

【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】	2023年5月11日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	世界三資産バランスファンド
【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】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年11月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第一部【証券情報】

(12) その他

<訂正前>

申込みの方法

受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)
の2つの申込方法があります。

お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出
ください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)

なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単
位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

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号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込みの受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付けを取り消す場合があります。

振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）に移行したため、
社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務
規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(参考)

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

<訂正後>

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

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2023年3月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

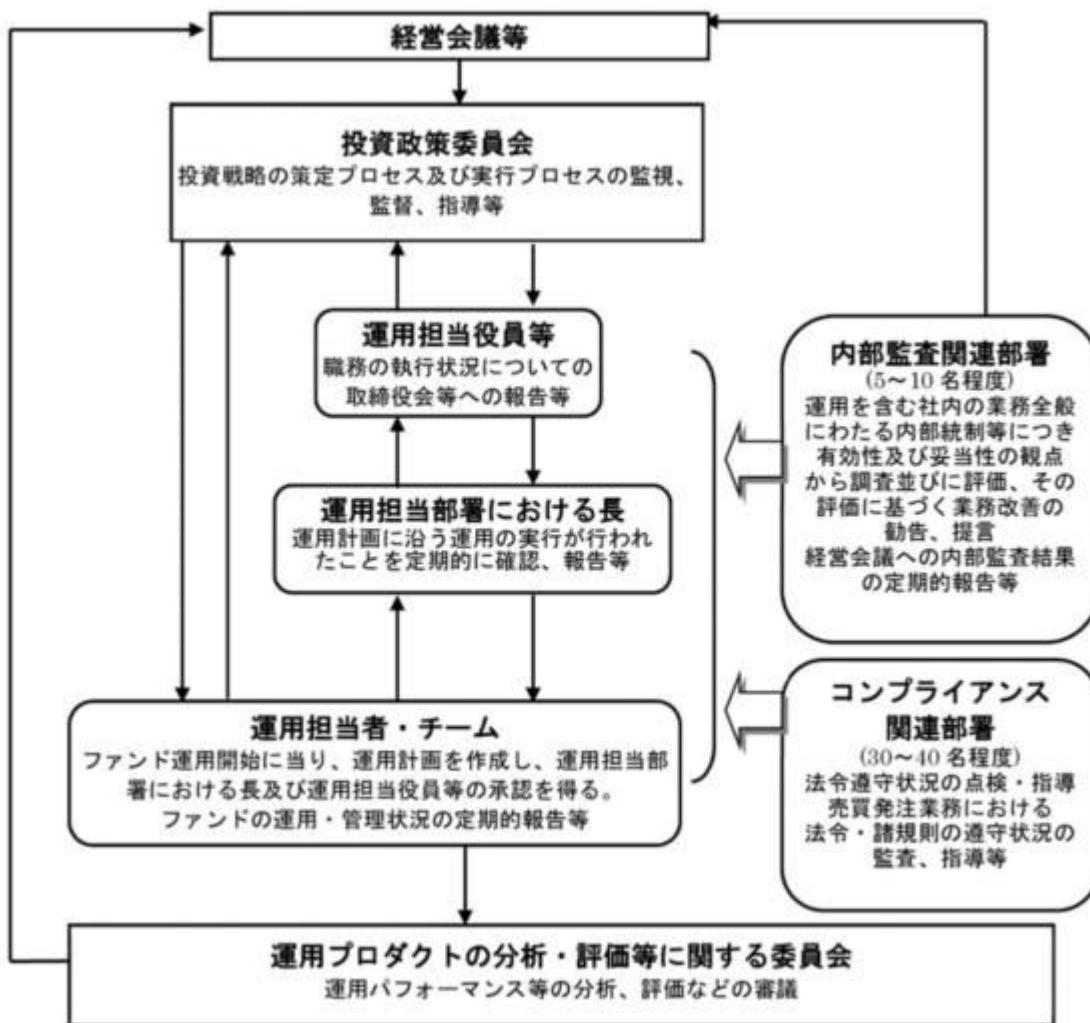
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2 投資方針

(3) 運用体制

< 更新後 >

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。

3 投資リスク

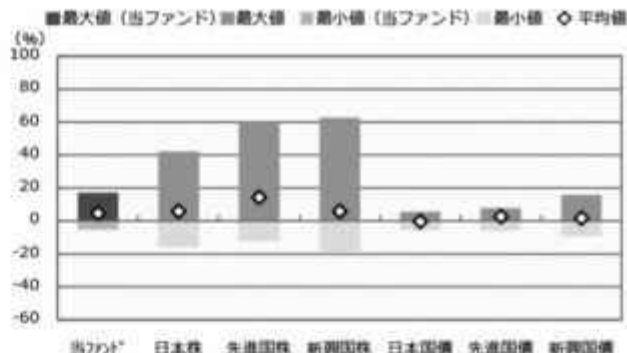
< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2018年4月末～2023年3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 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 5.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	4.7	5.9	14.3	5.9	△ 0.3	2.7	1.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年別騰落率は、2018年4月から2023年3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。
- * 2018年4月から2023年3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）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、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、知的所有権その他の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
 - JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPPI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（5）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

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

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

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

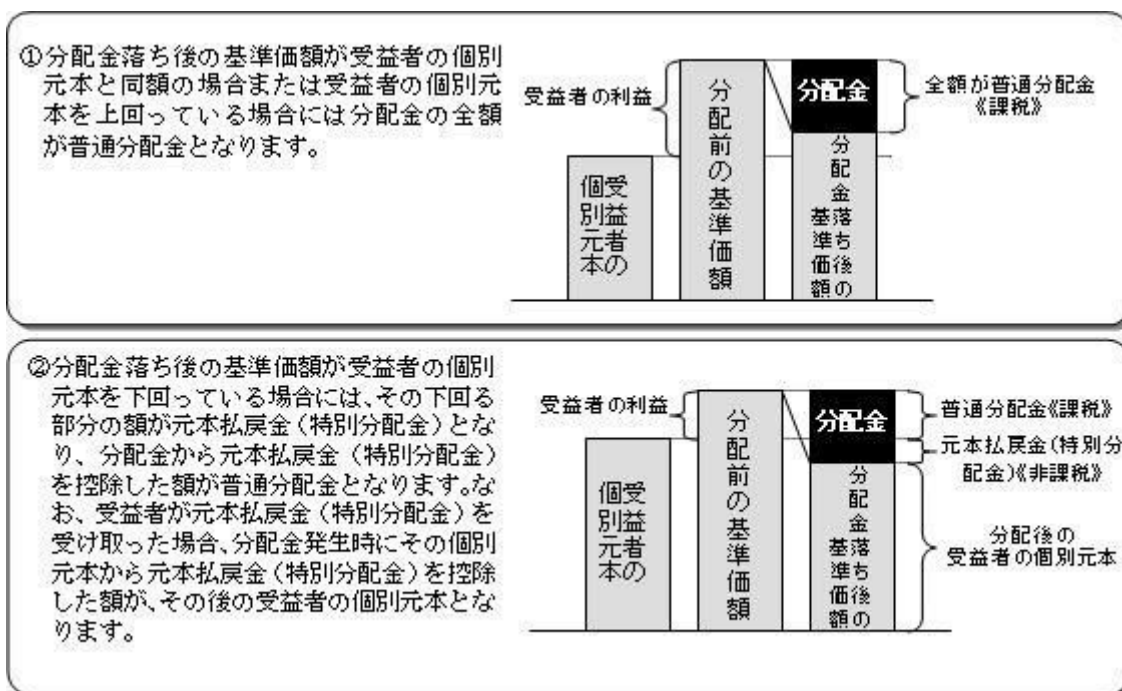
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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（2023年3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2023年3月31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

