

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月28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 大越 昇一
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村国内債券インデックスファンド
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村国内債券インデックスファンド
（以下「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）

なお、当初元本は1口当り1円です。

■信用格付■

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の基準価額 とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（５）【申込手数料】

ありません

（購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

（６）【申込単位】

1万口以上1口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

* 収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。

（７）【申込期間】

2026年7月29日から2027年7月27日まで

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

（８）【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（９）【払込期日】

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

（１０）【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ） 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA - BPI総合（NOMURA - ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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

■ 信託金の限度額 ■

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

< 商品分類 >

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

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

（野村国内債券インデックスファンド）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単 位 型	国 内	株 式	インデックス型
	海 外	債 券	
		不動産投信	
追 加 型	内 外	その他資産 ()	特殊型
		資産複合	

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 <https://www.imaj.or.jp/>

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資

信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

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

[独立した区分]

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

(1)インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

(1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

(1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

(2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

のをいう。

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

〔投資形態による属性区分〕

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

〔為替ヘッジによる属性区分〕

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

〔インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分〕

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

〔特殊型〕

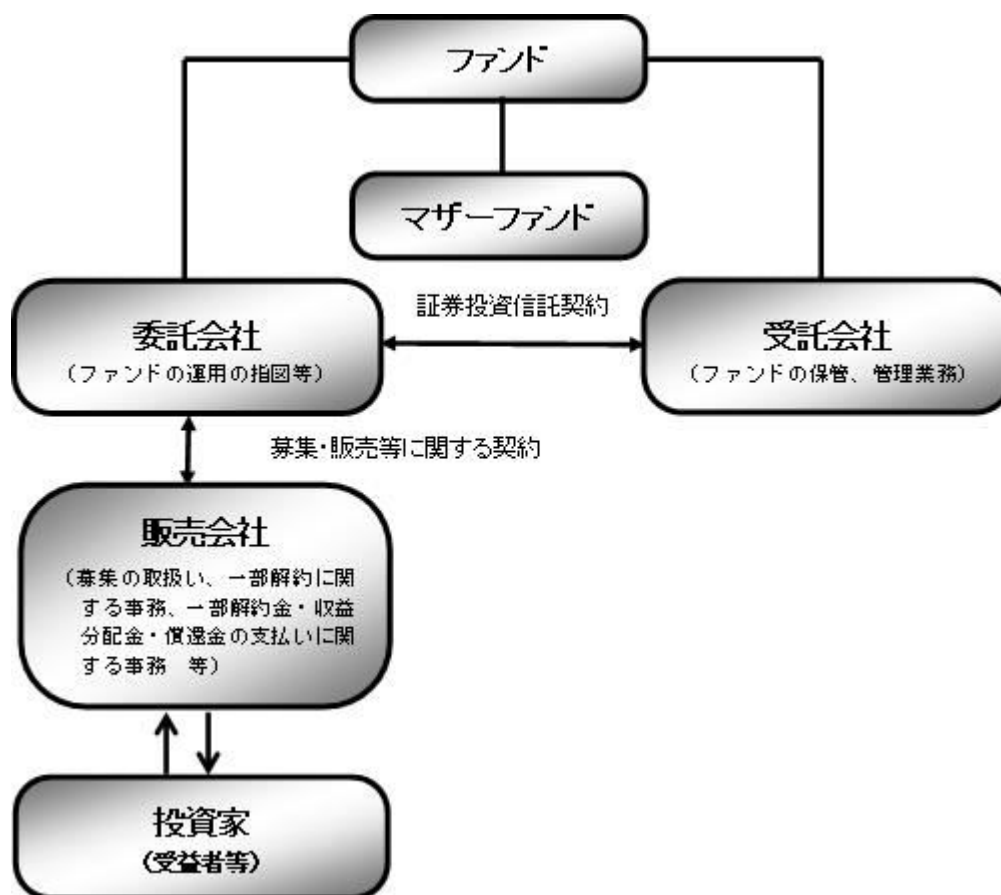
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

(2) 【ファンドの沿革】

2002年11月25日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村国内債券インデックスファンド
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



■ 委託会社の概況(2026年6月末現在) ■

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月 1 日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月 1 日

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

2000年11月 1 日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

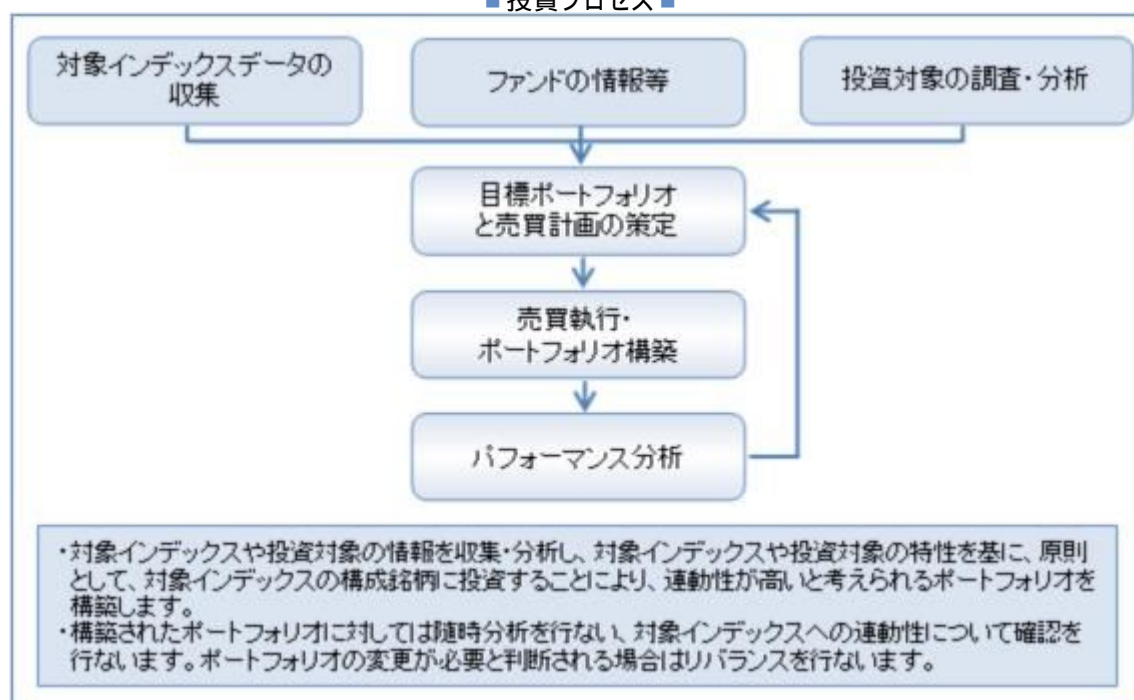
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

■ NOMURA-BPI総合とは ■

NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

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

■ 投資プロセス ■



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。

なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

投資の対象とする資産の種類（約款第20条）

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

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

有価証券の指図範囲（約款第21条第1項）

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

1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債 のに限ります。）

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

5. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

6. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 7. 転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）
の行使により取得した株券
 8. コマーシャル・ペーパー
 9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
 10. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 12. 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
 13. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 14. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。

金融商品の指図範囲（約款第21条第2項）

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

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

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)マザーファンドの概要

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

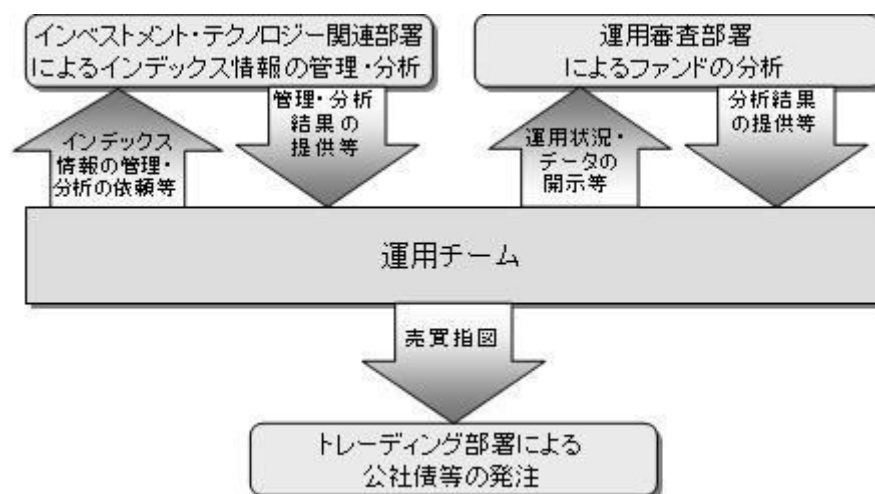
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

す。）等の全額とします。

収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

株式への投資割合（運用の基本方針 ２．運用方法 （３）投資制限）

株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

外貨建資産への投資割合（運用の基本方針 ２．運用方法 （３）投資制限）

外貨建資産への投資は行ないません。

デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。（運用の基本方針 ２ 運用方法 （３）投資制限）

先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第26条）

（ ）委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を

上回らない範囲内とします。

（ ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第27条）

- （ ）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- （ ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- （ ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- （ ）上記（ ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- （ ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
- （ ）委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

投資する株式の範囲（約款第23条）

- （ ）委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の

発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

（ ）上記（ ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

同一銘柄の株式への投資割合（運用の基本方針 2.運用方法 （3）投資制限）

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合（運用の基本方針 2.運用方法 （3）投資制限）

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

有価証券の貸付の指図および範囲（約款第28条）

（ ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

（ ）上記（ ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

（ ）委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ（約款第29条）

（ ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

（ ）上記（ ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

（ ）上記（ ）の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ（約款第37条）

（ ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

（ ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合

の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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

（ ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。

投資信託証券への投資割合

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限）

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

【債券価格変動リスク】

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

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

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

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

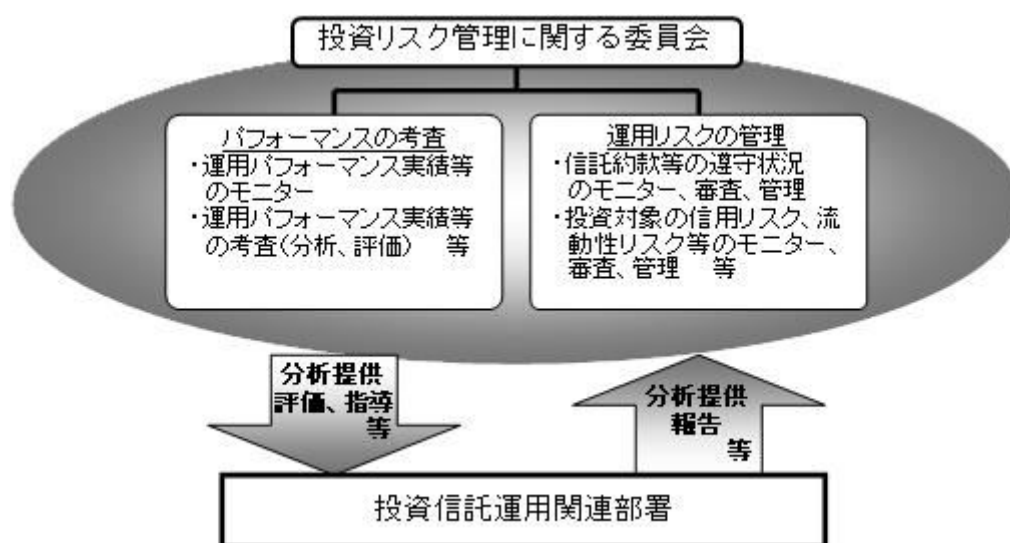
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流

動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

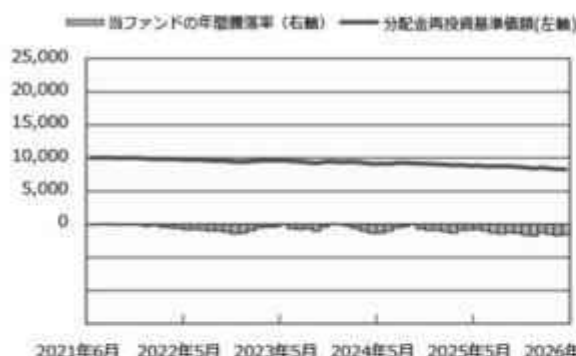
リスク管理体制図



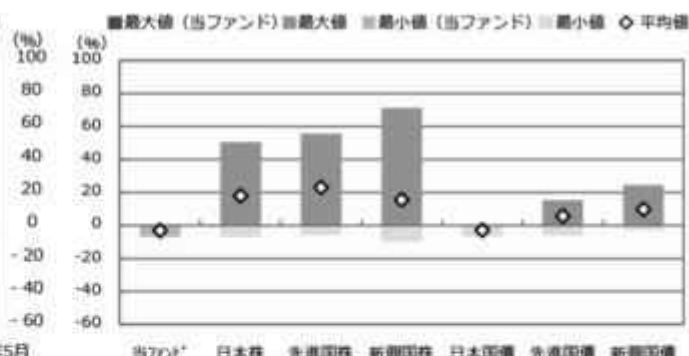
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2021年6月末～2026年5月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	0.2	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値 (%)	△ 6.9	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	△ 3.0	17.9	23.1	15.6	△ 2.8	5.7	9.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2021年6月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

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

4 【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません

（購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%（税抜年0.40%）以内（2026年7月28日現在、年0.44%（税抜年0.40%））の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.07%	年0.30%	年0.03%

* 上記配分は、2026年7月28日現在の信託報酬率における配分です。

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。

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

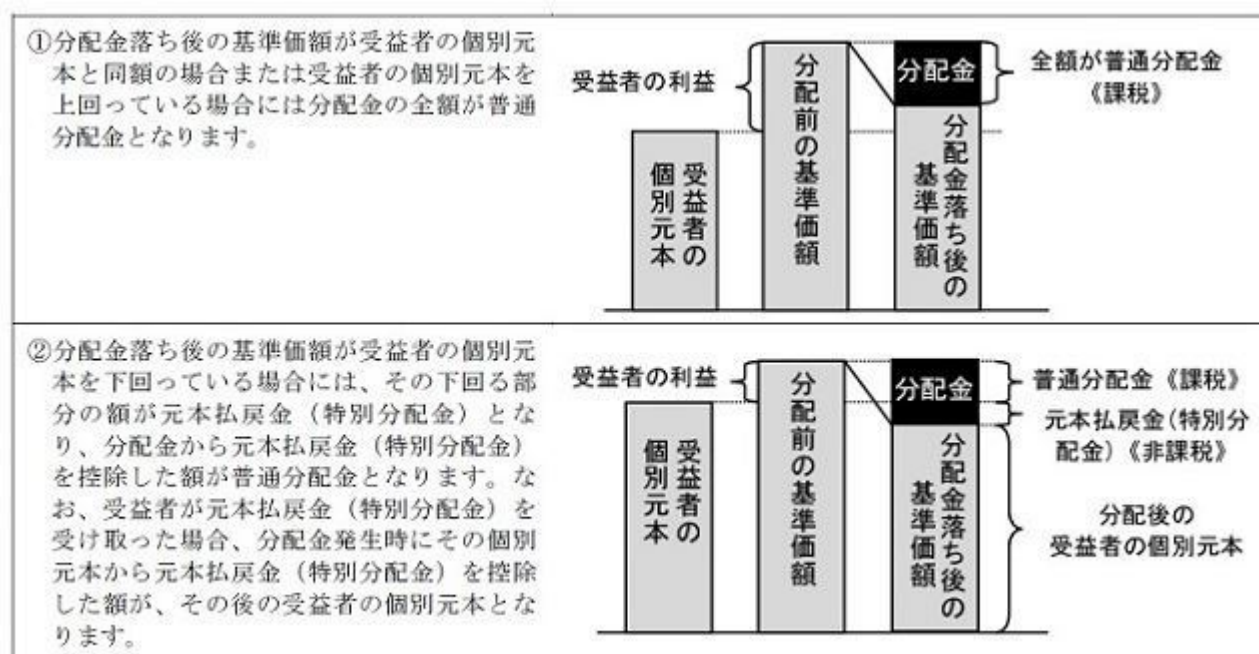
■ 個別元本について ■

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■ 分配金の課税について ■

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



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

* 上記は2026年5月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

(参考情報) ファンドの総経費率

(単位：%)

