10 円
2025年6月	10 円
2024年12月	10 円
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
設定来累計	70 円

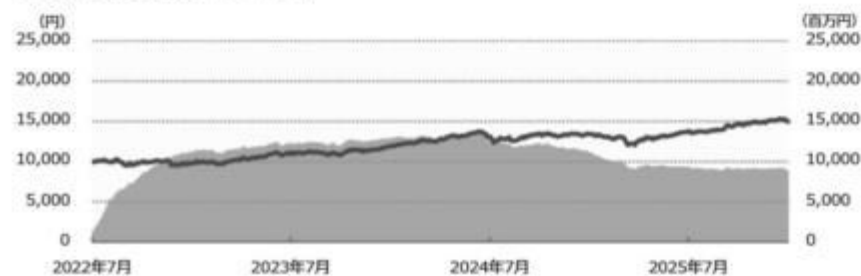
■ 世界バランス型 Aコース



■ 世界バランス型 Aコース

2025年12月	10 円
2025年6月	10 円
2024年12月	10 円
2024年6月	10 円
2023年12月	0 円
設定来累計	40 円

■ 世界バランス型 Bコース



■ 世界バランス型 Bコース

2025年12月	10 円
2025年6月	10 円
2024年12月	10 円
2024年6月	10 円
2023年12月	10 円
設定来累計	70 円

■ 主要な資産の状況

■ 世界株式型 Aコース/Bコース

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率（%）	
			Aコース	Bコース
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	5.3	5.3
2	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディア およびサービス	5.2	5.2
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	4.8	4.8
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4.7	4.7
5	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3.4	3.4
6	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	3.4	3.4
7	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3.0	3.0
8	MASTERCARD INC	金融サービス	2.9	2.9
9	AXA SA	保険	2.9	2.9
10	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	2.8	2.8

実質的な国/地域別投資比率（上位）

順位	国/地域	投資比率（%）	
		Aコース	Bコース
1	アメリカ	61.6	61.6
2	フランス	6.2	6.2
3	イギリス	5.8	5.8
4	台湾	4.8	4.8
5	ドイツ	4.1	4.1

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

■世界バランス型 Aコース/Bコース

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率 (%)	
	Aコース	Bコース
グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	49.3	49.3
グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	49.5	49.8

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド」を通じての投資銘柄

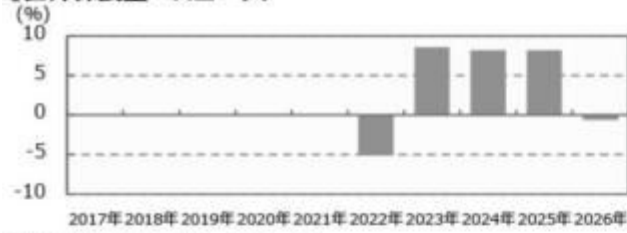
順位	銘柄	業種	投資比率 (%)	
			Aコース	Bコース
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2.6	2.6
2	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディア およびサービス	2.6	2.6
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2.4	2.4
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2.3	2.3
5	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1.7	1.7
6	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	1.7	1.7
7	ASTRAZENECA PLC	医薬品	1.5	1.5
8	MASTERCARD INC	金融サービス	1.4	1.4
9	AXA SA	保険	1.4	1.4
10	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	1.4	1.4

・「グローバルネットゼロ債券 マザーファンド」を通じての投資銘柄

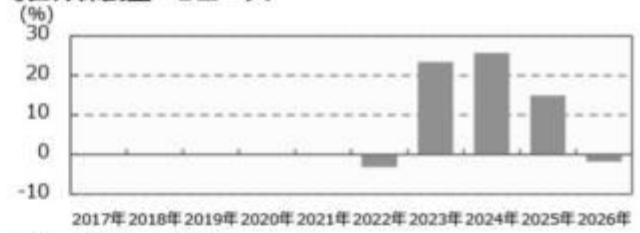
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)	
			Aコース	Bコース
1	ENEL FINANCE INTL NV	社債券	1.8	1.8
2	GENERALI	社債券	1.7	1.7
3	IBERDROLA FINANZAS SAU	社債券	1.7	1.7
4	ENGIE SA	社債券	1.7	1.7
5	COMMERZBANK AG	社債券	1.7	1.7
6	ELECTRICITE DE FRANCE SA	社債券	1.7	1.7
7	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	1.7	1.7
8	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1.6	1.6
9	AXA SA	社債券	1.6	1.6
10	DANNON SA	社債券	1.5	1.5