世界三資産バランスファンド

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	12,149,649,281	99.68
現金・預金・その他資産（負債控除後）		37,884,045	0.31
合計（純資産総額）		12,187,533,326	100.00

（参考）世界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	3,215,322,676	37.62
	アメリカ	1,904,278,545	22.28
	カナダ	97,138,745	1.13
	メキシコ	452,790,719	5.29
	ドイツ	743,811,770	8.70
	イタリア	728,206,695	8.52
	フランス	410,402,646	4.80
	スペイン	285,826,239	3.34
	ベルギー	61,931,320	0.72
	イギリス	149,051,813	1.74
	オーストラリア	90,019,036	1.05
	マレーシア	33,902,873	0.39
	中国	233,671,926	2.73
	イスラエル	30,944,943	0.36
小計	8,437,299,946	98.73	
現金・預金・その他資産（負債控除後）		107,996,088	1.26
合計（純資産総額）		8,545,296,034	100.00

（参考）世界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	142,857,910	5.62
	アメリカ	1,631,368,074	64.22
	カナダ	56,303,211	2.21
	ドイツ	58,706,837	2.31
	フランス	40,804,750	1.60
	オランダ	12,898,255	0.50
	スペイン	26,333,411	1.03
	ベルギー	11,092,122	0.43
	アイルランド	12,574,346	0.49

	イギリス	28,259,539	1.11
	イギリス	204,545,851	8.05
	スイス	115,676,702	4.55
	スウェーデン	11,826,723	0.46
	デンマーク	4,413,447	0.17
	オーストラリア	17,414,748	0.68
	香港	28,439,019	1.11
	シンガポール	9,773,290	0.38
	台湾	28,757,210	1.13
	小計	2,442,045,445	96.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		98,040,499	3.85
合計（純資産総額）		2,540,085,944	100.00

（参考）世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	1,976,019,800	8.75
	アメリカ	15,919,122,749	70.57
	カナダ	189,142,590	0.83
	フランス	432,694,738	1.91
	オランダ	84,752,471	0.37
	スペイン	142,305,265	0.63
	イギリス	861,623,538	3.81
	オーストラリア	1,150,559,481	5.10
	香港	561,150,047	2.48
	シンガポール	952,450,620	4.22
	小計	22,269,821,299	98.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）		287,626,420	1.27
合計（純資産総額）		22,557,447,719	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

世界三資産バランスファンド

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	世界債券マザーファンド	4,449,117,035	1.9112	8,503,152,478	1.9207	8,545,419,089	70.11
2	日本	親投資信託 受益証券	世界株式マザーファンド	547,193,717	4.5766	2,504,286,766	4.6420	2,540,073,234	20.84
3	日本	親投資信託 受益証券	世界REITマザーファンド	261,881,865	4.1282	1,081,100,847	4.0635	1,064,156,958	8.73

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	99.68
合計	99.68

(参考) 世界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(2年)第428回	700,000,000	100.06	700,447,188	100.06	700,447,188	0.005	2023/9/1	8.19
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第181回	500,000,000	93.33	466,685,000	98.15	490,755,000	0.9	2042/6/20	5.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,620.43	429,094,816	12,769.06	434,148,266	2.875	2029/4/30	5.08
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	420,000,000	100.04	420,177,544	100.04	420,177,544	0.005	2023/8/1	4.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	9,765.81	429,695,881	8,949.90	393,795,614	1.875	2051/11/15	4.60
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	2,800,000	13,865.41	388,231,596	13,823.58	387,060,298	1.7	2032/8/15	4.52
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	350,000,000	100.10	350,375,829	100.10	350,375,829	0.1	2023/9/20	4.10
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	12,635.06	315,876,690	12,496.52	312,413,231	2.75	2032/8/15	3.65
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第434回	300,000,000	100.11	300,353,625	100.11	300,353,625	0.005	2024/3/1	3.51
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第430回	300,000,000	100.07	300,225,011	100.07	300,225,011	0.005	2023/11/1	3.51
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第423回	300,000,000	100.00	300,007,200	100.00	300,007,200	0.005	2023/4/1	3.51
12	ドイツ	国債証券	BUNDES Obligation	2,100,000	13,994.47	293,883,871	13,888.57	291,660,038	1.3	2027/10/15	3.41
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	708.68	283,475,729	687.55	275,020,608	7.75	2031/5/29	3.21
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,272.67	265,453,467	13,299.79	265,995,926	3.5	2033/2/15	3.11
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000	1,954.21	234,506,223	1,947.26	233,671,926	2.89	2031/11/18	2.73
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,600,000	13,791.35	220,661,756	13,520.49	216,327,985	2	2032/11/25	2.53
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	200,000,000	100.23	200,473,579	100.23	200,473,579	0.1	2024/3/20	2.34
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	716.44	179,110,788	711.08	177,770,111	8	2024/9/5	2.08
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	9,803.77	156,860,362	9,804.28	156,868,523	2.25	2052/2/15	1.83
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	1,000,000	15,227.74	153,976,816	14,538.48	151,645,115	0.45	2023/5/22	1.77
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	13,225.54	171,932,113	11,660.51	151,586,687	1.25	2036/5/25	1.77
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,546.64	145,466,447	14,510.06	145,100,690	0.6	2023/6/15	1.69
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,668.17	146,681,752	13,967.26	139,672,620	3	2029/8/1	1.63