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.44	0.44	0.00

(2025年5月13日～2026年5月11日)

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

5【運用状況】

以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

野村国内債券インデックスファンド

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	179,436,001	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	17,887	0.00
合計（純資産総額）		179,453,888	100.00

(参考) 国内債券NOMURA - B P I 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	1,139,290,753,600	84.59
地方債証券	日本	70,481,000,424	5.23
特殊債券	日本	72,941,314,200	5.41
社債券	日本	65,693,453,800	4.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,592,364,838	0.11
合計（純資産総額）		1,346,814,157,186	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村国内債券インデックスファンド

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	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	159,825,422	1.1288	180,410,937	1.1227	179,436,001	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99

合 計	99.99
-----	-------

（参考）国内債券NOMURA - B P I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3 78回	27,800,000,000	92.33	25,670,047,000	91.43	25,419,764,000	1.4	2035/3/20	1.88
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 62回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.83	23,143,428,000	0.1	2031/3/20	1.71
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第17 4回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	97.11	22,336,220,000	0.7	2029/9/20	1.65
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 71回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.12	20,268,290,000	0.4	2033/6/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第15 7回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.99	18,619,240,000	0.2	2028/3/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第17 7回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	98.10	18,149,240,000	1.1	2029/12/20	1.34
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 60回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	93.00	14,880,640,000	0.1	2030/9/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第16 2回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.46	14,132,860,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第18 3回	13,700,000,000	99.02	13,565,862,000	98.92	13,553,273,000	1.6	2030/12/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 56回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	95.21	13,330,380,000	0.1	2029/9/20	0.98
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第18 1回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.92	13,219,740,000	1.3	2030/9/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 70回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.36	13,046,852,000	0.5	2033/3/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第17 8回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.41	12,663,820,000	1	2030/3/20	0.94
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 77回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	90.36	12,650,540,000	1.2	2034/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 （5年）第17 9回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	97.03	12,517,257,000	1	2030/6/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 69回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.92	12,230,208,000	0.5	2032/12/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 75回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	90.64	12,055,918,000	1.1	2034/6/20	0.89
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 （2年）第48 1回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.99	11,998,920,000	1.3	2028/2/1	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 63回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.28	11,866,530,000	0.1	2031/6/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 72回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.16	11,721,840,000	0.8	2033/9/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 （10年）第3 59回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.56	11,508,126,000	0.1	2030/6/20	0.85

22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 5 0 回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.82	11,396,030,000	0.1	2028/3/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 9 回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.77	11,379,604,000	1.5	2035/6/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 7 5 回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.41	10,521,036,000	0.9	2029/12/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 6 3 回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.69	10,257,555,000	0.4	2028/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 6 8 回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.52	10,240,545,000	0.6	2029/3/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 7 0 回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.18	10,204,845,000	0.6	2029/6/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 6 8 回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.73	10,026,490,000	0.2	2032/9/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2 年) 第 4 8 3 回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.09	10,009,800,000	1.4	2028/4/1	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 7 6 回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	88.63	9,926,672,000	0.9	2034/9/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.59
地方債証券	5.23
特殊債券	5.41
社債券	4.87
合 計	100.11

【投資不動産物件】

野村国内債券インデックスファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村国内債券インデックスファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

野村国内債券インデックスファンド

2026年5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15計算期間	(2017年 5月10日)	562	562	1.2007	1.2012
第16計算期間	(2018年 5月10日)	585	585	1.2040	1.2045
第17計算期間	(2019年 5月10日)	618	618	1.2182	1.2187
第18計算期間	(2020年 5月11日)	642	642	1.2128	1.2133
第19計算期間	(2021年 5月10日)	547	548	1.2027	1.2032
第20計算期間	(2022年 5月10日)	520	520	1.1726	1.1731
第21計算期間	(2023年 5月10日)	501	501	1.1556	1.1561
第22計算期間	(2024年 5月10日)	391	392	1.1080	1.1085
第23計算期間	(2025年 5月12日)	347	348	1.0628	1.0633
第24計算期間	(2026年 5月11日)	185	185	0.9986	0.9991
	2025年 5月末日	345	—	1.0584	—
	6月末日	347	—	1.0636	—
	7月末日	340	—	1.0524	—
	8月末日	285	—	1.0490	—
	9月末日	233	—	1.0479	—
	10月末日	223	—	1.0494	—
	11月末日	218	—	1.0371	—
	12月末日	204	—	1.0238	—
	2026年 1月末日	199	—	1.0105	—
	2月末日	195	—	1.0247	—
	3月末日	191	—	1.0056	—
	4月末日	189	—	0.9989	—
	5月末日	179	—	0.9929	—

【分配の推移】

野村国内債券インデックスファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第15計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	0.0005円
第16計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	0.0005円
第17計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	0.0005円
第18計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	0.0005円
第19計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	0.0005円
第20計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	0.0005円
第21計算期間	2022年 5月11日～2023年 5月10日	0.0005円
第22計算期間	2023年 5月11日～2024年 5月10日	0.0005円
第23計算期間	2024年 5月11日～2025年 5月12日	0.0005円
第24計算期間	2025年 5月13日～2026年 5月11日	0.0005円

【収益率の推移】

野村国内債券インデックスファンド

	計算期間	収益率
第15計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	2.4%
第16計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	0.3%
第17計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	1.2%
第18計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	0.4%
第19計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	0.8%
第20計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	2.5%
第21計算期間	2022年 5月11日～2023年 5月10日	1.4%
第22計算期間	2023年 5月11日～2024年 5月10日	4.1%
第23計算期間	2024年 5月11日～2025年 5月12日	4.0%
第24計算期間	2025年 5月13日～2026年 5月11日	6.0%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村国内債券インデックスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	96,900,836	40,331,572	468,246,192
第16計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	66,898,528	48,883,724	486,260,996
第17計算期間	2018年 5月11日～2019年 5月10日	54,693,328	33,519,429	507,434,895
第18計算期間	2019年 5月11日～2020年 5月11日	103,054,857	80,957,296	529,532,456
第19計算期間	2020年 5月12日～2021年 5月10日	38,408,398	112,414,746	455,526,108
第20計算期間	2021年 5月11日～2022年 5月10日	35,972,400	47,928,649	443,569,859
第21計算期間	2022年 5月11日～2023年 5月10日	32,412,361	42,246,810	433,735,410
第22計算期間	2023年 5月11日～2024年 5月10日	20,219,994	100,331,950	353,623,454
第23計算期間	2024年 5月11日～2025年 5月12日	15,685,027	41,895,919	327,412,562
第24計算期間	2025年 5月13日～2026年 5月11日	3,180,871	144,708,119	185,885,314

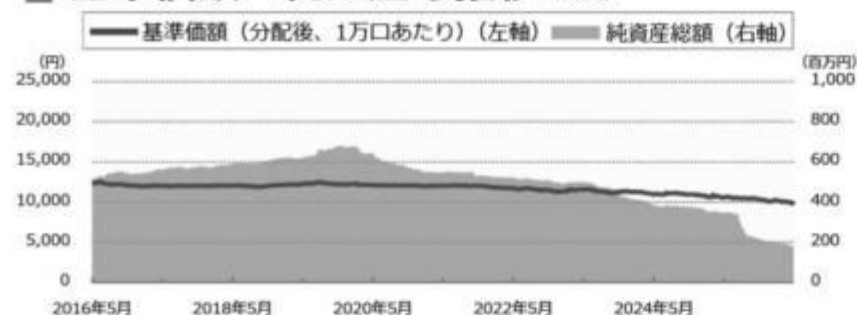
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2026年5月29日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2026年5月	5 円
2025年5月	5 円
2024年5月	5 円
2023年5月	5 円
2022年5月	5 円
設定来累計	110 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	国庫債券 利付（10年）第378回	国債証券	1.9
2	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	1.7
3	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	1.6
4	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	1.5
5	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	1.4
6	国庫債券 利付（5年）第177回	国債証券	1.3
7	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	1.1
8	国庫債券 利付（5年）第162回	国債証券	1.0
9	国庫債券 利付（5年）第183回	国債証券	1.0
10	国庫債券 利付（10年）第356回	国債証券	1.0

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

(3) 販売単位

1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

(4) 販売価額

取得申込日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

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

(6) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(7) 申込受け付けの中止および取り消し

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

(8) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

くは販売会社にお問い合わせください。

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

(3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

解約申込み受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受け付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合があります。

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

無期限とします（2002年11月25日設定）。

(4)【計算期間】

原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。

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

（５）【その他】

（ａ）ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（ｂ）信託期間の終了

- （ ）委託者は、上記「（ａ）ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- （ ）上記（ ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- （ ）上記（ ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記（ａ）の信託契約の解約をしません。
- （ ）委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- （ ）上記（ ）から（ ）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
- （ ）委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- （ ）委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「（ｄ）信託約款の変更（ ）」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
- （ ）受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（ｃ）運用報告書

委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

（d）信託約款の変更

- （ ）委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- （ ）委託者は、上記（ ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- （ ）上記（ ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- （ ）上記（ ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記（ ）の信託約款の変更をしません。
- （ ）委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- （ ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記（ ）から（ ）までの規定にしたがいます。

（e）公告

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

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

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

（f）反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「（b）信託期間の終了」（ ）または「（d）信託約款の変更」（ ）に規定する公告または書面に付記します。

（g）関係法人との契約の更新に関する手續

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■ 収益分配金の支払い開始日 ■

< 自動けいぞく投資契約を結んでいない場合 >

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取り下さい。

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金（解約）請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2025年5月13日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村国内債券インデックスファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第23期 (2025年 5月12日現在)	第24期 (2026年 5月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	815,563	439,789
親投資信託受益証券	347,927,251	185,608,033
未収入金	1,645,702	1,190,855
未収利息	10	8
流動資産合計	350,388,526	187,238,685
資産合計	350,388,526	187,238,685
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	163,706	92,942
未払解約金	1,461,244	1,075,337
未払受託者報酬	59,818	33,044
未払委託者報酬	737,701	407,477
その他未払費用	3,937	3,250
流動負債合計	2,426,406	1,612,050
負債合計	2,426,406	1,612,050
純資産の部		
元本等		
元本	327,412,562	185,885,314
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,549,558	258,679
（ 分配準備積立金 ）	26,922,029	15,870,064
元本等合計	347,962,120	185,626,635
純資産合計	347,962,120	185,626,635
負債純資産合計	350,388,526	187,238,685

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2024年 5月11日 至 2025年 5月12日	第24期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月11日
営業収益		
受取利息	1,291	1,642
有価証券売買等損益	13,535,596	13,586,640
営業収益合計	13,534,305	13,584,998
営業費用		
受託者報酬	123,493	82,470
委託者報酬	1,522,912	1,016,979
その他費用	8,107	6,503
営業費用合計	1,654,512	1,105,952
営業利益又は営業損失（ ）	15,188,817	14,690,950
経常利益又は経常損失（ ）	15,188,817	14,690,950
当期純利益又は当期純損失（ ）	15,188,817	14,690,950
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	703,262	2,771,042
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	38,205,986	20,549,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,863	178,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,863	178,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,476,030	8,973,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,476,030	8,973,749
分配金	163,706	92,942
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,549,558	258,679

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 5月13日から2026年 5月11日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第23期 2025年 5月12日現在	第24期 2026年 5月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 327,412,562口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 185,885,314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 1.0628円 (10,000口当たり純資産額) (10,628円)	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 258,679円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9986円 (10,000口当たり純資産額) (9,986円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期 自 2024年 5月11日 至 2025年 5月12日			第24期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月11日		
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,251,579円	費用控除後の配当等収益額	A	734,858円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	70,796,247円	収益調整金額	C	40,356,960円
分配準備積立金額	D	25,834,156円	分配準備積立金額	D	15,228,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,881,982円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,319,966円
当ファンドの期末残存口数	F	327,412,562口	当ファンドの期末残存口数	F	185,885,314口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,989円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,029円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	163,706円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	92,942円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第23期 自 2024年 5月11日 至 2025年 5月12日	第24期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。	
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

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

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

同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2025年 5月12日現在	第24期 2026年 5月11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．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2．時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2．時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第23期 自 2024年 5月11日 至 2025年 5月12日	第24期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第23期 自 2024年 5月11日 至 2025年 5月12日	第24期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月11日
期首元本額 353,623,454円	期首元本額 327,412,562円
期中追加設定元本額 15,685,027円	期中追加設定元本額 3,180,871円
期中一部解約元本額 41,895,919円	期中一部解約元本額 144,708,119円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2024年 5月11日 至 2025年 5月12日	第24期 自 2025年 5月13日 至 2026年 5月11日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	12,652,430	10,982,920
合計	12,652,430	10,982,920

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2026年5月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	164,414,947	185,608,033	
	小計	銘柄数: 1	164,414,947	185,608,033	
		組入時価比率: 100.0%		100.0%	
合計				185,608,033	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2026年 5月11日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,604,993,913
国債証券	1,129,134,255,850
地方債証券	71,982,379,775
特殊債券	74,301,244,657
社債券	64,984,256,500
未収入金	16,440,800,500
未収利息	3,317,259,162
前払費用	306,348,651
流動資産合計	1,371,071,539,008
資産合計	
1,371,071,539,008	
負債の部	
流動負債	
未払金	3,732,462,184
未払解約金	18,465,621,381
流動負債合計	22,198,083,565
負債合計	
22,198,083,565	
純資産の部	
元本等	
元本	1,194,850,672,831
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	154,022,782,612
元本等合計	1,348,873,455,443
純資産合計	
1,348,873,455,443	
負債純資産合計	
1,371,071,539,008	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 5月11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	1.1289円
(10,000口当たり純資産額)	(11,289円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月11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

2026年 5月11日現在

期首	2025年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	948,147,570,111円
同期中における追加設定元本額	363,823,591,068円
同期中における一部解約元本額	117,120,488,348円
期末元本額	1,194,850,672,831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	164,414,947円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	46,675,349,197円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	26,709,742,532円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	14,911,698,095円
野村資産設計ファンド2015	331,000,031円
野村資産設計ファンド2020	353,495,960円
野村資産設計ファンド2025	462,847,694円
野村資産設計ファンド2030	501,676,753円
野村資産設計ファンド2035	336,044,504円
野村資産設計ファンド2040	400,822,009円
野村日本債券インデックスファンド	444,565,000円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	121,079,432,998円
のむラップ・ファンド（保守型）	33,546,069,707円
のむラップ・ファンド（普通型）	166,343,255,229円
のむラップ・ファンド（積極型）	27,258,032,874円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,401,624,378円
野村資産設計ファンド2045	66,719,960円
野村インデックスファンド・国内債券	2,144,001,434円
マイ・ロード	56,390,275,392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	1,553,736,092円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	34,618,137,203円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,200,217,371円
野村資産設計ファンド2050	50,088,524円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	26,486,974円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	22,400,379円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	12,030,404円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	7,607,580円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	10,106,339,206円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	17,833,258,674円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	19,953,884円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,659,388円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	33,507,624円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,671,017円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,392,483円
野村6資産均等バランス	22,780,516,453円