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

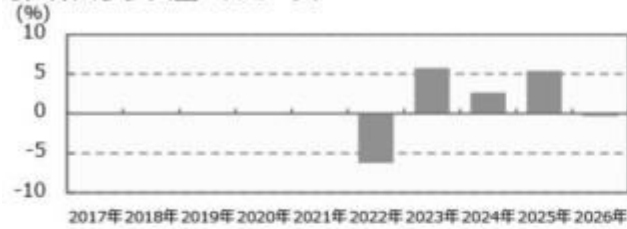
■ 世界株式型 Aコース



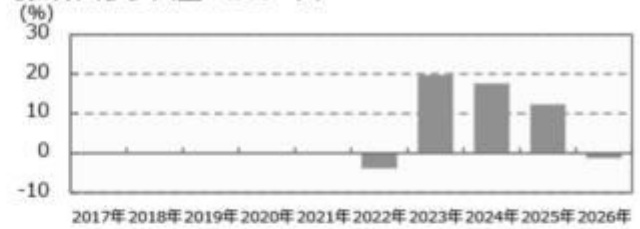
■ 世界株式型 Bコース



■ 世界バランス型 Aコース



■ 世界バランス型 Bコース



- ・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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2022年は設定日（2022年7月29日）から年末までの収益率。
- ・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）
 野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）
 野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）
 野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

(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7期計算期間(2025年6月13日から2025年12月12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

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第6期 (2025年 6月12日現在)	第7期 (2025年12月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	91,829,199	62,199,966
親投資信託受益証券	4,584,130,632	4,127,346,016
未収利息	1,228	834
流動資産合計	4,675,961,059	4,189,546,816
資産合計		
	4,675,961,059	4,189,546,816
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	19,187,409	16,364,439
未払収益分配金	4,026,076	3,475,757
未払解約金	25,379,862	2,154,482
未払受託者報酬	795,521	718,260
未払委託者報酬	34,472,479	31,124,638
その他未払費用	79,493	71,767
流動負債合計	83,940,840	53,909,343
負債合計		
	83,940,840	53,909,343
純資産の部		
元本等		
元本	4,026,076,366	3,475,757,618
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	565,943,853	659,879,855
(分配準備積立金)	740,244,196	774,637,136
元本等合計	4,592,020,219	4,135,637,473
純資産合計		
	4,592,020,219	4,135,637,473
負債純資産合計		
	4,675,961,059	4,189,546,816

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
営業収益		
受取利息	133,370	193,088
有価証券売買等損益	60,359,887	630,423,502
為替差損益	31,210,709	416,011,040
営業収益合計	29,015,808	214,605,550

	第6期		第7期	
	自	至	自	至
	2024年12月13日	2025年6月12日	2025年6月13日	2025年12月12日
営業費用				
受託者報酬		795,521		718,260
委託者報酬		34,472,479		31,124,638
その他費用		351,404		293,384
営業費用合計		35,619,404		32,136,282
営業利益又は営業損失（ ）		64,635,212		182,469,268
経常利益又は経常損失（ ）		64,635,212		182,469,268
当期純利益又は当期純損失（ ）		64,635,212		182,469,268
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（ ）		35,946,619		9,130,406
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		752,760,693		565,943,853
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,446,870		1,779,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,446,870		1,779,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,549,041		77,706,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		156,549,041		77,706,645
分配金		4,026,076		3,475,757
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		565,943,853		659,879,855

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年6月13日から2025年12月12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6期 2025年6月12日現在		第7期 2025年12月12日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	4,026,076,366口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	3,475,757,618口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1406円	1口当たり純資産額	1.1899円
(10,000口当たり純資産額)	(11,406円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,899円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2024年12月13日 至 2025年6月12日			第7期 自 2025年6月13日 至 2025年12月12日		
1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象であるグローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 支払金額 76,371,001円			1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象であるグローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 支払金額 75,079,448円		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,372,333円	費用控除後の配当等収益額	A	16,888,822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	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	122,835,767円

収益調整金額	C	17,835,747円	収益調整金額	C	17,445,959円
分配準備積立金額	D	733,897,939円	分配準備積立金額	D	638,388,304円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	762,106,019円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,558,852円
当ファンドの期末残存口数	F	4,026,076,366口	当ファンドの期末残存口数	F	3,475,757,618口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,892円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,288円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F × H/10,000	4,026,076円	収益分配金額	I=F × H/10,000	3,475,757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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2025年 6月12日現在	第7期 2025年12月12日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日		
期首元本額	5,082,736,064円	期首元本額	4,026,076,366円
期中追加設定元本額	21,477,806円	期中追加設定元本額	12,206,810円

期中一部解約元本額 1,078,137,504円 期中一部解約元本額 562,525,558円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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	90,853,821	372,058,128
合計	90,853,821	372,058,128

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2025年 6月12日現在)				第7期(2025年12月12日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年 超				うち1年 超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	4,408,532,120	-	4,427,719,529	19,187,409	3,972,716,315	-	3,989,080,754	16,364,439
米ドル	3,136,096,789	-	3,136,302,465	205,676	3,003,324,096	-	3,005,821,785	2,497,689
ユーロ	999,835,555	-	1,016,953,186	17,117,631	715,958,988	-	725,626,805	9,667,817
英ポンド	272,599,776	-	274,463,878	1,864,102	253,433,231	-	257,632,164	4,198,933
合計	4,408,532,120	-	4,427,719,529	19,187,409	3,972,716,315	-	3,989,080,754	16,364,439