24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	11,597.85	139,174,257	11,134.46	133,613,582	0.6	2031/8/1	1.56
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	18,306.94	146,455,535	15,634.52	125,076,209	3.5	2045/1/22	1.46
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,963.88	103,711,082	12,825.66	102,605,285	3.625	2043/8/15	1.20
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,018.05	104,144,452	12,187.59	97,500,786	0.5	2030/4/30	1.14
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,487.32	104,873,207	9,325.19	93,251,917	2	2050/2/15	1.09
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000	7,278.34	87,340,121	7,501.58	90,019,036	1.25	2032/5/21	1.05
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第66回	110,000,000	76.21	83,835,100	80.50	88,555,500	0.4	2050/3/20	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.73
合計	98.73

(参考)世界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	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,525	33,506.68	84,604,374	37,929.19	95,771,221	3.77
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3,797	17,796.04	67,571,580	18,486.42	70,192,973	2.76
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,929	5,687.04	50,779,604	6,867.44	61,319,442	2.41
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,697	16,399.15	60,627,665	16,185.75	59,838,749	2.35
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,600	12,097.81	55,649,963	12,901.66	59,347,676	2.33
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	690	64,770.06	44,691,343	84,624.63	58,391,000	2.29
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,800	23,136.02	64,780,856	20,487.50	57,365,022	2.25
8	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,624	19,921.34	52,273,598	21,087.05	55,332,439	2.17
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,223	46,113.47	56,396,785	38,096.60	46,592,146	1.83
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	4,245	10,509.87	44,614,400	10,227.06	43,413,881	1.70
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	4,984	8,262.83	41,181,976	8,258.83	41,162,011	1.62
12	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	16,807	2,498.91	41,999,236	2,426.24	40,777,817	1.60
13	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	7,900	5,307.46	41,928,988	5,087.60	40,192,040	1.58
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,130	5,309.23	37,854,876	4,991.35	35,588,335	1.40
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	7,290	5,701.13	41,561,290	4,733.63	34,508,225	1.35
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,418	22,848.31	32,398,915	24,146.22	34,239,354	1.34
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	7,234	5,456.95	39,475,584	4,715.97	34,115,375	1.34
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	2,990	8,361.64	25,001,329	11,053.61	33,050,304	1.30

19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,280	12,289.19	40,308,559	9,974.69	32,716,986	1.28
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,230	23,847.12	29,331,961	25,516.24	31,384,985	1.23
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,129	5,215.68	31,966,914	4,960.63	30,403,760	1.19
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	480	65,917.88	31,640,583	62,767.11	30,128,214	1.18
23	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	3,168	7,150.53	22,652,884	9,431.22	29,878,117	1.17
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,820	11,448.86	32,285,791	10,572.90	29,815,593	1.17
25	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,095	17,123.88	35,874,544	13,724.21	28,752,227	1.13
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	5,505	6,462.85	35,578,000	5,162.26	28,418,295	1.11
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,285	18,652.91	23,968,997	21,683.93	27,863,859	1.09
28	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	5,005	5,699.90	28,528,041	5,534.81	27,701,767	1.09
29	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	3,480	6,592.82	22,943,021	7,937.02	27,620,841	1.08
30	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	570	43,803.18	24,967,813	47,971.98	27,344,033	1.07

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	建設業	0.29
		医薬品	0.82
		石油・石炭製品	0.40
		機械	0.63
		電気機器	1.11
		輸送用機器	0.59
		情報・通信業	0.48
		卸売業	0.64
		銀行業	0.35
		保険業	0.27
		国外	メディア
	石油・ガス・消耗燃料		3.06
	化学		3.24
	建設資材		0.49
	容器・包装		0.57
	金属・鉱業		1.03
	航空宇宙・防衛		1.45
	建設関連製品		1.24
	建設・土木	0.38	

電気設備	0.39
コングロマリット	1.55
機械	0.40
航空貨物・物流サービス	2.04
陸上運輸	0.99
自動車用部品	0.60
自動車	0.42
家庭用耐久財	0.57
繊維・アパレル・贅沢品	0.33
ホテル・レストラン・レジャー	1.07
専門小売り	1.22
生活必需品流通・小売り	1.05
飲料	3.31
食品	2.35
タバコ	3.67
パーソナルケア用品	1.17
ヘルスケア機器・用品	1.91
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.72
バイオテクノロジー	3.26
医薬品	8.78
銀行	6.11
金融サービス	1.72
保険	4.34
ソフトウェア	4.37
通信機器	2.41
コンピュータ・周辺機器	1.05
電子装置・機器・部品	1.00
半導体・半導体製造装置	4.66
各種電気通信サービス	1.89
無線通信サービス	0.28
電力	4.49
総合公益事業	0.72
資本市場	4.15
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.73
専門サービス	0.93
合 計	96.14

(参考) 世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	107,463	15,785.91	1,696,401,956	16,279.97	1,749,495,233	7.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,895	83,544.53	1,411,484,941	93,739.39	1,583,727,084	7.02

3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	78,707	13,402.82	1,054,896,130	14,362.48	1,130,428,248	5.01
4	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,405	20,605.41	1,059,221,220	18,610.07	956,650,962	4.24
5	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	49,248	14,921.97	734,877,548	17,121.21	843,185,675	3.73
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	137,718	5,596.24	770,703,297	6,078.28	837,089,336	3.71
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,461	39,073.54	721,336,780	39,343.27	726,316,277	3.21
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	433,523	1,649.08	714,914,383	1,673.61	725,550,769	3.21
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	155,574	4,555.70	708,749,894	4,099.37	637,755,544	2.82
10	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	74,147	7,806.92	578,859,904	7,755.42	575,041,305	2.54
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,088	18,256.47	622,326,661	16,555.04	564,328,524	2.50
12	香港	投資証券	LINK REIT	654,552	1,024.63	670,675,354	857.30	561,150,047	2.48
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	87,799	6,026.20	529,095,115	5,936.74	521,240,169	2.31
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	84,602	5,703.19	482,501,846	5,325.17	450,520,574	1.99
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	96,419	4,361.78	420,559,228	4,247.58	409,548,313	1.81
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,607	20,607.68	424,662,562	19,826.53	408,565,394	1.81
17	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,220	102,038	430,602,149	96,700	408,074,000	1.80
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,235,400	125.56	406,247,844	125.75	406,851,550	1.80
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	74,729	5,347.03	399,578,431	5,184.96	387,467,616	1.71
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,307,800	277.83	363,354,645	283.69	371,012,398	1.64
21	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	75,840	5,305.12	402,341,011	4,636.16	351,606,496	1.55
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	322,998	1,096.35	354,119,573	1,032.10	333,366,571	1.47
23	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	84,139	3,307.12	278,258,429	3,526.52	296,718,480	1.31
24	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	78,756	3,747.92	295,171,221	3,745.51	294,981,897	1.30
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	99,564	2,756.13	274,411,656	2,896.26	288,363,798	1.27
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,691	185,164	313,112,376	168,000	284,088,000	1.25
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,803	165,754	298,855,171	153,700	277,121,100	1.22
28	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	119,942	2,655.44	318,499,566	2,096.42	251,448,928	1.11
29	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	89,171	3,005.76	268,026,652	2,798.78	249,570,796	1.10
30	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	777	316,098	245,608,294	306,500	238,150,500	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