世界6資産分散ファンド	349,707,605円
野村資産設計ファンド2060	28,655,574円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	189,085,549,079円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	10,231,289,620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)	413,346,845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)	98,364,191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)	1,058,814,957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)	326,177,869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)	5,795,770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)	9,156,420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)	209,343円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,190,788,737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)	4,213,916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)	42,909,470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)	496,281,708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)	293,387,846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)	1,368,141,229円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	68,760,367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)	7,571,042,283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)	833,039,818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)	9,042,767円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	56,010,673,761円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	89,125,515,068円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	47,083,269,131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)	49,993,428,592円
マイバランスDC30	25,599,442,973円
マイバランスDC50	26,192,667,426円
マイバランスDC70	12,147,585,672円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	12,925,565,614円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	7,053,403,358円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	18,980,061,102円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	9,818,348,356円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	822,979,389円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	156,595,418円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	272,861,355円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	690,190,579円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	335,136,919円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	123,343,848円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	9,357,880,269円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	4,293,259,682円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,225,605,651円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,568,075,226円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	78,956,748円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	1,042,339,151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)	1,214,787,838円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	9,049,464,059円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,243,044,173円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	150,444,109円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2026年5月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第473回	6,600,000,000	6,578,616,000	
		国庫債券 利付(2年)第474回	4,000,000,000	3,980,440,000	
		国庫債券 利付(2年)第475回	8,200,000,000	8,173,760,000	
		国庫債券 利付(2年)第476回	300,000,000	298,860,000	
		国庫債券 利付(2年)第478回	5,000,000,000	4,981,900,000	

国庫債券	利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,890,662,000	
国庫債券	利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	11,995,920,000	
国庫債券	利付（２年）第４８３回	10,000,000,000	10,006,400,000	
国庫債券	利付（５年）第１５４回	9,700,000,000	9,557,895,000	
国庫債券	利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,906,820,000	
国庫債券	利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,948,700,000	
国庫債券	利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,601,190,000	
国庫債券	利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,351,800,000	
国庫債券	利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,437,850,000	
国庫債券	利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,954,360,000	
国庫債券	利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,114,735,000	
国庫債券	利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,244,955,000	
国庫債券	利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,835,000,000	
国庫債券	利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,980,472,000	
国庫債券	利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,888,560,000	
国庫債券	利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,327,294,000	
国庫債券	利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,225,845,000	
国庫債券	利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,913,480,000	
国庫債券	利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,186,155,000	
国庫債券	利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,230,375,000	
国庫債券	利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,670,100,000	
国庫債券	利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,662,700,000	
国庫債券	利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,297,350,000	
国庫債券	利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	10,502,676,000	
国庫債券	利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,928,090,000	
国庫債券	利付（５年）第１７７回	17,000,000,000	16,650,310,000	
国庫債券	利付（５年）第１７８回	11,200,000,000	10,894,688,000	
国庫債券	利付（５年）第１７９回	11,000,000,000	10,661,420,000	
国庫債券	利付（５年）第１８０回	2,000,000,000	1,946,460,000	
国庫債券	利付（５年）第１８１回	13,500,000,000	13,208,400,000	
国庫債券	利付（５年）第１８２回	1,200,000,000	1,179,168,000	
国庫債券	利付（５年）第１８３回	7,200,000,000	7,119,000,000	
国庫債券	利付（５年）第１８４回	700,000,000	697,039,000	
国庫債券	利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,545,399,600	
国庫債券	利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,123,523,000	
国庫債券	利付（４０年）第３回	900,000,000	696,294,000	
国庫債券	利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,384,083,900	
国庫債券	利付（４０年）第５回	1,500,000,000	1,067,790,000	
国庫債券	利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,375,200,000	
国庫債券	利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,623,700,000	
国庫債券	利付（４０年）第８回	1,800,000,000	1,062,792,000	
国庫債券	利付（４０年）第９回	4,800,000,000	1,943,664,000	

国庫債券 利付（４０年）第１０回	3,710,000,000	1,810,368,700
国庫債券 利付（４０年）第１１回	3,050,000,000	1,406,172,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回	4,000,000,000	1,579,560,000
国庫債券 利付（４０年）第１３回	5,600,000,000	2,173,416,000
国庫債券 利付（４０年）第１４回	4,560,000,000	1,901,474,400
国庫債券 利付（４０年）第１５回	6,200,000,000	2,888,084,000
国庫債券 利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,180,538,000
国庫債券 利付（４０年）第１７回	5,700,000,000	3,864,258,000
国庫債券 利付（４０年）第１８回	3,800,000,000	3,267,316,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,395,420,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,772,080,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,396,820,000
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第１回	5,000,000,000	4,458,850,000
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,362,790,000
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	9,853,500,000
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,397,260,000
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,384,380,000
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,309,000
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	7,000,000,000	6,752,270,000
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,880,660,000
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,163,850,000
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	14,000,000,000	13,302,940,000
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,330,160,000
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,637,360,000
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,489,307,000
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,858,560,000
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,508,342,000
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,127,300,000
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	11,860,940,000
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	5,000,000,000	4,533,600,000
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	3,500,000,000	3,152,730,000

国庫債券 利付（１０年）第３６６回	3,000,000,000	2,701,380,000
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	4,500,000,000	4,026,285,000
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,044,796,000
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,258,904,000
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,086,418,000
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,336,830,000
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,769,030,000
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,861,900,000
国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	8,951,400,000
国庫債券 利付（１０年）第３７５回	13,300,000,000	12,130,664,000
国庫債券 利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	9,992,080,000
国庫債券 利付（１０年）第３７７回	14,000,000,000	12,742,240,000
国庫債券 利付（１０年）第３７８回	15,700,000,000	14,468,806,000
国庫債券 利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,475,828,000
国庫債券 利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,627,400,000
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,075,840,000
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	512,425,000
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	163,336,000
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,464,134,000
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	152,131,500
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	920,196,000
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	609,018,000
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	98,192,000
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	253,499,000
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	233,617,500
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	639,718,200
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	714,981,600
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,071,949,600
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	807,736,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,015,050,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,433,324,250
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,504,830,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,184,710,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,535,538,500

国庫債券 利付（３０年）第２０回	770,000,000	773,218,600	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	295,464,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	599,520,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	836,623,200	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	695,135,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	485,910,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	831,028,000	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,127,552,000	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	975,460,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,914,240,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,350,725,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,565,071,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,702,400,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,117,688,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	4,042,800,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	1,993,203,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,004,505,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,926,181,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,306,112,000	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,155,364,000	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,050,010,000	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,581,100,000	
国庫債券 利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,359,950,000	
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	782,290,000	
国庫債券 利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,556,720,000	
国庫債券 利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,613,940,000	
国庫債券 利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,080,008,000	
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,279,607,000	
国庫債券 利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,161,950,000	
国庫債券 利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,220,375,000	
国庫債券 利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	2,067,351,000	
国庫債券 利付（３０年）第５１回	3,400,000,000	1,866,974,000	
国庫債券 利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,061,252,000	
国庫債券 利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	2,037,210,000	
国庫債券 利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,426,000,000	
国庫債券 利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,106,125,000	
国庫債券 利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,565,810,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,664,225,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	2,994,414,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	4,300,000,000	2,437,799,000	
国庫債券 利付（３０年）第６０回	4,250,000,000	2,518,125,000	
国庫債券 利付（３０年）第６１回	4,100,000,000	2,284,848,000	

国庫債券 利付（３０年）第６２回	3,900,000,000	2,034,591,000	
国庫債券 利付（３０年）第６３回	4,500,000,000	2,254,185,000	
国庫債券 利付（３０年）第６４回	4,600,000,000	2,280,726,000	
国庫債券 利付（３０年）第６５回	4,500,000,000	2,208,465,000	
国庫債券 利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,040,444,000	
国庫債券 利付（３０年）第６７回	5,000,000,000	2,562,900,000	
国庫債券 利付（３０年）第６８回	4,950,000,000	2,512,422,000	
国庫債券 利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,489,808,000	
国庫債券 利付（３０年）第７０回	4,710,000,000	2,421,175,500	
国庫債券 利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,394,180,000	
国庫債券 利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,173,005,000	
国庫債券 利付（３０年）第７３回	4,000,000,000	2,005,440,000	
国庫債券 利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,189,520,000	
国庫債券 利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,554,673,000	
国庫債券 利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,311,350,000	
国庫債券 利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,237,060,000	
国庫債券 利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,112,565,000	
国庫債券 利付（３０年）第７９回	3,100,000,000	1,759,436,000	
国庫債券 利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,334,045,000	
国庫債券 利付（３０年）第８１回	3,300,000,000	2,081,970,000	
国庫債券 利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,321,830,000	
国庫債券 利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,629,512,000	
国庫債券 利付（３０年）第８４回	2,400,000,000	1,707,864,000	
国庫債券 利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,683,260,000	
国庫債券 利付（３０年）第８６回	2,800,000,000	2,134,160,000	
国庫債券 利付（３０年）第８７回	2,600,000,000	2,162,940,000	
国庫債券 利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,614,988,000	
国庫債券 利付（３０年）第８９回	2,700,000,000	2,530,116,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,519,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,516,320,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,520,355,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,315,899,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,114,388,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	832,759,200	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	764,385,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,531,005,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	611,172,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	405,768,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,928,595,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	406,932,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	812,352,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,010,290,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	909,108,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,640,534,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	500,000,000	509,180,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	500,000,000	507,695,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	500,000,000	507,560,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,018,030,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,119,283,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,419,222,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,109,889,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	800,912,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	794,488,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,907,277,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	899,631,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,022,080,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,409,212,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,826,424,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,010,660,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,200,792,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,799,328,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,293,344,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,185,040,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	790,480,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,280,968,000	
	1,900,000,000	1,882,254,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３３回			
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,878,606,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	688,086,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	684,243,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	980,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	775,272,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	974,780,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	2,933,490,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,535,234,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	932,102,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,222,421,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,248,013,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,198,591,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,347,855,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,255,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,536,960,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,096,786,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,211,676,900	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,550,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,758,862,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,092,462,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,320,166,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,715,775,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,512,412,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	4,300,000,000	3,407,191,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	9,270,000,000	7,530,669,900	
	7,910,000,000	6,447,124,600	

国庫債券 利付（２０年）第１５９回			
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	7,934,891,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,817,510,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,354,430,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,498,160,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,502,230,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,280,705,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	11,600,000,000	9,055,656,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,479,068,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	4,932,875,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,239,799,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,271,700,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	2,962,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	2,982,378,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	7,300,000,000	5,136,134,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	7,070,000,000	4,928,426,300	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	7,800,000,000	5,479,812,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,200,000,000	4,318,796,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	4,970,000,000	3,372,492,900	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	6,500,000,000	4,447,690,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,477,110,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,611,750,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,581,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	2,944,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	4,923,712,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	1,814,875,000	
	2,500,000,000	1,802,050,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１８５回			
		国庫債券 利付（２０年）第１８６回	6,000,000,000	4,609,620,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,212,290,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,637,760,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８９回	5,000,000,000	4,046,050,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	1,979,600,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９１回	3,300,000,000	2,692,107,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９２回	5,300,000,000	4,598,598,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９３回	4,900,000,000	4,304,454,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	6,147,336,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９５回	8,700,000,000	8,460,402,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９６回	700,000,000	699,580,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第２回	100,000,000	97,996,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第３回	100,000,000	95,808,000	
		スロベニア共和国 第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,257,000	
		メキシコ合衆国 第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,271,000	
		メキシコ合衆国 第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,732,000	
		ポーランド共和国 第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	91,417,000	
		ポーランド共和国 第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,269,000	
		ポーランド共和国 第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	90,503,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,537,000	
	小計	銘柄数：292	1,326,580,000,000	1,129,134,255,850	
		組入時価比率：83.7%		84.3%	
	合計			1,129,134,255,850	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７６９回	500,000,000	494,360,000	
		東京都 公募第７７８回	100,000,000	97,616,000	
		東京都 公募第７８１回	140,000,000	136,036,600	
		東京都 公募第７８２回	320,000,000	311,398,400	
		東京都 公募第７８３回	100,000,000	97,292,000	
		東京都 公募第７８４回	200,000,000	193,914,000	

東京都	公募第785回	190,000,000	184,092,900	
東京都	公募第794回	100,000,000	94,958,000	
東京都	公募第800回	100,000,000	93,959,000	
東京都	公募第813回	200,000,000	184,118,000	
東京都	公募第817回	200,000,000	180,674,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	116,876,500	
東京都	公募第824回	200,000,000	180,400,000	
東京都	公募第830回	400,000,000	356,340,000	
東京都	公募第843回	500,000,000	450,040,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	89,395,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	95,037,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	182,536,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	82,849,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	48,128,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	123,432,500	
東京都	公募（30年）第19回	200,000,000	99,878,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	145,191,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	48,109,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	101,163,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	101,730,000	
東京都	公募（20年）第16回	300,000,000	302,967,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	202,404,000	
東京都	公募（20年）第19回	100,000,000	101,227,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	282,892,400	
東京都	公募第23回	100,000,000	100,556,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	97,423,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	95,547,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	189,334,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	93,002,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	89,577,000	
東京都	公募（20年）第37回	100,000,000	69,063,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	94,677,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	79,251,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,588,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,585,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,334,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	77,567,000	
北海道	公募平成29年度第15回	400,000,000	391,264,000	
北海道	公募平成30年度第15回	192,480,000	166,248,825	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,122,360	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	279,321,000	

北海道	公募令和４年度第５回	100,000,000	88,739,000
北海道	公募令和５年度第２回	100,000,000	97,431,000
北海道	公募令和５年度第８回	100,000,000	89,894,000
北海道	公募令和５年度第１０回	300,000,000	267,978,000
北海道	公募令和７年度第１０回	100,000,000	95,015,000
北海道	公募令和７年度第１２回	200,000,000	194,476,000
宮城県	公募第３９回１号	100,000,000	88,509,000
神奈川県	公募第２３０回	500,000,000	490,500,000
神奈川県	公募第２３１回	200,000,000	196,216,000
神奈川県	公募第２４３回	200,000,000	187,884,000
神奈川県	公募第２４７回	339,150,000	315,341,670
神奈川県	公募第２５４回	180,000,000	162,082,800
神奈川県	公募第２５８回	100,000,000	89,165,000
神奈川県	公募（３０年）第１回	170,000,000	169,393,100
神奈川県	公募（３０年）第３回	100,000,000	98,136,000
神奈川県	公募（２０年）第１１回	200,000,000	202,090,000
神奈川県	公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,357,000
神奈川県	公募（２０年）第１４回	100,000,000	100,204,000
神奈川県	公募（２０年）第１７回	200,000,000	199,080,000
神奈川県	公募（２０年）第２０回	100,000,000	97,214,000
神奈川県	公募（２０年）第２１回	200,000,000	194,096,000
神奈川県	公募（２０年）第２６回	200,000,000	185,524,000
神奈川県	公募（２０年）第２７回	100,000,000	91,714,000
神奈川県	公募（２０年）第３２回	100,000,000	77,725,000
神奈川県	公募（２０年）第４３回	100,000,000	68,902,000
神奈川県	公募（２０年）第４６回	100,000,000	66,019,000
神奈川県	公募（２０年）第４８回	100,000,000	66,897,000
大阪府	公募第４２１回	148,000,000	146,216,600
大阪府	公募第４２３回	100,000,000	98,556,000
大阪府	公募第４２９回	179,000,000	175,004,720
大阪府	公募第４３０回	500,000,000	488,060,000
大阪府	公募第４４０回	106,000,000	101,960,340
大阪府	公募第４５１回	130,000,000	122,018,000
大阪府	公募第４５２回	100,000,000	93,639,000
大阪府	公募第４５８回	140,000,000	129,684,800
大阪府	公募第４６４回	128,000,000	116,902,400
大阪府	公募第４６５回	100,000,000	91,383,000
大阪府	公募第４６６回	107,000,000	97,901,790
大阪府	公募第４６７回	140,000,000	127,698,200
大阪府	公募第４６８回	150,000,000	136,291,500
大阪府	公募第４６９回	150,000,000	135,927,000
大阪府	公募第４７９回	200,000,000	178,604,000
大阪府	公募第４８１回	100,000,000	89,144,000