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月12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12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	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	2,310,167,926	4,127,346,016	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.8%	2,310,167,926	4,127,346,016 100.0%	
合計				4,127,346,016	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第6期 (2025年 6月12日現在)	第7期 (2025年12月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	263,317,048	155,419,875
親投資信託受益証券	14,534,522,794	14,607,821,039
未収利息	3,521	2,086
流動資産合計	14,797,843,363	14,763,243,000
資産合計	14,797,843,363	14,763,243,000
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,919,861	8,654,978
未払解約金	110,371,614	12,262,539
未払受託者報酬	2,563,357	2,371,406
未払委託者報酬	111,078,807	102,760,883
その他未払費用	256,281	237,073
流動負債合計	234,189,920	126,286,879
負債合計	234,189,920	126,286,879
純資産の部		
元本等		
元本	9,919,861,344	8,654,978,742
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,643,792,099	5,981,977,379
（分配準備積立金）	4,525,099,235	5,599,882,494
元本等合計	14,563,653,443	14,636,956,121
純資産合計	14,563,653,443	14,636,956,121
負債純資産合計	14,797,843,363	14,763,243,000

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
営業収益		
受取利息	382,388	329,226
有価証券売買等損益	190,165,821	2,134,248,272
営業収益合計	189,783,433	2,134,577,498
営業費用		
受託者報酬	2,563,357	2,371,406
委託者報酬	111,078,807	102,760,883
その他費用	256,281	237,073
営業費用合計	113,898,445	105,369,362
営業利益又は営業損失（ ）	303,681,878	2,029,208,136
経常利益又は経常損失（ ）	303,681,878	2,029,208,136
当期純利益又は当期純損失（ ）	303,681,878	2,029,208,136
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（ ）	98,164,420	105,317,695
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,909,108,888	4,643,792,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,110,085	82,312,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,110,085	82,312,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,161,989,555	659,362,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,161,989,555	659,362,754
分配金	9,919,861	8,654,978
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,643,792,099	5,981,977,379

(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、2025年6月13日から2025年12月 12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6期 2025年6月12日現在	第7期 2025年12月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,919,861,344口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,654,978,742口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4681円 (10,000口当たり純資産額) (14,681円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6912円 (10,000口当たり純資産額) (16,912円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2024年12月13日 至 2025年6月12日	第7期 自 2025年6月13日 至 2025年12月12日																																																												
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象であるグローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>支払金額 76,371,001円</p>	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象であるグローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>支払金額 75,079,448円</p>																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 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>31,873,402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>309,136,375円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,503,145,694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>4,844,155,471円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,919,861,344口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>4,883円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>9,919,861円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,873,402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	309,136,375円	分配準備積立金額	D	4,503,145,694円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,844,155,471円	当ファンドの期末残存口数	F	9,919,861,344口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,883円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金額	I=F×H/10,000	9,919,861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>63,900,641円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,656,271,523円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>382,094,885円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,888,365,308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>5,990,632,357円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,654,978,742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>6,921円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>8,654,978円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	63,900,641円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,656,271,523円	収益調整金額	C	382,094,885円	分配準備積立金額	D	3,888,365,308円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,990,632,357円	当ファンドの期末残存口数	F	8,654,978,742口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,921円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金額	I=F×H/10,000	8,654,978円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	31,873,402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	309,136,375円																																																											
分配準備積立金額	D	4,503,145,694円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,844,155,471円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,919,861,344口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,883円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金額	I=F×H/10,000	9,919,861円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	63,900,641円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,656,271,523円																																																											
収益調整金額	C	382,094,885円																																																											
分配準備積立金額	D	3,888,365,308円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,990,632,357円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,654,978,742口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,921円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金額	I=F×H/10,000	8,654,978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6期 自 2024年12月13日 至 2025年6月12日	第7期 自 2025年6月13日 至 2025年12月12日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p>
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、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2025年 6月12日現在	第7期 2025年12月12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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
期首元本額 12,015,976,754円	期首元本額 9,919,861,344円
期中追加設定元本額 288,541,354円	期中追加設定元本額 153,977,321円
期中一部解約元本額 2,384,656,764円	期中一部解約元本額 1,418,859,923円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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	65,185,615	2,035,087,124
合計	65,185,615	2,035,087,124

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12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12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	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	8,176,324,325	14,607,821,039	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.8%	8,176,324,325	14,607,821,039	100.0%
	合計			14,607,821,039	

(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。

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第6期 (2025年 6月12日現在)	第7期 (2025年12月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,670,105	46,903,829
親投資信託受益証券	2,348,596,218	1,986,898,027
派生商品評価勘定	-	515,543
未収入金	19,573,265	46,143,454
未収利息	771	629
流動資産合計	2,425,840,359	2,080,461,482
資産合計	2,425,840,359	2,080,461,482
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	31,373,780	2,147,893
未払金	114,460	18,747,104
未払収益分配金	2,299,435	1,895,172
未払解約金	907,057	30,061,939
未払受託者報酬	423,833	361,530
未払委託者報酬	15,540,796	13,256,059
その他未払費用	42,329	36,095
流動負債合計	50,701,690	66,505,792
負債合計	50,701,690	66,505,792
純資産の部		
元本等		
元本	2,299,435,731	1,895,172,475
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	75,702,938	118,783,215
（分配準備積立金）	193,781,219	189,831,627
元本等合計	2,375,138,669	2,013,955,690
純資産合計	2,375,138,669	2,013,955,690
負債純資産合計	2,425,840,359	2,080,461,482