投資不動産物件

世界三資産バランスファンド

該当事項はありません。

(参考)世界債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)世界株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界REIT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

世界三資産バランスファンド

該当事項はありません。

（参考）世界債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界REIT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

世界三資産バランスファンド

2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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16特定期間	（2013年 8月15日）	41,557	41,684	0.8153	0.8178
第17特定期間	（2014年 2月17日）	35,072	35,133	0.8613	0.8628
第18特定期間	（2014年 8月15日）	30,609	30,660	0.8941	0.8956
第19特定期間	（2015年 2月16日）	29,298	29,342	1.0082	1.0097
第20特定期間	（2015年 8月17日）	25,752	25,790	1.0195	1.0210
第21特定期間	（2016年 2月15日）	21,657	21,692	0.9204	0.9219
第22特定期間	（2016年 8月15日）	19,951	19,984	0.8902	0.8917
第23特定期間	（2017年 2月15日）	19,519	19,550	0.9309	0.9324
第24特定期間	（2017年 8月15日）	18,701	18,731	0.9376	0.9391

第25特定期間	(2018年 2月15日)	16,839	16,867	0.9224	0.9239
第26特定期間	(2018年 8月15日)	16,143	16,169	0.9324	0.9339
第27特定期間	(2019年 2月15日)	15,265	15,290	0.9276	0.9291
第28特定期間	(2019年 8月15日)	14,510	14,534	0.9318	0.9333
第29特定期間	(2020年 2月17日)	14,445	14,467	0.9893	0.9908
第30特定期間	(2020年 8月17日)	13,390	13,411	0.9561	0.9576
第31特定期間	(2021年 2月15日)	13,082	13,102	0.9878	0.9893
第32特定期間	(2021年 8月16日)	13,176	13,195	1.0437	1.0452
第33特定期間	(2022年 2月15日)	12,567	12,586	1.0373	1.0388
第34特定期間	(2022年 8月15日)	12,885	12,903	1.0916	1.0931
第35特定期間	(2023年 2月15日)	12,217	12,234	1.0629	1.0644
	2022年 3月末日	13,079		1.0893	
	4月末日	13,016		1.0921	
	5月末日	12,822		1.0778	
	6月末日	12,890		1.0870	
	7月末日	12,943		1.0942	
	8月末日	12,857		1.0888	
	9月末日	12,544		1.0652	
	10月末日	13,048		1.1134	
	11月末日	12,697		1.0884	
	12月末日	12,065		1.0372	
	2023年 1月末日	12,109		1.0501	
	2月末日	12,268		1.0688	
	3月末日	12,187		1.0637	

分配の推移

世界三資産バランスファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0.0150円
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0.0120円
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	0.0090円
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	0.0090円
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	0.0090円
第21特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0.0090円
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.0090円
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0.0090円
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.0090円
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.0090円
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.0090円
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.0090円

第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.0090円
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.0090円
第30特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0090円
第31特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.0090円
第32特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.0090円
第33特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0.0090円
第34特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	0.0090円
第35特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

収益率の推移

世界三資産バランスファンド

	計算期間	収益率
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	4.0%
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	7.1%
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	4.9%
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	13.8%
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	2.0%
第21特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	8.8%
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	2.3%
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	5.6%
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	1.7%
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.7%
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	2.1%
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.5%
第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	1.4%
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	7.1%
第30特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	2.4%
第31特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	4.3%
第32特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	6.6%
第33特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0.2%
第34特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	6.1%
第35特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	1.8%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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

世界三資産バランスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	492,382,399	10,301,268,399	50,971,155,954
第17特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	249,436,986	10,502,758,947	40,717,833,993
第18特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	196,350,251	6,680,928,872	34,233,255,372
第19特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	203,505,566	5,377,693,590	29,059,067,348
第20特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	219,972,470	4,018,853,718	25,260,186,100
第21特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	235,384,365	1,965,077,116	23,530,493,349
第22特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	283,945,589	1,402,352,909	22,412,086,029
第23特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	694,578,526	2,139,443,487	20,967,221,068
第24特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	564,294,558	1,585,251,874	19,946,263,752
第25特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	270,203,480	1,959,357,399	18,257,109,833
第26特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	165,105,962	1,106,985,181	17,315,230,614
第27特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	151,777,839	1,010,167,906	16,456,840,547
第28特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	142,693,130	1,026,404,421	15,573,129,256
第29特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	96,752,565	1,068,351,208	14,601,530,613
第30特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	97,708,890	694,609,327	14,004,630,176
第31特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	68,916,006	828,530,039	13,245,016,143
第32特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	147,610,408	767,720,328	12,624,906,223
第33特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	88,667,665	598,067,139	12,115,506,749
第34特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	143,487,308	454,734,758	11,804,259,299
第35特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	138,370,025	447,357,227	11,495,272,097

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

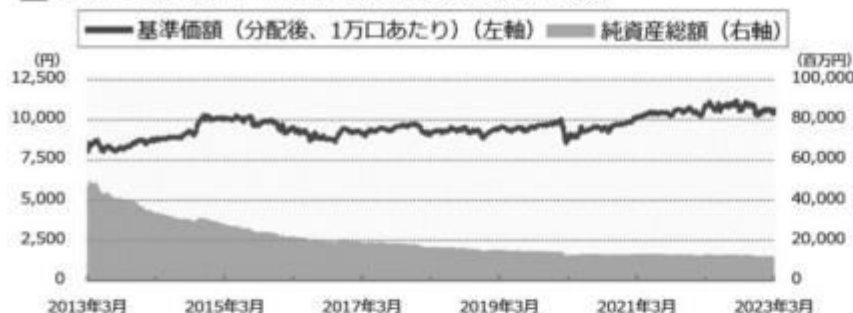
参考情報

< 更新後 >



運用実績 (2023年3月31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)