大阪府 公募第486回	114,000,000	101,579,700	
大阪府 公募第489回	176,000,000	156,300,320	
大阪府 公募第492回	156,000,000	140,727,600	
大阪府 公募第497回	264,000,000	232,533,840	
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	101,344,000	
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	101,441,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	101,020,000	
大阪府 公募（20年）第6回	100,000,000	100,124,000	
大阪府 公募（20年）第7回	190,000,000	187,524,300	
大阪府 公募第8回	200,000,000	196,814,000	
大阪府 公募（20年）第12回	230,000,000	211,855,300	
大阪府 公募（20年）第19回	100,000,000	68,580,000	
大阪府 公募（20年）第20回	200,000,000	134,992,000	
京都府 公募（20年）平成20年度第2回	200,000,000	203,168,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	92,351,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	177,534,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	95,023,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	182,892,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	157,164,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,842,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	68,704,000	
京都府 公募令和元年度第8回	200,000,000	91,770,000	
京都府 公募令和2年度第5回	100,000,000	68,524,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	65,660,000	
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	123,239,680	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,915,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	90,303,000	
兵庫県 公募（10年）令和5年度第2回	100,000,000	89,487,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	181,910,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	200,208,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	500,000,000	491,465,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	95,526,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	101,388,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	101,527,000	
兵庫県 公募（20年）第10回	400,000,000	405,668,000	
兵庫県 公募（20年）第11回	200,000,000	199,230,000	
兵庫県 公募（20年）第14回	100,000,000	97,368,000	
兵庫県 公募（20年）第19回	200,000,000	188,642,000	
兵庫県 公募（20年）第21回	100,000,000	93,391,000	

兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	91,786,000	
兵庫県 公募（２０年）第４１回	100,000,000	68,215,000	
兵庫県 公募（２０年）第４２回	100,000,000	66,875,000	
兵庫県 公募（２０年）第４３回	100,000,000	68,217,000	
静岡県 公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,340,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	166,418,820	
静岡県 公募（１５年）第２回	300,000,000	300,534,000	
静岡県 公募（１５年）第３回	300,000,000	300,027,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	197,448,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	94,941,000	
静岡県 公募（３０年）第１４回	400,000,000	198,224,000	
静岡県 公募（３０年）第１５回	200,000,000	96,506,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	300,000,000	298,413,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	194,752,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	200,000,000	185,262,000	
静岡県 公募（２０年）第２３回	100,000,000	78,929,000	
静岡県 公募（２０年）第２９回	200,000,000	138,126,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	136,882,000	
愛知県 公募（２０年）平成１９年度第２回	100,000,000	101,279,000	
愛知県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,921,000	
愛知県 公募平成２０年度第８回	300,000,000	303,228,000	
愛知県 公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,655,000	
愛知県 公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	199,496,000	
愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	97,120,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,280,000	
愛知県 公募平成２４年度第１７回	100,000,000	97,170,000	
愛知県 公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	98,350,800	
愛知県 公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	378,060,000	
愛知県 公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	93,393,000	
愛知県 公募平成２６年度第８回	100,000,000	77,383,000	
愛知県 公募平成２６年度第１３回	200,000,000	182,438,000	
愛知県 公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	287,001,000	
愛知県 公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	72,584,000	
愛知県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,572,000	
愛知県 公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,442,000	
愛知県 公募平成３０年度第７回	200,000,000	194,048,000	

愛知県	公募令和元年度第 1 1 回	100,000,000	94,154,000
愛知県	公募令和 2 年度第 1 3 回	200,000,000	136,168,000
愛知県	公募令和 3 年度第 4 回	200,000,000	134,080,000
愛知県	公募令和 3 年度第 6 回	200,000,000	96,880,000
愛知県	公募令和 4 年度第 7 回	100,000,000	88,684,000
愛知県	公募令和 7 年度第 1 4 回	100,000,000	93,111,000
広島県	公募平成 2 9 年度第 2 回	129,000,000	127,372,020
広島県	公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	98,391,000
広島県	公募平成 2 9 年度第 4 回	451,300,000	443,298,451
広島県	公募令和 2 年度第 2 回	100,000,000	92,939,000
広島県	公募令和 2 年度第 7 回	300,000,000	275,004,000
広島県	公募令和 5 年度第 4 回	140,000,000	126,435,400
広島県	公募（ 2 0 年 ）平成 2 0 年度第 1 回	100,000,000	101,778,000
広島県	公募（ 2 0 年 ）令和 2 年度第 1 回	100,000,000	68,076,000
広島県	公募（ 2 0 年 ）令和 2 年度第 2 回	200,000,000	137,214,000
広島県	公募（ 2 0 年 ）令和 3 年度第 2 回	100,000,000	65,771,000
埼玉県	公募平成 2 9 年度第 5 回	200,000,000	197,476,000
埼玉県	公募平成 3 0 年度第 4 回	200,000,000	194,460,000
埼玉県	公募平成 3 0 年度第 9 回	100,000,000	95,802,000
埼玉県	公募令和元年度第 4 回	100,000,000	94,972,000
埼玉県	公募令和 2 年度第 4 回	300,000,000	279,267,000
埼玉県	公募令和 2 年度第 6 回	100,000,000	92,511,000
埼玉県	公募令和 3 年度第 3 回	100,000,000	90,943,000
埼玉県	公募令和 3 年度第 7 回	100,000,000	89,905,000
埼玉県	公募令和 5 年度第 4 回	100,000,000	89,230,000
埼玉県	公募令和 7 年度第 7 回	100,000,000	97,495,000
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 1 回	200,000,000	194,370,000
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 2 回	200,000,000	192,108,000
埼玉県	公募（ 3 0 年 ）第 4 回	100,000,000	68,265,000
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 3 回	100,000,000	90,796,000
埼玉県	公募（ 2 5 年 ）第 2 回	200,000,000	135,200,000
埼玉県	公募（ 3 0 年 ）第 9 回	200,000,000	113,048,000
埼玉県	公募（ 3 0 年 ）第 1 1 回	200,000,000	97,390,000
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 7 回	200,000,000	162,918,000
埼玉県	公募（ 1 5 年 ）第 8 回	200,000,000	159,532,000
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 6 回	100,000,000	101,584,000
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 1 1 回	200,000,000	199,414,000
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 1 3 回	100,000,000	95,344,000
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 1 6 回	200,000,000	177,276,000
埼玉県	公募（ 2 0 年 ）第 1 9 回	200,000,000	158,978,000

埼玉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	79,174,000
埼玉県 公募（２０年）第２６回	100,000,000	68,504,000
埼玉県 公募（２０年）第２７回	200,000,000	135,570,000
福岡県 公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,847,000
福岡県 公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,247,400
福岡県 公募令和７年度第１回	100,000,000	91,067,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	189,650,000
福岡県 公募（１５年）平成２９年度第１回	100,000,000	88,891,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	251,568,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	165,316,000
福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	97,444,000
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	77,562,000
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	58,359,000
福岡県 公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	47,900,000
福岡県 公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,368,000
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	304,671,000
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,102,000
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	297,954,000
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	301,362,000
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	96,602,000
福岡県 公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	93,341,000
福岡県 公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	79,083,000
福岡県 公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	131,890,000
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,401,000
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,646,000
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	281,793,000
千葉県 公募令和４年度第４回	100,000,000	89,022,000
千葉県 公募令和４年度第７回	200,000,000	195,928,000
千葉県 公募令和５年度第９回	200,000,000	177,558,000
千葉県 公募令和６年度第４回	172,010,000	155,374,912
千葉県 公募令和７年度第７回	200,000,000	188,768,000
千葉県 公募令和７年度第９回	200,000,000	192,872,000

千葉県 公募（２０年）第３回	190,000,000	192,411,100
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	101,151,000
千葉県 公募（２０年）第９回	100,000,000	99,490,000
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	193,560,000
千葉県 公募（２０年）第１６回	300,000,000	280,890,000
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	91,665,000
千葉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	80,248,000
千葉県 公募（２０年）第２５回	100,000,000	76,279,000
千葉県 公募（２０年）第２８回	300,000,000	204,276,000
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	193,288,000
新潟県 公募令和２年度第１回	100,000,000	68,536,000
新潟県 公募令和２年度第２回	120,000,000	110,388,000
新潟県 公募令和３年度第１回	100,000,000	65,786,000
新潟県 公募令和６年度第３回	100,000,000	92,492,000
新潟県 公募令和７年度第２回	100,000,000	93,111,000
新潟県 公募令和７年度第３回	100,000,000	96,682,000
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	274,206,000
茨城県 公募令和５年度第１回	100,000,000	89,173,000
茨城県 公募令和５年度第２回	200,000,000	194,604,000
群馬県 公募第２２回	100,000,000	92,642,000
群馬県 公募第３３回	174,000,000	162,016,620
群馬県 公募第１回	100,000,000	88,713,000
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	97,078,000
群馬県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	68,805,000
群馬県 公募（２０年）第１２回	100,000,000	67,040,000
大分県 公募令和２年度第２回	120,000,000	110,620,800
大分県 公募令和５年度第１回	100,000,000	89,894,000
共同発行市場地方債 公募第１７２回	600,000,000	592,548,000
共同発行市場地方債 公募第１７９回	201,000,000	196,664,430
共同発行市場地方債 公募第１８４回	100,000,000	97,035,000
共同発行市場地方債 公募第１８５回	100,000,000	97,047,000
共同発行市場地方債 公募第１８６回	400,000,000	387,684,000
共同発行市場地方債 公募第１８８回	300,000,000	290,025,000
共同発行市場地方債 公募第１９０回	610,000,000	586,234,400
共同発行市場地方債 公募第１９１回	100,000,000	95,904,000
共同発行市場地方債 公募第１９２回	180,000,000	172,429,200
共同発行市場地方債 公募第１９４回	300,000,000	285,858,000

共同発行市場地方債 公募第 1 9 6 回	400,000,000	379,132,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 7 回	400,000,000	378,392,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 8 回	110,000,000	103,807,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 9 回	150,000,000	141,292,500	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 0 回	100,000,000	94,093,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 3 回	100,000,000	93,593,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 4 回	200,000,000	186,516,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 5 回	600,000,000	560,256,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 6 回	500,000,000	465,895,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 0 7 回	100,000,000	93,054,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 3 回	300,000,000	275,376,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 5 回	400,000,000	365,968,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 1 7 回	427,900,000	391,032,136	
共同発行市場地方債 公募第 2 2 2 回	200,000,000	179,944,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 2 7 回	300,000,000	268,938,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 2 8 回	300,000,000	267,663,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 2 9 回	250,000,000	223,922,500	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 1 回	200,000,000	178,476,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 3 回	219,000,000	194,572,740	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 4 回	300,000,000	266,982,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 3 9 回	100,000,000	90,300,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 4 3 回	175,600,000	156,621,152	
共同発行市場地方債 公募第 2 4 5 回	147,800,000	132,257,352	
共同発行市場地方債 公募第 2 4 8 回	100,000,000	90,095,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 6 回	500,000,000	451,475,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 5 7 回	500,000,000	443,100,000	
	200,000,000	177,820,000	

共同発行市場地方債 公募第 2 5 8 回			
共同発行市場地方債 公募第 2 5 9 回	215,400,000	191,201,964	
共同発行市場地方債 公募第 2 6 3 回	134,000,000	121,696,120	
共同発行市場地方債 公募第 2 6 5 回	263,600,000	236,652,172	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 0 回	200,000,000	185,876,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 1 回	176,800,000	164,545,992	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 2 回	500,000,000	465,275,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 3 回	300,000,000	283,995,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 4 回	300,000,000	289,449,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 5 回	300,000,000	292,251,000	
共同発行市場地方債 公募第 2 7 7 回	498,400,000	494,497,528	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	99,971,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	74,979,000	
堺市 公募第 3 回	100,000,000	89,428,000	
堺市 公募令和 5 年度第 2 回	200,000,000	179,540,000	
長崎県 公募令和元年度第 3 回	100,000,000	94,958,000	
長崎県 公募令和 2 年度第 3 回	100,000,000	93,018,000	
長崎県 公募令和 4 年度第 3 回	100,000,000	89,585,000	
島根県 公募（ 3 0 年）平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	59,051,000	
佐賀県 公募令和 7 年度第 1 回	100,000,000	93,111,000	
滋賀県 公募令和 7 年度第 1 回	100,000,000	93,111,000	
熊本市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,155,000	
熊本市 公募平成 3 0 年度第 1 回	100,680,000	97,301,179	
熊本市 公募令和 2 年度第 1 回	200,000,000	183,998,000	
新潟市 公募平成 2 9 年度第 1 回	100,000,000	98,071,000	
新潟市 公募令和 5 年度第 1 回	200,000,000	178,678,000	
奈良県 公募令和 3 年度第 2 回	100,000,000	67,335,000	
浜松市 公募平成 2 9 年度第 1 回	200,000,000	195,986,000	
静岡市 公募令和 5 年度第 1 回	100,000,000	90,311,000	
静岡市 公募令和 7 年度第 1 回	100,000,000	92,915,000	
大阪市 公募令和 2 年度第 2 回	300,000,000	279,615,000	
大阪市 公募令和 3 年度第 2 回	400,000,000	364,216,000	
大阪市 公募（ 3 0 年）第 1 1 回	100,000,000	50,079,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 1 回	300,000,000	304,134,000	
大阪市 公募（ 2 0 年）第 5 回	100,000,000	102,074,000	

大阪市 公募（２０年）第６回	100,000,000	101,502,000
大阪市 公募（２０年）第１７回	200,000,000	193,308,000
大阪市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	88,604,000
大阪市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	78,098,000
名古屋市 公募第５０１回	200,000,000	196,824,000
名古屋市 公募第５０３回	100,000,000	97,664,000
名古屋市 公募第５０４回	200,000,000	194,522,000
名古屋市 公募第５０７回	100,000,000	95,662,000
名古屋市 公募第５１１回	200,000,000	186,678,000
名古屋市 公募第５１２回	300,000,000	279,282,000
名古屋市 公募第５１７回	200,000,000	179,934,000
名古屋市 公募（１５年）第２回	100,000,000	96,958,000
名古屋市 公募（３０年）第１３回	100,000,000	59,421,000
名古屋市 公募（２０年）第９回	100,000,000	101,152,000
名古屋市 公募（２０年）第１０回	100,000,000	101,594,000
名古屋市 公募（２０年）第１５回	100,000,000	95,657,000
名古屋市 公募（２０年）第１７回	200,000,000	177,898,000
名古屋市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	87,437,000
名古屋市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	79,322,000
名古屋市 公募（２０年）第２１回	100,000,000	75,957,000
京都市 公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,609,000
京都市 公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,202,747
京都市 公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,103,801
京都市 公募平成３０年度第３回	200,000,000	193,718,000
京都市 公募（２０年）第６回	100,000,000	101,401,000
京都市 公募（２０年）第１３回	100,000,000	91,136,000
京都市 公募（２０年）第１５回	200,000,000	158,308,000
京都市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	67,953,000
神戸市 公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,177,000
神戸市 公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	96,533,000
神戸市 公募平成２５年度第１２回	100,000,000	93,597,000
神戸市 公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	278,052,000
神戸市 公募平成３０年度第２回	200,000,000	113,048,000
神戸市 公募令和元年度第６回	100,000,000	68,353,000
神戸市 公募令和３年度第６回	100,000,000	48,338,000
横浜市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,668,000
横浜市 公募２０１９年度第３回	200,000,000	188,498,000
横浜市 公募令和３年度第３回	300,000,000	269,910,000
横浜市 公募（３０年）第２回	200,000,000	198,870,000
横浜市 公募（２０年）第１４回	500,000,000	507,705,000
横浜市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,479,000