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
営業収益		
受取利息	115,953	119,831
有価証券売買等損益	20,130,554	284,901,809
為替差損益	1,999,161	209,027,421
営業収益合計	18,015,440	75,994,219
営業費用		
受託者報酬	423,833	361,530
委託者報酬	15,540,796	13,256,059
その他費用	274,241	264,790
営業費用合計	16,238,870	13,882,379
営業利益又は営業損失（ ）	34,254,310	62,111,840
経常利益又は経常損失（ ）	34,254,310	62,111,840

	第6期		第7期	
	自	2024年12月13日 至 2025年 6月12日	自	2025年 6月13日 至 2025年12月12日
当期純利益又は当期純損失（ ）		34,254,310		62,111,840
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（ ）		15,734,105		4,474,231
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		119,694,609		75,702,938
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		322,037
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		322,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,172,031		12,984,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,999,159		12,984,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		172,872		-
分配金		2,299,435		1,895,172
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		75,702,938		118,783,215

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 6月13日から2025年12月12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6期 2025年 6月12日現在		第7期 2025年12月12日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	2,299,435,731口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	1,895,172,475口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0329円	1口当たり純資産額	1.0627円
(10,000口当たり純資産額)	(10,329円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,627円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日			第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日		
1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド 支払金額 76,371,001円 グローバルネットゼロ債券 マザーファンド 支払金額 7,141,814円			1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。 グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド 支払金額 75,079,448円 グローバルネットゼロ債券 マザーファンド 支払金額 6,350,149円		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,680,727円	費用控除後の配当等収益額	A	15,948,071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	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	16,068,443円
収益調整金額	C	6,630,920円	収益調整金額	C	6,063,968円
分配準備積立金額	D	183,399,927円	分配準備積立金額	D	159,710,285円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,711,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,790,767円
当ファンドの期末残存口数	F	2,299,435,731口	当ファンドの期末残存口数	F	1,895,172,475口

10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	881円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,043円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,299,435円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,895,172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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2025年 6月12日現在	第7期 2025年12月12日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定</p> <p>デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日		
期首元本額	2,836,888,604円	期首元本額	2,299,435,731円
期中追加設定元本額	39,187,989円	期中追加設定元本額	7,811,572円
期中一部解約元本額	576,640,862円	期中一部解約元本額	412,074,828円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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	5,381,432	234,969,391
合計	5,381,432	234,969,391

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2025年 6月12日現在)				第7期(2025年12月12日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	2,234,708,632	-	2,266,082,412	31,373,780	1,925,361,571	-	1,926,993,921	1,632,350
米ドル	1,317,742,069	-	1,328,409,877	10,667,808	1,182,126,281	-	1,181,610,738	515,543
ユーロ	785,932,431	-	804,158,808	18,226,377	626,480,801	-	628,506,635	2,025,834
英ポンド	131,034,132	-	133,513,727	2,479,595	116,754,489	-	116,876,548	122,059
合計	2,234,708,632	-	2,266,082,412	31,373,780	1,925,361,571	-	1,926,993,921	1,632,350

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年12月12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12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	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	557,610,815	996,227,482	
		グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	725,553,351	990,670,545	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：98.7%	1,283,164,166	1,986,898,027	100.0%
合計				1,986,898,027	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第6期 (2025年 6月12日現在)	第7期 (2025年12月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	160,399,473	151,241,161
親投資信託受益証券	9,457,282,634	9,054,745,511
未収入金	24,400,000	-
未収利息	2,145	2,029
流動資産合計	9,642,084,252	9,205,988,701
資産合計	9,642,084,252	9,205,988,701
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,217,528	6,108,208
未払解約金	37,679,584	14,405,854
未払受託者報酬	1,692,569	1,518,649
未払委託者報酬	62,060,645	55,683,854
その他未払費用	169,192	151,804
流動負債合計	108,819,518	77,868,369
負債合計	108,819,518	77,868,369
純資産の部		
元本等		
元本	7,217,528,951	6,108,208,851
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,315,735,783	3,019,911,481
（分配準備積立金）	2,306,812,027	2,858,016,237
元本等合計	9,533,264,734	9,128,120,332
純資産合計	9,533,264,734	9,128,120,332
負債純資産合計	9,642,084,252	9,205,988,701

