

【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19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】	多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	4兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2025年9月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(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

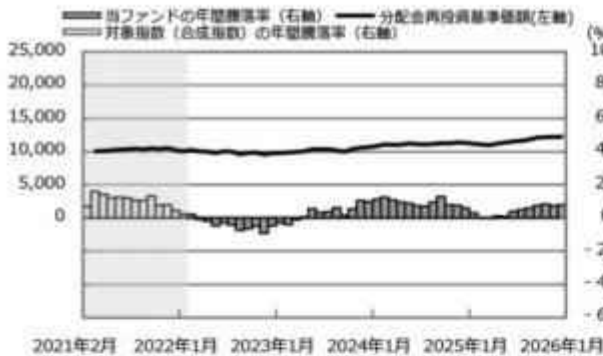
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

3 投資リスク

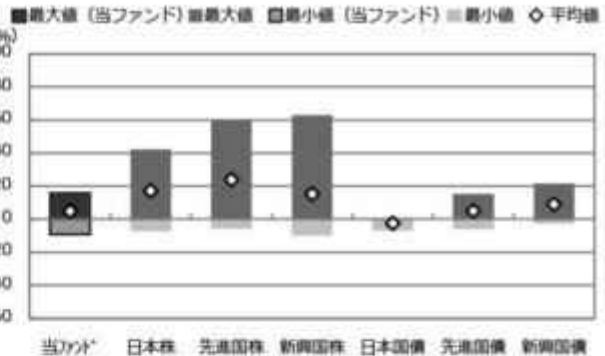
< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2021年2月末～2026年1月末：月次)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	16.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	4.8	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、2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2022年2月までは、対象指数（合成指数）の騰落率を表示しております。

- * 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。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象指数（合成指数）を用いて算出してしております。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

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

4 手数料等及び税金

（3）信託報酬等

<更新後>

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率	年0.1155%（税抜年0.105%）以内 （2026年2月末現在 年0.1155%（税抜年0.105%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
< 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.045%以内 （2026年2月末現在年0.045%）
< 販売会社 > 口座内でのファンドの管理 および事務手続き、 購入後の情報提供、 各種書類の送付等	年0.045%
< 受託会社 > ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.015%

* ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行いません。

信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行いません。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目で降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率=年0.105%（税抜）- 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.105%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

（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。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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(所得税及び復興特別所得税)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。

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。

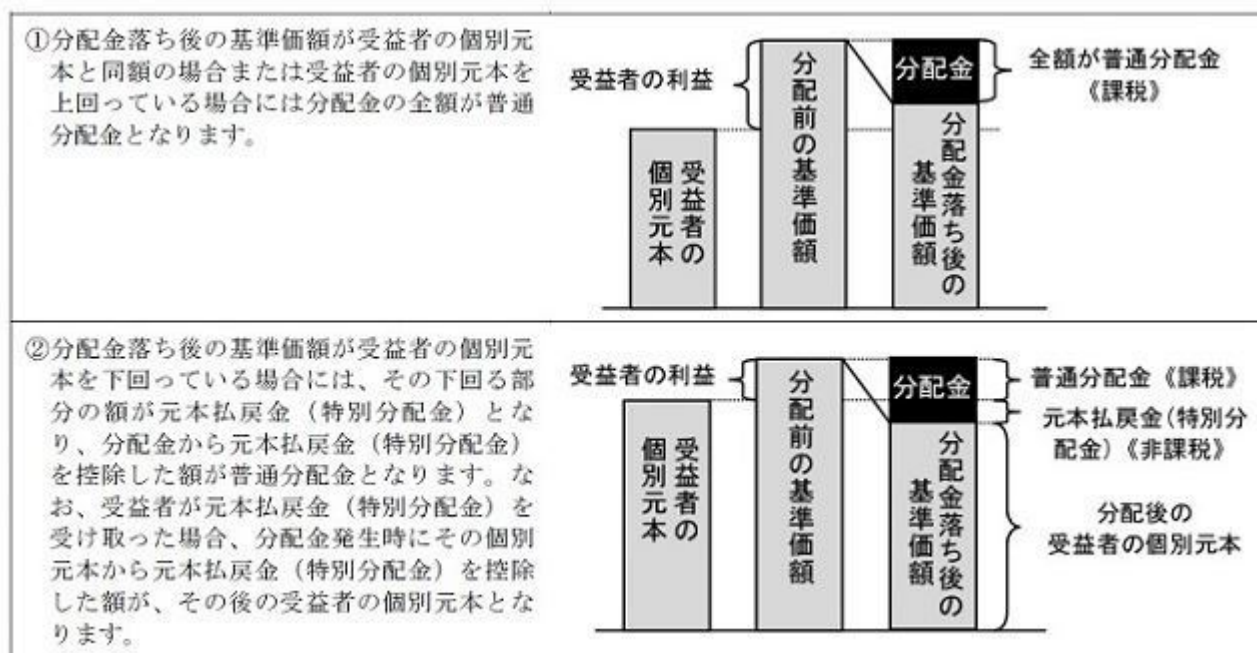
換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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
ファンド	0.13	0.12	0.01

（2024年6月25日～2025年6月23日）

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

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	5,773,595,296	99.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,584,582	0.20
合計（純資産総額）		5,785,179,878	100.00

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,088,427,253,400	84.19
地方債証券	日本	64,895,326,616	5.01
特殊債券	日本	69,169,452,531	5.35
社債券	日本	63,356,217,700	4.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,905,618,496	0.53
合計（純資産総額）		1,292,753,868,743	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	500,727,736,175	44.77

カナダ	23,341,173,268	2.08
メキシコ	10,178,896,746	0.91
ドイツ	61,268,603,257	5.47
イタリア	84,683,261,151	7.57
フランス	69,227,919,236	6.19
オランダ	13,080,992,987	1.16
スペイン	53,357,567,110	4.77
ベルギー	17,058,961,207	1.52
オーストリア	13,292,616,298	1.18
フィンランド	6,191,012,261	0.55
アイルランド	4,545,690,393	0.40
ポルトガル	4,895,744,088	0.43
イギリス	66,313,125,374	5.92
スウェーデン	2,012,210,430	0.17
ノルウェー	1,930,345,588	0.17
デンマーク	2,297,024,389	0.20
ポーランド	8,220,709,335	0.73
オーストラリア	14,214,358,672	1.27
ニュージーランド	3,454,006,334	0.30
シンガポール	4,318,612,409	0.38
マレーシア	5,751,679,252	0.51
中国	129,558,528,062	11.58
イスラエル	4,620,058,908	0.41
小計	1,104,540,832,930	98.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）	13,734,462,488	1.22
合計（純資産総額）	1,118,275,295,418	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	36,211,929,710	44.34
	カナダ	1,676,971,187	2.05
	メキシコ	737,899,544	0.90
	ドイツ	4,541,619,324	5.56
	イタリア	5,458,520,485	6.68
	フランス	5,750,280,082	7.04
	オランダ	1,039,730,026	1.27
	スペイン	3,469,129,727	4.24
	ベルギー	1,231,921,444	1.50
	オーストリア	834,841,537	1.02
	フィンランド	418,381,946	0.51
	アイルランド	354,525,092	0.43
	ポルトガル	463,688,103	0.56
	イギリス	4,804,866,011	5.88

	スウェーデン	151,618,901	0.18
	ノルウェー	153,289,535	0.18
	デンマーク	189,413,134	0.23
	ポーランド	576,677,643	0.70
	オーストラリア	1,030,839,542	1.26
	ニュージーランド	242,758,461	0.29
	シンガポール	743,521,269	0.91
	中国	9,388,216,395	11.49
	イスラエル	322,264,855	0.39
	小計	79,792,903,953	97.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,863,450,210	2.28
合計（純資産総額）		81,656,354,163	100.00

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	53,713,088,400	97.37
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,450,726,880	2.62
合計（純資産総額）		55,163,815,280	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	965,447,996,840	98.47
現金・預金・その他資産（負債控除後）		15,000,286,208	1.52
合計（純資産総額）		980,448,283,048	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	8,370,180,000	0.85

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	2,788,180,524,703	73.37
	カナダ	137,546,376,864	3.61
	ドイツ	93,027,296,827	2.44
	イタリア	31,846,643,402	0.83
	フランス	99,051,344,653	2.60
	オランダ	56,513,487,483	1.48
	スペイン	37,138,865,736	0.97
	ベルギー	8,943,375,383	0.23
	オーストリア	2,854,476,969	0.07
	ルクセンブルグ	642,511,776	0.01
	フィンランド	11,330,123,362	0.29
	アイルランド	4,622,707,296	0.12

	ポルトガル	2,017,331,513	0.05
	スイス	626,229,775	0.01
	ジャージー	156,563,770	0.00
	イギリス	146,884,984,816	3.86
	スイス	94,142,367,763	2.47
	スウェーデン	34,073,813,841	0.89
	ノルウェー	6,076,227,588	0.15
	デンマーク	19,872,698,667	0.52
	オーストラリア	61,675,556,245	1.62
	ニュージーランド	1,746,182,403	0.04
	香港	18,479,119,050	0.48
	シンガポール	13,460,980,019	0.35
	イスラエル	7,135,751,076	0.18
	小計	3,678,045,540,980	96.79
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	49,801,285,595	1.31
	フランス	1,450,592,131	0.03
	イギリス	936,144,888	0.02
	オーストラリア	3,485,557,694	0.09
	香港	543,230,976	0.01
	シンガポール	956,997,182	0.02
	小計	57,173,808,466	1.50
現金・預金・その他資産（負債控除後）		64,638,319,505	1.70
合計（純資産総額）		3,799,857,668,951	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	48,997,471,984	1.28
	買建	カナダ	2,385,415,633	0.06
	買建	ドイツ	6,026,780,986	0.15
	買建	イギリス	2,537,259,246	0.06
	買建	スイス	1,624,806,541	0.04
	買建	オーストラリア	1,127,596,317	0.02

