

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年1月27日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【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】	バランスセレクト70（確定拠出年金向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(平成27年7月31日から平成28年7月28日まで) 5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成27年 7月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(平成27年12月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

平成9年(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

平成12年(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

平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

・ 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一丁目9番1号	5,150,693株	100%

2 投資方針

(2) 投資対象

< 更新後 >

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。

各マザーファンドの主要投資対象

国内株式マザーファンド：わが国の株式を主要投資対象とします。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：外国の株式を主要投資対象とします。

国内債券マザーファンド：わが国の公社債を主要投資対象とします。

外国債券マザーファンド：外国の公社債を主要投資対象とします。

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17条)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、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 及び」に定めるものに限り、)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18条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)

国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)

外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)

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きます。)に投資することを指図します。

1 株券または新株引受権証券

2 国債証券

3 地方債証券

4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)

5 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(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6 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。)

7 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10 コマーシャル・ペーパー

11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12 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

13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

- 14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 15 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。)
- 16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 18 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
- 19 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
- 20 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。)
- 21 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1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1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2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2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、第13号および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第18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

3 投資リスク

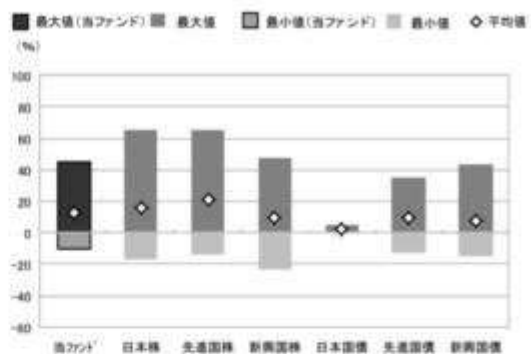
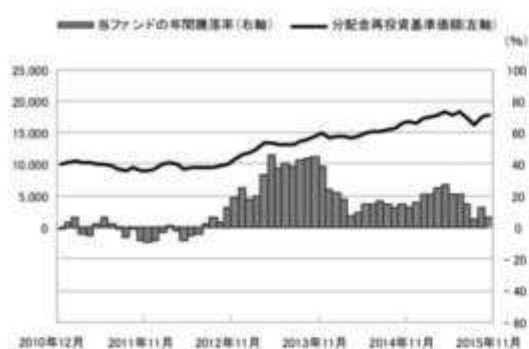
<更新後>

リスクの定量的比較

(2010年12月末～2015年11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(%)	45.4	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△ 9.8	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 15.0
平均値(%)	13.1	16.4	20.6	9.1	2.3	10.0	7.2

- 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。2010年12月末を10,000として指数化しております。
- 年間騰落率は、2010年12月から2015年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2010年12月から2015年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

〈代表的な資産クラスの指数〉

- 日本株：東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債：NOMURA-BPI国債
- 先進国債：シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(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)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- 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、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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。
- シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益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、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてはここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や建設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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを予測するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJ.P. Morgan Securities, LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)(「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SPICの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPMS J.P. Morgan Securities PLC, またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所：株式会社野村総合研究所、Citigroup Index LLC 他)

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

株式投資信託(一部のETFを除く)に係る益金不算入制度は、法令改正により、平成27年4月1日をもって廃止され、同日以後に開始する法人の事業年度については適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

換金(解約)時および償還時の課税について

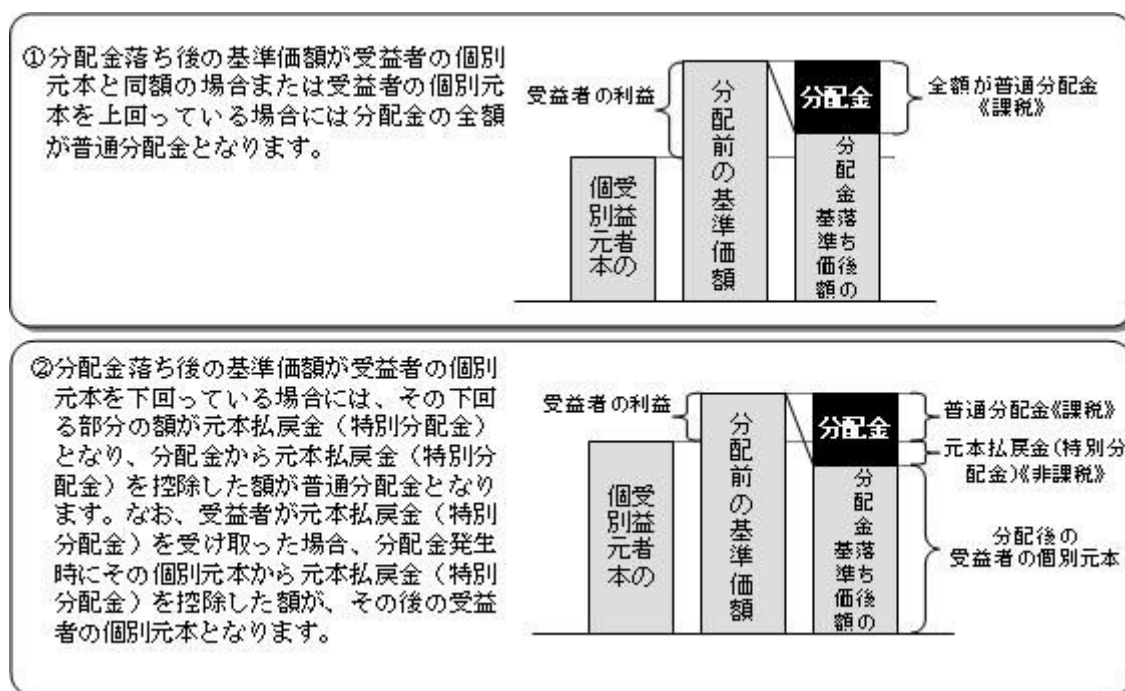
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

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。

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。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（平成27年11月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は平成27年11月30日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	123,998,252	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		124,632	0.10
合計（純資産総額）		124,122,884	100.00

(参考) 国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	288,534,050,340	97.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,443,416,143	2.18
合計（純資産総額）		294,977,466,483	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,410,440,000	1.83

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	210,349,181,730	61.90
	カナダ	11,588,047,926	3.41
	ドイツ	12,714,329,206	3.74
	イタリア	3,341,849,155	0.98
	フランス	13,249,630,654	3.89
	オランダ	3,966,938,172	1.16
	スペイン	4,609,267,011	1.35
	ベルギー	1,983,090,054	0.58
	オーストリア	247,587,840	0.07
	ルクセンブルグ	35,745,574	0.01
	フィンランド	1,238,192,796	0.36
	アイルランド	556,042,256	0.16
	ポルトガル	191,192,581	0.05
	イギリス	27,226,824,201	8.01
	スイス	12,738,421,262	3.74
	スウェーデン	3,980,325,941	1.17
	ノルウェー	802,296,434	0.23
	デンマーク	2,505,574,147	0.73
	オーストラリア	8,297,019,032	2.44
	ニュージーランド	203,028,187	0.05
	香港	4,006,234,324	1.17
シンガポール	1,552,869,286	0.45	
イスラエル	888,177,626	0.26	
	小計	326,271,865,395	96.02
投資信託受益証券	アメリカ	33,445,728	0.00
投資証券	アメリカ	6,271,518,394	1.84
	カナダ	74,205,973	0.02
	フランス	490,454,934	0.14
	イギリス	488,724,254	0.14
	オーストラリア	798,982,806	0.23
	香港	176,576,925	0.05
	シンガポール	122,540,133	0.03
	小計	8,423,003,419	2.47

現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,055,676,256	1.48
合計(純資産総額)		339,783,990,798	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,657,886,650	1.07
	買建	カナダ	143,706,420	0.04
	買建	ドイツ	534,565,289	0.15
	買建	イギリス	353,324,400	0.10
	買建	スイス	150,237,613	0.04