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
営業収益		
受取利息	308,167	327,258
有価証券売買等損益	90,896,868	1,189,962,877
営業収益合計	90,588,701	1,190,290,135
営業費用		
受託者報酬	1,692,569	1,518,649
委託者報酬	62,060,645	55,683,854
その他費用	169,192	151,804
営業費用合計	63,922,406	57,354,307
営業利益又は営業損失（ ）	154,511,107	1,132,935,828
経常利益又は経常損失（ ）	154,511,107	1,132,935,828
当期純利益又は当期純損失（ ）	154,511,107	1,132,935,828
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（ ）	50,321,661	74,958,610
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,967,197,194	2,315,735,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,574,327	24,772,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,574,327	24,772,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	571,628,764	372,465,543

	第6期		第7期	
	自	至	自	至
	2024年12月13日	2025年6月12日	2025年6月13日	2025年12月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,628,764		372,465,543	
分配金	7,217,528		6,108,208	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,315,735,783		3,019,911,481	

(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、2025年6月13日から2025年12月12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6期 2025年6月12日現在		第7期 2025年12月12日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	7,217,528,951口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	6,108,208,851口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3208円	1口当たり純資産額	1.4944円
(10,000口当たり純資産額)	(13,208円)	(10,000口当たり純資産額)	(14,944円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2024年12月13日 至 2025年6月12日			第7期 自 2025年6月13日 至 2025年12月12日		
1. 運用の外部委託費用			1. 運用の外部委託費用		
当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。			当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。		
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。			また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのペーパーファンドの合計額となっております。		
グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド 支払金額 76,371,001円			グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド 支払金額 75,079,448円		
グローバルネットゼロ債券 マザーファンド 支払金額 7,141,814円			グローバルネットゼロ債券 マザーファンド 支払金額 6,350,149円		
2. 分配金の計算過程			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,224,670円	費用控除後の配当等収益額	A	81,089,235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	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	845,734,367円
収益調整金額	C	176,262,745円	収益調整金額	C	167,304,392円
分配準備積立金額	D	2,261,804,885円	分配準備積立金額	D	1,937,300,843円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,490,292,300円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,031,428,837円
当ファンドの期末残存口数	F	7,217,528,951口	当ファンドの期末残存口数	F	6,108,208,851口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,450円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,962円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,217,528円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,108,208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6期 自 2024年12月13日 至 2025年6月12日		第7期 自 2025年6月13日 至 2025年12月12日	
1. 金融商品に対する取組方針		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。		同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 2025年 6月12日現在	第7期 2025年12月12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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12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6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
期首元本額 8,819,711,380円	期首元本額 7,217,528,951円
期中追加設定元本額 112,152,559円	期中追加設定元本額 60,325,568円
期中一部解約元本額 1,714,334,988円	期中一部解約元本額 1,169,645,668円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日	第7期 自 2025年 6月13日 至 2025年12月12日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	11,337,502	1,102,748,980
合計	11,337,502	1,102,748,980

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12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12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	グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド	2,540,976,106	4,539,707,910	
		グローバルネットゼロ債券 マザーファンド	3,306,750,843	4,515,037,601	
	小計	銘柄数：2	5,847,726,949	9,054,745,511	
		組入時価比率：99.2%			100.0%
合計				9,054,745,511	

(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)

「野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)」および「野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)」は「グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド」、「野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)」および「野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)」は「グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド」および「グローバルネットゼロ債券 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。

グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月12日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,793,169,144
コール・ローン	278,669,575
株式	40,929,005,953
未収入金	111,447,697
未収配当金	42,959,765
未収利息	3,740
流動資産合計	43,155,255,874
資産合計	43,155,255,874
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	159,150
未払金	74,649,432
未払解約金	24,200,000
流動負債合計	99,008,582
負債合計	99,008,582
純資産の部	
元本等	
元本	24,099,500,186
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	18,956,747,106
元本等合計	43,056,247,292
純資産合計	43,056,247,292
負債純資産合計	43,155,255,874

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月12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	1.7866円
(10,000口当たり純資産額)	(17,866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 2025年 6月13日 至 2025年12月12日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月12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	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月12日現在	
期首	2025年 6月13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	26,822,396,396円
同期中における追加設定元本額	3,101,625,723円
同期中における一部解約元本額	5,824,521,933円
期末元本額	24,099,500,186円
期末元本額の内訳*	
野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）	2,310,167,926円
野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）	8,176,324,325円
野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）	557,610,815円
野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）	2,540,976,106円
グローバル・サステナブル・エクイティ・オープン投信（適格機関投資家専用）	9,703,855,066円