横浜市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	96,872,000	
横浜市 公募（２０年）第３０回	100,000,000	91,431,000	
横浜市 公募（２０年）第３２回	100,000,000	87,634,000	
横浜市 公募（２０年）第３５回	100,000,000	78,961,000	
横浜市 公募（２０年）第４０回	200,000,000	152,208,000	
横浜市 公募（５年）第６４回	300,000,000	289,701,000	
札幌市 公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	99,342,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	97,847,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	193,774,000	
札幌市 公募（１５年）平成２５年度第５回	100,000,000	99,450,000	
札幌市 公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	79,080,000	
札幌市 公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	47,527,000	
札幌市 公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	68,254,000	
札幌市 公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	89,614,000	
札幌市 公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	89,464,000	
札幌市 公募令和７年度第８回	200,000,000	193,024,000	
札幌市 公募（２０年）第６回	500,000,000	507,755,000	
川崎市 公募第９５回	160,000,000	144,062,400	
川崎市 公募（２０年）第１４回	200,000,000	195,908,000	
川崎市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	94,903,000	
川崎市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	93,651,000	
川崎市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	91,466,000	
川崎市 公募（２０年）第２０回	100,000,000	88,762,000	
川崎市 公募（２０年）第２２回	100,000,000	79,825,000	
川崎市 公募（２０年）第２４回	100,000,000	79,919,000	
川崎市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	56,112,000	
川崎市 公募（５年）第６６回	230,000,000	226,356,800	
川崎市 公募（５年）第６７回	100,000,000	97,884,000	
北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	183,592,000	
北九州市 公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	178,684,000	
北九州市 公募（１０年）令和７年度第３回	200,000,000	190,044,000	
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	202,690,000	
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	96,858,000	
北九州市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	93,143,000	
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	202,378,000	

福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	198,060,000	
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	92,849,000	
福岡市 公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	46,490,000	
福岡市 公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	136,622,000	
福岡市 公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	49,716,000	
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	131,426,000	
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	66,157,000	
福岡市 公募２０２５年度第９回	200,000,000	193,368,000	
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,167,200	
広島市 公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	89,646,000	
広島市 公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	89,339,000	
広島市 公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	95,015,000	
千葉市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,066,000	
千葉市 公募令和４年度第７回	100,000,000	72,493,000	
千葉市 公募令和４年度第８回	100,000,000	90,713,000	
千葉市 公募令和６年度第１回	150,000,000	133,063,500	
千葉市 公募令和６年度第２回	150,000,000	145,327,500	
千葉市 公募令和８年度第１回	100,000,000	98,945,000	
さいたま市 公募第２１回	320,100,000	285,974,139	
さいたま市 公募第２５回	237,490,000	225,651,123	
高知県 公募令和７年度第３回	100,000,000	93,111,000	
宮崎県 公募（５年）令和７年度第１回	100,000,000	97,250,000	
相模原市 公募令和２年度第１回	200,000,000	184,844,000	
相模原市 公募令和５年度第１回	100,000,000	90,104,000	
和歌山県 公募令和７年度第１回	100,000,000	93,107,000	
三重県 公募令和５年度第３回	200,000,000	178,678,000	
福井県 公募平成２９年度第３回	500,000,000	491,670,000	
福井県 公募令和元年度第３回	200,000,000	188,324,000	
福井県 公募令和３年度第４回	100,000,000	89,929,000	
福井県 公募令和４年度第５回	100,000,000	88,975,000	
徳島県 公募平成２９年度第２回	200,000,000	196,310,000	
徳島県 公募平成３０年度第２回	300,000,000	289,986,000	
山梨県 公募令和元年度第１回	200,000,000	188,316,000	
岡山県 公募令和２年度第３回	300,000,000	274,926,000	
岡山県 公募令和３年度第１回	100,000,000	89,504,000	
岡山県 公募令和７年度第１回	100,000,000	96,678,000	

	小計	秋田県 公募令和３年度第１回	216,600,000	193,644,732	
		神奈川県住宅供給公社債券 第４回	100,000,000	97,452,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第１９回	100,000,000	67,966,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第２２回	100,000,000	67,334,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第２７回	100,000,000	71,652,000	
		大阪府住宅供給公社債券 第１３回	100,000,000	76,216,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第９６回	100,000,000	101,536,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第１０２回	300,000,000	303,729,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第１２８回	100,000,000	92,627,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第１４８回	100,000,000	81,806,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１１７回	100,000,000	101,323,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１３６回	100,000,000	95,753,000	
		福岡北九州高速道路債券 第１４５回	100,000,000	79,033,000	
		東京都住宅供給公社債券 第１９回	300,000,000	297,999,000	
		東京都住宅供給公社債券 第２３回	100,000,000	88,282,000	
		東京都住宅供給公社債券 第４３回	100,000,000	50,233,000	
		銘柄数：４６３	79,654,180,000	71,982,379,775	
		組入時価比率：５．３％		５．４％	
		合計		71,982,379,775	
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債 財投機関債第６回	300,000,000	298,371,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第９回	100,000,000	98,727,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第１２回	100,000,000	97,352,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第１４回	100,000,000	89,964,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第２１回	100,000,000	56,297,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第２８回	100,000,000	91,142,000	
		第２回国立大学法人東京大学	100,000,000	41,019,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第８６回	200,000,000	185,464,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第８９回	100,000,000	96,401,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第４７回	300,000,000	292,140,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第８２回	100,000,000	98,792,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 6 回	300,000,000	295,092,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 9 6 回	200,000,000	194,022,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 0 1 回	300,000,000	290,532,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 0 9 回	200,000,000	81,606,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 2 4 回	200,000,000	186,602,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 3 8 回	400,000,000	366,000,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 4 7 回	200,000,000	132,182,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 5 7 回	200,000,000	90,734,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	200,000,000	196,090,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	287,091,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 6 4 回	200,000,000	185,902,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 6 7 回	120,000,000	110,890,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 5 3 0 回	400,000,000	377,488,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 5 3 6 回	310,000,000	298,681,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 回	400,000,000	365,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 回	100,000,000	99,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	700,000,000	708,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 6 回	100,000,000	97,537,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 7 回	200,000,000	202,656,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	171,884,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	305,184,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 3 回	300,000,000	222,135,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 6 回	400,000,000	331,408,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	200,000,000	203,774,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	101,138,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 6 9 回	400,000,000	401,600,000	
	200,000,000	198,130,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第75回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第83回	130,000,000	127,751,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	290,000,000	281,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	300,000,000	291,099,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	96,929,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	98,051,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第142回	200,000,000	193,886,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	217,383,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	73,139,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	89,189,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	73,451,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回	100,000,000	96,002,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	200,000,000	178,798,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	95,639,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	177,562,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	88,069,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	87,680,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	81,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	57,857,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	200,000,000	155,656,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	200,000,000	94,732,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第202回	100,000,000	46,973,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	91,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	100,000,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第223回	110,000,000	79,070,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	37,516,000	
	100,000,000	39,193,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	89,018,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	95,160,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第277回	100,000,000	66,119,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第79回	100,000,000	101,238,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	101,119,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	202,196,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	202,082,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	201,834,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	100,439,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	199,946,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	87,232,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第125回	200,000,000	201,122,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	300,204,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第138回	100,000,000	99,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第143回	500,000,000	493,330,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	98,572,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第158回	100,000,000	83,975,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	97,146,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	81,497,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	97,033,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	290,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	246,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	192,994,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	96,378,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	96,662,000	
	100,000,000	93,313,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 4 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 6 回	100,000,000	93,250,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 7 回	100,000,000	76,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4 回	100,000,000	76,296,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 6 回	100,000,000	91,987,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 8 回	100,000,000	91,807,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 3 回	100,000,000	90,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 7 回	300,000,000	263,703,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 9 回	500,000,000	446,165,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 5 回	500,000,000	441,325,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 6 回	200,000,000	177,776,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 5 回	100,000,000	88,754,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 9 回	200,000,000	175,100,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 8 回	100,000,000	78,479,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 6 回	200,000,000	159,246,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 0 1 回	200,000,000	159,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 4 回	300,000,000	236,460,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5 回	100,000,000	98,749,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 7 回	100,000,000	47,482,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 9 回	200,000,000	157,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1 回	600,000,000	591,162,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4 回	217,000,000	213,326,190	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 3 回	114,000,000	111,704,040	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5 回	100,000,000	57,106,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9 回	500,000,000	488,815,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2 回	239,000,000	233,118,210	
	200,000,000	152,644,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 3 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 8 回	900,000,000	875,268,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 0 回	100,000,000	55,235,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1 回	218,000,000	211,704,160	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 3 回	100,000,000	43,871,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4 回	200,000,000	193,876,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7 回	100,000,000	96,968,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 8 回	300,000,000	227,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 6 3 回	100,000,000	96,705,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 5 回	231,000,000	221,173,260	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 7 回	200,000,000	80,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 8 回	300,000,000	286,917,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 6 回	300,000,000	105,813,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 8 回	100,000,000	46,708,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 9 回	100,000,000	94,428,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 1 回	316,000,000	297,864,760	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 8 回	100,000,000	46,691,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 0 回	200,000,000	93,608,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 2 回	200,000,000	68,356,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 4 回	100,000,000	44,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 5 回	300,000,000	200,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 8 回	100,000,000	46,729,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 0 回	100,000,000	47,258,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 3 回	100,000,000	49,885,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 5 回	100,000,000	73,784,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 6 回	500,000,000	363,855,000	
	500,000,000	485,675,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 4 9回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 5 3回	200,000,000	187,780,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 6 3回	500,000,000	374,730,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 3回	200,000,000	185,744,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 5回	200,000,000	152,430,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 8 1回	400,000,000	361,444,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 9 9回	100,000,000	89,948,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	103,844,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	103,026,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第4 3回	130,000,000	131,028,300	
公営企業債券 3 0年第4回財投機関債	500,000,000	517,445,000	
公営企業債券（3 0年） 第7回財投機関債	170,000,000	170,899,300	
地方公営企業等金融機構債券（2 0年） 第1回	100,000,000	101,025,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1回	600,000,000	608,838,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0年第4回	100,000,000	100,869,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0年第6回	300,000,000	303,651,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0年第7回	400,000,000	404,124,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1 0回	300,000,000	297,015,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1 2回	100,000,000	100,208,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1 3回	100,000,000	100,355,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1 9回	200,000,000	196,512,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第2 0回	700,000,000	685,657,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第2 1回	100,000,000	97,752,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2回	100,000,000	100,143,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4回	100,000,000	100,150,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第2 4回	200,000,000	193,300,000	
	300,000,000	300,018,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3 回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	98,968,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 2 9 回	100,000,000	95,841,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 3 2 回	100,000,000	94,705,000	
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年） 第 2 回	200,000,000	197,378,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 3 7 回	300,000,000	279,033,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 3 8 回	300,000,000	277,503,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	290,898,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3 回	300,000,000	283,419,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	88,982,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 3 9 回	200,000,000	183,510,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 4 0 回	100,000,000	91,291,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 4 3 回	100,000,000	88,705,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 4 4 回	200,000,000	178,860,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8 回	200,000,000	169,226,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 5 2 回	100,000,000	78,407,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 5 3 回	200,000,000	154,370,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 5 7 回	100,000,000	79,890,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 5 8 回	100,000,000	80,184,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 7 回	300,000,000	296,439,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 8 回	122,000,000	120,437,180	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 0 回	108,000,000	106,232,040	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	393,240,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 2 回	100,000,000	98,195,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	77,200,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 回	200,000,000	110,892,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	267,000,000	259,804,350	

地方公共団体金融機構債券 第 6 7 回	100,000,000	75,371,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	96,996,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 2 回	200,000,000	193,760,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	106,456,900	
地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ） 第 7 回	100,000,000	57,039,000	
地方公共団体金融機構債券 F 4 3 7 回	200,000,000	98,624,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 回	200,000,000	84,694,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 8 回	231,000,000	221,117,820	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	110,632,680	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 0 回	103,000,000	97,569,840	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 1 回	100,000,000	94,156,000	
地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ） 第 9 回	200,000,000	92,602,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 2 2 回	200,000,000	188,030,000	
地方公共団体金融機構債券 2 回	100,000,000	37,413,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 2 回	200,000,000	96,614,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 3 9 回	300,000,000	274,713,000	
地方公共団体金融機構債券 第 8 9 回	100,000,000	68,201,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 0 回	200,000,000	134,740,000	
地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ） 第 1 3 回	200,000,000	95,734,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 2 回	500,000,000	330,580,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 4 回	100,000,000	46,899,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 5 0 回	200,000,000	178,918,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 5 2 回	100,000,000	89,408,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	200,000,000	142,650,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 6 回	200,000,000	180,026,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 7 1 回	100,000,000	89,377,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 8 0 回	100,000,000	89,518,000	
	300,000,000	292,218,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 1 5 回			
公営企業債券（20年） 第23回 財投機関債	350,000,000	354,354,000	
公営企業債券（20年） 第24回 財投機関債	200,000,000	202,842,000	
公営企業債券（20年） 第25回 財投機関債	100,000,000	101,898,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,096,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,333,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 53回	100,000,000	96,894,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	295,048,600	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	370,000,000	338,250,300	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	97,945,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	97,348,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	96,840,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	95,888,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	285,483,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	185,590,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	76,858,000	
都市再生債券 財投機関債第147 回	100,000,000	48,969,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	41,644,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	40,057,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	41,078,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	66,784,000	
都市再生債券 財投機関債第189 回	100,000,000	97,063,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	57,447,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 20回	113,600,000	110,812,256	
民間都市開発推進機構 政府保証第 22回	200,000,000	135,648,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機 関債	300,000,000	296,472,000	
中部国際空港債券 政府保証第29 回	100,000,000	92,951,000	
中部国際空港債券 政府保証第32 回	100,000,000	90,050,000	