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,524,126,850	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)		165,050,654	1.89
合計(純資産総額)		8,689,177,504	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	277,032,160,787	42.95
	カナダ	13,219,918,533	2.04
	メキシコ	6,637,323,588	1.02
	ドイツ	31,438,879,201	4.87
	イタリア	74,033,559,900	11.47
	フランス	56,082,803,569	8.69
	オランダ	13,866,757,624	2.15
	スペイン	44,967,106,657	6.97
	ベルギー	15,292,714,740	2.37
	オーストリア	9,185,875,893	1.42
	フィンランド	3,339,339,445	0.51
	アイルランド	6,479,731,928	1.00
	イギリス	54,086,179,212	8.38
	スイス	1,741,401,417	0.27
	スウェーデン	2,839,794,278	0.44
	ノルウェー	1,774,572,073	0.27
デンマーク	4,317,727,919	0.66	
ポーランド	3,313,274,123	0.51	

	オーストラリア	11,111,090,039	1.72
	シンガポール	2,272,383,025	0.35
	マレーシア	2,841,428,119	0.44
	南アフリカ	2,994,768,199	0.46
	小計	638,868,790,269	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,087,954,269	0.94
合計(純資産総額)		644,956,744,538	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

バランスセレクト70(確定拠出年金向け)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	38,055,099	1.4504	55,196,651	1.4563	55,419,640	44.64
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,086,681	2.2584	31,813,361	2.2329	31,454,150	25.34
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	19,230,023	1.2753	24,524,134	1.2893	24,793,268	19.97
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,294,858	2.3270	12,321,651	2.3289	12,331,194	9.93

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	99.89
合計	99.89

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,578,900	8,151.44	12,870,308,616	7,657.00	12,089,637,300	4.09
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,817,800	864.88	8,491,218,864	790.00	7,756,062,000	2.62
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	979,800	5,315.11	5,207,744,778	4,697.00	4,602,120,600	1.56
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	693,300	7,272.84	5,042,259,972	6,537.00	4,532,102,100	1.53
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,115,700	4,165.89	4,647,883,473	4,002.00	4,465,031,400	1.51
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	945,800	4,144.39	3,919,764,062	4,565.00	4,317,577,000	1.46
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,234,000	235.74	4,062,743,160	248.50	4,282,649,000	1.45

8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,243,000	2,877.85	3,577,167,550	3,058.00	3,801,094,000	1.28
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	821,200	4,298.09	3,529,591,508	4,410.00	3,621,492,000	1.22
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	517,100	6,145.13	3,177,646,723	5,983.00	3,093,809,300	1.04
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	511,900	5,181.60	2,652,461,040	5,520.00	2,825,688,000	0.95
12	日本	株式	ファナック	電気機器	126,800	24,881.53	3,154,978,004	21,920.00	2,779,456,000	0.94
13	日本	株式	ソニー	電気機器	874,600	3,654.69	3,196,391,874	3,177.00	2,778,604,200	0.94
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	226,600	10,999.34	2,492,450,444	11,620.00	2,633,092,000	0.89
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,454,000	1,804.34	2,623,510,360	1,733.50	2,520,509,000	0.85
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	130,100	17,994.82	2,341,126,082	19,100.00	2,484,910,000	0.84
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	667,500	4,200.14	2,803,593,450	3,716.00	2,480,430,000	0.84
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	111,000	21,227.44	2,356,245,840	21,985.00	2,440,335,000	0.82
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	910,000	2,733.57	2,487,548,700	2,589.50	2,356,445,000	0.79
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,163,000	803.34	2,540,964,420	726.60	2,298,235,800	0.77
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,740,300	1,242.17	2,161,748,451	1,314.50	2,287,624,350	0.77
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	495,700	4,972.96	2,465,096,272	4,540.00	2,250,478,000	0.76
23	日本	株式	花王	化学	349,200	5,639.89	1,969,449,588	6,311.00	2,203,801,200	0.74
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	943,700	2,204.27	2,080,169,599	2,328.00	2,196,933,600	0.74
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	649,000	3,504.92	2,274,693,080	3,104.00	2,014,496,000	0.68
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	391,800	4,281.84	1,677,624,912	5,088.00	1,993,478,400	0.67
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,416,500	1,661.20	2,353,089,800	1,397.50	1,979,558,750	0.67
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	438,200	4,819.29	2,111,812,878	4,380.00	1,919,316,000	0.65
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	918,200	2,608.51	2,395,133,882	2,072.00	1,902,510,400	0.64
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,100	62,978.61	1,769,698,941	66,720.00	1,874,832,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.35
		建設業	2.81
		食料品	4.32
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.95
		医薬品	5.10
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.21
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.66
		機械	4.62
電気機器	11.89		
輸送用機器	10.64		

	精密機器	1.52
	その他製品	1.52
	電気・ガス業	2.01
	陸運業	4.20
	海運業	0.25
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	7.11
	卸売業	3.96
	小売業	4.76
	銀行業	8.85
	証券、商品先物取引業	1.18
	保険業	2.46
	その他金融業	1.31
	不動産業	2.71
	サービス業	3.27
合 計		97.81

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピ ュー タ・周 辺機 器	516,900	15,456.89	7,989,670,059	14,469.42	7,479,245,369	2.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェ ア	688,600	5,051.58	3,478,522,532	6,623.68	4,561,067,838	1.34
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消 耗燃 料	377,900	10,455.66	3,951,196,408	9,976.66	3,770,183,064	1.10
4	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コング ロマ リット	856,356	3,087.69	2,644,165,968	3,728.81	3,193,193,269	0.93
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	251,000	12,426.92	3,119,158,827	12,573.08	3,155,843,933	0.92
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	442,000	6,715.79	2,968,382,540	6,802.99	3,006,925,912	0.88
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット 販 売・カ タロ グ販 売	36,010	47,087.97	1,695,637,813	82,689.79	2,977,659,453	0.87
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	335,200	7,507.98	2,516,677,108	8,249.81	2,765,339,463	0.81
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	288,800	8,819.77	2,547,150,067	9,104.58	2,629,405,014	0.77
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インター ネット ソフト ウェア ・サ ービ ス	28,040	67,881.28	1,903,391,294	92,146.93	2,583,800,007	0.76
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インター ネット ソフト ウェア ・サ ービ ス	194,400	10,322.42	2,006,679,341	12,951.36	2,517,746,134	0.74
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インター ネット ソフト ウェア ・サ ービ ス	26,260	69,480.27	1,824,552,117	94,813.35	2,489,798,713	0.73
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電 気通 信サ ービ ス	557,900	4,032.18	2,249,553,556	4,123.06	2,300,259,302	0.67

14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	246,200	10,084.75	2,482,865,499	9,297.47	2,289,038,099	0.67
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	558,900	4,276.59	2,390,187,492	4,027.26	2,250,839,973	0.66
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	206,500	11,613.11	2,398,108,557	10,576.33	2,184,013,694	0.64
17	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	63,750	31,543.10	2,010,873,090	32,831.33	2,092,997,606	0.61
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	145,300	13,036.11	1,894,147,480	14,140.26	2,054,580,737	0.60
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通 信サービス	368,500	6,009.58	2,214,531,188	5,555.14	2,047,072,259	0.60
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	946,100	1,911.07	1,808,072,031	2,146.89	2,031,176,035	0.59
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	374,500	4,971.75	1,861,921,724	5,299.68	1,984,731,284	0.58
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	116,400	14,077.62	1,638,635,946	16,548.76	1,926,276,456	0.56
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗燃 料	170,600	12,963.65	2,211,598,861	11,099.24	1,893,530,924	0.55
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半 導体製造装 置	430,400	3,847.95	1,656,157,938	4,232.37	1,821,615,147	0.53
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	272,800	6,351.02	1,732,558,856	6,658.07	1,816,322,096	0.53
26	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	107,300	17,803.96	1,910,365,313	16,535.25	1,774,233,033	0.52
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテ クノロジー	133,000	12,410.96	1,650,657,813	13,264.56	1,764,186,480	0.51
28	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,770,000	1,066.98	1,888,568,760	987.42	1,747,742,958	0.51
29	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	176,900	8,098.75	1,432,669,017	9,805.94	1,734,672,343	0.51
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	255,300	7,130.92	1,820,526,225	6,627.36	1,691,966,846	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.78
		石油・ガス・消耗燃料	6.22
		化学	2.61
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.24
		金属・鉱業	0.97
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	2.14
		建設関連製品	0.24
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.74
		コングロマリット	2.04
		機械	1.24
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.16
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.84
運送インフラ	0.19		