グローバル・サステナブル・エクイティ・オープン（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

810,565,948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12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	67,413	118.06	7,958,778.78	
		SMITH (A.O.) CORP	84,619	68.58	5,803,171.02	
		PENTAIR PLC	55,266	105.89	5,852,116.74	
		XYLEM INC	41,740	140.06	5,846,104.40	
		TETRA TECH INC	193,411	34.75	6,721,032.25	
		WASTE MANAGEMENT INC	37,521	212.05	7,956,328.05	
		BECTON, DICKINSON	30,578	200.43	6,128,748.54	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	82,764	91.75	7,593,597.00	
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,116	84.24	4,811,451.84	
		ABBVIE INC	19,040	223.98	4,264,579.20	
		GILEAD SCIENCES INC	38,598	123.21	4,755,659.58	
		ELI LILLY & CO.	4,666	1,009.38	4,709,767.08	
		ZOETIS INC	41,893	117.66	4,929,130.38	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	62,171	67.24	4,180,378.04	
		MASTERCARD INC	15,346	563.37	8,645,476.02	
		VISA INC-CLASS A SHARES	22,158	345.63	7,658,469.54	
		ADOBE INC	11,243	350.43	3,939,884.49	
		MICROSOFT CORP	34,194	483.47	16,531,773.18	
		BROADCOM INC	26,656	406.37	10,832,198.72	
		NVIDIA CORP	64,974	180.93	11,755,745.82	
		NEXTERA ENERGY INC	72,680	81.21	5,902,342.80	
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14,418	578.90	8,346,580.20	
		PAYCHEX INC	48,527	114.63	5,562,650.01	
		ALPHABET INC-CL A	42,585	312.43	13,304,831.55	
小計		銘柄数：24			173,990,795.23 (27,092,106,725)	66.3%
		組入時価比率：62.9%				
株式	ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,870	239.15	7,382,560.50	
		ALLIANZ SE-REG	11,259	384.00	4,323,456.00	
		AXA SA	172,647	39.91	6,890,341.77	
		SAP SE	32,380	209.30	6,777,134.00	
		ASML HOLDING NV	3,518	940.90	3,310,086.20	
		IBERDROLA SA	236,537	17.71	4,189,070.27	
		小計		銘柄数：6		

				(6,008,134,010)	
	組入時価比率：14.0%			14.7%	
英ポンド	ASTRAZENECA PLC	47,672	135.96	6,481,485.12	
	GSK PLC	95,596	18.21	1,740,803.16	
	NATIONAL GRID PLC	343,141	11.16	3,829,453.56	
小計	銘柄数：3			12,051,741.84	
	組入時価比率：5.8%			(2,513,631,795)	
				6.1%	
スイスフラン	SGS SA-REG	37,941	86.94	3,298,590.54	
	小計	銘柄数：1		3,298,590.54	
	組入時価比率：1.5%			(646,160,900)	
				1.6%	
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	48,280	319.70	15,435,116.00	
	小計	銘柄数：1		15,435,116.00	
	組入時価比率：0.9%			(377,697,288)	
				0.9%	
香港ドル	AIA GROUP LTD	719,603	77.30	55,625,311.90	
	小計	銘柄数：1		55,625,311.90	
	組入時価比率：2.6%			(1,113,062,491)	
				2.7%	
ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA	19,742,060	3,620.00	71,466,257,200.00	
	小計	銘柄数：1		71,466,257,200.00	
	組入時価比率：1.6%			(671,782,817)	
				1.6%	
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	229,900	1,470.00	337,953,000.00	
	小計	銘柄数：1		337,953,000.00	
	組入時価比率：3.9%			(1,683,107,325)	
				4.1%	
インドルピー	HDFC BANK LIMITED	473,032	1,000.30	473,173,909.60	
	小計	銘柄数：1		473,173,909.60	
	組入時価比率：1.9%			(823,322,602)	
				2.0%	
合計				40,929,005,953	
				(40,929,005,953)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2025年12月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月12日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引			

売建	45,527,250	-	45,686,400	159,150
ユーロ	45,527,250	-	45,686,400	159,150
合計	45,527,250	-	45,686,400	159,150

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月12日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	119,411,245
コール・ローン	93,099,263
社債券	5,249,236,943
未収利息	56,905,015
前払費用	8,879,649
流動資産合計	5,527,532,115
資産合計	5,527,532,115
負債の部	
流動負債	
未払解約金	21,900,000
流動負債合計	21,900,000
負債合計	21,900,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,032,304,194
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,473,327,921
元本等合計	5,505,632,115
純資産合計	5,505,632,115
負債純資産合計	5,527,532,115

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月12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	1,3654円
(10,000口当たり純資産額)	(13,654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 2025年 6月13日 至 2025年12月12日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月12日現在	
期首	2025年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,845,349,998円
同期中における追加設定元本額	214,477,919円
同期中における一部解約元本額	1,027,523,723円
期末元本額	4,032,304,194円
期末元本額の内訳*	
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)	725,553,351円
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)	3,306,750,843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12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12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AIB GROUP PLC	800,000.00	846,343.84	
		AON CORP/AON GLOBAL HOLD	500,000.00	491,907.65	
		APPLE INC	1,200,000.00	1,189,167.00	
		BOSTON GAS COMPANY	600,000.00	607,768.14	
		CATERPILLAR FINL SERVICE	200,000.00	195,854.40	
		CSL FINANCE PLC	500,000.00	455,643.35	
		CSX CORP	700,000.00	602,171.36	