2023年3月	15 円
2023年2月	15 円
2023年1月	15 円
2022年12月	15 円
2022年11月	15 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	5,495 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

・「世界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 (2年) 第428回	国債証券	5.7
2	国庫債券 利付 (20年) 第181回	国債証券	4.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	3.6
4	国庫債券 利付 (2年) 第427回	国債証券	3.4
5	US TREASURY N/B	国債証券	3.2
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2
7	国庫債券 利付 (5年) 第137回	国債証券	2.9
8	US TREASURY N/B	国債証券	2.6
9	国庫債券 利付 (2年) 第434回	国債証券	2.5
10	国庫債券 利付 (2年) 第430回	国債証券	2.5

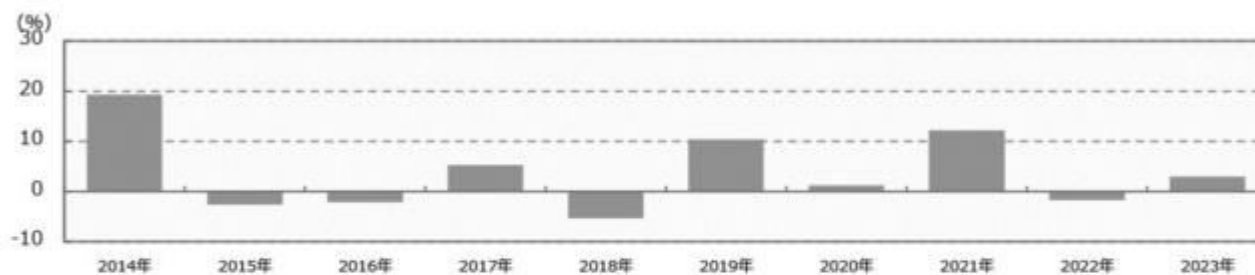
・「世界株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.8
2	ASTRAZENECA PLC	医薬品	0.6
3	CISCO SYSTEMS	通信機器	0.5
4	NESTLE SA-REG	食品	0.5
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	0.5
6	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	0.5
7	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.5
8	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	0.5
9	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	0.4
10	NEXTERA ENERGY INC	電力	0.4

・「世界REITマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	0.7
2	EQUINIX INC	0.6
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.4
4	SUN COMMUNITIES INC	0.4
5	LIFE STORAGE INC	0.3
6	CUBESMART	0.3
7	PUBLIC STORAGE	0.3
8	GOODMAN GROUP	0.3
9	INVITATION HOMES INC	0.2
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	0.2

■ 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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2023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

< 訂正前 >

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
れます。

取得申込の受付については、午後3時まで、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
（原則として、お買付け後のコース変更はできません。）

ファンドの申込(販売)手続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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単
位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コー
ス」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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
取得申込みの単位でお申込み頂けます。

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。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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、委託者の判断で受益権の取得申込の受け付けを中止することおよ
びすでに受付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

< 訂正後 >

(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)購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。

—
(4)販売単位

「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

—
(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

—
(6)申込代金の支払い

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

(7)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。

(8)申込受け付けの中止および取り消し

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

—
(9)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 <http://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

< 訂正前 >

受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

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。

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。

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付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お申込み分とします。

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、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、かつ当該請求の受付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。

解約代金は、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。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付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付が中止された場合には、受益者は当該受付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、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも

のとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

<訂正後>

(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きが完了したものを当日の申込み分とします。

(3)換金単位

「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

(4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、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、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、かつ当該請求の受付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

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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 <http://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。

4 受益者の権利等

<訂正前>

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

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、)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

換金(解約)の単位

受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

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。

換金(解約)代金の支払い開始日

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

<訂正後>

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

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て）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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2022年8月16日から2023年2月15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

世界三資産バランスファンド

(1) 貸借対照表

	前期 (2022年 8月15日現在)	当期 (2023年 2月15日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,919,618	64,104,395
親投資信託受益証券	12,827,135,050	12,155,543,742
未収入金	30,000,000	30,000,000
流動資産合計	12,932,054,668	12,249,648,137
資産合計	12,932,054,668	12,249,648,137
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,706,388	17,242,908
未払解約金	15,553,633	2,573,587
未払受託者報酬	604,279	547,987
未払委託者報酬	12,689,891	11,507,720
未払利息	15	37
その他未払費用	24,161	21,907
流動負債合計	46,578,367	31,894,146
負債合計	46,578,367	31,894,146
純資産の部		
元本等		
元本	11,804,259,299	11,495,272,097
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,081,217,002	722,481,894
(分配準備積立金)	1,475,325,878	1,552,718,639
元本等合計	12,885,476,301	12,217,753,991
純資産合計	12,885,476,301	12,217,753,991
負債純資産合計	12,932,054,668	12,249,648,137

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
(単位：円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	837,165,904	156,591,308
営業収益合計	837,165,904	156,591,308

	前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
営業費用		
支払利息	3,634	11,993
受託者報酬	3,496,380	3,490,847
委託者報酬	73,423,941	73,307,790
その他費用	139,791	139,570
営業費用合計	77,063,746	76,950,200
営業利益又は営業損失（ ）	760,102,158	233,541,508
経常利益又は経常損失（ ）	760,102,158	233,541,508
当期純利益又は当期純損失（ ）	760,102,158	233,541,508
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（ ）	7,539,324	86,722
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	452,347,766	1,081,217,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,613,384	11,307,647
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,613,384	11,307,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,132,307	31,603,636
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,132,307	31,603,636
分配金	107,174,675	104,984,333
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,081,217,002	722,481,894

(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	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月16日から2023年 2月15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)