自動車部品	0.60
自動車	1.10
家庭用耐久財	0.45
レジャー用品	0.07
繊維・アパレル・贅沢品	1.25
ホテル・レストラン・レジャー	1.74
メディア	3.05
販売	0.08
インターネット販売・カタログ販売	1.37
複合小売り	0.51
専門小売り	2.01
食品・生活必需品小売り	2.04
飲料	2.42
食品	2.21
タバコ	1.49
家庭用品	1.44
パーソナル用品	0.68
ヘルスケア機器・用品	1.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.83
バイオテクノロジー	2.63
医薬品	6.90
銀行	9.03
各種金融サービス	1.36
保険	4.37
不動産管理・開発	0.63
インターネットソフトウェア・サービス	2.68
情報技術サービス	2.56
ソフトウェア	3.20
通信機器	1.09
コンピュータ・周辺機器	2.69
電子装置・機器・部品	0.38
半導体・半導体製造装置	1.85
各種電気通信サービス	2.65
無線通信サービス	0.45
電力	1.58
ガス	0.17
総合公益事業	1.15
水道	0.09
貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
消費者金融	0.58
資本市場	2.12
各種消費者サービス	0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06

		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
		専門サービス	0.49
投資信託受益証券			0.00
投資証券			2.47
合 計			98.51

(参考) 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	240,000,000	100.08	240,195,200	100.32	240,770,400	0.1	2020/3/20	2.77
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第9 9回	190,000,000	118.35	224,876,100	119.13	226,348,900	2.1	2027/12/20	2.60
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 20回	190,000,000	105.63	200,698,500	105.66	200,763,500	1	2021/12/20	2.31
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 7回	190,000,000	100.63	191,206,100	100.64	191,219,800	0.2	2019/3/20	2.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 52回	170,000,000	100.98	171,666,000	102.98	175,074,500	1.2	2035/3/20	2.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 6回	160,000,000	100.64	161,026,200	100.60	160,974,400	0.2	2018/12/20	1.85
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 18回	140,000,000	105.41	147,577,600	105.46	147,648,200	1	2021/9/20	1.69
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第4 5回	130,000,000	102.09	132,722,300	103.23	134,208,100	1.5	2044/12/20	1.54
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	130,000,000	100.27	130,359,100	100.31	130,404,300	0.1	2020/9/20	1.50
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第5 9回	110,000,000	111.10	122,216,400	111.31	122,447,600	1.7	2022/12/20	1.40
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 21回	100,000,000	116.09	116,097,000	117.27	117,272,000	1.9	2030/9/20	1.34
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	110,000,000	100.20	110,227,400	101.27	111,397,000	0.4	2025/3/20	1.28
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 89回	100,000,000	103.90	103,908,000	103.09	103,095,000	1.5	2017/12/20	1.18
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 2回	100,000,000	101.29	101,296,000	101.04	101,044,000	0.4	2018/6/20	1.16
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 2回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.32	100,323,000	0.1	2019/12/20	1.15
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 40回	70,000,000	112.66	78,863,800	113.58	79,506,000	1.7	2032/9/20	0.91
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第4 0回	70,000,000	107.64	75,352,200	106.45	74,517,800	2.3	2018/9/20	0.85

18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	70,000,000	106.04	74,229,400	105.84	74,091,500	1.2	2020/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 05回	70,000,000	105.62	73,935,400	105.15	73,609,900	1.3	2019/12/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	70,000,000	104.16	72,912,700	105.00	73,504,900	0.8	2023/6/20	0.84
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	70,000,000	104.16	72,912,000	104.86	73,408,300	0.8	2022/9/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 24回	70,000,000	104.20	72,941,400	104.75	73,330,600	0.8	2022/6/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	70,000,000	102.61	71,831,200	103.54	72,482,200	0.6	2023/3/20	0.83
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第34 8回	70,000,000	100.16	70,116,900	100.12	70,089,600	0.1	2017/1/15	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 85回	68,000,000	103.15	70,147,440	102.21	69,506,880	1.7	2017/3/20	0.79
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (30年)第3 3回	60,000,000	114.16	68,501,800	115.73	69,439,200	2	2040/9/20	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 96回	65,000,000	104.96	68,225,950	104.21	67,739,100	1.5	2018/9/20	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 88回	65,000,000	104.00	67,603,250	103.08	67,006,550	1.7	2017/9/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第4 9回	60,000,000	111.54	66,929,400	110.89	66,538,200	2.1	2021/3/22	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 13回	60,000,000	106.82	64,095,600	106.63	63,978,000	1.3	2021/3/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合計	98.10

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,304.19	5,308,374,716	13,184.91	5,260,782,521	3.375	2019/11/15	0.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,800,000	13,217.21	5,260,452,436	13,074.09	5,203,488,605	4.25	2017/11/15	0.80
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,900,000	13,466.10	5,103,654,126	13,330.76	5,052,360,826	3.625	2020/2/15	0.78
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	13,400.63	4,958,234,257	13,267.43	4,908,951,938	3.625	2019/8/15	0.76
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	12,908.95	4,776,313,397	12,825.09	4,745,284,807	2.625	2020/11/15	0.73
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,000,000	13,458.52	4,441,313,971	13,282.79	4,383,320,757	3.5	2020/5/15	0.67

7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,900,000	13,588.66	4,334,783,513	13,432.47	4,284,960,179	3.625	2021/2/15	0.66
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,500,000	12,928.59	4,072,506,212	12,824.13	4,039,602,477	2.625	2020/8/15	0.62
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,673.92	3,895,437,848	19,639.15	3,888,552,650	6	2025/10/25	0.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,400,000	12,681.82	3,855,276,082	12,615.91	3,835,238,730	2.5	2024/5/15	0.59
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000	16,841.72	3,789,388,491	16,897.38	3,801,912,300	4.25	2023/10/25	0.58
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	18,300,000	20,183.21	3,693,528,024	20,103.09	3,678,867,144	5.5	2029/4/25	0.57
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	28,400,000	13,114.09	3,724,403,055	12,859.15	3,652,000,580	4.625	2017/2/15	0.56
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,969.86	3,566,711,770	12,853.88	3,534,817,172	2.75	2019/2/15	0.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,300,000	12,965.23	3,539,509,551	12,871.15	3,513,824,379	2.75	2024/2/15	0.54
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	16,600,000	21,089.56	3,500,868,483	21,157.00	3,512,062,996	3.25	2044/1/22	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	13,335.70	3,533,960,771	13,101.91	3,472,008,614	4.75	2017/8/15	0.53
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	13,244.68	3,496,596,126	13,133.10	3,467,139,271	3.125	2021/5/15	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	13,164.76	3,475,498,950	13,022.75	3,438,008,145	3.125	2019/5/15	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,600,000	13,367.65	3,422,120,001	13,191.15	3,376,935,782	3.75	2018/11/15	0.52
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000	21,977.23	3,318,563,100	21,690.73	3,275,301,631	5.75	2032/10/25	0.50
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,900,000	14,951.38	3,274,354,155	14,945.29	3,273,018,860	4.25	2019/9/1	0.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,200,000	13,970.91	3,241,252,845	13,847.95	3,212,725,560	3.625	2044/2/15	0.49
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000	19,385.15	3,140,395,275	19,702.79	3,191,852,952	6.5	2027/11/1	0.49
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,500,000	12,465.26	3,178,643,054	12,399.06	3,161,760,861	1.625	2019/3/31	0.49
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,600,000	12,764.36	3,140,034,993	12,675.88	3,118,268,306	2.375	2018/6/30	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,600,000	12,810.86	3,151,473,965	12,642.30	3,110,006,666	2.75	2017/5/31	0.48
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,900,000	18,014.99	3,044,534,354	18,395.56	3,108,850,787	5.9	2026/7/30	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	19,400,000	16,267.77	3,155,947,903	15,981.95	3,100,498,785	6.25	2023/8/15	0.48
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,500,000	13,146.52	3,089,433,743	12,948.39	3,042,872,661	3.5	2018/2/15	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.05
合計	99.05

投資不動産物件

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2015年12月限)	買建	342	日本円	5,328,007,709	5,410,440,000	1.83

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取引 所	E-mini S&P500株 価指数先物(2015 年12月限)	買建	285	米ドル	28,461,412.5	3,495,630,689	29,782,500	3,657,886,650	1.07
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2015年12 月限)	買建	10	カナダド ル	1,587,240	145,692,760	1,565,600	143,706,420	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2015年12 月限)	買建	118	ユーロ	3,947,150	512,655,840	4,115,840	534,565,289	0.15

イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2015年12月限)	買建	30	英ポンド	1,884,530	347,884,238	1,914,000	353,324,400	0.10
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2015年12月限)	買建	14	スイスフラン	1,234,010	147,056,971	1,260,700	150,237,613	0.04

(参考) 国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

バランスセレクト70(確定拠出年金向け)

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2006年 5月10日)	48	48	1.3890	1.3895
第6計算期間	(2007年 5月10日)	59	59	1.5221	1.5226
第7計算期間	(2008年 5月12日)	59	59	1.3108	1.3113
第8計算期間	(2009年 5月11日)	52	52	0.9894	0.9894
第9計算期間	(2010年 5月10日)	62	62	1.0434	1.0439
第10計算期間	(2011年 5月10日)	68	69	1.0332	1.0337
第11計算期間	(2012年 5月10日)	69	69	0.9814	0.9814
第12計算期間	(2013年 5月10日)	97	97	1.4047	1.4052
第13計算期間	(2014年 5月12日)	82	82	1.4577	1.4582
第14計算期間	(2015年 5月11日)	109	109	1.8263	1.8268
	2014年11月末日	94		1.7060	
	12月末日	96		1.7158	
	2015年 1月末日	100		1.6956	
	2月末日	104		1.7759	
	3月末日	112		1.7907	
	4月末日	108		1.8216	
	5月末日	116		1.8838	
	6月末日	113		1.8399	

7月末日	121		1.8706
8月末日	116		1.7690
9月末日	114		1.6800
10月末日	123		1.8028
11月末日	124		1.8189

分配の推移

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2005年 5月11日～2006年 5月10日	0.0005円
第6計算期間	2006年 5月11日～2007年 5月10日	0.0005円
第7計算期間	2007年 5月11日～2008年 5月12日	0.0005円
第8計算期間	2008年 5月13日～2009年 5月11日	0.0000円
第9計算期間	2009年 5月12日～2010年 5月10日	0.0005円
第10計算期間	2010年 5月11日～2011年 5月10日	0.0005円
第11計算期間	2011年 5月11日～2012年 5月10日	0.0000円
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	0.0005円
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	0.0005円
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	0.0005円

収益率の推移

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第5計算期間	2005年 5月11日～2006年 5月10日	28.3%
第6計算期間	2006年 5月11日～2007年 5月10日	9.6%
第7計算期間	2007年 5月11日～2008年 5月12日	13.8%
第8計算期間	2008年 5月13日～2009年 5月11日	24.5%
第9計算期間	2009年 5月12日～2010年 5月10日	5.5%
第10計算期間	2010年 5月11日～2011年 5月10日	0.9%
第11計算期間	2011年 5月11日～2012年 5月10日	5.0%
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	43.2%
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	3.8%
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	25.3%
第15期（中間期）	2015年 5月12日～2015年11月11日	0.1%

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

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2005年 5月11日～2006年 5月10日	23,708,511	6,911,657	34,576,368
第6計算期間	2006年 5月11日～2007年 5月10日	15,369,179	10,790,689	39,154,858
第7計算期間	2007年 5月11日～2008年 5月12日	15,600,069	9,539,777	45,215,150
第8計算期間	2008年 5月13日～2009年 5月11日	18,155,237	10,514,173	52,856,214
第9計算期間	2009年 5月12日～2010年 5月10日	10,128,136	2,675,129	60,309,221
第10計算期間	2010年 5月11日～2011年 5月10日	9,945,392	3,501,962	66,752,651
第11計算期間	2011年 5月11日～2012年 5月10日	8,338,981	4,703,910	70,387,722
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	16,507,979	17,803,929	69,091,772
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	18,129,739	30,374,297	56,847,214
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	26,548,644	23,661,640	59,734,218
第15期（中間期）	2015年 5月12日～2015年11月11日	10,447,577	1,644,603	68,537,192

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

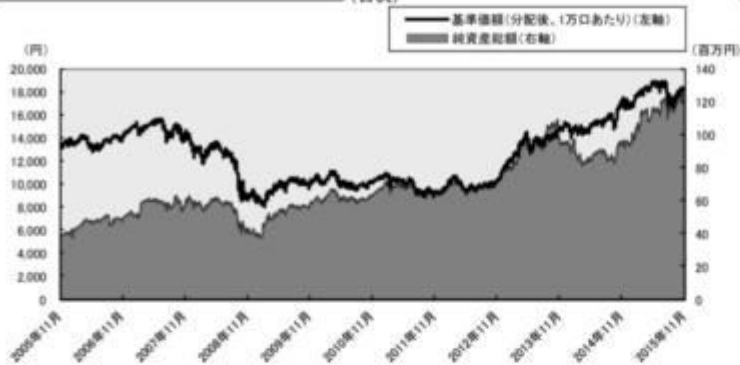
参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2015年11月30日現在)

基準価額・純資産の推移

(日次)



分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2015年5月	5 円
2014年5月	5 円
2013年5月	5 円
2012年5月	0 円
2011年5月	5 円
設定来累計	75 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	44.6
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25.3
3	国内債券マザーファンド	20.0
4	外国債券マザーファンド	9.9

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.8
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.2
3	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.7
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.7
5	本田技研工業	輸送用機器	0.7

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3
3	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.3
4	GENERAL ELEC CO	コングロメリット	0.2
5	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.2

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

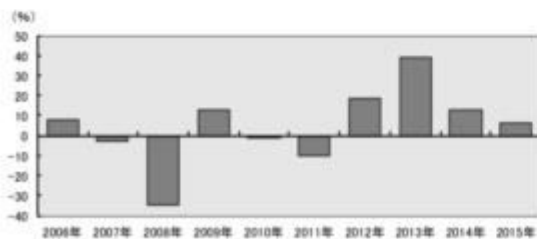
順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(5年)第123回	国債証券	0.6
2	国庫債券 利付(20年)第99回	国債証券	0.5
3	国庫債券 利付(10年)第320回	国債証券	0.5
4	国庫債券 利付(5年)第117回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付(20年)第152回	国債証券	0.4

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

年間収益率の推移

(暦年ベース)



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
 ・2015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3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(平成27年5月12日から平成27年11月11日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

	第14期 (平成27年 5月11日現在)	第15期中間計算期間末 (平成27年11月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	476,369	107,467
親投資信託受益証券	108,984,122	124,909,903
未収入金	32,436	-
流動資産合計	109,492,927	125,017,370
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	29,867	-
未払受託者報酬	27,435	184
未払委託者報酬	340,078	2,284
その他未払費用	1,598	11
流動負債合計	398,978	2,479
負債合計		
	398,978	2,479
純資産の部		
元本等		
元本	59,734,218	68,537,192
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	49,359,731	56,477,699
(分配準備積立金)	26,509,122	25,851,833
元本等合計	109,093,949	125,014,891
純資産合計		
	109,093,949	125,014,891
負債純資産合計		
	109,492,927	125,017,370

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第14期中間計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月12日	第15期中間計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月11日
営業収益		
受取利息	13	26
有価証券売買等損益	11,973,484	438,218
営業収益合計	11,973,497	438,244
営業費用		
受託者報酬	23,736	31,758
委託者報酬	294,200	393,770

	第14期中間計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月12日	第15期中間計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月11日
その他費用	1,346	1,847
営業費用合計	319,282	427,375
営業利益又は営業損失()	11,654,215	10,869
経常利益又は経常損失()	11,654,215	10,869
中間純利益又は中間純損失()	11,654,215	10,869
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	833,221	53,672
期首剰余金又は期首欠損金()	26,017,098	49,359,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,401,094	8,402,940
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,401,094	8,402,940
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,570,395	1,349,513
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,570,395	1,349,513
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	37,668,791	56,477,699

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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	当ファンドの中間計算期間は、平成27年 5月12日から平成27年11月11日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第14期 平成27年 5月11日現在	第15期中間計算期間末 平成27年11月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 59,734,218口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 68,537,192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 1.8263円 (10,000口当たり純資産額) (18,263円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.8240円 (10,000口当たり純資産額) (18,240円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第14期 平成27年 5月11日現在	第15期中間計算期間末 平成27年11月11日現在
-----------------------	------------------------------

<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して</p> <p>おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時</p> <p>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</p> <p>ります。</p>	<p>1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評</p> <p>価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は</p> <p>ありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して</p> <p>おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時</p> <p>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</p> <p>ります。</p>
--	--