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	6,921,808,645	2.75
	メキシコ	4,594,472,510	1.82
	ブラジル	9,430,332,416	3.74
	チリ	562,013,765	0.22
	コロンビア	179,690,934	0.07
	ギリシャ	1,416,939,656	0.56
	トルコ	1,140,483,782	0.45

	チェコ	345,724,368	0.13
	ハンガリー	809,260,263	0.32
	ポーランド	2,645,479,661	1.05
	香港	52,921,793,824	21.03
	マレーシア	2,785,232,898	1.10
	タイ	2,354,653,894	0.93
	フィリピン	824,346,418	0.32
	インドネシア	2,368,442,835	0.94
	韓国	36,931,707,588	14.68
	台湾	50,650,872,985	20.13
	インド	31,481,727,096	12.51
	カタール	1,510,835,621	0.60
	エジプト	37,165,857	0.01
	南アフリカ	9,610,700,954	3.82
	アラブ首長国連邦	3,416,791,819	1.35
	クウェート	1,444,108,347	0.57
	サウジアラビア	6,843,165,824	2.72
	小計	231,227,751,960	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	8,373,367,719	3.32
投資証券	メキシコ	179,051,829	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,781,199,917	4.68
合計（純資産総額）		251,561,371,425	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,167,887,332	4.43
	買建	香港	414,421,020	0.16

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	79,870,636,900	97.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,911,191,055	2.33
合計（純資産総額）		81,781,827,955	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,903,088,000	2.32

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	81,930,884,825	76.64
	カナダ	1,401,372,579	1.31
	ドイツ	30,194,808	0.02

イタリア	17,525,549	0.01
フランス	2,343,214,281	2.19
オランダ	174,882,717	0.16
スペイン	547,361,871	0.51
ベルギー	1,285,042,768	1.20
アイルランド	41,707,066	0.03
シンガポール	48,407,040	0.04
ガンジー	78,853,968	0.07
イギリス	4,747,641,330	4.44
オーストラリア	8,286,607,449	7.75
ニュージーランド	129,680,563	0.12
香港	985,988,664	0.92
シンガポール	3,591,962,262	3.36
韓国	220,215,440	0.20
イスラエル	219,488,596	0.20
小計	106,081,031,776	99.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）	820,645,463	0.76
合計（純資産総額）	106,901,677,239	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	692,124,573	0.64

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,458,077,697	0.9818	1,431,579,855	0.9857	1,437,227,185	24.84
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド	1,244,989,163	1.1909	1,482,757,532	1.1404	1,419,785,641	24.54
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	92,160,688	7.7514	714,377,615	9.3523	861,914,402	14.89
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	173,232,202	3.2741	567,188,765	4.1682	722,066,464	12.48
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	199,094,194	2.5923	516,129,962	2.8839	574,167,746	9.92
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	85,892,781	3.0566	262,546,935	3.3181	285,000,836	4.92
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	61,838,700	2.2577	139,618,491	3.0352	187,692,822	3.24
8	日本	親投資信託受益証券	J - REITインデックスマザーファンド	53,621,547	2.8325	151,883,496	3.1740	170,194,790	2.94
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	26,362,776	3.9829	105,001,705	4.3829	115,545,410	1.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
----	---------

親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	90.72	21,321,315,000	0.5	2033/3/20	1.64
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	89.54	20,594,200,000	0.4	2033/6/20	1.59
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.82	18,586,750,000	0.2	2028/3/20	1.43
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.40	16,729,190,000	1.1	2029/12/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.22	16,042,785,000	0.7	2029/9/20	1.24
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	93.25	14,920,320,000	0.1	2030/9/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	14,500,000,000	98.11	14,225,950,000	97.64	14,159,105,000	0.4	2028/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.39	14,122,130,000	0.3	2028/9/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.14	13,320,580,000	0.1	2029/9/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.55	13,305,330,000	1.3	2030/9/20	1.02
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.17	12,400,072,000	0.5	2032/12/20	0.95
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	91.84	11,939,590,000	0.8	2033/9/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.70	11,526,207,000	0.1	2030/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.61	11,372,497,000	0.1	2028/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	92.20	11,525,290,000	89.77	11,222,250,000	0.2	2032/9/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.54	10,242,225,000	0.6	2029/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.21	10,207,575,000	0.6	2029/6/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	96.88	9,688,400,000	0.6	2029/9/20	0.74

21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	92.74	9,553,147,000	0.1	2030/12/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	97.79	9,290,145,000	1	2030/3/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	90.88	9,088,100,000	0.8	2034/3/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	89.91	8,991,900,000	0.6	2033/12/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,900,000,000	92.50	9,157,754,000	90.30	8,939,997,000	0.2	2032/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.64	8,877,780,000	0.1	2027/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.51	8,866,170,000	0.005	2027/6/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,600,000,000	93.20	8,948,012,000	92.30	8,861,088,000	0.1	2031/3/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	11,000,000,000	84.07	9,247,980,000	78.96	8,686,040,000	0.5	2038/3/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	79.77	8,455,938,000	0.7	2038/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.19
地方債証券	5.01
特殊債券	5.35
社債券	4.90
合計	99.46

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	14,445.66	10,841,468,061	14,599.49	10,956,924,268	1.25	2028/4/30	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,350,000	14,986.78	10,842,939,492	15,129.50	10,946,197,955	2.875	2028/5/15	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,250,000	15,544.96	10,764,890,468	15,546.06	10,765,653,159	4.5	2027/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,413.11	10,596,518,833	15,633.10	10,747,759,072	4.375	2034/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000,000	14,922.73	10,445,913,578	15,139.11	10,597,377,177	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,100,000	15,545.34	10,430,926,049	15,534.96	10,423,961,204	4.5	2027/4/15	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	15,838.76	10,200,166,500	15,931.11	10,259,641,275	4.625	2031/5/31	0.91
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,225.45	10,254,888,814	2,222.71	10,242,276,117	1.85	2027/5/15	0.91
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,734.23	9,947,881,054	18,731.89	9,946,636,906	3.1	2031/7/30	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,400,000	15,466.28	9,805,626,414	15,455.54	9,798,815,760	4.125	2027/2/28	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,338.52	9,609,588,499	15,459.03	9,685,085,417	4.25	2034/11/15	0.86
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	21,530.51	9,882,508,654	20,951.08	9,616,545,867	5.5	2031/1/4	0.85
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	51,630,000	18,297.41	9,446,957,484	18,313.99	9,455,516,547	2.7	2031/2/25	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	15,039.52	9,339,542,424	15,187.72	9,431,580,215	2.75	2027/7/31	0.84
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,146.92	9,086,568,659	14,439.53	9,274,515,105	2.875	2032/5/15	0.82

16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,400,000	14,989.65	9,053,753,087	15,180.52	9,169,037,845	2.625	2027/5/31	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,032.23	8,643,854,419	14,420.62	8,883,108,018	1	2028/7/31	0.79
18	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	45,200,000	18,529.71	8,375,430,312	18,465.63	8,346,467,255	2.4	2028/10/19	0.74
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,426.33	8,218,143,859	18,420.34	8,215,474,138	2.4	2028/5/31	0.73
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,600,000	20,622.49	8,372,734,675	20,197.36	8,200,128,446	4	2037/1/4	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	20,699.51	8,310,853,426	20,394.19	8,188,270,362	4.75	2035/4/25	0.73
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,500,000	18,517.12	7,869,778,478	18,497.35	7,861,376,640	2.7	2030/1/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,012.58	7,558,835,037	15,251.95	7,679,359,384	4	2034/2/15	0.68
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000	21,402.83	7,595,864,841	21,443.79	7,610,401,296	4.375	2028/3/7	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,508.56	7,450,148,080	14,783.47	7,591,312,804	2.375	2029/3/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,228.62	7,614,313,980	15,161.91	7,580,959,772	3.5	2030/11/30	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	14,441.83	7,488,091,141	14,581.19	7,560,348,210	1.875	2029/2/28	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,229.08	7,757,853,602	19,687.36	7,550,103,788	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,112.85	7,231,503,367	15,293.67	7,318,021,430	3.625	2030/3/31	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	18,937.61	7,111,073,937	18,875.07	7,087,591,939	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合計	98.77

(参考) 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	15,458.57	1,391,271,518	15,458.73	1,391,286,320	4.25	2026/12/31	1.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,500,000	16,197.33	890,853,248	16,048.46	882,665,604	6.125	2027/11/15	1.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,975.73	823,665,618	15,054.51	827,998,285	1.5	2027/1/31	1.01
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,685.02	831,306,287	15,519.35	822,526,017	4.125	2032/2/29	1.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,596.79	717,452,676	15,562.87	715,892,336	4.25	2028/1/15	0.87
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,664.44	709,248,765	18,761.39	712,933,018	3.5	2033/11/25	0.87
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,121.40	695,584,584	15,129.50	695,957,299	2.875	2028/5/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,055.93	658,293,269	15,876.49	650,936,437	4.625	2035/2/15	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,593.41	608,143,255	15,546.06	606,296,712	4.5	2027/5/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,099.49	588,880,312	15,099.49	588,880,312	2.875	2028/8/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,715.95	576,070,083	13,670.93	574,179,401	1.875	2032/2/15	0.70
12	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	18,375.19	551,255,983	18,372.12	551,163,658	2.2	2027/3/11	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,819.29	553,675,395	15,661.31	548,146,009	4.25	2031/2/28	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,400,000	16,153.38	549,214,982	16,029.25	544,994,773	5.25	2028/11/15	0.66