前期 2022年 8月15日現在	当期 2023年 2月15日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 11,804,259,299口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 11,495,272,097口
2. 特定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 1.0916円 (10,000口当たり純資産額) (10,916円)	2. 特定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 1.0629円 (10,000口当たり純資産額) (10,629円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日																																																																														
<p>1.運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">支払金額 2,648,317円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">支払金額 3,700,216円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">支払金額 47,903,616円</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>2022年 2月16日から2022年 3月15日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">9,603,767円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">187,564,757円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,157,900,250円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">1,355,068,774円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">12,066,049,487口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E/F×10,000</td> <td style="text-align: right;">1,123円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">15円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F×H/10,000</td> <td style="text-align: right;">18,099,074円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 3月16日から2022年 4月15日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">22,696,310円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">372,122,298円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,603,767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	187,564,757円	分配準備積立金額	D	1,157,900,250円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,068,774円	当ファンドの期末残存口数	F	12,066,049,487口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,123円	10,000口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,099,074円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,696,310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	372,122,298円	<p>1.運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">支払金額 2,650,909円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。</p> <p>また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">支払金額 3,742,189円</p> <p>当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">支払金額 50,589,286円</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>2022年 8月16日から2022年 9月15日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">17,535,473円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">161,509,402円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">205,287,227円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,471,175,070円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">1,855,507,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">11,815,994,354口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E/F×10,000</td> <td style="text-align: right;">1,570円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">15円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F×H/10,000</td> <td style="text-align: right;">17,723,991円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年 9月16日から2022年10月17日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">8,900,440円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,535,473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	161,509,402円	収益調整金額	C	205,287,227円	分配準備積立金額	D	1,471,175,070円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,507,172円	当ファンドの期末残存口数	F	11,815,994,354口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,570円	10,000口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,723,991円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,900,440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
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	9,603,767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	187,564,757円																																																																													
分配準備積立金額	D	1,157,900,250円																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,068,774円																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	12,066,049,487口																																																																													
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,123円																																																																													
10,000口当たり分配金額	H	15円																																																																													
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,099,074円																																																																													
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	22,696,310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	372,122,298円																																																																													
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	17,535,473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	161,509,402円																																																																													
収益調整金額	C	205,287,227円																																																																													
分配準備積立金額	D	1,471,175,070円																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,507,172円																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	11,815,994,354口																																																																													
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,570円																																																																													
10,000口当たり分配金額	H	15円																																																																													
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,723,991円																																																																													
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	8,900,440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	187,177,173円
分配準備積立金額	D	1,138,721,299円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,720,717,080円
当ファンドの期末残存口数	F	11,964,927,474口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,438円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,947,391円

2022年 4月16日から2022年 5月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,967,571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	188,208,477円
分配準備積立金額	D	1,506,138,979円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,699,315,027円
当ファンドの期末残存口数	F	11,904,856,591口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,427円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,857,284円

2022年 5月17日から2022年 6月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,847,016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	191,915,544円
分配準備積立金額	D	1,484,255,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,018,114円
当ファンドの期末残存口数	F	11,866,467,758口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,420円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,799,701円

2022年 6月16日から2022年 7月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,402,605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	196,194,026円
分配準備積立金額	D	1,468,872,715円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,469,346円
当ファンドの期末残存口数	F	11,843,224,805口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,423円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,764,837円

収益調整金額	C	206,324,044円
分配準備積立金額	D	1,622,123,675円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,837,348,159円
当ファンドの期末残存口数	F	11,755,111,817口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,563円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,632,667円

2022年10月18日から2022年11月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,263,254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	208,226,385円
分配準備積立金額	D	1,598,922,074円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,820,411,713円
当ファンドの期末残存口数	F	11,672,877,604口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,559円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,509,316円

2022年11月16日から2022年12月15日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,645,049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	210,613,019円
分配準備積立金額	D	1,588,168,631円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,815,426,699円
当ファンドの期末残存口数	F	11,645,602,417口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,558円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,468,403円

2022年12月16日から2023年 1月16日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,128,214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	212,438,327円
分配準備積立金額	D	1,579,311,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,799,878,412円
当ファンドの期末残存口数	F	11,604,699,149口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,550円
10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,407,048円

2022年 7月16日から2022年 8月15日まで			2023年 1月17日から2023年 2月15日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,312,283円	費用控除後の配当等収益額	A	16,419,024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	14,761,150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	199,383,629円	収益調整金額	C	212,298,752円
分配準備積立金額	D	1,463,958,833円	分配準備積立金額	D	1,553,542,523円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,692,415,895円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,260,299円
当ファンドの期末残存口数	F	11,804,259,299口	当ファンドの期末残存口数	F	11,495,272,097口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,433円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,550円
10,000口当たり分配金額	H	15円	10,000口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,706,388円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,242,908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

前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月15日現在	当期 2023年 2月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15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

前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
期首元本額 12,115,506,749円	期首元本額 11,804,259,299円
期中追加設定元本額 143,487,308円	期中追加設定元本額 138,370,025円
期中一部解約元本額 454,734,758円	期中一部解約元本額 447,357,227円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	当期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15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	63,248,315	367,370,470

合計	63,248,315	367,370,470
----	------------	-------------

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(2023年2月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月15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	世界債券マザーファンド	4,465,438,703	8,407,974,533	
		世界株式マザーファンド	554,985,488	2,619,697,999	
		世界REITマザーファンド	257,540,122	1,127,871,210	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：99.5%	5,277,964,313	12,155,543,742 100.0%	
合計			12,155,543,742		

(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「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界REIT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。

世界債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年 2月15日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	148,665,242
コール・ローン	69,717,888
国債証券	8,023,445,771

(2023年 2月15日現在)

派生商品評価勘定	13,263,479
未収入金	159,578,595
未収利息	39,515,005
前払費用	15,035,128
流動資産合計	8,469,221,108
資産合計	8,469,221,108
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,580,125
未払金	34,477,440
未払解約金	21,000,000
未払利息	40
流動負債合計	61,057,605
負債合計	61,057,605
純資産の部	
元本等	
元本	4,465,438,703
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,942,724,800
元本等合計	8,408,163,503
純資産合計	8,408,163,503
負債純資産合計	8,469,221,108

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> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(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)

2023年 2月15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	1.8829円
(10,000口当たり純資産額)	(18,829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 2022年 8月16日

至 2023年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の外貨エクスポージャーの調整、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月15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

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月15日現在	
期首	2022年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,637,094,322円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	171,655,619円
期末元本額	4,465,438,703円
期末元本額の内訳*	
世界三資産バランスファンド	4,465,438,703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(2023年2月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月15日現在)

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422回	100,000,000	100,010,480	
		国庫債券 利付(2年)第423回	300,000,000	300,059,472	
		国庫債券 利付(2年)第427回	300,000,000	300,213,950	
		国庫債券 利付(2年)第428回	700,000,000	700,556,836	
		国庫債券 利付(2年)第430回	150,000,000	150,120,040	
		国庫債券 利付(5年)第135回	300,000,000	300,067,640	
		国庫債券 利付(5年)第137回	250,000,000	250,325,363	
		国庫債券 利付(10年)第361回	110,000,000	106,760,500	
		国庫債券 利付(30年)第54回	130,000,000	114,099,700	
		国庫債券 利付(30年)第66回	50,000,000	38,121,000	
		国庫債券 利付(20年)第181回	500,000,000	468,725,000	
		小計	銘柄数: 11 組入時価比率: 33.6%	2,890,000,000	2,829,059,981
	米ドル	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,198,390.54	
US TREASURY N/B		900,000.00	827,578.08		
US TREASURY N/B		100,000.00	71,044.92		