（その他の注記）

1 元本の移動

第14期		第15期中間計算期間	
自 平成26年 5月13日		自 平成27年 5月12日	
至 平成27年 5月11日		至 平成27年11月11日	
期首元本額	56,847,214円	期首元本額	59,734,218円
期中追加設定元本額	26,548,644円	期中追加設定元本額	10,447,577円
期中一部解約元本額	23,661,640円	期中一部解約元本額	1,644,603円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（平成27年11月11日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,704,293,584
株式	291,269,472,590
派生商品評価勘定	236,475,072
未収入金	18,652,579
未収配当金	2,039,376,453
未収利息	29,275
その他未収収益	1,798,687
差入委託証拠金	6,636,039

(平成27年11月11日現在)

流動資産合計	319,276,734,279
資産合計	319,276,734,279
負債の部	
流動負債	
未払解約金	317,179,993
未払利息	195,360
有価証券貸借取引受入金	21,646,171,711
流動負債合計	21,963,547,064
負債合計	21,963,547,064
純資産の部	
元本等	
元本	202,227,997,316
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	95,085,189,899
元本等合計	297,313,187,215
純資産合計	297,313,187,215
負債純資産合計	319,276,734,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11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	1.4702円
(10,000口当たり純資産額)	(14,702円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	20,695,554,650円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

平成27年11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	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月11日現在	
期首	平成27年 5月12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	178,095,641,491円
同期中における追加設定元本額	41,251,476,755円
同期中における一部解約元本額	17,119,120,930円
期末元本額	202,227,997,316円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	182,385,589円
バランスセレクト50	433,912,436円
バランスセレクト70	504,613,602円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,274,499,260円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	5,041,032,486円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,849,705,623円
野村資産設計ファンド2015	95,565,094円
野村資産設計ファンド2020	108,029,008円
野村資産設計ファンド2025	121,376,899円
野村資産設計ファンド2030	117,710,059円
野村資産設計ファンド2035	87,468,795円
野村資産設計ファンド2040	299,519,133円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	67,975,301,804円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	882,494,988円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	2,536,003,741円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	909,707,101円
野村資産設計ファンド2045	27,635,135円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,177,696,261円
マイ・ロード	1,877,945,935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	250,673,290円

野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	880,819,992円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	188,320,832円
野村資産設計ファンド2050	5,494,200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)	1,248,770,885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)	688,428,889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)	4,906,281,301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)	1,198,699,813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)	13,750,695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)	44,158,149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)	22,415,102円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,141,173,415円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	486,792,260円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	3,224,315,579円
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,227,215,131円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,157,069,101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)	481,089,795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)	72,546,129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)	401,660,705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)	6,386,362,494円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	918,338,544円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	614,373,405円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	249,626,188円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	77,650,256円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	10,001,168円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	35,177,500円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	39,061,111円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	83,049,208円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,794,644,222円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,513,437,914円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,660,899,297円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	31,045,731,572円
マイバランスDC30	2,002,169,251円
マイバランスDC50	2,525,949,428円
マイバランスDC70	2,350,374,847円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	7,768,009,565円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	10,360,657円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	214,620円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	287,857円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(平成27年11月11日現在)

資産の部

(平成27年11月11日現在)

流動資産	
預金	2,668,465,489
コール・ローン	198,696,348
株式	325,713,161,584
投資信託受益証券	34,442,248
投資証券	8,221,347,769
派生商品評価勘定	187,981,151
未収入金	24,793,661
未収配当金	494,757,141
未収利息	380
差入委託証拠金	1,314,217,487
流動資産合計	338,857,863,258
資産合計	
338,857,863,258	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,301,882
未払金	43,031,027
未払解約金	230,923,626
その他未払費用	5,019,700
流動負債合計	289,276,235
負債合計	
289,276,235	
純資産の部	
元本等	
元本	152,253,193,666
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	186,315,393,357
元本等合計	338,568,587,023
純資産合計	
338,568,587,023	
負債純資産合計	
338,857,863,258	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11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	2,2237円
(10,000口当たり純資産額)	(22,237円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成27年11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	

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月11日現在	
期首	平成27年 5月12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	146,878,539,520円
同期中における追加設定元本額	20,129,536,565円
同期中における一部解約元本額	14,754,882,419円
期末元本額	152,253,193,666円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	58,694,749円
バランスセレクト50	187,103,530円
バランスセレクト70	180,727,724円
野村外国株式インデックスファンド	572,956,708円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,485,881,608円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	9,832,226,547円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,753,600,573円
野村資産設計ファンド2015	37,900,089円
野村資産設計ファンド2020	42,609,003円
野村資産設計ファンド2025	47,742,132円
野村資産設計ファンド2030	46,256,966円
野村資産設計ファンド2035	34,575,845円
野村資産設計ファンド2040	118,137,183円
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,692,002,661円

のむラップ・ファンド(保守型)	639,505,862円
のむラップ・ファンド(普通型)	4,193,204,886円
のむラップ・ファンド(積極型)	3,867,063,965円
野村資産設計ファンド2045	10,890,714円
野村インデックスファンド・外国株式	2,167,976,777円
マイ・ロード	1,316,079,503円
ネクストコア	98,903,386円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	82,506,934円
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)	358,673,547円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	112,556,659円
野村資産設計ファンド2050	2,163,638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)	811,882,739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)	447,579,261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)	9,581,212,081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)	3,901,460,383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)	8,939,042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)	35,085,473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)	32,057,507円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	126,581,343円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,397,423,557円
野村外国株インデックスファンド(適格機関投資家専用)	528,917,958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)	234,591,024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)	31,440,490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)	261,114,228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)	4,745,323,076円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	592,092,912円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,886,938,247円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	52,497,314円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,254,184円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	14,952,917円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,901,854円
野村外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	55,065,447,128円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,201,417,646円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,906,556,676円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,601,662,205円
マイバランスDC30	632,907,656円
マイバランスDC50	1,088,809,941円
マイバランスDC70	842,223,419円
野村DC外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	12,146,697,143円
野村DC運用戦略ファンド	114,962,696円
野村DC運用戦略ファンドM	71,913円
野村DC運用戦略ファンドA	1,302,870円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,742,190円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	93,012円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	112,392円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(平成27年11月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	99,329,701
国債証券	8,515,542,020
未収利息	25,805,975
前払費用	666,239
流動資産合計	8,641,343,935
資産合計	8,641,343,935
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,188,214
流動負債合計	4,188,214
負債合計	4,188,214
純資産の部	
元本等	
元本	6,710,321,856
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,926,833,865
元本等合計	8,637,155,721
純資産合計	8,637,155,721
負債純資産合計	8,641,343,935

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11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	1.2871円
(10,000口当たり純資産額)	(12,871円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

平成27年11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	
（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

平成27年11月11日現在	
期首	平成27年 5月12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	5,438,368,348円
同期中における追加設定元本額	1,747,108,386円
同期中における一部解約元本額	475,154,878円
期末元本額	6,710,321,856円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	556,167,598円
バランスセレクト50	641,450,180円
バランスセレクト70	249,467,036円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	1,254,439,737円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	30,663,294円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	51,411,556円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	18,955,066円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	3,807,011,534円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	92,949,189円
野村DC運用戦略ファンドM	7,806,666円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（平成27年11月11日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	107,915,280
コール・ローン	6,701,585,953

(平成27年11月11日現在)

国債証券	629,875,511,091
派生商品評価勘定	24,612,075
未収利息	5,797,504,801
前払費用	609,012,424
流動資産合計	643,116,141,624
資産合計	643,116,141,624
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,468,002
未払金	6,419,995,051
未払解約金	210,757,886
その他未払費用	7,658,400
流動負債合計	6,650,879,339
負債合計	6,650,879,339
純資産の部	
元本等	
元本	273,983,772,058
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	362,481,490,227
元本等合計	636,465,262,285
純資産合計	636,465,262,285
負債純資産合計	643,116,141,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11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	2.3230円
(10,000口当たり純資産額)	(23,230円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

平成27年11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	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月11日現在	
期首	平成27年 5月12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	226,250,611,838円
同期中における追加設定元本額	62,260,137,586円
同期中における一部解約元本額	14,526,977,366円
期末元本額	273,983,772,058円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	83,465,922円
バランスセレクト50	88,711,036円
バランスセレクト70	68,612,115円
野村外国債券インデックスファンド	283,946,255円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,570,806,462円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	31,062,013,190円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,558,007,922円
野村資産設計ファンド2015	47,697,348円
野村資産設計ファンド2020	53,696,163円
野村資産設計ファンド2025	45,247,924円
野村資産設計ファンド2030	39,008,475円