15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	18,537.69	500,517,792	18,526.69	500,220,749	2.75	2029/2/25	0.61
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,687.38	492,184,549	19,888.12	497,203,210	3.25	2033/1/31	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,540.97	494,393,198	14,439.53	490,944,284	2.875	2032/5/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,938.32	494,087,983	15,818.57	490,375,866	4.625	2029/4/30	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	16,664.42	491,600,596	16,447.02	485,187,123	5.375	2031/2/15	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,075.77	482,273,312	15,907.71	477,231,343	4.625	2030/9/30	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,989.94	479,698,278	15,790.36	473,710,931	4.5	2033/11/15	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,780.77	472,984,657	14,783.47	473,071,100	2.375	2029/3/31	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	17,051.98	477,455,520	16,867.78	472,297,987	6.25	2030/5/15	0.57
24	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,224.51	467,147,518	2,222.71	466,770,396	1.85	2027/5/15	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,639.55	453,546,986	15,474.04	448,747,201	4.125	2032/11/15	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,624.40	437,483,223	15,459.03	432,852,980	4.25	2034/11/15	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,532.03	434,896,914	15,456.33	432,777,385	3.875	2029/9/30	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,375.62	428,019,905	13,359.11	427,491,708	1.375	2031/11/15	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,188.92	425,290,038	15,168.82	424,727,015	3.125	2028/11/15	0.52
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,246.61	425,178,835	20,167.76	423,523,094	5.5	2029/4/25	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.71
合計	97.71

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5,300,000	15,616.53	827,676,375	15,601.09	826,858,289	5.5	2030/8/17	1.49
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	5,000,000	15,826.27	791,313,609	15,846.76	792,338,417	4.875	2029/4/30	1.43
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	15,370.08	676,283,906	15,744.77	692,769,964	6.625	2035/3/15	1.25
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	15,952.11	622,132,462	16,176.60	630,887,741	5.625	2035/1/13	1.14
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,900,000	15,919.29	620,852,474	16,155.04	630,046,720	7.375	2030/4/25	1.14
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,279.62	571,184,952	14,666.20	586,648,249	5.5	2054/3/18	1.06
7	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	15,883.51	540,039,580	15,942.21	542,035,441	6.125	2028/5/22	0.98
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	15,435.43	524,804,817	15,829.64	538,207,860	5.375	2035/2/12	0.97
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	2,921.07	233,686,128	6,724.16	537,932,928	0	2031/8/5	0.97
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000	14,727.89	486,020,434	16,095.11	531,138,851	6.4	2035/2/14	0.96
11	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,200,000	15,847.53	507,121,024	16,387.07	524,386,262	6.95	2037/3/15	0.95

12	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	14,838.78	504,518,639	15,267.65	519,100,358	5.5	2036/3/26	0.94
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,200,000	15,916.19	509,318,271	16,100.49	515,215,834	6.25	2031/3/18	0.93
14	アメリカ	国債証券	ROMANIA	3,200,000	15,364.07	491,650,536	15,859.24	507,495,955	5.875	2029/1/30	0.91
15	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,100,000	16,109.02	499,379,789	16,317.15	505,831,818	5.75	2034/10/28	0.91
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000	15,051.69	466,602,420	16,298.71	505,260,203	7.1	2036/11/19	0.91
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNL BOND	3,000,000	16,115.86	483,475,824	16,356.72	490,701,639	6.25	2031/1/25	0.88
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,100,000	15,669.94	485,768,431	15,798.23	489,745,185	4.875	2030/2/12	0.88
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,483.16	464,494,972	16,288.72	488,661,849	6.875	2037/5/13	0.88
20	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	5,300,000	7,897.19	418,551,401	9,188.86	487,010,004	4.5	2035/2/1	0.88
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000	15,093.77	452,813,125	16,163.49	484,904,862	7.75	2036/11/7	0.87
22	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,201.88	471,258,387	15,605.12	483,758,849	5	2034/1/16	0.87
23	アメリカ	国債証券	UAE INT'L GOVT BOND	3,100,000	15,157.50	469,882,677	15,366.40	476,358,576	4.05	2032/7/7	0.86
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	16,734.80	468,574,646	16,810.33	470,689,419	9.875	2028/1/15	0.85
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,000,000	15,570.31	467,109,497	15,681.77	470,453,139	4.85	2029/1/22	0.85
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	15,330.65	459,919,746	15,553.77	466,613,130	4.875	2033/10/4	0.84
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	3,090.10	216,307,182	6,509.03	455,632,632	0	2027/9/15	0.82
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,358.31	460,749,510	15,147.03	454,411,035	4.75	2031/3/22	0.82
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	15,218.48	441,336,105	15,629.71	453,261,761	5.125	2034/9/18	0.82
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	16,729.79	434,974,643	17,171.28	446,453,497	9.375	2029/3/14	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.37
合計	97.37

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,171,000	2,757.23	28,043,786,330	3,504.00	35,639,184,000	3.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,887,600	1,851.03	22,004,304,228	2,804.50	33,338,774,200	3.40
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,917,100	3,856.02	18,960,435,942	5,361.00	26,360,573,100	2.68
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,600,100	2,874.80	18,973,967,480	3,454.00	22,796,745,400	2.32
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,139,900	3,520.98	14,576,505,102	5,472.00	22,653,532,800	2.31
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,672,200	3,804.80	10,167,186,560	6,783.00	18,125,532,600	1.84
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	404,900	23,042.07	9,329,734,143	41,310.00	16,726,419,000	1.70
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,035,700	2,869.36	11,579,876,152	4,097.00	16,534,262,900	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,620,700	2,878.43	10,421,931,501	4,519.00	16,361,943,300	1.66

10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,678,100	1,920.97	7,065,519,757	4,253.00	15,642,959,300	1.59
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	603,000	7,505.43	4,525,774,290	25,505.00	15,379,515,000	1.56
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,910,600	2,934.15	8,540,136,990	5,035.00	14,654,871,000	1.49
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,803,800	1,504.05	10,233,255,390	1,971.00	13,410,289,800	1.36
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,900	11,603.90	14,016,350,810	10,055.00	12,145,434,500	1.23
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,454,600	8,338.13	12,128,643,898	8,100.00	11,782,260,000	1.20
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,937,200	5,925.67	11,479,207,924	5,727.00	11,094,344,400	1.13
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	191,400	63,183.60	12,093,341,040	56,440.00	10,802,616,000	1.10
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,116,700	2,971.73	6,290,260,891	4,830.00	10,223,661,000	1.04
19	日本	株式	HOYA	精密機器	368,200	17,800.21	6,554,037,322	25,870.00	9,525,334,000	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,707,500	4,016.49	6,858,156,675	5,242.00	8,950,715,000	0.91
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,704,300	4,500.45	7,670,116,935	5,129.00	8,741,354,700	0.89
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	52,688,400	156.51	8,246,261,484	154.90	8,161,433,160	0.83
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	136,600	48,737.32	6,657,517,912	58,800.00	8,032,080,000	0.81
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,544,700	2,792.23	4,313,157,681	5,115.00	7,901,140,500	0.80
25	日本	株式	富士通	電気機器	1,778,200	3,341.95	5,942,655,490	4,283.00	7,616,030,600	0.77
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,213,500	3,701.72	4,492,037,220	6,249.00	7,583,161,500	0.77
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,696,700	2,654.28	7,157,796,876	2,606.50	7,028,948,550	0.71
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,268,900	3,766.43	4,779,223,027	5,210.00	6,610,969,000	0.67
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,155,500	1,488.54	6,185,627,970	1,555.00	6,461,802,500	0.65
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,866,700	221.78	6,845,616,726	209.00	6,451,140,300	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.37
		建設業	2.42
		食料品	2.64
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.40
		医薬品	3.58
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.82
		金属製品	0.42
		機械	6.34
		電気機器	18.27
輸送用機器	6.76		
精密機器	1.87		
その他製品	2.27		

	電気・ガス業	1.33
	陸運業	2.09
	海運業	0.50
	空運業	0.28
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.42
	卸売業	7.88
	小売業	4.09
	銀行業	10.85
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	3.02
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.93
	サービス業	3.34
合 計		98.47

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	7,361,200	17,184.19	126,496,309,625	29,581.08	217,752,294,680	5.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,495,600	33,586.63	150,992,085,895	39,687.30	178,418,247,459	4.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,139,100	58,880.60	125,951,497,539	66,611.61	142,488,894,951	3.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,907,600	29,799.65	86,645,490,661	37,144.23	108,000,568,382	2.84
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,762,100	24,478.24	43,133,120,147	51,975.49	91,586,019,740	2.41
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,480,400	24,618.53	36,445,284,958	52,038.49	77,037,788,886	2.02
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	657,300	89,016.49	58,510,539,319	113,448.71	74,569,840,107	1.96
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,359,000	27,213.76	36,983,504,434	50,819.97	69,064,341,676	1.81
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	41,254.88	35,322,434,715	64,008.60	54,804,171,540	1.44
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	833,000	37,567.99	31,294,138,839	47,084.49	39,221,386,168	1.03
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	243,700	126,981.71	30,945,444,801	157,369.35	38,350,911,180	1.00
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	417,600	80,610.79	33,663,068,582	73,263.55	30,594,859,065	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,291,500	18,042.53	23,301,934,396	21,590.76	27,884,475,064	0.73