住宅金融支援機構債券 政府保証第 4 7 回	100,000,000	94,429,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 6 回	200,000,000	202,558,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 4 9 回	100,000,000	100,570,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 5 9 回	100,000,000	99,670,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 5 回	180,000,000	179,607,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 8 回	100,000,000	99,685,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 1 回	100,000,000	98,906,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 5 回	200,000,000	196,794,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 9 4 回	100,000,000	98,280,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 0 9 回	100,000,000	97,308,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 1 1 回	100,000,000	100,124,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 1 2 回	100,000,000	96,928,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 1 5 回	100,000,000	97,274,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 1 9 回	100,000,000	100,069,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 0 回	100,000,000	97,227,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 5 回	200,000,000	194,774,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 2 8 回	100,000,000	85,890,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 2 回	200,000,000	198,426,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 4 回	100,000,000	99,476,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 3 7 回	200,000,000	198,834,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 4 3 回	100,000,000	98,915,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 6 2 回	100,000,000	89,392,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 1 9 5 回	100,000,000	78,753,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 1 3 回	100,000,000	98,749,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 2 回	200,000,000	196,322,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 2 2 3 回	100,000,000	88,588,000	
	100,000,000	97,953,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,123,400	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	191,820,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	241,398,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	48,219,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	95,154,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第351回	100,000,000	78,665,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	164,194,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	154,276,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	184,012,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	242,346,000	
成田国際空港 第41回	100,000,000	68,895,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	89,173,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,253,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,988,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,010,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	389,952,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,356,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	388,636,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	193,900,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	290,193,000	
商工債券 利付第890回い号	100,000,000	96,739,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,341,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	96,731,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	97,561,000	
商工債券 利付第906回い号	100,000,000	97,551,000	
商工債券 利付第909回い号	200,000,000	198,988,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,256,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	97,875,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,136,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,471,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,240,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	291,351,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,738,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,559,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,577,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	96,437,000	

しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	97,119,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	96,767,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	97,544,000	
しんきん中金債券 利付第435回	100,000,000	99,491,000	
商工債券 利付（3年）第306回	100,000,000	98,626,000	
商工債券 利付（10年）第36回	100,000,000	91,110,000	
商工債券 利付（10年）第41回	300,000,000	266,583,000	
商工債券 利付（10年）第43回	100,000,000	88,531,000	
商工債券 利付（10年）第46回	100,000,000	88,643,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社債（2023）	100,000,000	97,582,000	
国際協力機構債券 第3回財投機関債	100,000,000	100,894,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	200,418,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	96,734,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	92,863,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	88,180,000	
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,829,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	47,311,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	68,732,000	
国際協力機構債券 第60回財投機関債	100,000,000	66,335,000	
国際協力機構債券 第61回財投機関債	100,000,000	89,701,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	89,533,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	194,092,000	
東日本高速道路 第130回	200,000,000	199,498,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	189,570,000	
東日本高速道路 第64回	200,000,000	188,122,000	
東日本高速道路 第67回	200,000,000	187,912,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	186,940,000	
東日本高速道路 第81回	300,000,000	273,549,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	268,521,000	
東日本高速道路 第95回	850,000,000	840,046,500	
中日本高速道路 第114回	600,000,000	582,456,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,772,000	
中日本高速道路 第97回	500,000,000	492,755,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	294,714,000	
中日本高速道路 第100回	100,000,000	97,636,000	

中日本高速道路 第 1 0 1 回	500,000,000	486,860,000
中日本高速道路 第 1 0 5 回	160,000,000	154,899,200
中日本高速道路 第 1 1 2 回	200,000,000	194,608,000
西日本高速道路 第 6 9 回	200,000,000	197,648,000
西日本高速道路 第 7 7 回	200,000,000	195,226,000
西日本高速道路 第 8 4 回	100,000,000	97,021,000
西日本高速道路 第 8 8 回	100,000,000	93,985,000
西日本高速道路 第 9 7 回	200,000,000	192,694,000
西日本高速道路 第 9 9 回	400,000,000	386,548,000
西日本高速道路 第 1 0 1 回	300,000,000	285,957,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	200,000,000	184,160,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	272,721,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 6 回	100,000,000	90,122,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 2 7 回	200,000,000	168,072,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	280,266,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 5 0 回	100,000,000	89,464,000
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	11,568,000	11,640,994
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	41,184,000	41,088,864
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	36,576,000	35,532,486
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援機構債券	42,858,000	42,689,996
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援機構債券	31,648,000	31,086,880
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援機構債券	20,184,000	20,249,799
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援機構債券	171,262,000	171,399,009
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援機構債券	46,113,000	45,221,635
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援機構債券	71,127,000	66,956,823
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援機構債券	61,101,000	58,595,859
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援機構債券	41,396,000	39,442,108
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援機構債券	14,703,000	14,562,292
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援機構債券	36,002,000	35,219,316
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援機構債券	24,582,000	22,803,983
	136,410,000	125,965,086

貸付債権担保第 8 0 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	53,836,000	49,662,094	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	115,115,000	107,501,293	
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援 機構債券	96,720,000	91,262,090	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援 機構債券	14,821,000	14,743,782	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援 機構債券	15,288,000	15,196,119	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援 機構債券	14,537,000	14,505,454	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援 機構債券	13,826,000	13,821,437	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援 機構債券	39,302,000	37,960,229	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援 機構債券	56,760,000	54,934,598	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援 機構債券	19,073,000	18,511,681	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援 機構債券	45,560,000	42,923,898	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援 機構債券	42,764,000	42,970,977	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援 機構債券	42,417,000	42,187,948	
貸付債権担保第 3 8 回住宅金融支援 機構債券	47,088,000	46,400,986	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券	75,510,000	74,431,717	
貸付債権担保第 5 0 回住宅金融支援 機構債券	139,460,000	138,506,093	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	42,814,000	41,044,925	
貸付債権担保第 6 3 回住宅金融支援 機構債券	137,592,000	128,837,021	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	76,803,000	71,627,245	
貸付債権担保第 6 6 回住宅金融支援 機構債券	129,405,000	120,389,353	
貸付債権担保第 6 7 回住宅金融支援 機構債券	269,350,000	249,100,267	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	69,009,000	64,391,607	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	55,492,000	51,696,347	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	45,176,000	42,663,762	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	117,068,000	106,843,280	
	197,715,000	180,857,819	

貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	31,016,000	27,807,394	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	31,691,000	28,327,634	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	32,905,000	28,840,903	
貸付債権担保第 9 1 回住宅金融支援機構債券	101,700,000	88,347,807	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	69,450,000	59,687,413	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	75,890,000	64,007,902	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	39,485,000	33,878,919	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	41,700,000	35,589,282	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	122,277,000	104,881,873	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	129,786,000	111,164,304	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	87,824,000	74,797,944	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	42,923,000	36,420,165	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	218,440,000	186,027,872	
貸付債権担保第 1 0 3 回住宅金融支援機構債券	46,058,000	38,589,234	
貸付債権担保第 1 0 4 回住宅金融支援機構債券	184,088,000	153,437,348	
貸付債権担保第 1 0 5 回住宅金融支援機構債券	191,884,000	158,624,746	
貸付債権担保第 1 0 6 回住宅金融支援機構債券	244,245,000	195,874,720	
貸付債権担保第 1 0 7 回住宅金融支援機構債券	203,040,000	160,817,832	
貸付債権担保第 1 0 8 回住宅金融支援機構債券	261,490,000	206,150,871	
貸付債権担保第 1 0 9 回住宅金融支援機構債券	216,140,000	170,832,733	
貸付債権担保第 1 1 1 回住宅金融支援機構債券	281,210,000	218,668,896	
貸付債権担保第 1 1 2 回住宅金融支援機構債券	232,188,000	182,021,460	
貸付債権担保第 1 1 3 回住宅金融支援機構債券	288,845,000	227,332,568	
貸付債権担保第 1 1 4 回住宅金融支援機構債券	283,395,000	221,391,007	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	173,295,000	135,395,383	
	115,872,000	90,869,139	

貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	116,602,000	90,870,270	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	58,009,000	45,339,834	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	117,164,000	91,431,270	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	58,383,000	45,117,798	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	59,239,000	45,781,676	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	60,679,000	46,818,096	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	238,924,000	183,505,578	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	183,720,000	140,874,658	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	121,636,000	93,150,065	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	125,632,000	95,788,118	
貸付債権担保第 1 3 0 回住宅金融支援機構債券	187,833,000	142,809,429	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	126,982,000	95,476,495	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	63,106,000	47,405,227	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	64,147,000	48,362,347	
貸付債権担保第 1 3 8 回住宅金融支援機構債券	126,562,000	95,865,652	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	63,898,000	47,684,521	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	199,044,000	147,579,183	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	195,309,000	144,694,672	
貸付債権担保第 1 4 5 回住宅金融支援機構債券	201,192,000	148,284,539	
貸付債権担保第 1 4 8 回住宅金融支援機構債券	137,640,000	99,592,174	
貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	350,745,000	255,230,121	
貸付債権担保第 1 5 1 回住宅金融支援機構債券	216,504,000	157,788,115	
貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	142,564,000	104,721,811	
貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	359,795,000	262,506,432	
貸付債権担保第 1 5 6 回住宅金融支援機構債券	215,535,000	157,536,686	
	145,386,000	106,173,941	

貸付債権担保第 1 5 8 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 6 2 回住宅金融支援機構債券	224,580,000	163,038,342	
貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	228,954,000	165,279,603	
貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	151,728,000	109,990,661	
貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	228,288,000	166,451,629	
貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	151,688,000	110,401,560	
貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	150,674,000	109,449,593	
貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	231,978,000	168,093,578	
貸付債権担保第 1 7 0 回住宅金融支援機構債券	381,915,000	275,070,459	
貸付債権担保第 1 7 4 回住宅金融支援機構債券	236,145,000	170,291,243	
貸付債権担保第 1 7 5 回住宅金融支援機構債券	240,030,000	172,423,150	
貸付債権担保第 1 7 6 回住宅金融支援機構債券	239,649,000	170,869,737	
貸付債権担保第 1 7 7 回住宅金融支援機構債券	159,984,000	115,052,493	
貸付債権担保第 1 7 8 回住宅金融支援機構債券	237,282,000	172,784,006	
貸付債権担保第 1 7 9 回住宅金融支援機構債券	240,924,000	174,216,962	
貸付債権担保第 1 8 0 回住宅金融支援機構債券	159,772,000	115,890,620	
貸付債権担保第 1 8 3 回住宅金融支援機構債券	488,592,000	352,866,028	
貸付債権担保第 1 8 5 回住宅金融支援機構債券	249,225,000	180,790,307	
貸付債権担保第 1 8 6 回住宅金融支援機構債券	167,152,000	123,095,747	
貸付債権担保第 1 9 5 回住宅金融支援機構債券	172,630,000	128,402,194	
貸付債権担保第 1 9 7 回住宅金融支援機構債券	261,366,000	197,307,807	
貸付債権担保第 1 9 8 回住宅金融支援機構債券	172,670,000	131,774,837	
貸付債権担保第 1 9 9 回住宅金融支援機構債券	347,480,000	263,507,983	
貸付債権担保第 2 0 0 回住宅金融支援機構債券	439,990,000	331,127,674	
貸付債権担保第 2 0 2 回住宅金融支援機構債券	265,215,000	200,770,407	
貸付債権担保第 2 0 3 回住宅金融支援機構債券	443,690,000	335,584,931	
	178,782,000	138,089,428	

	小計	貸付債権担保第 2 0 5 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 2 2 5 回住宅金融支援機構債券	98,777,000	90,870,888	
		貸付債権担保 T 種第 4 回住宅金融支援機構債券	98,905,000	96,892,283	
		貸付債権担保 T 種第 5 回住宅金融支援機構債券	72,171,000	70,040,512	
		銘柄数：485	85,876,118,000	74,301,244,657	
		組入時価比率：5.5%		5.5%	
	合計			74,301,244,657	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ B F C M ） 第 3 1 回円貨社債	100,000,000	93,894,000	
		フランス相互信用連合銀行（ B F C M ） 第 4 2 回円貨社債	300,000,000	294,348,000	
		フランス相互信用連合銀行（ B F C M ） 第 4 6 回円貨社債	100,000,000	88,965,000	
		新韓銀行 第 2 回円貨社債（ 2 0 2 5 ）	100,000,000	98,658,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 3 7 回円貨社債	100,000,000	97,891,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 0 回円貨社債	100,000,000	90,150,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 3 回円貨社債	100,000,000	98,903,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 4 回円貨社債	100,000,000	97,774,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債（ 2 0 1 8	100,000,000	97,126,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 8 回円貨社債（ 2 0 2 2	100,000,000	98,832,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 6 回円貨社債（ 2 0 2 4	100,000,000	96,678,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 7 回円貨社債（ 2 0 2 5	100,000,000	99,067,000	
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第 4 回円貨社債	100,000,000	99,293,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第 7 回円貨社債	100,000,000	97,591,000	
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4 回円貨社債（ 2 0 2 5	100,000,000	99,061,000	
		フランス電力 第 1 1 回円貨社債（ 2 0 2 4 ）	100,000,000	96,312,000	
		フランス電力 第 1 3 回円貨社債（ 2 0 2 5 ）	100,000,000	96,578,000	
		フランス電力 第 1 4 回円貨社債（ 2 0 2 5 ）	100,000,000	91,145,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 8 回円貨社債	200,000,000	195,382,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 2 回円貨社債	200,000,000	198,202,000	

オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第 1 3 回円貨社債	100,000,000	96,588,000	
ケーティ 第 1 2 回円貨社債（ 2 0 2 5 ）	100,000,000	99,181,000	
ニッスイ 第 1 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,476,000	
U m i o s 第 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,140,000	
I N P E X 第 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	89,544,000	
清水建設 第 3 4 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,154,000	
清水建設 第 3 7 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,017,000	
長谷工コーポレーション 第 1 4 回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,932,000	
鹿島建設 第 4 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,012,000	
戸田建設 第 5 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	93,575,000	
大和ハウス工業 第 9 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	79,104,000	
大和ハウス工業 第 1 4 回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	78,481,000	
大和ハウス工業 第 2 5 回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	271,260,000	
大和ハウス工業 第 2 6 回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	66,943,000	
積水ハウス 第 2 3 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,176,000	
積水ハウス 第 2 4 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,128,000	
積水ハウス 第 2 6 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	90,958,000	
ニッポン 第 1 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,780,000	
森永乳業 第 1 6 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,867,000	
森永乳業 第 2 0 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,609,000	
日本ハム 第 1 7 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,987,000	
博報堂 D Y ホールディング 第 2 回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,209,000	
アサヒグループホールディングス 第 2 0 回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,113,000	
アサヒグループホールディングス 第 2 3 回特定社債間限定同順位	100,000,000	89,478,000	
アサヒグループホールディングス 第 2 5 回特定社債間限定同順位	200,000,000	192,794,000	
麒麟ホールディングス 第 1 3 回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,523,000	
	200,000,000	198,064,000	

キリンホールディングス 第25回 社債間限定同順位特約付			
キリンホールディングス 第28回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,678,000	
サントリーホールディングス 第14回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,986,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,381,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,708,000	
日清オイリオグループ 第16回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,146,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,900,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,881,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	78,149,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,435,000	
日清食品ホールディングス 第3回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,721,000	
日清食品ホールディングス 第4回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,897,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,790,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,701,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,577,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,078,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	90,902,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	75,992,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,740,000	
東急不動産ホールディングス 第1 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,672,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,012,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,040,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,330,000	
ヒューリックリート投資法人 第4 回	100,000,000	97,394,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,554,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,041,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	89,517,000	
	100,000,000	98,785,000	

東レ 第 3 0 回社債間限定同順位特約付			
東レ 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,113,000	
旭化成 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,435,000	
旭化成 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,969,000	
旭化成 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,461,000	
旭化成 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,502,000	
日本土地建物 第 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,084,000	
王子ホールディングス 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,841,000	
王子ホールディングス 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,349,000	
日本製紙 第 1 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,578,000	
レンゴー 第 2 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,960,000	
レンゴー 第 3 1 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,181,000	
レゾナックホールディングス 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,156,000	
レゾナックホールディングス 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,440,000	
住友化学 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,331,000	
住友化学 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,402,000	
住友化学 第 6 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,826,000	
住友化学 第 6 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,450,000	
住友化学 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,611,000	
日本酸素ホールディングス 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,347,000	
日本酸素ホールディングス 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,399,000	
三菱瓦斯化学 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,187,000	
三井化学 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,292,000	
三井化学 第 5 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,627,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 2 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,056,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,184,000	
	100,000,000	68,523,000	