野村資産設計ファンド2035	26,087,720円
野村資産設計ファンド2040	74,439,407円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	162,803,575,371円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,915,733,439円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	5,116,851,563円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,408,082,462円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	2,218,957,193円
野村資産設計ファンド2045	5,291,927円
野村インデックスファンド・外国債券	547,156,770円
マイ・ロード	6,791,949,991円
ネクストコア	521,025,819円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	78,196,963円
野村外国債券インデックス（野村SMA・EW向け）	1,185,217,826円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	174,675,301円
野村資産設計ファンド2050	783,494円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	44,192,778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）	3,693,445,944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）	678,715,717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）	10,581,067,481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）	1,846,543,146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）	8,472,935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）	36,279,219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）	5,524,698円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,335,101,393円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	539,912,765円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	1,986,907,469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）	222,364,218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）	104,303,589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）	247,513,793円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,248,987,722円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,122,302,580円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,394,676,907円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	66,889,354円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,627,554円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,105,679円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,239,622円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	516,287,161円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,660,942,924円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,250,516,267円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,095,230,955円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	11,976,062,273円
マイバランスDC30	871,582,083円
マイバランスDC50	506,455,741円
マイバランスDC70	317,244,164円
野村DC外国債券インデックスファンド	2,224,903,753円
野村DC運用戦略ファンド	604,511,296円
野村DC運用戦略ファンドM	4,667,915円
野村DC運用戦略ファンドA	4,451,411円

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,418,679円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	39,884円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	44,931円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

バランスセレクト70(確定拠出年金向け)

平成27年11月30日現在

資産総額	124,171,968円
負債総額	49,084円
純資産総額(-)	124,122,884円
発行済口数	68,241,822口
1口当たり純資産額(/)	1.8189円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産総額	339,656,736,276円
負債総額	44,679,269,793円
純資産総額(-)	294,977,466,483円
発行済口数	202,553,030,993口
1口当たり純資産額(/)	1.4563円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年11月30日現在

資産総額	340,597,731,538円
負債総額	813,740,740円
純資産総額(-)	339,783,990,798円
発行済口数	152,172,070,578口
1口当たり純資産額(/)	2.2329円

(参考)国内債券マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産総額	8,877,968,690円
負債総額	188,791,186円
純資産総額（ - ）	8,689,177,504円
発行済口数	6,739,487,101口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2893円

（参考）外国債券マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産総額	647,487,455,330円
負債総額	2,530,710,792円
純資産総額（ - ）	644,956,744,538円
発行済口数	276,935,131,830口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3289円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

平成27年12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

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。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行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、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会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会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに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

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は平成27年11月30日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きま

す。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	894	19,239,519
単位型株式投資信託	50	236,602
追加型公社債投資信託	18	6,992,572
単位型公社債投資信託	166	1,255,589
合計	1,128	27,724,283

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57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. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		247	411
金銭の信託		51,758	56,824
有価証券		11,800	17,100
前払金		0	15
前払費用		28	29
未収入金		287	330
未収委託者報酬		10,741	12,679
未収収益		5,999	7,436
繰延税金資産		2,010	2,594

その他			159		73
貸倒引当金			8		9
流動資産計			83,026		97,486
固定資産					
有形固定資産			1,508		1,322
建物	2	442		413	
器具備品	2	1,065		909	
無形固定資産			8,249		7,254
ソフトウェア		8,248		7,253	
電話加入権		1		0	
その他		0		0	
投資その他の資産			22,052		24,840
投資有価証券		11,747		11,593	
関係会社株式		9,609		10,149	
従業員長期貸付金		35		30	
長期差入保証金		50		49	
長期前払費用		80		60	
前払年金費用		347		2,776	
その他		181		179	
貸倒引当金		0		0	
固定資産計			31,810		33,417
資産合計			114,837		130,903

区分	注記 番号	前事業年度 (平成26年3月31日)		当事業年度 (平成27年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			106		118
未払金	1		9,720		11,602
未払収益分配金		2		1	
未払償還金		33		32	
未払手数料		4,493		4,883	
その他未払金		5,191		6,684	
未払費用	1		8,420		10,221
未払法人税等			1,960		1,961
賞与引当金			3,984		4,558
外国税支払損失引当金			-		1,721
流動負債計			24,191		30,182
固定負債					
退職給付引当金			-		2,467
時効後支払損引当金			505		521
繰延税金負債			3,211		747
固定負債計			3,716		3,735
負債合計			27,907		33,918
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			80,249		90,092
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金			11,729		11,729
		11,729		11,729	

利益剰余金		51,339		61,182
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	50,654		60,497	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	26,048		35,890	
評価・換算差額等		6,679		6,893
その他有価証券評価差額金		6,679		6,893
純資産合計		86,929		96,985
負債・純資産合計		114,837		130,903

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)		当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			87,258		96,159
運用受託報酬			24,589		31,466
その他営業収益			188		221
営業収益計			112,036		127,847
営業費用					
支払手数料			44,194		47,060
広告宣伝費			793		823
公告費			0		-
受益証券発行費			6		5
調査費			20,794		28,326
調査費		1,250		1,299	
委託調査費		19,544		27,027	
委託計算費			941		1,156
営業雑経費			2,926		3,275
通信費		188		193	
印刷費		948		951	
協会費		76		77	
諸経費		1,712		2,053	
営業費用計			69,656		80,648
一般管理費					
給料			11,091		11,660
役員報酬	2	292		289	
給料・手当		6,823		6,874	
賞与		3,975		4,496	
交際費			131		131
旅費交通費			454		472
租税公課			387		501
不動産賃借料			1,212		1,218
退職給付費用			1,069		723
固定資産減価償却費			3,518		3,120
諸経費			6,596		6,815

一般管理費計		24,460	24,643
営業利益		17,919	22,555

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業外収益			
受取配当金	1	3,680	4,038
収益分配金		0	-
受取利息		3	5
金銭の信託運用益		379	347
その他		336	366
営業外収益計		4,400	4,756
営業外費用			
支払利息	1	11	-
時効後支払損引当金繰入額		24	28
その他		132	137
営業外費用計		169	166
經常利益		22,151	27,146
特別利益			
投資有価証券等売却益		-	794
株式報酬受入益		203	142
特別利益計		203	936
特別損失			
投資有価証券償還損		51	-
投資有価証券等評価損		2	91
関係会社株式評価損		2,491	-
固定資産除却損	3	17	357
外国税支払損失引当金繰入額		-	1,721
特別損失計		2,562	2,169
税引前当期純利益		19,792	25,913
法人税、住民税及び事業税		7,608	8,433
法人税等調整額		90	2,488
当期純利益		12,273	19,967

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金	利益剰余金		株
		その他利益剰余金		

	資本金	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942
会計方針の変更による累積的影響額								
会計方針の変更を反映した当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942
当期変動額								
剰余金の配当						3,966	3,966	3,966
当期純利益						12,273	12,273	12,273
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	8,307	8,307	8,307
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249

(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	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,659	30	4,628	76,570
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	4,659	30	4,628	76,570
当期変動額				
剰余金の配当				3,966
当期純利益				12,273
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,020	30	2,051	2,051
当期変動額合計	2,020	30	2,051	10,358
当期末残高	6,679	-	6,679	86,929

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利 益 剰 余 金 合 計	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計		そ の 他 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金		
				別 途 積 立 金				
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249
会計方針の変更による累積的影響額						81	81	81
会計方針の変更を反映した 当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,966	51,258	80,168
当期変動額								
剰余金の配当						10,043	10,043	10,043
当期純利益						19,967	19,967	19,967
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	9,923	9,923	9,923
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	35,890	61,182	90,092

(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	6,679	6,679	86,929
会計方針の変更による 累積的影響額			81
会計方針の変更を反 映した当期首残高	6,679	6,679	86,847
当期変動額			
剰余金の配当			10,043
当期純利益			19,967
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	213	213	213

当期変動額合計	213	213	10,137
当期末残高	6,893	6,893	96,985

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) 其他有価証券</p> <p>時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (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しております)</p> <p>時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産</p> <p>定額法を採用しております。ただし、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に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金</p> <p>賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>確定給付型企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。</p> <p>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。</p>								