14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	514,600	52,670.55	27,104,265,812	50,984.38	26,236,566,065	0.69
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	117,580	115,950.06	13,633,408,470	218,565.12	25,698,886,810	0.67
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	729,600	25,307.56	18,464,400,525	34,925.38	25,481,558,269	0.67
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,328,000	13,260.68	17,610,191,757	18,041.22	23,958,740,957	0.63
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	340,000	14,415.90	4,901,406,224	66,963.49	22,767,587,076	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	258,200	83,521.93	21,565,363,638	83,549.55	21,572,494,275	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	134,300	143,116.70	19,220,572,952	146,421.07	19,664,350,695	0.51
21	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	491,600	16,374.24	8,049,579,325	38,749.97	19,049,489,578	0.50
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	535,100	31,519.16	16,865,904,991	33,871.27	18,124,518,610	0.47
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,132,000	6,395.29	13,634,772,771	8,156.27	17,389,173,610	0.45
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	301,500	55,093.84	16,610,794,050	57,132.32	17,225,395,867	0.45
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,287,000	14,475.58	18,630,081,492	12,778.36	16,445,756,527	0.43
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	709,000	25,700.32	18,221,528,356	23,033.63	16,330,846,506	0.42
27	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	689,400	14,517.14	10,008,122,221	23,334.80	16,087,016,359	0.42
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	583,962	25,047.26	14,626,651,395	26,305.05	15,361,152,761	0.40
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	212,800	59,243.86	12,607,094,246	69,507.57	14,791,210,896	0.38
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	321,200	31,158.87	10,008,231,910	45,922.82	14,750,412,225	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.48
		メディア	0.31
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.15
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.80
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.71
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.45
		電気設備	1.45
		コングロマリット	0.66
機械	1.85		

商社・流通業	0.40
商業サービス・用品	0.51
航空貨物・物流サービス	0.37
旅客航空輸送	0.09
海上運輸	0.04
陸上運輸	0.77
運送インフラ	0.08
自動車用部品	0.07
自動車	1.85
家庭用耐久財	0.18
繊維・アパレル・贅沢品	0.69
ホテル・レストラン・レジャー	1.64
販売	0.02
大規模小売り	3.33
専門小売り	1.43
生活必需品流通・小売り	1.68
飲料	1.03
食品	0.81
タバコ	0.66
家庭用品	0.70
パーソナルケア用品	0.40
ヘルスケア機器・用品	1.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.17
バイオテクノロジー	1.56
医薬品	4.35
銀行	6.88
金融サービス	2.71
保険	2.75
情報技術サービス	1.17
ソフトウェア	6.94
通信機器	0.79
コンピュータ・周辺機器	5.13
電子装置・機器・部品	0.70
半導体・半導体製造装置	11.89
各種電気通信サービス	0.83
無線通信サービス	0.18
電力	1.62
ガス	0.09
総合公益事業	0.71
水道	0.07
消費者金融	0.48
資本市場	3.47
各種消費者サービス	0.00

		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.61
新株予約権証券			0.00
投資証券			1.50
合計			98.29

(参考) 新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,400,000	4,782.09	16,259,138,370	8,843.05	30,066,390,400	11.95
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	653,540	6,135.99	4,010,116,059	17,227.04	11,258,559,722	4.47
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	884,300	9,873.31	8,730,968,333	12,240.96	10,824,680,928	4.30
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF		9,104,900	713.40	6,495,467,745	919.65	8,373,367,719	3.32
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,370,780	2,445.26	5,797,175,214	3,410.54	8,085,649,504	3.21
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	75,350	22,356.94	1,684,595,527	92,299.20	6,954,744,720	2.76
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,569,000	1,601.92	2,513,424,622	1,580.99	2,480,581,155	0.98
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,271,000	132.70	1,761,181,232	160.58	2,131,173,965	0.84
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	840,400	2,338.08	1,964,930,705	2,350.79	1,975,603,916	0.78
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,734,649	743.50	1,289,716,325	1,097.42	1,903,639,893	0.75
11	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	210,538	6,526.87	1,374,154,743	8,720.57	1,836,012,630	0.72
12	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,375,000	1,008.99	2,396,363,959	720.68	1,711,618,800	0.68
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	729,500	2,352.07	1,715,838,369	2,338.28	1,705,778,178	0.67
14	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	268,681	1,979.98	531,985,364	6,148.49	1,651,984,054	0.65
15	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	97,850	16,959.17	1,659,455,049	15,780.88	1,544,159,304	0.61
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	110,880	4,982.80	552,493,291	12,392.31	1,374,060,441	0.54
17	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	468,000	2,004.23	937,979,774	2,882.66	1,349,085,629	0.53
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	925,000	933.94	863,901,445	1,442.54	1,334,353,200	0.53
19	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	687,140	2,732.77	1,877,801,062	1,940.44	1,333,359,439	0.53
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	501,052	1,580.92	792,125,825	2,585.86	1,295,654,089	0.51
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	458,700	2,553.68	1,171,376,852	2,804.55	1,286,449,379	0.51
22	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	3,936.46	1,058,122,203	4,400.56	1,182,870,528	0.47

23	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	354,100	3,136.99	1,110,810,093	3,325.75	1,177,648,429	0.46
24	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	68,200	7,970.97	543,620,321	17,190.18	1,172,370,658	0.46
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,870,000	108.25	960,188,964	130.67	1,159,089,024	0.46
26	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	122,200	4,066.85	496,970,194	9,108.25	1,113,028,517	0.44
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	110,060	10,018.45	1,102,631,269	9,945.03	1,094,550,332	0.43
28	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	776,029	1,073.66	833,198,958	1,365.26	1,059,484,984	0.42
29	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	519,000	2,498.55	1,296,752,441	2,003.42	1,039,777,056	0.41
30	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	18,330	20,550.42	376,689,342	56,601.60	1,037,507,328	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.38
		メディア	0.02
		娯楽	0.72
		不動産管理・開発	1.13
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	3.39
		化学	1.03
		建設資材	0.58
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	5.21
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	0.85
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.40
		電気設備	1.40
		コングロマリット	0.99
		機械	1.06
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.01
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.26
		海上運輸	0.20
		陸上運輸	0.09
		運送インフラ	0.56
		自動車用部品	0.40
		自動車	2.47
		家庭用耐久財	0.26
		繊維・アパレル・贅沢品	0.54
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		大規模小売り	4.76
専門小売り	0.56		
生活必需品流通・小売り	0.86		
飲料	0.65		
食品	0.84		
タバコ	0.19		
家庭用品	0.03		
パーソナルケア用品	0.38		

	ヘルスケア機器・用品	0.05
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.47
	バイオテクノロジー	0.87
	医薬品	0.82
	銀行	14.83
	金融サービス	0.87
	保険	2.61
	情報技術サービス	1.37
	ソフトウェア	0.15
	通信機器	0.20
	コンピュータ・周辺機器	6.77
	電子装置・機器・部品	2.70
	半導体・半導体製造装置	16.74
	各種電気通信サービス	0.90
	無線通信サービス	1.35
	電力	0.97
	ガス	0.19
	総合公益事業	0.08
	水道	0.12
	消費者金融	0.57
	資本市場	0.82
	各種消費者サービス	0.10
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.56
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
	専門サービス	0.06
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		3.32
投資証券		0.07
合計		95.31

(参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41,741	133,156	5,558,096,441	143,500	5,989,833,500	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	35,492	119,460	4,239,907,535	124,800	4,429,401,600	5.41
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,884	100,694	3,613,305,032	121,700	4,367,082,800	5.33
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	22,021	145,096	3,195,162,118	167,100	3,679,709,100	4.49
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	20,151	154,927	3,121,944,000	167,300	3,371,262,300	4.12
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,738	128,649	2,925,236,002	142,200	3,233,343,600	3.95
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	35,574	79,326	2,821,957,714	90,300	3,212,332,200	3.92
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,756	121,276	2,638,492,072	134,800	2,932,708,800	3.58
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,538	92,774	2,554,832,673	103,600	2,852,936,800	3.48
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,932	157,068	2,502,414,787	178,700	2,847,048,400	3.48

11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	38,147	63,554	2,424,402,516	65,400	2,494,813,800	3.05
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14,230	149,699	2,130,220,132	168,000	2,390,640,000	2.92
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	25,428	76,117	1,935,520,993	83,100	2,113,066,800	2.58
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	19,162	92,697	1,776,278,227	104,900	2,010,093,800	2.45
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,653	121,979	1,543,400,727	149,800	1,895,419,400	2.31
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20,398	77,434	1,579,505,538	90,800	1,852,138,400	2.26
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	15,259	102,596	1,565,526,300	115,400	1,760,888,600	2.15
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,931	117,735	1,404,697,899	138,300	1,650,057,300	2.01
19	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,670	120,805	1,288,999,712	144,500	1,541,815,000	1.88
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,959	136,524	1,223,125,394	157,000	1,406,563,000	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,700	93,110	1,275,609,782	101,100	1,385,070,000	1.69
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10,470	96,322	1,008,496,922	111,800	1,170,546,000	1.43
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	10,118	96,416	975,545,402	114,800	1,161,546,400	1.42
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,999	132,490	1,059,794,855	145,200	1,161,454,800	1.42
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,391	125,840	1,055,931,044	133,800	1,122,715,800	1.37
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,145	83,610	1,015,445,115	91,100	1,106,409,500	1.35
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,106	153,931	939,906,466	172,200	1,051,453,200	1.28
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	13,320	67,961	905,252,490	77,700	1,034,964,000	1.26
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,798	314,098	878,847,678	368,500	1,031,063,000	1.26
30	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	6,959	130,150	905,718,047	142,600	992,353,400	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合計	97.66