	DANSKE BANK A/S	800,000.00	795,890.00
	DELL INC	100,000.00	108,274.20
	ENEL FINANCE INTL NV	1,400,000.00	1,259,485.36
	GENERAL MILLS INC	450,000.00	425,568.73
	HASBRO INC	100,000.00	98,176.44
	ING GROEP NV	600,000.00	650,665.68
	JUNIPER NETWORKS INC	300,000.00	301,567.41
	MIZUHO FINANCIAL GROUP	300,000.00	312,220.14
	NATWEST GROUP PLC	700,000.00	742,410.20
	NEXTERA ENERGY CAPITAL	400,000.00	410,225.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	350,000.00	316,645.98
	PROLOGIS LP	1,100,000.00	961,979.26
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000.00	677,525.22
	RALPH LAUREN CORP	350,000.00	332,339.63
	SOFTBANK CORP	400,000.00	401,552.64
	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	700,000.00	667,429.56
	T-MOBILE USA INC	650,000.00	646,524.71
	TAKEDA PHARMACEUTICAL	300,000.00	273,884.88
	UNION PACIFIC CORP	600,000.00	420,011.58
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,300,000.00	1,144,126.88
	WEA FINANCE LLC/WESTFIEL	500,000.00	435,296.90
小計	銘柄数 : 28	16,800,000.00	15,770,656.14 (2,455,648,867)
	組入時価比率 : 44.6%		46.8%
ユーロ	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/	900,000.00	857,812.77
	AXA SA	1,050,000.00	932,400.00
	DANNON SA	1,000,000.00	893,236.80
	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,200,000.00	977,040.00
	ENGIE SA	1,100,000.00	1,000,902.43
	ENI SPA	900,000.00	851,659.83
	EQUINIX INC	950,000.00	783,560.00
	GENERALI	1,000,000.00	1,000,778.60
	IBERDROLA FINANZAS SAU	1,000,000.00	1,016,050.00
	JOHNSON & JOHNSON	800,000.00	694,921.84
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	300,000.00	267,960.00
	NORDEA BANK ABP	1,100,000.00	1,032,094.80
	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	1,000,000.00	984,900.00
	TAKEDA PHARMACEUTICAL	800,000.00	612,127.44
	TELIA CO AB	700,000.00	692,720.00
	TELIA COMPANY AB	200,000.00	206,433.42
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	200,000.00	203,046.56
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	900,000.00	879,750.00

小計	銘柄数：18	15,100,000.00	13,887,394.49 (2,538,199,090)
	組入時価比率：46.1%		48.3%
英債券	BARCLAYS PLC	800,000.00	844,103.68
	DIAGEO FINANCE PLC	500,000.00	380,372.45
小計	銘柄数：2	1,300,000.00	1,224,476.13 (255,388,986)
	組入時価比率：4.6%		4.9%
合計			5,249,236,943 (5,249,236,943)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2026年1月30日現在

資産総額	7,903,981,850円
負債総額	3,891,109,698円
純資産総額(-)	4,012,872,152円
発行済口数	3,364,227,910口
1口当たり純資産額(/)	1.1928円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2026年1月30日現在

資産総額	14,183,357,055円
負債総額	97,193,038円
純資産総額(-)	14,086,164,017円
発行済口数	8,336,834,508口
1口当たり純資産額(/)	1.6896円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2026年1月30日現在

資産総額	3,884,962,062円
負債総額	1,905,294,957円
純資産総額(-)	1,979,667,105円
発行済口数	1,856,562,145口
1口当たり純資産額(/)	1.0663円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2026年1月30日現在

資産総額	8,946,352,296円
負債総額	63,759,265円
純資産総額（ - ）	8,882,593,031円
発行済口数	5,937,327,976口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4961円

（参考）グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	42,245,514,815円
負債総額	38,900,000円
純資産総額（ - ）	42,206,614,815円
発行済口数	23,599,346,212口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7885円

（参考）グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	5,437,264,979円
負債総額	30,540,880円
純資産総額（ - ）	5,406,724,099円
発行済口数	3,942,299,457口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3715円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

<更新後>

(1) 資本金の額

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 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2025年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

<更新後>

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

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

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

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

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

(1) 貸借対照表

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

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

未払手数料		10,312		11,326
関係会社未払金		1,052		589
未払費用	1		12,507	12,594
未払法人税等			8,095	10,363
未払消費税等			1,590	2,112
前受収益			15	14
賞与引当金			4,543	5,846
その他			24	-
流動負債計			52,005	49,045
固定負債				
退職給付引当金			2,759	2,618
時効後支払損引当金			602	610
資産除去債務			1,123	1,431
固定負債計			4,484	4,660
負債合計			56,490	53,706
(純資産の部)				
株主資本			59,820	69,751
資本金			17,180	17,180
資本剰余金			13,729	13,729
資本準備金		11,729		11,729
その他資本剰余金		2,000		2,000
利益剰余金			28,910	38,841
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		28,225		38,156
繰越利益剰余金		28,225		38,156
評価・換算差額等			327	317
その他有価証券評価差額金			327	317
純資産合計			60,147	70,069
負債・純資産合計			116,638	123,775