	<p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 外国税支払損失引当金 将来発生する可能性のある外国税額のうち、当社において見込まれる負担所要額を計上しております。</p>
5. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
6. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

(退職給付に関する会計基準等の適用)	
<p>「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。</p>	
<p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。</p>	
<p>この結果、当事業年度の期首の前払年金費用が127百万円減少し、繰越利益剰余金が81百万円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前純利益はそれぞれ38百万円増加しております。</p>	

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成26年3月31日)	当事業年度末 (平成27年3月31日)												
<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>未払金</td> <td>4,601百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>1,607</td> </tr> </table>	未払金	4,601百万円	未払費用	1,607	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>未払金</td> <td>4,979百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>1,411</td> </tr> </table>	未払金	4,979百万円	未払費用	1,411				
未払金	4,601百万円												
未払費用	1,607												
未払金	4,979百万円												
未払費用	1,411												
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>565百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>2,849</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,414</td> </tr> </table>	建物	565百万円	器具備品	2,849	合計	3,414	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>607百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3,052</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,659</td> </tr> </table>	建物	607百万円	器具備品	3,052	合計	3,659
建物	565百万円												
器具備品	2,849												
合計	3,414												
建物	607百万円												
器具備品	3,052												
合計	3,659												

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27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 3,568百万円 支払利息 5	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 3,966百万円 支払利息 -
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損 器具備品 6百万円 ソフトウェア 11 合計 17	3. 固定資産除却損 器具備品 15百万円 ソフトウェア 342 合計 357

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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) 配当金支払額

平成25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	3,966百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	770円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月21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

平成26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	10,043百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	1,950円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月2日

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27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) 配当金支払額

平成26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	10,043百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	1,950円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月2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

平成27年5月15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	19,933百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	3,870円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月26日

金融商品関係

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引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、財務部及び運用調査本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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	247	247	-
(2)金銭の信託	51,758	51,758	-
(3)未収委託者報酬	10,741	10,741	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	22,467	22,467	-
(5)関係会社株式	3,064	141,441	138,377
資産計	88,278	226,656	138,377
(6)未払金	9,720	9,720	-
未払収益分配金	2	2	-
未払償還金	33	33	-
未払手数料	4,493	4,493	-
その他未払金	5,191	5,191	-
(7)未払費用	8,420	8,420	-
(8)未払法人税等	1,960	1,960	-
負債計	20,100	20,100	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3) 未収委託者報酬

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。

(4) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金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。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,080百万円、関係会社株式6,545百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について2,494百万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	247	-	-	-
金銭の信託	51,758	-	-	-
未収委託者報酬	10,741	-	-	-
有価証券	11,800	-	-	-
合計	74,547	-	-	-

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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、スワップ取引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、財務部及び運用調査本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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成27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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	411	411	-
(2)金銭の信託	56,824	56,824	-
(3)未収委託者報酬	12,679	12,679	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	27,398	27,398	-
(5)関係会社株式	3,064	196,109	193,045
資産計	100,378	293,423	193,045
(6)未払金	11,602	11,602	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	32	32	-
未払手数料	4,883	4,883	-
其他未払金	6,684	6,684	-
(7)未払費用	10,221	10,221	-
(8)未払法人税等	1,961	1,961	-
負債計	23,784	23,784	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3)未収委託者報酬

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。

(4) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金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。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,294百万円、関係会社株式7,085百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について90百万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	411	-	-	-
金銭の信託	56,824	-	-	-
未収委託者報酬	12,679	-	-	-
有価証券	17,100	-	-	-
合計	87,015	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成26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(平成26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(平成26年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	141,441	138,377
合計	3,064	141,441	138,377

4．その他有価証券(平成26年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	10,667	282	10,384
小計	10,667	282	10,384
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	11,800	11,800	-
小計	11,800	11,800	-
合計	22,467	12,082	10,384

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	-	-	-
投資信託	761	-	51
合計	761	-	51

(注) 投資信託の「売却額」及び「売却損の合計額」は償還によるものであります。

当事業年度（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成27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(平成27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(平成27年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	196,109	193,045
合計	3,064	196,109	193,045

4．その他有価証券(平成27年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	10,298	282	10,015
小計	10,298	282	10,015
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	17,100	17,100	-
小計	17,100	17,100	-
合計	27,398	17,382	10,015

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	800	790	-
投資信託	-	-	-
合計	800	790	-

退職給付関係

前事業年度(自平成25年4月1日 至平成26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	15,209 百万円
勤務費用	750
利息費用	228
数理計算上の差異の発生額	25
退職給付の支払額	494
その他	11
退職給付債務の期末残高	15,680

(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	12,456 百万円
期待運用収益	311
数理計算上の差異の発生額	428
事業主からの拠出額	2,065
退職給付の支払額	475
年金資産の期末残高	14,786

(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	13,485 百万円
年金資産	14,786
	1,301
非積立型制度の退職給付債務	2,194
未積立退職給付債務	893
未認識数理計算上の差異	1,733
未認識過去勤務費用	492
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	347
前払年金費用	347
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	347

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	750 百万円
利息費用	228
期待運用収益	311
数理計算上の差異の費用処理額	284
過去勤務費用の費用処理額	40
その他	12
確定給付制度に係る退職給付費用	899

(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	30%
株式	18%
受益証券等	14%
生保一般勘定	19%
その他	19%
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

割引率	1.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、170百万円でした。

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27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	15,680 百万円
会計方針の変更による累積的影響額	127
会計方針の変更を反映した期首残高	15,808
勤務費用	746
利息費用	213
数理計算上の差異の発生額	1,128
退職給付の支払額	724
その他	46
退職給付債務の期末残高	17,218

(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	14,786 百万円
期待運用収益	369
数理計算上の差異の発生額	975
事業主からの拠出額	558
退職給付の支払額	573
年金資産の期末残高	16,117

(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	14,474 百万円
年金資産	16,117
	1,643
非積立型制度の退職給付債務	2,743
未積立退職給付債務	1,100
未認識数理計算上の差異	1,861
未認識過去勤務費用	451
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	309
退職給付引当金	2,467
前払年金費用	2,776
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	309

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	746 百万円
利息費用	213
期待運用収益	369
数理計算上の差異の費用処理額	24
過去勤務費用の費用処理額	40
その他	24
確定給付制度に係る退職給付費用	550

(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	13%
受益証券等	29%
生保一般勘定	21%
その他	6%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	1.1%
退職一時金制度の割引率	0.8%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、172百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成26年3月31日)	当事業年度末 (平成27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
関係会社株式評価減 1,947	関係会社株式評価減 1,784
賞与引当金 1,434	賞与引当金 1,504
退職給付引当金 -	退職給付引当金 789
所有株式税務簿価通算差異 776	所有株式税務簿価通算差異 690
外国税支払損失引当金 -	外国税支払損失引当金 567
投資有価証券評価減 502	投資有価証券評価減 475
未払事業税 425	未払事業税 387
ゴルフ会員権評価減 408	ゴルフ会員権評価減 296
減価償却超過額 206	減価償却超過額 186
関連会社株式譲渡益 -	関連会社株式譲渡益 169
時効後支払損引当金 181	時効後支払損引当金 166
子会社株式売却損 172	子会社株式売却損 153
未払社会保険料 100	未払社会保険料 92
その他 126	その他 214
繰延税金資産小計 6,284	繰延税金資産小計 7,479
評価性引当額 3,602	評価性引当額 1,500
繰延税金資産合計 2,681	繰延税金資産合計 5,979
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 3,757	その他有価証券評価差額金 3,243
前払年金費用 125	前払年金費用 888
繰延税金負債合計 3,882	繰延税金負債合計 4,132
繰延税金負債の純額 1,200	繰延税金資産の純額 1,847
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 38.0%	法定実効税率 36.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4%	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 6.7%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.0%
住民税等均等割 0.0%	住民税等均等割 0.0%
タックスヘイブン税制 1.4%	タックスヘイブン税制 1.2%
外国税額控除 0.3%	外国税額控除 0.2%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.5%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.8%
評価性引当額 4.7%	評価性引当額 7.3%
その他 0.1%	その他 2.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.9%