三菱ケミカルホールディングス 第 3 7 回社債間限定同順位特約付			
三菱ケミカルホールディングス 第 4 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,097,000	
ダイセル 第 1 7 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,033,000	
ＵＢＥ株式会社 第 2 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	90,675,000	
日本化薬 第 5 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,217,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	96,597,000	
電通 第 6 回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	279,921,000	
花王 第 8 回特定社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,185,000	
武田薬品工業 第 1 6 回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	266,769,000	
アステラス製薬 第 4 回無担保社債 間限定	300,000,000	291,963,000	
アステラス製薬 第 5 回無担保社債 間限定	100,000,000	96,482,000	
第一三共 第 7 回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	197,962,000	
第一三共 第 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,593,000	
第一三共 第 9 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,226,000	
第一三共 第 1 0 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,753,000	
大塚ホールディングス 第 4 回特定 社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,914,000	
関西ペイント 第 1 1 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,981,000	
ＤＩＣ 第 4 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,314,000	
ＤＩＣ 第 5 0 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,746,000	
オリエンタルランド 第 1 8 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	185,108,000	
オリエンタルランド 第 2 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,341,000	
オリエンタルランド 第 2 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	89,442,000	
オリエンタルランド 第 2 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,797,000	
ＬＩＮＥヤフー 第 2 5 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,624,000	
ＬＩＮＥヤフー 第 2 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,356,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	91,794,000	
	200,000,000	198,208,000	

富士フイルムホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付			
富士フイルムホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,801,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,060,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,683,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,480,000	
コニカミノルタホールディングス 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,787,000	
出光興産 第 1 4 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,981,000	
コスモエネルギーホールディング ス 第 1 回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,559,000	
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 第 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	89,426,000	
ＡＧＣ 第 2 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	88,756,000	
ＡＧＣ 第 4 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	89,609,000	
日本電気硝子 第 1 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,588,000	
住友大阪セメント 第 2 0 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,921,000	
太平洋セメント 第 2 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,619,000	
日本碍子 第 7 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,757,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	291,042,000	
神戸製鋼所 第 6 8 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,399,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第 2 9 回社債間限定同順	100,000,000	95,354,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第 3 6 回社債間限定同順	100,000,000	98,811,000	
三井金属鉱業 第 2 4 回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,788,000	
三菱マテリアル 第 3 6 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,921,000	
住友金属鉱山 第 3 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,128,000	
ＬＩＸＩＬグループ 第 1 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,315,000	
ＬＩＸＩＬグループ 第 1 6 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	88,901,000	
ＹＫＫ 第 1 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,316,000	
豊田自動織機 第 3 7 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	192,198,000	
	100,000,000	99,096,000	

小松製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付			
住友重機械工業 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,191,000	
日立建機 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,549,000	
荏原製作所 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,227,000	
ダイキン工業 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,473,000	
ダイキン工業 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,969,000	
ダイキン工業 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,320,000	
タダノ 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,261,000	
グローリー 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,797,000	
セガサミーホールディングス 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,846,000	
日本精工 第 5 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,507,000	
日本精工 第 6 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,287,000	
ジェイテクト 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,071,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,920,000	
日立製作所 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,907,000	
富士電機 第 3 2 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,001,000	
オムロン 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,037,000	
日本電気 第 6 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,038,000	
日本電気 第 6 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,974,000	
日本電気 第 6 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,715,000	
セイコーエプソン 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,834,000	
パナソニック 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,618,000	
パナソニック 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,638,000	
パナソニック 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,354,000	
パナソニック 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,651,000	
パナソニック 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,432,000	
	100,000,000	99,552,000	

パナソニック 第 3 3 回社債間限定同順位特約付			
パナソニック 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,843,000	
ソニー 第 3 6 回	400,000,000	378,732,000	
ソニー 第 4 0 回	100,000,000	96,852,000	
ソニー 第 4 1 回	100,000,000	88,739,000	
T D K 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,038,000	
T D K 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,076,000	
T D K 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,904,000	
デンソー 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,151,000	
スタンレー電気 第 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,786,000	
東海理化電機製作所 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,734,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,611,000	
三菱重工業 第 4 2 回社債間限定同順位特約付	400,000,000	388,976,000	
I H I 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,243,000	
J A 三井リース 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,346,000	
J A 三井リース 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,318,000	
J A 三井リース 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,047,000	
いすゞ自動車 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,623,000	
トヨタ自動車 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,633,000	
トヨタ自動車 第 3 1 回社債間限定同等特約付	100,000,000	89,040,000	
本田技研工業株式会社 第 1 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,661,000	
S U B A R U 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,964,000	
ヤマハ発動機 第 7 回	100,000,000	96,651,000	
オリックス銀行 第 3 回	100,000,000	97,186,000	
良品計画 第 1 回社債間限定同順位特約	100,000,000	96,952,000	
オリンパス 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,007,000	
シチズン時計 第 4 回	100,000,000	97,282,000	
凸版印刷 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,048,000	
T O P P A Nホールディングス 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,292,000	

大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,965,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,465,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,144,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,201,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,304,000	
伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,855,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,051,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,954,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,331,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,396,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,954,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,837,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,090,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,882,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,405,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,517,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,706,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,299,000	
住友商事 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,766,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	198,962,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	177,764,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,612,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,618,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,203,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,195,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,533,000	
	100,000,000	96,785,000	

クレディセゾン 第 1 0 2 回社債間 限定同順位特約付			
クレディセゾン 第 1 0 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,364,000	
イオン 第 2 4 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,190,000	
イオン 第 2 9 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,133,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー プ 第 7 回劣後特約付	100,000,000	95,847,000	
りそなホールディングス 第 3 0 回 社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,534,000	
みずほコーポレート銀行 第 8 回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,298,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 2 3 回劣後 特約付	100,000,000	102,023,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行 第 2 4 回劣後 特約付	100,000,000	98,779,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第 4 回劣後特約付	100,000,000	95,765,000	
三井住友信託銀行 第 2 8 回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	193,242,000	
三井住友信託銀行 第 3 1 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,277,000	
セブン銀行 第 1 2 回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	295,581,000	
三井住友銀行 第 6 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,886,000	
三井住友銀行 第 6 1 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,680,000	
三井住友銀行 第 6 3 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,006,000	
芙蓉総合リース 第 3 0 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	179,790,000	
芙蓉総合リース 第 4 0 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,698,000	
芙蓉総合リース 第 4 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,829,000	
みずほリース 第 2 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,521,000	
みずほリース 第 2 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,743,000	
みずほリース 第 7 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,554,000	
みずほリース 第 9 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,418,000	
ＮＴＴファイナンス 第 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	90,014,000	
ＮＴＴファイナンス 第 1 7 回日本 電信電話保証付	200,000,000	195,708,000	
ＮＴＴファイナンス 第 1 8 回日本 電信電話保証付	1,100,000,000	1,015,003,000	
	500,000,000	469,790,000	

N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 2 5 回社債			
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 2 6 回社債	300,000,000	264,408,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 3 0 回社債	100,000,000	90,013,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 3 2 回社債	100,000,000	96,986,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 3 3 回社債	100,000,000	93,980,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 3 4 回社債	200,000,000	181,364,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 3 9 回社債	300,000,000	291,633,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 4 1 回社債	100,000,000	93,307,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 4 3 回社債	100,000,000	99,002,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 4 4 回社債	100,000,000	98,292,000	
N T Tファイナンス 間限定同順位特約付	第 4 5 回社債	100,000,000	97,340,000	
東京センチュリー 間限定同順位特約付	第 2 8 回社債	100,000,000	92,298,000	
東京センチュリー 間限定同順位特約付	第 3 3 回社債	100,000,000	97,241,000	
東京センチュリー 間限定同順位特約付	第 3 4 回社債	100,000,000	96,703,000	
ホンダファイナンス 間限定同順位特約付	第 8 3 回社債	300,000,000	290,424,000	
ホンダファイナンス 間限定同順位特約付	第 8 7 回社債	100,000,000	96,269,000	
ホンダファイナンス 間限定同順位特約付	第 8 8 回社債	100,000,000	98,725,000	
ホンダファイナンス 間限定同順位特約付	第 9 4 回社債	100,000,000	96,616,000	
ホンダファイナンス 間限定同順位特約付	第 9 6 回社債	100,000,000	98,668,000	
ホンダファイナンス 間限定同順位特約付	第 9 7 回社債	100,000,000	97,070,000	
トヨタファイナンス 間限定同順位特約付	第 8 1 回社債	100,000,000	98,267,000	
トヨタファイナンス 債間限定同順位特約付	第 1 0 3 回社	200,000,000	193,274,000	
トヨタファイナンス 債間限定同順位特約付	第 1 0 9 回社	100,000,000	99,511,000	
トヨタファイナンス 債間限定同順位特約付	第 1 1 0 回社	600,000,000	592,524,000	
トヨタファイナンス 債間限定同順位特約付	第 1 1 1 回社	100,000,000	97,138,000	
トヨタファイナンス 債間限定同順位特約付	第 1 1 4 回社	100,000,000	97,473,000	
		100,000,000	99,464,000	

トヨタファイナンス 第 1 1 2 回社債間限定同順位特約付			
トヨタファイナンス 第 1 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,901,000	
リコーリース 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,585,000	
リコーリース 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,755,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,346,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,173,000	
アコム 第 8 5 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,612,000	
ジャックス 第 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,979,000	
オリエントコーポレーション 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,276,000	
オリエントコーポレーション 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,862,000	
オリエントコーポレーション 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	177,442,000	
日立キャピタル 第 8 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,101,000	
オリックス 第 2 0 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,532,000	
オリックス 第 2 0 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,860,000	
オリックス 第 2 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,162,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,940,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,578,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,771,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 2 回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,888,000	
三菱ＵＦＪリース 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,006,000	
三菱ＵＦＪリース 第 7 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	281,763,000	
大和証券グループ本社 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,214,000	
三井住友海上火災保険 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,779,000	
三井住友海上火災保険 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,214,000	
三井住友海上火災保険 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,407,000	
三井住友海上火災保険 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,085,000	
	100,000,000	97,864,000	

NECキャピタルソリューション 第29回社債間限定同順位特約			
T&Dホールディングス第4回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,356,000	
T&Dホールディングス第6回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,271,000	
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,325,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	186,606,000	
三井不動産 第77回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,880,000	
三井不動産 第83回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	265,566,000	
三井不動産 第84回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	89,417,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	203,688,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	98,756,000	
三菱地所 第128回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	36,413,000	
三菱地所 第135回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	90,352,000	
東京建物 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,697,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	71,500,000	
京阪神ビルディング 第13回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	80,055,000	
住友不動産 第109回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	181,100,000	
イオンモール 第17回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,922,000	
イオンモール 第22回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,393,000	
イオンモール 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	69,404,000	
イオンモール 第29回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	88,113,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,761,000	
日本ビルファンド投資法人 第17 回	100,000,000	74,659,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	90,658,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	88,613,000	
野村不動産オフィスファンド投資法 人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	101,917,000	
大和ハウスリート投資法人 第15 回	100,000,000	88,840,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	92,078,000	

東京急行電鉄 第 8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,512,000	
東京急行電鉄 第 8 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,185,000	
東京急行電鉄 第 8 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,276,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,572,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,435,000	
京王電鉄 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,123,000	
京成電鉄 第 6 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,283,000	
東日本旅客鉄道 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,393,000	
東日本旅客鉄道 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,172,000	
東日本旅客鉄道 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,690,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,199,000	
東日本旅客鉄道 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,850,000	
東日本旅客鉄道 第 8 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,425,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,907,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,491,000	
東日本旅客鉄道 第 1 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,677,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	55,958,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,076,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,261,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	48,933,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,263,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	65,456,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	94,874,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 5 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	79,502,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,420,000	
東日本旅客鉄道 第 1 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,979,000	
	100,000,000	92,683,000	

東日本旅客鉄道 第 1 5 3 回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第 1 5 9 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	49,059,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,042,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 5 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	67,353,000	
東日本旅客鉄道 第 1 6 7 回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	84,784,000	
東日本旅客鉄道 第 1 9 2 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	55,624,000	
西日本旅客鉄道 第 1 5 回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	303,459,000	
西日本旅客鉄道 第 5 3 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	48,867,000	
西日本旅客鉄道 第 6 0 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,336,000	
西日本旅客鉄道 第 6 5 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	184,944,000	
西日本旅客鉄道 第 6 6 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	138,720,000	
西日本旅客鉄道 第 7 5 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	67,228,000	
西日本旅客鉄道 第 7 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	41,751,000	
西日本旅客鉄道 第 8 2 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,254,000	
東海旅客鉄道 第 3 7 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,992,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,466,000	
東海旅客鉄道 第 6 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,491,000	
東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,620,000	
東海旅客鉄道 第 7 3 回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	261,351,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	73,171,000	
東京地下鉄 第 1 0 回	100,000,000	100,896,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	98,750,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	77,996,000	
東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	59,454,000	
東京地下鉄 第 2 7 回	100,000,000	58,888,000	
東京地下鉄 第 2 8 回	100,000,000	97,235,000	
東京地下鉄 第 3 4 回	100,000,000	46,411,000	
東京地下鉄 第 4 4 回	100,000,000	37,911,000	
東京地下鉄 第 4 9 回	100,000,000	67,737,000	
東京地下鉄 第 5 6 回	100,000,000	51,525,000	
	200,000,000	179,858,000	

西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付			
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	92,999,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,906,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	392,060,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	80,124,000	
京阪ホールディングス 第31回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,320,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	75,347,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	291,390,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	80,103,000	
センコー 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,146,000	
センコー 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,215,000	
日立物流 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,272,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,225,000	
商船三井 第31回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,286,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	89,424,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	106,886,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	69,190,000	
東京臨海高速鉄道 第2回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	89,136,000	
NIPPON EXPRESS ホール ディングス 第3回社債間限	100,000,000	97,531,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	89,209,000	
日本航空 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	88,200,000	
日本航空 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,945,000	
ANAホールディングス 第32回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,835,000	
KDDI 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,599,000	
KDDI 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,175,000	
KDDI 第33回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,914,000	
KDDI 第39回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,055,000	

K D D I 第 4 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,678,000	
K D D I 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,461,000	
K D D I 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,930,000	
K D D I 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,146,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,514,000	
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,485,000	
ソフトバンク 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,379,000	
ソフトバンク 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,199,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	100,117,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	98,600,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	190,102,000	
中部電力 第 5 5 9 回	100,000,000	75,344,000	
中部電力 第 5 6 0 回	100,000,000	70,011,000	
中部電力 第 5 7 4 回	100,000,000	92,148,000	
中部電力 第 5 7 8 回	100,000,000	94,104,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	295,617,000	
関西電力 第 5 2 0 回	100,000,000	73,406,000	
関西電力 第 5 2 2 回	200,000,000	193,948,000	
関西電力 第 5 3 6 回	100,000,000	92,034,000	
関西電力 第 5 4 2 回	100,000,000	63,997,000	
関西電力 第 5 5 1 回	100,000,000	89,680,000	
関西電力 第 5 5 5 回	100,000,000	90,110,000	
関西電力 第 5 5 6 回	100,000,000	88,164,000	
関西電力 第 5 5 7 回	100,000,000	70,574,000	
関西電力 第 5 6 2 回	100,000,000	88,552,000	
関西電力 第 5 7 7 回	100,000,000	92,526,000	
中国電力 第 3 9 4 回	100,000,000	77,645,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	98,418,000	
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	73,918,000	
中国電力 第 4 1 1 回	100,000,000	96,743,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	95,401,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	559,236,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	92,866,000	
中国電力 第 4 4 8 回	100,000,000	88,661,000	
中国電力 第 4 5 2 回	100,000,000	69,944,000	
中国電力 第 4 5 3 回	100,000,000	98,222,000	
北陸電力 第 3 1 2 回	100,000,000	95,267,000	
北陸電力 第 3 2 2 回	100,000,000	98,838,000	