小計	US TREASURY N/B	800,000.00	764,062.48	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	694,140.60	
	US TREASURY N/B	4,400,000.00	2,926,515.24	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,457,031.20	
	銘柄数：7	12,600,000.00	9,938,763.06	(1,319,768,346)
	組入時価比率：15.7%			16.4%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	814,037.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	144,183.60	
小計	銘柄数：2	1,100,000.00	958,221.00	(95,362,153)
	組入時価比率：1.1%			1.2%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	39,862,168.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000.00	23,863,300.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,000,000.00	55,796,400.00	
	銘柄数：3	125,000,000.00	119,521,868.00	(857,688,924)
	組入時価比率：10.2%			10.7%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	431,851.80	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	494,429.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	665,585.60	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	610,470.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	199,767.00	
	BUNDESobligation	800,000.00	758,832.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,317,834.00	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	448,337.20	
	BUONI POLIENNALI DEL I/L	1,000,000.00	1,035,355.69	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,998,900.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,997,860.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	993,270.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	960,800.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	916,320.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	383,100.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	509,110.00	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	195,780.00	
	FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,480,771.20	

小計	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,051,310.00	
	FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	129,973.80	
	FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	165,330.30	
	銘柄数：21 組入時価比率：28.4%	18,300,000.00	16,744,988.09 (2,388,170,201) 29.8%	
英債券	UK TREASURY	800,000.00	746,900.80	
	UK TSY 0 1/2% 2061	400,000.00	141,657.60	
小計	銘柄数：2 組入時価比率：1.7%	1,200,000.00	888,558.40 (143,733,206) 1.8%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	969,106.20	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：1.1%	1,200,000.00	969,106.20 (89,826,453) 1.1%	
リング	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,131,267.61	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.4%	1,100,000.00	1,131,267.61 (34,447,211) 0.4%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	12,006,524.40	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：2.8%	12,000,000.00	12,006,524.40 (233,430,847) 2.9%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	847,005.50	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.4%	1,000,000.00	847,005.50 (31,958,449) 0.4%	
合計			8,023,445,771 (5,194,385,790)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 2月15日現在	
	契約額等(円)	

		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,529,221,556	-	2,542,485,035	13,263,479
米ドル	1,334,943,225	-	1,340,999,730	6,056,505
カナダドル	147,894,300	-	148,560,000	665,700
ユーロ	622,085,200	-	625,716,080	3,630,880
英ポンド	183,800,705	-	185,210,605	1,409,900
スウェーデンクローナ	99,016,320	-	99,754,980	738,660
ズロチ	32,324,259	-	32,589,040	264,781
豪ドル	27,486,072	-	27,702,000	215,928
ニュージーランドドル	8,332,650	-	8,364,360	31,710
シンガポールドル	34,688,465	-	34,848,240	159,775
オフショア人民元	38,650,360	-	38,740,000	89,640
売建	792,549,675	-	798,129,800	5,580,125
メキシコペソ	720,785,125	-	726,304,750	5,519,625
ノルウェークローネ	71,764,550	-	71,825,050	60,500
合計	-	-	-	7,683,354

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

世界株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 2月15日現在)

資産の部

流動資産

(2023年 2月15日現在)

預金	55,145,561
コール・ローン	25,167,461
株式	2,530,382,206
未収入金	20,288,933
未収配当金	2,324,216
流動資産合計	2,633,308,377
資産合計	2,633,308,377
負債の部	
流動負債	
未払金	7,598,452
未払解約金	6,000,000
未払利息	14
流動負債合計	13,598,466
負債合計	13,598,466
純資産の部	
元本等	
元本	554,985,488
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,064,724,423
元本等合計	2,619,709,911
純資産合計	2,619,709,911
負債純資産合計	2,633,308,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 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 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(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)

2023年 2月15日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.7203円
(10,000口当たり純資産額)	(47,203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 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月15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ぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月15日現在	
期首	2022年 8月16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	585,598,874円

同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	30,613,386円
期末元本額	554,985,488円
期末元本額の内訳*	
世界三資産バランスファンド	554,985,488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(2023年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考	
				単価	金額		
株式	日本円	大和ハウス工業	2,400	3,108.00	7,459,200		
		三菱ケミカルグループ	3,400	780.00	2,652,000		
		アステラス製薬	6,500	1,931.50	12,554,750		
		中外製薬	2,300	3,586.00	8,247,800		
		E N E O Sホールディングス	22,300	459.70	10,251,310		
		小松製作所	2,500	3,227.00	8,067,500		
		ダイキン工業	400	23,095.00	9,238,000		
		三菱電機	6,000	1,520.50	9,123,000		
		東京エレクトロン	400	46,570.00	18,628,000		
		トヨタ自動車	8,000	1,874.00	14,992,000		
		K D D I	3,000	4,023.00	12,069,000		
		伊藤忠商事	2,600	4,122.00	10,717,200		
		三井物産	2,300	3,933.00	9,045,900		
		三井住友フィナンシャルグループ	1,700	5,911.00	10,048,700		
		東京海上ホールディングス	1,200	2,797.50	3,357,000		
		小計	銘柄数：15 組入時価比率：5.6%			146,451,360 5.8%	
		米ドル	CHEVRON CORP	1,165	172.32	200,752.80	
	CORTEVA INC		1,767	62.18	109,872.06		
	DUPONT DE NEMOURS INC		3,168	76.46	242,225.28		
	LYONDELLBASELL INDU-CL A		1,725	100.13	172,724.25		
	PPG INDUSTRIES		850	129.78	110,313.00		
	WESTROCK CO		2,829	33.00	93,357.00		
	LOCKHEED MARTIN		400	481.58	192,632.00		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,030		101.37	104,411.10			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,010		65.19	196,221.90			
SMITH (A.O.) CORP	1,847		67.48	124,635.56			
3M CORP	2,095	114.21	239,269.95				