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	304,550	23,682.50	7,212,508,201	28,533.12	8,689,763,341	8.12
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	412,170	16,858.68	6,948,642,172	20,038.80	8,259,392,443	7.72
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,570	137,841.33	6,005,746,782	126,930.84	5,530,376,830	5.17
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	144,900	24,989.59	3,620,992,814	29,164.66	4,225,960,393	3.95
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	408,300	8,746.82	3,571,328,688	9,339.45	3,813,299,395	3.56
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	143,330	26,991.35	3,868,670,361	25,728.83	3,687,713,261	3.44
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	907,800	3,608.54	3,275,833,722	3,320.84	3,014,667,267	2.82
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,110	46,215.35	3,240,158,689	42,632.96	2,988,997,316	2.79
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	208,560	9,826.26	2,049,365,878	11,811.84	2,463,478,226	2.30
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	474,600	4,901.76	2,326,378,595	4,319.38	2,049,978,982	1.91
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	94,260	22,972.51	2,165,389,412	21,338.76	2,011,391,913	1.88

12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	131,280	15,461.98	2,029,849,737	14,294.98	1,876,646,261	1.75
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,820	31,538.75	1,981,264,550	26,859.76	1,687,330,626	1.57
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	153,800	10,566.38	1,625,110,619	9,505.40	1,461,931,689	1.36
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,630	43,315.70	1,240,128,750	38,396.56	1,099,293,536	1.02
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,040	23,015.90	1,197,747,631	20,541.26	1,068,967,628	0.99
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	97,400	9,761.45	950,765,918	10,628.66	1,035,231,698	0.96
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,319,000	401.23	930,473,909	439.39	1,018,962,107	0.95
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	250,700	5,041.72	1,263,960,294	4,048.94	1,015,069,509	0.94
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,680	19,225.38	993,567,709	19,451.81	1,005,270,027	0.94
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	601,700	1,448.30	871,444,883	1,619.81	974,640,279	0.91
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	301,100	3,230.90	972,825,147	3,182.29	958,190,108	0.89
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,140	15,454.07	836,683,377	16,924.12	916,272,290	0.85
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	125,200	7,185.98	899,684,864	6,970.01	872,646,204	0.81
25	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	130,800	5,719.47	748,107,385	6,670.38	872,485,782	0.81
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,800	9,569.08	821,027,812	9,645.23	827,561,438	0.77
27	香港	投資証券	LINK REIT	1,151,000	820.03	943,862,298	714.77	822,709,018	0.76
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	309,100	2,654.68	820,562,993	2,633.73	814,086,685	0.76
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	283,100	2,454.25	694,800,887	2,867.29	811,731,384	0.75
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	72,870	11,065.12	806,315,868	11,060.44	805,974,758	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合計	99.23

投資不動産物件

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年03月限)	買建	234	日本円	8,288,060,182	8,370,180,000	0.85

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2026 年03月限)	買建	912	米ドル	317,603,862.5	48,803,009,506	318,869,400	48,997,471,984	1.28
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2026年03 月限)	買建	55	カナダ ドル	20,898,480	2,375,739,204	20,983,600	2,385,415,633	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイ ツ金融先 物取引 所	ユーロ50株価指 数先物(2026年03 月限)	買建	557	ユーロ	33,014,790	6,053,591,892	32,868,570	6,026,780,986	0.15
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引 所	SP1200株価指 数先物(2026年03 月限)	買建	47	豪ドル	10,316,275	1,113,745,049	10,444,575	1,127,596,317	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先 物オペ ション 取引 所	FT100株価指 数先物(2026年03 月限)	買建	118	英ポンド	11,897,045	2,519,080,318	11,982,900	2,537,259,246	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュ ーリッ ヒ取引 所	SMI株価指 数先物 (2026年03月限)	買建	62	スイス フラン	8,153,010	1,633,129,433	8,111,460	1,624,806,541	0.04

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	インターコ ンチネンタル 取引所	MSCIエマージン グ・マーケット指 数先物(2026年03 月限)	買建	934	米ドル	66,787,870	10,262,624,068	72,679,210	11,167,887,332	4.43
	香港	香港先物取 引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物 (2026年02月限)	買建	40	米ドル	2,724,600	418,662,036	2,697,000	414,421,020	0.16

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2026年03月限)	買建	968	日本円	1,871,121,700	1,903,088,000	2.32

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2026年03月限)	買建	123	米ドル	4,477,340	687,988,062	4,504,260	692,124,573	0.64

（3）運用実績

純資産の推移

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）

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 (2021年 6月22日)	1	1	1.0252	1.0257
第2計算期間 (2022年 6月22日)	2,784	2,784	0.9705	0.9705
第3計算期間 (2023年 6月22日)	3,259	3,261	1.0290	1.0295
第4計算期間 (2024年 6月24日)	3,944	3,946	1.1186	1.1191
第5計算期間 (2025年 6月23日)	4,816	4,819	1.1249	1.1254
2025年 1月末日	4,697		1.1327	
2月末日	4,715		1.1165	
3月末日	4,782		1.1049	
4月末日	4,872		1.0971	
5月末日	4,827		1.1150	
6月末日	5,261		1.1345	
7月末日	5,387		1.1520	

8月末日	5,474		1.1614
9月末日	5,604		1.1785
10月末日	5,725		1.2101
11月末日	5,777		1.2159
12月末日	5,722		1.2172
2026年 1月末日	5,785		1.2212

分配の推移

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2021年 3月26日～2021年 6月22日	0.0005円
第2計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第4計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第5計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	0.0005円

収益率の推移

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2021年 3月26日～2021年 6月22日	2.6%
第2計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	5.3%
第3計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	6.1%
第4計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	8.8%
第5計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	0.6%
第6期（中間期）	2025年 6月24日～2025年12月23日	8.0%

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

（4）設定及び解約の実績

多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2021年 3月26日～2021年 6月22日	1,000,000		1,000,000
第2計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	4,408,064,303	1,540,081,985	2,868,982,318
第3計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	1,739,637,593	1,440,543,892	3,168,076,019
第4計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	1,772,755,292	1,414,616,339	3,526,214,972
第5計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	2,281,065,925	1,525,027,506	4,282,253,391
第6期（中間期）	2025年 6月24日～2025年12月23日	1,454,483,891	1,029,524,729	4,707,212,553

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

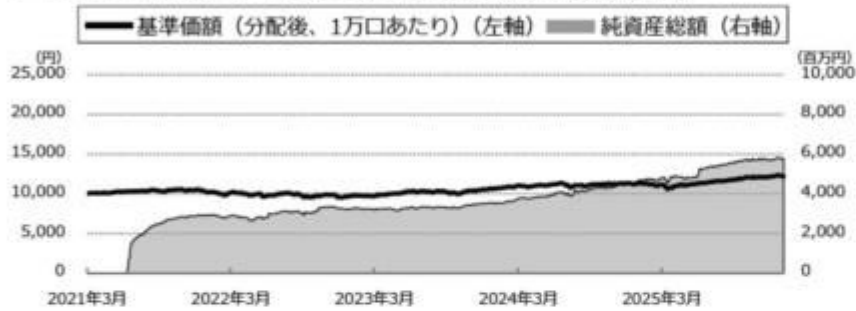
参考情報

< 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)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2025年6月	5 円
2024年6月	5 円
2023年6月	5 円
2022年6月	0 円
2021年6月	5 円
設定来累計	20 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率(%)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24.5
外国債券マザーファンド	4.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	24.8
新興国債券マザーファンド	9.9
国内株式マザーファンド	12.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14.9
新興国株式マザーファンド	3.2
J-REITインデックス マザーファンド	2.9
海外REITインデックス マザーファンド	2.0

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	0.4
2	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付（5年）第177回	国債証券	0.3
5	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.0
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.0
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.0

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	国債証券	0.1
2	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	0.1
3	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.1
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	0.1
5	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.1

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.9
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.4

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

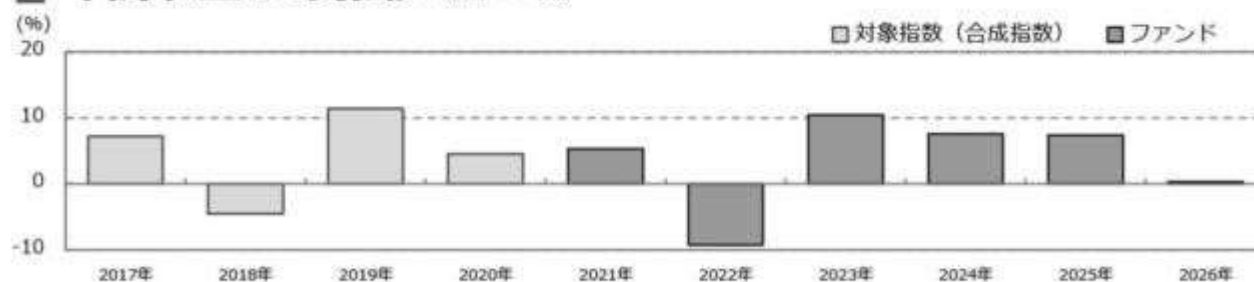
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.2
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.2
3	EQUINIX INC	投資証券	0.1
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.1

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2017年から2020年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（出所：MSCI他）
- ・2021年は設定日（2021年3月26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。●対象指数（合成指数）の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2025年6月24日から2025年12月23日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