(2) 損益計算書

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

営業雑経費			3,670		4,336
通信費		92		89	
印刷費		820		780	
協会費		85		93	
諸経費		2,671		3,372	
営業費用計			82,468		101,835
一般管理費					
給料			13,068		14,094
役員報酬		259		321	
給料・手当		7,985		7,982	
賞与		4,822		5,790	
交際費			87		105
寄付金			117		116
旅費交通費			323		394
租税公課			990		1,537
不動産賃借料			1,235		1,236
退職給付費用			893		598
固定資産減価償却費			2,292		2,309
諸経費			12,483		12,708
一般管理費計			31,491		33,100
営業利益			32,242		44,834

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

特別損失計		527	14
税引前当期純利益		38,651	53,085
法人税、住民税及び事業税		10,821	15,463
法人税等調整額		354	482
当期純利益		28,183	38,105

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額								
剰余金の配当						28,174	28,174	28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額			
剰余金の配当			28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	9	9
当期変動額合計	9	9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法
--------------------	-----------------------------------

	(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table data-bbox="686 772 1061 862"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

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

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1) 資産除去債務の計上額

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

[表示方法の変更に関する注記]

(損益計算書関係)

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

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

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[追加情報]

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

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

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

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 2,204百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733 合計 1,948	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320

損益計算書関係

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,591百万円

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

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円

基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	46,810	46,810	-
(2) その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

退職給付関係

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	1,665
退職給付の支払額	1,317
過去勤務費用の発生額	882
その他	7
退職給付債務の期末残高	16,418

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754 百万円
利息費用	331
期待運用収益	499
数理計算上の差異の費用処理額	157
過去勤務費用の費用処理額	58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2024年3月31日)	当事業年度末 (2025年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,422	賞与引当金	1,840
退職給付引当金	855	退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,162	関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	360	未払事業税	547
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	323	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	186	時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	79	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	348	資産除去債務	451
未払社会保険料	116	未払社会保険料	135
その他	50	その他	38
繰延税金資産小計	5,422	繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	1,848	評価性引当額	1,973
繰延税金資産合計	3,573	繰延税金資産合計	4,271
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	109	資産除去債務に対応する除去費用	144
関係会社株式評価益	85	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	146	その他有価証券評価差額金	145
前払年金費用	581	前払年金費用	760
繰延税金負債合計	922	繰延税金負債合計	1,136
繰延税金資産の純額	2,651	繰延税金資産の純額	3,134
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.9%
タックスヘイブン税制	1.2%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	0.3%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正		3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正	
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。		「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。	
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。		これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。	
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。		この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。	

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	(単位：百万円)	
	前事業年度	当事業年度
	自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日	自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日
期首残高	1,123	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
資産除去債務の履行による減少	-	-
見積もりの変更による増加	-	308
期末残高	1,123	1,431

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[会計上の見積りの変更に関する注記] (1) に記載の通りであります。

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬(注)	2,071百万円
その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

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

当事業年度（自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていない

いため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

関連当事者情報

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済(*1)	128,100		
							借入金利息(*1)	123	未払利息	19

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付(*1)	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済(*1)	3,081		
							貸付金利息(*1)	48	未収利息	9

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入(*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済(*1)	185,200		
							借入金利息(*1)	210	未払利息	

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インクが行った有償減資の金額を記載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
1株当たり純資産額	11,677円62銭	1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭	1株当たり当期純利益	7,398円11銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

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

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

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

中間損益計算書

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

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

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当中間期変動額								
剰余金の配当						38,115	38,115	38,115
中間純利益						23,512	23,512	23,512
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	14,602	14,602	14,602

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	317	317	70,069
当中間期変動額			
剰余金の配当			38,115
中間純利益			23,512
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	5	5	5
当中間期変動額合計	5	5	14,596
当中間期末残高	323	323	55,472

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						

6．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(4) 時効後支払損引当金

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

7．収益及び費用の計上基準

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

委託者報酬

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

運用受託報酬

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

成功報酬

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2025年9月30日現在

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

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

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30日）

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

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

収益認識に関する注記

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

合計	94,846百万円
----	-----------

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1株当たり情報

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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2025年12月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	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

(3) 運用の委託先

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド）	4,744,391	英国の1986年金融サービス業法に基づき英国金融サービス庁に登録された当該法律の定める範囲内で行う投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

* 2025年9月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(2025年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

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

< 訂正後 >

(2025年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

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

独立監査人の監査報告書

2026年2月20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サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）の2025年6月13日から2025年12月12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、野村サステナブルセレクト（世界株式型 Aコース）の2025年12月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年2月20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サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）の2025年6月13日から2025年12月12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、野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）の2025年12月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年2月20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サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）の2025年6月13日から2025年12月12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、野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Aコース）の2025年12月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年2月20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サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）の2025年6月13日から2025年12月12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、野村サステナブルセレクト（世界バランス型 Bコース）の2025年12月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月27日

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

中間監査意見

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

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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