北陸電力 第326回	200,000,000	147,860,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,358,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	79,816,000	
北陸電力 第373回	100,000,000	92,723,000	
東北電力 第484回	100,000,000	79,520,000	
東北電力 第508回	100,000,000	95,884,000	
東北電力 第517回	200,000,000	187,150,000	
東北電力 第521回	300,000,000	280,338,000	
東北電力 第534回	100,000,000	71,391,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,666,000	
東北電力 第546回	100,000,000	89,326,000	
東北電力 第552回	100,000,000	97,530,000	
東北電力 第560回	200,000,000	175,916,000	
東北電力 第563回	200,000,000	176,366,000	
東北電力 第566回	100,000,000	90,812,000	
四国電力 第293回	100,000,000	77,758,000	
四国電力 第309回	100,000,000	93,330,000	
四国電力 第310回	100,000,000	68,263,000	
四国電力 第315回	100,000,000	65,387,000	
四国電力 第321回	100,000,000	51,615,000	
四国電力 第328回	100,000,000	88,787,000	
四国電力 第332回	100,000,000	93,808,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,017,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,630,000	
九州電力 第478回	100,000,000	75,029,000	
九州電力 第481回	300,000,000	284,808,000	
九州電力 第484回	200,000,000	188,738,000	
九州電力 第492回	100,000,000	65,769,000	
九州電力 第507回	200,000,000	179,152,000	
九州電力 第527回	100,000,000	89,825,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	291,381,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	124,494,500	
北海道電力 第338回	100,000,000	78,713,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	78,988,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	74,303,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	89,307,000	
北海道電力 第405回	300,000,000	277,638,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,782,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,671,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,362,000	
	100,000,000	96,856,000	

電源開発 第 5 9 回社債間限定同順位特約付			
電源開発 第 6 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,653,000	
電源開発 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,454,000	
電源開発 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,874,000	
電源開発 第 7 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,484,000	
電源開発 第 8 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,796,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	98,976,000	
東京電力パワーグリッド 第 9 回	300,000,000	286,167,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	294,936,000	
東京電力パワーグリッド 第 1 5 回	300,000,000	281,736,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 5 回	200,000,000	193,508,000	
東京電力パワーグリッド 第 2 8 回	100,000,000	96,374,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 2 回	300,000,000	255,885,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 5 回	100,000,000	95,574,000	
東京電力パワーグリッド 第 3 6 回	100,000,000	85,306,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 0 回	400,000,000	335,468,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 5 回	300,000,000	274,923,000	
東京電力パワーグリッド 第 4 8 回	300,000,000	230,571,000	
東京電力パワーグリッド 第 5 0 回	100,000,000	89,844,000	
東京電力パワーグリッド 第 5 1 回	400,000,000	308,272,000	
東京電力パワーグリッド 第 5 4 回	100,000,000	90,720,000	
東京電力パワーグリッド 第 6 9 回	100,000,000	91,145,000	
東京電力パワーグリッド 第 7 2 回	100,000,000	88,586,000	
東京電力パワーグリッド 第 7 3 回	100,000,000	82,280,000	
東京電力パワーグリッド 第 7 6 回	200,000,000	171,998,000	
東京電力パワーグリッド 第 8 5 回	100,000,000	98,213,000	
東京電力パワーグリッド 第 8 6 回	100,000,000	93,739,000	
東京電力パワーグリッド 第 8 7 回	300,000,000	276,576,000	
東京電力パワーグリッド 第 8 9 回	100,000,000	99,459,000	
J E R A 第 1 7 回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,068,000	
東京電力リニューアブルパワー第 5 回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	439,610,000	
東京瓦斯 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,040,000	
東京瓦斯 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,068,000	
東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,987,000	
東京瓦斯 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,072,000	

東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,884,000	
	東京瓦斯 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,393,000	
	東京瓦斯 第 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,382,000	
	大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,442,000	
	大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	97,498,000	
	大阪瓦斯 第 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,175,000	
	大阪瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,977,000	
	東邦瓦斯 第 4 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,649,000	
	東邦瓦斯 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,610,000	
	北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,219,000	
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,686,000	
	西部ガスホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,233,000	
	日本空港ビルディング 第 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,326,000	
	S C S K 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,912,000	
	ファーストリテイリング 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,340,000	
	ファーストリテイリング 第 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,412,000	
	銘柄数：549	71,830,000,000	64,984,256,500	
	組入時価比率：4.8%		4.8%	
	小計			
	合計		64,984,256,500	
合計			1,340,402,136,782	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村国内債券インデックスファンド

2026年5月29日現在

資産総額	180,651,273円
負債総額	1,197,385円
純資産総額（ - ）	179,453,888円
発行済口数	180,731,111口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9929円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2026年5月29日現在

資産総額	1,398,541,338,877円
負債総額	51,727,181,691円
純資産総額（ - ）	1,346,814,157,186円
発行済口数	1,199,670,654,009口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1227円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡

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

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年6月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間にける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

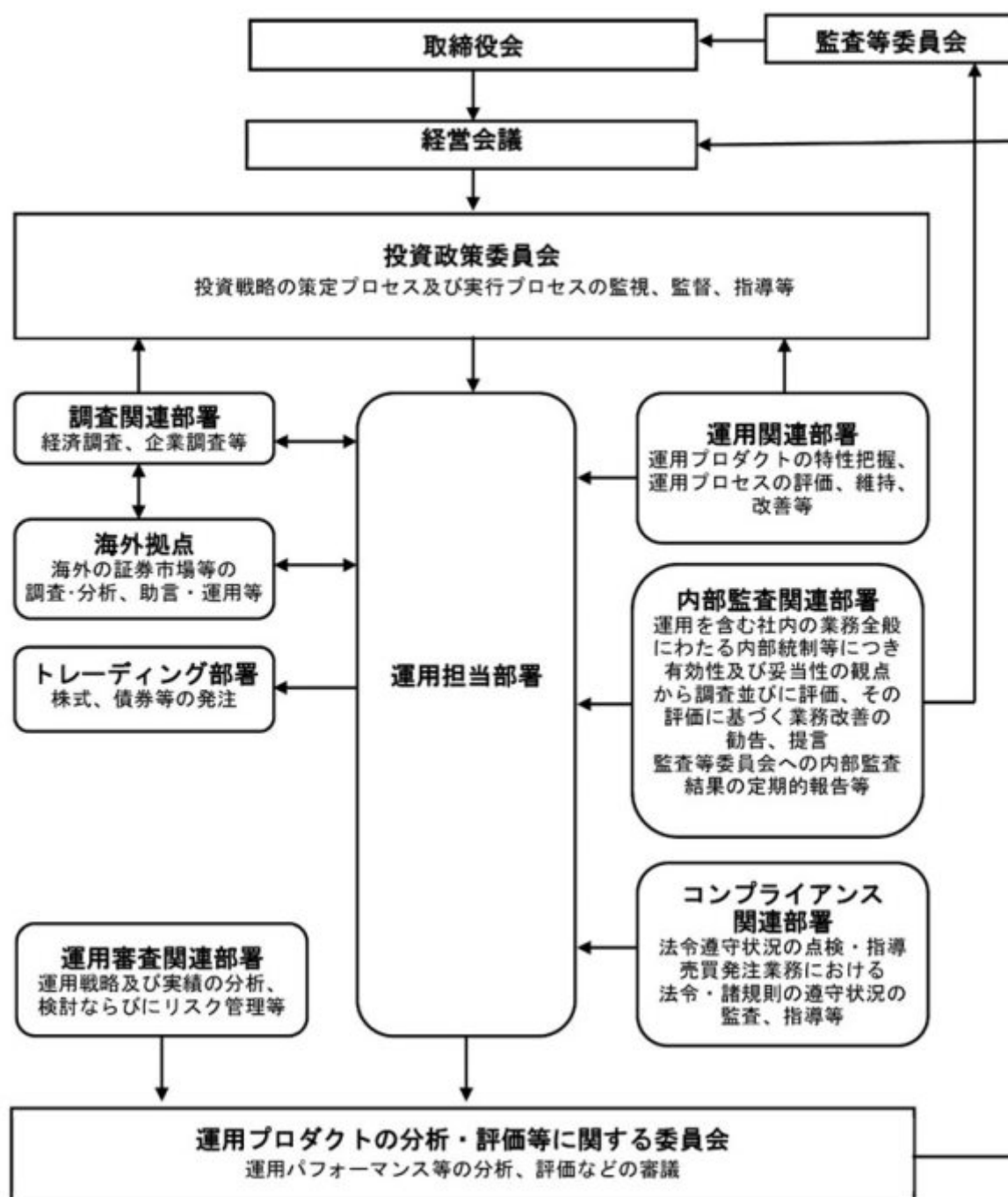
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2026年5月29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	868	80,275,761

単位型株式投資信託	115	524,592
追加型公社債投資信託	14	7,184,157
単位型公社債投資信託	312	420,131
合計	1,309	88,404,641

3【委託会社等の経理状況】

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

2．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			21		25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産					
有形固定資産			881		764
建物	2	589		507	
器具備品	2	292		256	
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346	
その他		0		0	
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417	
関係会社株式		6,584		6,878	
長期差入保証金		521		523	

長期前払費用		11		10	
前払年金費用		2,413		2,898	
繰延税金資産		3,134		5,662	
その他		92		98	
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)		
区分	注記 番号	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			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		65		106	
未払手数料		11,326		13,582	
関係会社未払金		589		128	
未払費用	1		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債					
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)					
株主資本			69,751		77,054
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			38,841		46,144
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		38,156		45,459	
繰越利益剰余金		38,156		45,459	
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
--	--	--	--

区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用					
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389	
委託調査費		31,213		33,485	
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87	
印刷費		780		684	
協会費		93		96	
諸経費		3,372		3,768	
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費					
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413	
給料・手当		7,982		8,399	
賞与		5,790		7,727	
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,594		7,435	
受取利息		93		155	
為替差益		1,498		-	
その他		786		688	
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用					

支払利息		210		545	
金銭の信託運用損		396		448	
時効後支払損引当金繰入額		10		13	
投資事業組合運用損		134		287	
為替差損		-		76	
その他		10		15	
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益					
株式報酬受入益		56		122	
移転補償金		-		109	
特別利益計			56		232
特別損失					
関係会社株式評価損		-		299	
固定資産除却損	2	14		181	
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			482		2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年4月 1 日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他 利益剰余 金	利 益 剰余金 合 計	
						繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	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

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026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			利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余 金	利益 剰余金 合計	
						繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当期変動額								
剰余金の配当						38,115	38,115	38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(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

当期変動額			
剰余金の配当			38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[重要な会計方針]

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

7. 収益及び費用の計上基準	(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业年金について、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 確定給付型企业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业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。 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。
-----------------------	---

[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もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

[表示方法の変更に関する注記]

該当事項はありません。

〔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。

- ・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号 2026年1月9日）
- ・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9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

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

（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。

〔注記事項〕

貸借対照表関係

前事業年度末 (2025年3月31日)	当事業年度末 (2026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 2,204百万円	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 2,484百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,882百万円 器具備品 828 合計 2,711

損益計算書関係

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026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 6,591百万円	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 7,432百万円
2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 - ソフトウェア 14 合計 14	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 180 合計 181

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026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

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

(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

2026年5月13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 45,429百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8,820円

基準日 2026年3月31日

効力発生日 2026年6月30日

金融商品関係

前事業年度(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、関係会社短期借入金、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（ ）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

なお、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

2026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	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

(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、関係会社短期借入金、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（ ）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

() 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。

(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	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

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）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

6．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1．売買目的有価証券(2026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(2026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(2026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	6,772
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2026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3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

6．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

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 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

当事業年度（自 2025年4月 1 日 至 2026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	3,132	-	59	59

退職給付関係

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	1,665
退職給付の支払額	1,317
過去勤務費用の発生額	882
その他	7
退職給付債務の期末残高	16,418
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	1,023
年金資産の期末残高	21,041

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026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	16,418 百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	1,431
退職給付の支払額	1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(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	21,041 百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	903
年金資産の期末残高	21,847

(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	12,277 百万円
年金資産	21,847
	9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22
退職給付引当金	2,921
前払年金費用	2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636 百万円
利息費用	397
期待運用収益	494
数理計算上の差異の費用処理額	453
過去勤務費用の費用処理額	74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(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	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
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	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
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、470百万円でした。

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 (2025年3月31日)		当事業年度末 (2026年3月31日)	
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,840	賞与引当金	2,345
退職給付引当金	824	退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,281	関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547	未払事業税	547
投資有価証券評価減	12	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	331	減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	192	時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	451	資産除去債務	536
未払社会保険料	135	未払社会保険料	135
その他	38	その他	47
繰延税金資産小計	6,245	繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額	1,973	評価性引当額（注）	63
繰延税金資産合計	4,271	繰延税金資産合計	6,997
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	144	資産除去債務に対応する除去費用	153
関係会社株式評価益	86	関係会社株式評価益	86
その他有価証券評価差額金	145	その他有価証券評価差額金	182
前払年金費用	760	前払年金費用	913
繰延税金負債合計	1,136	繰延税金負債合計	1,335
繰延税金資産の純額	3,134	繰延税金資産の純額	5,662
(注) 評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。			
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	3.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.7%
タックスヘイブン税制	1.3%	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%	賃上げ促進税制適用による税額控除	0.8%
その他	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%	評価性引当額の増減	3.1%
		その他	0.6%
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5%

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271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日	自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日
期首残高		1,123	1,431
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	271
期末残高		1,431	1,703

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 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2025年4月 1 日 至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日)
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益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 2024年4月 1 日 至 2025年3月31日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2025年4月 1 日 至 2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2024年4月 1 日 至 2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入 (*1)	177,500	短期借入金	6,000
							資金の返済 (*1)	185,200		
							借入金利息 (*1)	210	未払利息	3

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付 (*1)	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済 (*1)	5,368		
							貸付金利息 (*1)	93	未収利息	23

子会社	ノムラ・ア セット・マネ ジメン ト　　Ｕ．Ｓ． Ａ．インク	ニ　ュ　ー ヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100%	-	有償減資 (*2)	4,475	-	-
-----	--	--------------	--------------------	-------	--------	---	----------------	-------	---	---

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村證券株式 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 (*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。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026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)	281,000	短期 借入金	32,100
							資金の返済 (*1)	254,900		
							借入金利息 (*1)	545	未払利息	25

(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 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)	11,245	短期 貸付金	3,197
							資金の返済 (*1)	10,422		
							貸付金利息 (*1)	155	未収利息	31

(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	野村證券株式会社	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	投資信託等に係る事務代行手数料の支払 (*2)	48,195	未払手数料	9,427

(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。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,603円86銭	1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭	1株当たり当期純利益	8,817円79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	38,105百万円	損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円	普通株式に係る当期純利益	45,417百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	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。

^{*} 2026年5月末現在

(2) 販売会社

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

^{*} 2026年5月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2026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。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2026年6月5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2026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（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、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、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2026年7月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村国内債券インデックスファンドの2025年5月13日から2026年5月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村国内債券インデックスファンドの2026年5月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。