(1) 中間貸借対照表

	第5期 (2025年 6月23日現在)	第6期中間計算期間末 (2025年12月23日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,943,860	16,455,687
親投資信託受益証券	4,813,352,808	5,710,491,050
未収入金	18,906,652	20,177,578
未収利息	293	333
流動資産合計	4,854,203,613	5,747,124,648
資産合計	4,854,203,613	5,747,124,648
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,579,645	2,947,946
未払収益分配金	2,141,126	-
未払解約金	26,789,136	25,942,452
未払受託者報酬	388,560	2,584
未払委託者報酬	2,331,315	15,503
その他未払費用	77,657	516
流動負債合計	37,307,439	28,909,001
負債合計	37,307,439	28,909,001
純資産の部		
元本等		
元本	4,282,253,391	4,707,212,553
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	534,642,783	1,011,003,094
(分配準備積立金)	309,085,138	248,161,055
元本等合計	4,816,896,174	5,718,215,647
純資産合計	4,816,896,174	5,718,215,647
負債純資産合計	4,854,203,613	5,747,124,648

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	第5期中間計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年12月24日	第6期中間計算期間 自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
(単位:円)		
営業収益		
受取利息	14,061	51,017
有価証券売買等損益	53,181,278	448,521,354
為替差損益	4,405,645	24,473,259
営業収益合計	48,789,694	424,099,112
営業費用		
受託者報酬	347,937	456,856
委託者報酬	2,087,542	2,741,071
その他費用	108,890	122,959

	第5期中間計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年12月24日	第6期中間計算期間 自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
営業費用合計	2,544,369	3,320,886
営業利益又は営業損失（ ）	46,245,325	420,778,226
経常利益又は経常損失（ ）	46,245,325	420,778,226
中間純利益又は中間純損失（ ）	46,245,325	420,778,226
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	3,086,479	52,081,779
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	418,190,020	534,642,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,794,160	241,214,246
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,794,160	241,214,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,417,664	133,550,382
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,417,664	133,550,382
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	515,898,320	1,011,003,094

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2025年 6月24日から2025年12月23日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期 2025年 6月23日現在	第6期中間計算期間末 2025年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,282,253,391口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 4,707,212,553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 1.1249円 (10,000口当たり純資産額) (11,249円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2148円 (10,000口当たり純資産額) (12,148円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第5期 2025年 6月23日現在	第6期中間計算期間末 2025年12月23日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

(その他の注記)

1 元本の移動

第5期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日		第6期中間計算期間 自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日	
期首元本額	3,526,214,972円	期首元本額	4,282,253,391円
期中追加設定元本額	2,281,065,925円	期中追加設定元本額	1,454,483,891円
期中一部解約元本額	1,525,027,506円	期中一部解約元本額	1,029,524,729円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第5期(2025年 6月23日現在)				第6期中間計算期間末(2025年12月23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	242,789,548	-	248,369,193	5,579,645	283,159,679	-	286,107,625	2,947,946
米ドル	242,789,548	-	248,369,193	5,579,645	283,159,679	-	286,107,625	2,947,946
合計	242,789,548	-	248,369,193	5,579,645	283,159,679	-	286,107,625	2,947,946

(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。

(参考)

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

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,607,883,791
国債証券	1,075,952,755,550
地方債証券	63,885,340,948
特殊債証券	69,439,713,681
社債証券	61,910,561,100
未収利息	1,956,115,898
前払費用	154,933,177
流動資産合計	1,279,907,304,145
資産合計	1,279,907,304,145
負債の部	
流動負債	
未払金	1,189,590,000
未払解約金	429,361,402

(2025年12月23日現在)

流動負債合計	1,618,951,402
負債合計	1,618,951,402
純資産の部	
元本等	
元本	1,105,548,002,619
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	172,740,350,124
元本等合計	1,278,288,352,743
純資産合計	1,278,288,352,743
負債純資産合計	1,279,907,304,145

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23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	1.1562円
(10,000口当たり純資産額)	(11,562円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在	
期首	2025年 6月24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	971,504,160,420円
同期中における追加設定元本額	174,131,535,411円
同期中における一部解約元本額	40,087,693,212円
期末元本額	1,105,548,002,619円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	178,414,091円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	46,185,981,635円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,316,551,942円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,710,517,031円
野村資産設計ファンド2015	333,500,342円
野村資産設計ファンド2020	355,856,658円
野村資産設計ファンド2025	467,633,193円
野村資産設計ファンド2030	476,098,678円
野村資産設計ファンド2035	312,749,747円
野村資産設計ファンド2040	372,800,111円
野村日本債券インデックスファンド	456,824,993円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	119,094,657,943円
のむらっぴーファンド(保守型)	30,654,364,859円
のむらっぴーファンド(普通型)	140,027,462,973円
のむらっぴーファンド(積極型)	21,474,898,035円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,308,959,350円

2025年12月23日現在

野村資産設計ファンド2045	62,310,080円
野村円債投資インデックスファンド	271,541,520円
野村インデックスファンド・国内債券	2,234,157,023円
マイ・ロード	54,021,412,953円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,496,426,972円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	31,437,621,610円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,479,414,764円
野村資産設計ファンド2050	45,036,880円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	28,608,876円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	21,217,841円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	10,865,556円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	6,428,904円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	8,415,311,243円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	9,469,841,130円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	28,491,226円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,300,295円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	69,568,673円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	21,857,798円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	14,139,241円
野村6資産均等バランス	19,761,761,111円
世界6資産分散ファンド	311,159,872円
野村資産設計ファンド2060	25,380,800円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	171,810,468,658円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,153,738,228円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	404,385,782円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	99,353,296円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,077,504,561円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	326,046,851円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	5,521,089円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,432,942円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	188,451円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,131,467,484円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	8,489,020円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	40,334,906円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	475,088,549円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	281,548,226円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,280,353,529円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	65,900,754円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	8,108,090,344円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	739,245,260円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	9,990,622円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	54,743,116,519円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	86,719,104,099円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	44,037,964,151円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合（確定拠出年金向け）	50,512,754,957円
マイバランスDC30	24,635,499,070円
マイバランスDC50	24,358,005,740円
マイバランスDC70	11,064,949,922円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,084,123,733円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	6,103,821,618円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	17,212,781,751円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	8,454,663,287円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	746,707,398円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	135,939,152円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	221,212,848円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	596,278,721円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	279,967,259円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	102,130,187円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	8,083,600,367円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	3,630,671,592円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	1,859,105,910円

2025年12月23日現在

マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	2,120,227,315円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	62,837,948円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	848,949,547円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,221,670,028円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	8,791,303,768円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	826,426,758円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	95,914,473円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2025年12月23日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	121,832,607
コール・ローン	533,365,077
国債証券	1,115,097,728,701
派生商品評価勘定	656,262
未収入金	2,966,116,260
未収利息	10,546,648,055
前払費用	1,463,469,285
その他未収収益	4,134,278
流動資産合計	1,130,733,950,525
資産合計	1,130,733,950,525
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	407,781
未払金	113,571,198
未払解約金	176,459,842
その他未払費用	5,998,343
流動負債合計	296,437,164
負債合計	296,437,164
純資産の部	
元本等	
元本	339,009,549,647
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	791,427,963,714
元本等合計	1,130,437,513,361
純資産合計	1,130,437,513,361
負債純資産合計	1,130,733,950,525

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月23日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,3345円
(10,000口当たり純資産額)	(33,345円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	67,945,256,090円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	71,633,521,751円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在

期首	2025年 6月24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	337,172,462,039円
同期中における追加設定元本額	21,671,072,375円
同期中における一部解約元本額	19,833,984,767円
期末元本額	339,009,549,647円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	39,782,905円
バランスセレクト50	50,484,339円
バランスセレクト70	64,766,760円
野村外国債券インデックスファンド	156,970,255円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,702,584,941円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,221,072,052円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,462,558,548円
野村資産設計ファンド2015	14,438,494円
野村資産設計ファンド2020	15,408,862円
野村資産設計ファンド2025	20,248,850円
野村資産設計ファンド2030	41,231,385円
野村資産設計ファンド2035	34,819,039円
野村資産設計ファンド2040	58,106,433円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	76,649,375,257円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,163,418,712円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	45,694,434,712円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	23,167,607,123円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	398,136,726円
野村資産設計ファンド2045	12,141,330円
野村インデックスファンド・外国債券	1,198,061,805円
マイ・ロード	4,413,542,741円
ネクストコア	47,173,637円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	410,590,168円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,731,766,221円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	651,108,139円
野村資産設計ファンド2050	11,700,839円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,476,962円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,906,037円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,016,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,606,031円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,348,847,823円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	7,114,405,139円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,687,577円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,602,891円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,816,595円
インデックス・ブレンド(タイプ)	767,143円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,492,420円
野村6資産均等バランス	6,938,189,779円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,895,813,964円
世界6資産分散ファンド	109,245,467円
野村資産設計ファンド2060	6,594,139円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	17,400,346,072円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,942,756,023円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,205,447円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	567,788,658円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	139,499,630円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	529,620,949円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	190,787,211円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	528,702円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,441,561円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	66,170円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,832,380,800円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,470,440円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,310,934円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	145,963,518円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	98,843,669円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,797,680,002円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	23,234,183円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,325,016,812円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,100,579,283円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,630,732円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,478,596円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,184,969円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,310,371円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,424,208円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,255,064,832円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,608,020,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,711,491,188円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	30,844,956,851円
マイバランスDC30	2,362,057,570円
マイバランスDC50	2,136,480,814円
マイバランスDC70	1,939,367,328円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,986,782,062円
野村DC運用戦略ファンド	3,807,338,203円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	551,187,117円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	716,796,935円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,648,163,018円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	742,090,485円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,693,799円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	119,276,204円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	77,653,613円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	51,629,361円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	43,641,980円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,534,010円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	744,615,797円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	365,286,851円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	263,750,827円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	372,197,153円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,324,461円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	149,029,581円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	85,783,593円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	385,799,465円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	290,151,757円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	16,837,440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