<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38%から36%に変更されております。</p> <p>この変更により、繰延税金負債の純額が111百万円増加し、法人税等調整額（貸方）は111百万円減少しております。</p>	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33%に、平成28年4月1日に開始する前事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32%となります。</p> <p>この税率変更により、繰延税金資産の純額は73百万円減少し、法人税等調整額が479百万円、その他有価証券評価差額金が405百万円、それぞれ増加しております。</p>
---	--

セグメント情報等

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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 平成26年4月1日 至 平成27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 平成25年4月1日 至 平成26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	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	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	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100.0%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	8,000	短期借入金	-
							資金の返済	10,000		
							借入金利息の支払	5	未払費用	-

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	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)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有) 直接 21.5%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託等(*2)	5,073	未払費用	716

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	36,867	未払手数料	3,854

親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託 役員の兼任	投資信託の運用に係る 投資顧問料の支払 (*4)	1,959	未払費用	760
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000 (百万円)	信託銀行業		資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の返済	3,000	短期借入金	-
							借入金利息の支払	6	未払費用	-

(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) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。

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

(*4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様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

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

(百万円)

㈱野村総合研究所

流動資産合計 191,892

固定資産合計 249,548

流動負債合計 84,950

固定負債合計 55,262

純資産合計 301,227

売上高 355,777

税引前当期純利益 47,854

当期純利益 28,759

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27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

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	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)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有)直接21.4%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託等(*1)	3,990	未払費用	547

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	39,273	未払手数料	4,182
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*3)	1,976	未払費用	815

(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) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、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。

(*3) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様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

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

(百万円)	
(株)野村総合研究所	
流動資産合計	229,418
固定資産合計	273,220
流動負債合計	87,832
固定負債合計	65,965
純資産合計	348,841
売上高	358,952
税引前当期純利益	51,509
当期純利益	34,167

1株当たり情報

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,877円25銭	1株当たり純資産額	18,829円58銭
1株当たり当期純利益	2,382円87銭	1株当たり当期純利益	3,876円72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	12,273百万円	損益計算書上の当期純利益	19,967百万円
普通株式に係る当期純利益	12,273百万円	普通株式に係る当期純利益	19,967百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		平成27年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		282
金銭の信託		55,445
有価証券		4,900
未収委託者報酬		15,728
未収収益		6,953
繰延税金資産		1,750
その他		560
貸倒引当金		11
流動資産計		85,609
固定資産		

有形固定資産	1	1,203
無形固定資産		6,862
ソフトウェア		6,861
その他		1
投資その他の資産		25,539
投資有価証券		12,316
関係会社株式		10,149
前払年金費用		2,786
その他		287
固定資産計		33,604
資産合計		119,214

平成27年9月30日現在		
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		1
未払償還金		32
未払手数料		5,797
その他未払金	2	3,270
未払費用		8,217
未払法人税等		1,452
賞与引当金		2,436
外国税支払損失引当金		1,704
その他		114
流動負債計		23,026
固定負債		
退職給付引当金		2,580
時効後支払損失引当金		515
繰延税金負債		927
固定負債計		4,023
負債合計		27,050
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		84,911
資本剰余金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		56,001
利益準備金		685
その他利益剰余金		55,316
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		30,709
評価・換算差額等		7,252
その他有価証券評価差額金		7,252
純資産合計		92,164
負債・純資産合計		119,214

中間損益計算書

自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日		
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		53,884
運用受託報酬		14,970

その他営業収益			103
営業収益計			68,958
営業費用			
支払手数料			24,815
調査費			13,494
その他営業費用			2,877
営業費用計			41,187
一般管理費	1		12,544
営業利益			15,225
営業外収益	2		5,927
営業外費用	3		1,299
経常利益			19,853
特別利益	4		46
特別損失	5		53
税引前中間純利益			19,846
法人税、住民税及び事業税			4,530
法人税等調整額			855
中間純利益			14,460

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	35,890	61,182	90,092
当中間期変動額								
剰余金の配当						19,933	19,933	19,933
中間純利益						14,460	14,460	14,460
吸収分割による増加						291	291	291
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)								
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	5,180	5,180	5,180

当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	30,709	56,001	84,911
---------	--------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(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	6,893	6,893	96,985
当中間期変動額			
剰余金の配当			19,933
中間純利益			14,460
吸収分割による増加			291
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	359	359	359
当中間期変動額合計	359	359	4,821
当中間期末残高	7,252	7,252	92,164

[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 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (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しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 (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に基づく定額法によっております。
4 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等により、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 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	<p>(3) 退職給付引当金 従業員からの退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 外国税支払損引当金 将来発生する可能性のある外国税額のうち、当社において見込まれる負担所要額を計上しております。</p>
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成27年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,781百万円
2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	
1 減価償却実施額 有形固定資産 151百万円 無形固定資産 1,125百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの 受取配当金 5,586百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの 金銭信託運用損 1,200百万円 時効後支払損引当金繰入 48百万円	

4	特別利益の内訳		
	株式報酬受入益	46	百万円
5	特別損失の内訳		
	固定資産除却損	53	百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日				
1	発行済株式に関する事項			
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末 5,150,693株
2	配当に関する事項			
	配当金支払額			
	平成27年 5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。			
	・普通株式の配当に関する事項			
	(1) 配当金の総額		19,933	百万円
	(2) 1株当たり配当額		3,870	円
	(3) 基準日		平成27年 3月31日	
	(4) 効力発生日		平成27年 6月26日	

金融商品関係

当中間会計期間（自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	282	282	-
(2)金銭の信託	55,445	55,445	-
(3)未収委託者報酬	15,728	15,728	-
(4)未収収益	6,953	6,953	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	15,728	15,728	-
(6)関係会社株式	3,064	198,495	195,431
資産計	97,202	292,634	195,431
(7)未払金	9,101	9,101	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	32	32	-
未払手数料	5,797	5,797	-
その他未払金	3,270	3,270	-
(8)未払費用	8,217	8,217	-
(9)未払法人税等	1,452	1,452	-
負債計	18,771	18,771	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収収益

これら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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金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。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 未払金、(8) 未払費用、(9) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,487百万円、関係会社株式7,085百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（平成27年9月30日）

1．満期保有目的の債券(平成27年9月30日)

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式(平成27年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	198,495	195,431
合計	3,064	198,495	195,431

3. その他有価証券(平成27年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの 株式	10,828	282	10,545
小計	10,828	282	10,545
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	4,900	4,900	-
小計	4,900	4,900	-
合計	15,728	5,182	10,545

企業結合等関係

会社分割について

当社と野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(以下「NFR&T」)は、平成27年2月18日付吸収分割契約に基づき、機関投資家顧問事業及びリテール運用関連事業を会社分割により、当社に承継させることを決定いたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 会社分割の目的

本件会社分割により、当社は、NFR&Tが行ってきた投資信託の運用・管理に係る事務および機関投資家向けの顧問関連事業をNFR&Tから承継し、野村グループのアセット・マネジメント部門内における営業、運用、管理業務を集約します。ファンドおよび運用会社の分析・評価業務は、NFR&Tが集約して行います。

これらの再編により、運用オペレーションの効率化と堅牢性の向上を図り、顧客に対する質の高いサービスの提供が可能となります。また、再編後の当社及びNFR&T両社は、それぞれの専門性を発揮することにより、品質の高い運用商品の提供を行い、投資家の多様なニーズに応えられると判断いたしました。

(2) 会社分割日程

吸収分割契約締結日	平成27年2月18日
機関投資家顧問事業の吸収分割効力発生日	平成27年7月1日
リテール運用関連事業の吸収分割効力発生日	平成27年10月1日

(3) 会社分割の方法

当社を分割承継会社とし、NFR&Tを分割会社とする無対価による吸収分割方式であります。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

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中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

	自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日
1 株当たり純資産額	17,893円56銭
1 株当たり中間純利益	2,807円57銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,460百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	14,460百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 平成27年11月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 西日本シティ銀行	85,745百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 平成27年11月末現在

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月18日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 岩部 俊夫
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森重 俊寛
業務執行社員

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」に掲げられているバランスセレクト70（確定拠出年金向け）の平成27年5月12日から平成27年11月11日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、バランスセレクト70（確定拠出年金向け）の平成27年11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中間計算期間（平成27年5月12日から平成27年11月11日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成27年6月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 湯原尚

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平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第56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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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平成27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すべ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。

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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成27年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎

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平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第57期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成27年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。