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	114,882,657
コール・ローン	347,209,346
国債証券	81,910,412,106
未収入金	9,901,397
未収利息	736,846,207
前払費用	71,623,845
差入委託証拠金	3,290,323
流動資産合計	83,194,165,881
資産合計	
83,194,165,881	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	980,252,323
未払金	1,232,751
未払解約金	78,863,754
その他未払費用	670,800
流動負債合計	1,061,019,628
負債合計	
1,061,019,628	
純資産の部	
元本等	
元本	83,601,001,225
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,467,854,972
元本等合計	82,133,146,253
純資産合計	
82,133,146,253	
負債純資産合計	
83,194,165,881	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23日現在

1. 元本の欠損	1,467,854,972円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9824円
(10,000口当たり純資産額)	(9,824円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23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	ん。

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在

	2025年 6月24日
期首	77,069,725,720円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	77,069,725,720円
同期中における追加設定元本額	13,129,759,089円
同期中における一部解約元本額	6,598,483,584円
期末元本額	83,601,001,225円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,765,062,837円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,463,308,825円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	33,737,438円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	25,021,390円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	12,813,262円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	7,583,743円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,367,268,166円
インデックス・ブレンド(タイプ)	17,679,861円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,778,994円
インデックス・ブレンド(タイプ)	69,451,501円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,500,963円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,421,093円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	45,886,182,304円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,301,486,148円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	11,081,024,597円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	77,698,125円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,440,981,978円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	471,433,185
コール・ローン	53,605,919
国債証券	53,301,097,966
派生商品評価勘定	282,670
未収入金	30,073,115
未収利息	765,256,360
前払費用	73,657,592
流動資産合計	54,695,406,807
資産合計	54,695,406,807
負債の部	
流動負債	
未払解約金	98,278,390
その他未払費用	119,000
流動負債合計	98,397,390
負債合計	98,397,390

(2025年12月23日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	18,724,950,098
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,872,059,319
元本等合計	54,597,009,417
純資産合計	54,597,009,417
負債純資産合計	54,695,406,807

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9157円
(10,000口当たり純資産額)	(29,157円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在

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

(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23日現在

期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,192,556,889円
同期中における追加設定元本額	2,048,083,384円
同期中における一部解約元本額	2,515,690,175円
期末元本額	18,724,950,098円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	386,742,846円
ネクストコア	10,068,726円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	598,773,267円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,154,095円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,387,546円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,113,361円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,155,725円

インデックス・ブレンド(タイプ)	13,787,014円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,271,151,511円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,762,987,319円
NEXT FUNDS 新興国債券・J・P・モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,262,170,468円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	157,483,347円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,029,777円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,123,090円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	1,849,293,507円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	8,260,144,096円
野村DC運用戦略ファンド	818,165,117円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	92,068,277円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	196,151,009円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	21,988,207,157
株式	932,925,985,960
派生商品評価勘定	73,643,080
未収入金	372,220
未収配当金	67,751,066
未収利息	445,571
その他未収収益	15,563,842
差入委託証拠金	246,405,373
流動資産合計	955,318,374,269
資産合計	955,318,374,269
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,178,775,012
未払利息	4,658,616
有価証券貸借取引受入金	14,672,959,866
流動負債合計	15,856,393,494
負債合計	15,856,393,494
純資産の部	
元本等	
元本	235,103,298,884
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	704,358,681,891
元本等合計	939,461,980,775
純資産合計	939,461,980,775
負債純資産合計	955,318,374,269

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。
2. 費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.9960円
(10,000口当たり純資産額)	(39,960円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	14,101,933,880円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在	
期首	2025年 6月24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	248,602,055,198円
同期中における追加設定元本額	10,542,304,223円
同期中における一部解約元本額	24,041,060,537円
期末元本額	235,103,298,884円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	44,470,641円
バランスセレクト50	126,694,021円
バランスセレクト70	247,295,311円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,141,457,449円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,877,048,070円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	13,193,578,484円
野村資産設計ファンド2015	16,483,583円
野村資産設計ファンド2020	17,588,969円
野村資産設計ファンド2025	23,114,511円
野村資産設計ファンド2030	47,065,916円
野村資産設計ファンド2035	53,001,640円
野村資産設計ファンド2040	99,505,865円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	16,025,981,637円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,042,029,918円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	14,372,165,120円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	12,741,786,384円
野村資産設計ファンド2045	23,099,313円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,247,067,703円
マイ・ロード	1,325,192,790円
ネクストコア	13,156,928円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	665,698,219円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,973,160,811円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	598,433,545円
野村資産設計ファンド2050	26,712,556円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,241,788円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,220,524円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,299,175円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,287,613円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	433,539,196円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,667,572,266円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,835,218円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,080,926円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,100,204円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,753,223円
インデックス・ブレンド(タイプ)	37,225,470円
野村6資産均等バランス	5,860,796,466円

世界6資産分散ファンド	92,281,177円
野村資産設計ファンド2060	26,345,431円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,447,003,068円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	2,192,793,136円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	99,940,208円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	73,662,726円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	127,821,892円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	64,464,363円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	446,598円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,813,861円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	139,736円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	928,701,764円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,776,097円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	14,204,078円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,981,568円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	52,841,249円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	83,494,277円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,657,886,688円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,771,979円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	862,546,626円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	6,217,845,194円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	740,706円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,859,684円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	18,175,593円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	31,311,980円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	68,825,589円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,852,776,889円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,250,067,423円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,377,240,840円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	42,577,567,679円
マイバランスDC30	2,656,521,927円
マイバランスDC50	5,421,260,887円
マイバランスDC70	7,377,245,439円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,449,219,857円
野村DC運用戦略ファンド	1,062,748,345円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	111,081,248円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,390,747,349円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,856,305,157円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,078,520,372円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,454,416円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,077,580円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	229,618,959円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	58,945,854円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	74,727,430円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	60,577,957円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,330,156,022円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,121,757,054円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	936,186,742円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,414,803,438円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	65,225,757円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	566,494,264円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	173,910,477円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	195,543,958円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	245,095,848円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	64,002,995円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	30,692,871,414
コール・ローン	5,991,849,446
株式	3,648,081,817,961

(2025年12月23日現在)

投資証券	55,850,135,731
派生商品評価勘定	329,067,945
未収入金	23,847,631
未収配当金	2,013,907,687
未収利息	121,419
差入委託証拠金	21,731,084,921
流動資産合計	3,764,714,704,155
資産合計	3,764,714,704,155
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	142,034
未払金	26,994,071,539
未払解約金	251,130,281
その他未払費用	10,189,300
流動負債合計	27,255,533,154
負債合計	27,255,533,154
純資産の部	
元本等	
元本	400,230,460,057
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,337,228,710,944
元本等合計	3,737,459,171,001
純資産合計	3,737,459,171,001
負債純資産合計	3,764,714,704,155

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23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	9.3383円
---	---------

(10,000口当たり純資産額)

(93,383円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在

	2025年 6月24日
期首	394,040,842,385円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	394,040,842,385円
同期中における追加設定元本額	22,416,926,994円
同期中における一部解約元本額	16,227,309,322円
期末元本額	400,230,460,057円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	9,552,123円
バランスセレクト50	36,073,396円
バランスセレクト70	59,548,193円
野村外国株式インデックスファンド	297,553,590円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,471,841,013円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,420,341,016円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,670,774,811円
野村資産設計ファンド2015	4,180,004円
野村資産設計ファンド2020	4,460,259円
野村資産設計ファンド2025	5,861,593円
野村資産設計ファンド2030	12,002,869円
野村資産設計ファンド2035	13,440,377円
野村資産設計ファンド2040	25,281,133円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	29,509,869,987円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,267,222,897円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	24,745,718,658円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	30,444,549,536円
野村資産設計ファンド2045	5,877,597円
野村インデックスファンド・外国株式	10,320,823,299円
マイ・ロード	1,337,572,703円
ネクストコア	6,305,163円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	149,076,250円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,839,894,514円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	147,210,581円
野村資産設計ファンド2050	6,812,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,081,792円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	819,420円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	837,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	835,210円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	639,363,542円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,123,618,327円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,767,449円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,158,076円

インデックス・ブレンド(タイプ)	23,072,251円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,438,878円
インデックス・ブレンド(タイプ)	43,442,690円
野村6資産均等バランス	2,519,048,412円
野村つみたて外国株投信	22,297,898,793円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,847,191,837円
世界6資産分散ファンド	39,663,452円
野村資産設計ファンド2060	6,697,108円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,832,994,996円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	10,261,088,651円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,789,265,116円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,576,641,527円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,952,324円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	31,660,306円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	165,542,485円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	139,146,278円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	191,914円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,477,895円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	132,105円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,082,031円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,459,240円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,927,825円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,138,156円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	35,885,729円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,305,438,634円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,199,588円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	724,889,049円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,907,683,304円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	318,362円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	839,484円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,185,344円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,529,221円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	127,660,153,434円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,261,640,803円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,496,093,534円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,963,847,508円
マイバランスDC30	569,758,066円
マイバランスDC50	1,543,818,279円
マイバランスDC70	1,754,028,382円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	55,669,776,410円
野村DC運用戦略ファンド	509,201,192円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,851,630円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	617,081,608円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	398,932,345円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	595,583,829円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,795,861円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,994,052円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	98,692,280円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,032,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,985,756円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,448,719円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	343,474,462円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,931,621円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	232,145,488円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	337,834,066円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,580,445円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	135,270,427円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	93,436,319円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,031,574円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	105,345,430円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	15,282,947円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	793,963,572円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,702,364,816
コール・ローン	263,467,309
株式	206,859,951,002
投資信託受益証券	8,007,421,898
投資証券	162,114,764
派生商品評価勘定	35,360,561
未収入金	3,907,699
未収配当金	355,505,612
未収利息	5,338
差入委託証拠金	7,157,216,582
流動資産合計	224,547,315,581
資産合計	224,547,315,581
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	179,292
未払金	57,519,259
未払解約金	52,328,359
その他未払費用	6,578,200
流動負債合計	116,605,110
負債合計	116,605,110
純資産の部	
元本等	
元本	81,440,614,052
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	142,990,096,419
元本等合計	224,430,710,471
純資産合計	224,430,710,471
負債純資産合計	224,547,315,581

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7558円
(10,000口当たり純資産額)	(27,558円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在

期首		2025年 6月24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		76,290,858,142円
同期中における追加設定元本額		7,598,506,558円
同期中における一部解約元本額		2,448,750,648円
期末元本額		81,440,614,052円
期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		9,735,280円
野村資産設計ファンド2020		10,447,247円
野村資産設計ファンド2025		13,731,835円
野村資産設計ファンド2030		27,726,786円
野村資産設計ファンド2035		31,500,093円
野村資産設計ファンド2040		58,943,889円
野村資産設計ファンド2045		13,656,369円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,683,559,417円
ネクストコア		7,461,316円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		502,596,733円
野村資産設計ファンド2050		15,737,297円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	2,500,793円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	1,902,233円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,955,104円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,947,595円
インデックス・ブレンド(タイプ)		924,688円
インデックス・ブレンド(タイプ)		910,964円
インデックス・ブレンド(タイプ)		9,156,242円
インデックス・ブレンド(タイプ)		5,649,804円
インデックス・ブレンド(タイプ)		24,077,050円
野村つみたて外国株投信		9,693,505,666円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)		535,837,504円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		2,107,206,335円
世界6資産分散ファンド		133,720,886円
野村資産設計ファンド2060		15,592,913円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)		4,461,060,649円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス		2,225,049,421円

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信	1,334,923,081円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,384,186,820円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,165,730円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,112,459,136円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	268,268円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	49,803,132,120円
野村DC運用戦略ファンド	608,839,876円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	37,069,244円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	34,749,145円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	44,271,069円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	35,688,777円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,626,889円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	62,982,545円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	345,157,243円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,420,702,403
投資証券	79,187,352,700
派生商品評価勘定	52,280,410
未収入金	87,122,715
未収配当金	425,246,707
未収利息	28,789
差入委託証拠金	38,033,980
流動資産合計	81,210,767,704
資産合計	81,210,767,704
負債の部	
流動負債	
未払解約金	131,964,472
流動負債合計	131,964,472
負債合計	131,964,472
純資産の部	
元本等	
元本	25,331,838,587
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	55,746,964,645
元本等合計	81,078,803,232
純資産合計	81,078,803,232
負債純資産合計	81,210,767,704

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,200円
(10,000口当たり純資産額)	(32,007円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在

期首	2025年 6月24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	25,472,559,853円
同期中における追加設定元本額	2,296,446,745円
同期中における一部解約元本額	2,437,168,011円
期末元本額	25,331,838,587円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,399,466,424円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,301,326,441円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,310,832,484円
野村資産設計ファンド2015	10,104,810円
野村資産設計ファンド2020	10,782,394円
野村資産設計ファンド2025	14,169,606円
野村資産設計ファンド2030	19,234,825円
野村資産設計ファンド2035	16,245,314円
野村資産設計ファンド2040	40,665,892円
野村資産設計ファンド2045	8,496,182円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,228,901,181円
ネクストコア	17,392,506円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	816,168,383円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,260,832,109円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	729,759,619円
野村資産設計ファンド2050	5,458,442円
インデックス・ブレンド(タイプ)	388,360円
インデックス・ブレンド(タイプ)	258,330円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,972,550円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,598,019円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,764,352円
野村6資産均等バランス	7,185,546,625円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	72,789,137円
野村資産設計ファンド2060	4,614,372円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	507,451,292円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	2,925,153,057円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,640,722,815円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格 機関投資家専用)	227,032円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	34,760,332円
野村DC運用戦略ファンド	1,401,851,361円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	149,969,084円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	22,625,785円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,355,467円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	40,217,165円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	24,089,742円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	30,539,500円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,378,457円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,424,124円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,305,017円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2025年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	322,391,775
コール・ローン	199,639,106
投資証券	103,917,970,598
派生商品評価勘定	832,343
未収入金	54,447,448
未収配当金	353,610,058
未収利息	4,045
差入委託証拠金	263,243,328
流動資産合計	105,112,138,701
資産合計	
105,112,138,701	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,712,881
未払金	116,660,388
未払解約金	37,091,597
その他未払費用	413,700
流動負債合計	161,878,566
負債合計	
161,878,566	
純資産の部	
元本等	
元本	24,236,456,343
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	80,713,803,792
元本等合計	104,950,260,135
純資産合計	
104,950,260,135	
負債純資産合計	
105,112,138,701	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月23日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.3303円
(10,000口当たり純資産額)	(43,303円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年12月23日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月23日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,151,087,104円
同期中における追加設定元本額	2,197,558,064円
同期中における一部解約元本額	1,112,188,825円
期末元本額	24,236,456,343円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,025,370,861円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,686,151,650円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,693,112,016円
野村資産設計ファンド2015	7,402,719円
野村資産設計ファンド2020	7,899,030円
野村資産設計ファンド2025	10,381,829円
野村資産設計ファンド2030	14,092,847円
野村資産設計ファンド2035	11,902,294円
野村資産設計ファンド2040	29,795,169円
野村資産設計ファンド2045	6,225,006円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,346,100,593円
ネクストコア	5,188,680円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	623,128,326円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	537,735,642円
野村資産設計ファンド2050	3,998,802円
インデックス・ブレンド(タイプ)	289,788円
インデックス・ブレンド(タイプ)	189,812円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,445,529円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,181,237円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,744,504円
野村6資産均等バランス	5,264,751,067円
野村資産設計ファンド2060	3,380,870円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,323,934,894円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,697,403,729円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,232,801,506円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	97,158,801円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	166,325円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	20,252,478円
野村DC運用戦略ファンド	411,157,542円

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	29,516,183円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	16,577,594円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,051,408円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	29,465,851円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,649,188円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,375,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,069,476円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,370,104円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	26,037,290円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2026年1月30日現在

資産総額	6,096,651,043円
負債総額	311,471,165円
純資産総額(-)	5,785,179,878円
発行済口数	4,737,328,755口
1口当たり純資産額(/)	1.2212円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	1,299,582,468,686円
負債総額	6,828,599,943円
純資産総額(-)	1,292,753,868,743円
発行済口数	1,133,579,349,550口
1口当たり純資産額(/)	1.1404円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	1,120,263,833,196円
負債総額	1,988,537,778円
純資産総額(-)	1,118,275,295,418円
発行済口数	337,023,138,513口
1口当たり純資産額(/)	3.3181円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	162,507,446,588円
負債総額	80,851,092,425円
純資産総額(-)	81,656,354,163円
発行済口数	82,844,891,038口
1口当たり純資産額(/)	0.9857円

(参考)新興国債券マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	55,450,308,718円
負債総額	286,493,438円
純資産総額（ - ）	55,163,815,280円
発行済口数	19,128,319,741口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8839円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	1,026,776,022,176円
負債総額	46,327,739,128円
純資産総額（ - ）	980,448,283,048円
発行済口数	235,223,417,493口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1682円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	3,809,401,457,757円
負債総額	9,543,788,806円
純資産総額（ - ）	3,799,857,668,951円
発行済口数	406,299,925,786口
1口当たり純資産額（ / ）	9.3523円

（参考）新興国株式マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	252,642,827,573円
負債総額	1,081,456,148円
純資産総額（ - ）	251,561,371,425円
発行済口数	82,881,247,612口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0352円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	84,178,030,971円
負債総額	2,396,203,016円
純資産総額（ - ）	81,781,827,955円
発行済口数	25,766,359,736口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1740円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2026年1月30日現在

資産総額	107,045,825,094円
負債総額	144,147,855円
純資産総額（ - ）	106,901,677,239円
発行済口数	24,390,828,091口
1口当たり純資産額（ / ）	4.3829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。

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

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

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

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

(1) 貸借対照表

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

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

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

(2) 損益計算書

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

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

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

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

	<p>(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 775 1059 864"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>						

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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	
		「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。	

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	(単位：百万円)	
	前事業年度	
	自 2023年4月 1日 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おりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	28,183百万円	損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	28,183百万円	普通株式に係る当期純利益	38,105百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

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

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

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

中間損益計算書

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

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

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

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

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

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

	自 2025年4月 1日										
	至 2025年9月30日										
1 発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株							
2 配当に関する事項											
配当金支払額											
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。											
・普通株式の配当に関する事項											
(1) 配当金の総額	38,115百万円										
(2) 1株当たり配当額	7,400円										
(3) 基準日	2025年3月31日										
(4) 効力発生日	2025年6月30日										

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

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

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30日）

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

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

収益認識に関する注記

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

合計	94,846百万円
----	-----------

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

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 資本関係

< 訂正前 >

(2025年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

< 訂正後 >

(2025年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年3月3日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）の2025年6月24日から2025年12月23日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）の2025年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月24日から2025年12月23日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月27日

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

中間監査意見

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

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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