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	310	201.00	62,310.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,340	186.77	250,271.80
UNION PAC CORP	950	204.03	193,828.50
LEAR CORP	830	142.09	117,934.70
MCDONALD'S CORP	945	266.61	251,946.45
HOME DEPOT	420	318.43	133,740.60
TJX COS INC	1,120	80.72	90,406.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	105	237.99	24,988.95
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	390	503.22	196,255.80
COCA COLA CO	5,234	59.59	311,894.06
PEPSICO INC	1,748	175.77	307,245.96
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	750	65.66	49,245.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,300	101.71	437,353.00
ABBOTT LABORATORIES	1,205	107.26	129,248.30
MEDTRONIC PLC	3,040	83.40	253,536.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	990	157.36	155,786.40
CIGNA CORP	265	299.36	79,330.40
CVS HEALTH CORP	3,170	88.52	280,608.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	410	492.83	202,060.30
ABBVIE INC	2,854	152.59	435,491.86
AMGEN INC	377	241.03	90,868.31
GILEAD SCIENCES INC	1,140	85.68	97,675.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,530	72.25	182,792.50
JOHNSON & JOHNSON	2,730	162.04	442,369.20
CITIGROUP	2,930	51.61	151,217.30
JPMORGAN CHASE & CO	1,055	143.20	151,076.00
US BANCORP	6,050	49.13	297,236.50
WELLS FARGO CO	6,560	48.50	318,160.00
AMERICAN INTL GROUP	2,081	61.52	128,023.12
MARSH & MCLENNAN COS	565	167.00	94,355.00
TRAVELERS COS INC/THE	695	184.13	127,970.35
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,380	67.81	161,387.80
MASTERCARD INC	540	369.96	199,778.40
PAYCHEX INC	979	113.94	111,547.26
MICROSOFT CORP	2,845	272.17	774,323.65
ORACLE CORPORATION	930	89.09	82,853.70
CISCO SYSTEMS	9,079	47.70	433,068.30
APPLE INC	1,610	153.20	246,652.00
TE CONNECTIVITY LTD	1,150	132.70	152,605.00
BROADCOM INC	700	602.31	421,617.00
INTEL CORP	3,108	28.64	89,013.12
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,830	84.88	240,210.40

	VERIZON COMMUNICATIONS	5,605	40.33	226,049.65	
	EVERSOURCE ENERGY	2,580	78.89	203,536.20	
	EXELON CORPORATION	5,085	42.03	213,722.55	
	NEXTERA ENERGY INC	4,135	76.03	314,384.05	
	ARES CAPITAL CORP	15,907	19.61	311,936.27	
	BLACKROCK INC	150	729.15	109,372.50	
	BLACKSTONE INC	1,445	96.77	139,832.65	
	CME GROUP INC	702	186.39	130,845.78	
	S&P GLOBAL INC	205	364.86	74,796.30	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	217	571.48	124,011.16	
	COMCAST CORP-CL A	5,889	39.06	230,024.34	
小計	銘柄数：64			12,823,209.34	
				(1,702,793,968)	
	組入時価比率：65.0%			67.2%	
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,580	53.06	402,194.80	
	TORONTO DOMINION BANK	1,930	93.15	179,779.50	
小計	銘柄数：2			581,974.30	
				(57,918,082)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ユーロ	UMICORE	517	32.16	16,626.72	
	CRH PLC	2,080	43.71	90,916.80	
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,596	27.38	71,078.48	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	375	151.48	56,805.00	
	DEUTSCHE POST AG-REG	3,923	41.02	160,921.46	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	893	71.48	63,831.64	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80	810.50	64,840.00	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,172	54.71	64,120.12	
	UNILEVER PLC	3,368	48.38	162,960.68	
	ING GROEP NV	4,482	13.05	58,516.99	
	ALLIANZ SE-REG	549	220.15	120,862.35	
	AXA SA	2,711	28.22	76,504.42	
	SAP SE	591	109.90	64,950.90	
	ORANGE SA	7,892	9.92	78,328.10	
	IBERDROLA SA	11,000	10.75	118,250.00	
	RELX PLC	3,180	27.44	87,259.20	
小計	銘柄数：16			1,356,772.86	
				(193,502,945)	
	組入時価比率：7.4%			7.6%	
英ポンド	BP PLC	10,554	5.60	59,112.95	
	ANGLO AMERICAN PLC	900	32.13	28,917.00	
	IMI PLC	5,535	15.38	85,128.30	
	PERSIMMON PLC	5,541	14.09	78,100.39	

	COMPASS GROUP PLC	1,000	18.96	18,965.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,094	31.11	220,694.34	
	HALEON PLC	19,440	3.28	63,782.64	
	ASTRAZENECA PLC	3,737	115.18	430,427.66	
	GSK PLC	7,822	14.70	114,983.40	
	VODAFONE GROUP PLC	63,537	0.97	61,770.67	
	NATIONAL GRID PLC	10,277	10.54	108,370.96	
小計	銘柄数：11			1,270,253.31	
				(205,476,175)	
	組入時価比率：7.8%			8.1%	
スイスフラン	NESTLE SA-REG	4,007	111.30	445,979.10	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,163	278.40	323,779.20	
	UBS GROUP AG	3,325	20.25	67,331.25	
小計	銘柄数：3			837,089.55	
				(120,591,120)	
	組入時価比率：4.6%			4.8%	
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	5,621	124.95	702,343.95	
小計	銘柄数：1			702,343.95	
				(9,011,072)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	369	994.00	366,786.00	
小計	銘柄数：1			366,786.00	
				(7,020,284)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,656	121.50	201,204.00	
小計	銘柄数：1			201,204.00	
				(18,649,598)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
香港ドル	AIA GROUP LTD	6,300	86.30	543,690.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,500	58.30	612,150.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	56,000	10.70	599,200.00	
小計	銘柄数：3			1,755,040.00	
				(29,695,276)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	2,700	35.06	94,662.00	
小計	銘柄数：1			94,662.00	
				(9,465,253)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	4,500	294.00	1,323,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	9,123	104.50	953,353.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,271	545.00	4,507,695.00	
小計	銘柄数：3			6,784,048.50	

	組入時価比率：1.1%		(29,807,073)	1.2%
合計			2,530,382,206	(2,383,930,846)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2023年2月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

世界REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 2月15日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	87,872,599
コール・ローン	83,531,254
投資証券	24,268,113,704
未収入金	74,880,999
未収配当金	39,037,847
流動資産合計	24,553,436,403
資産合計	24,553,436,403
負債の部	
流動負債	
未払解約金	42,037,000
未払利息	48
流動負債合計	42,037,048
負債合計	42,037,048
純資産の部	
元本等	
元本	5,597,031,242
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	18,914,368,113
元本等合計	24,511,399,355
純資産合計	24,511,399,355
負債純資産合計	24,553,436,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
-------------------	------

	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（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）

2023年 2月15日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,3794円
(10,000口当たり純資産額)	(43,794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 2022年 8月16日 至 2023年 2月15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、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
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

2023年 2月15日現在	
期首	2022年 8月16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	5,001,784,826円
同期中における追加設定元本額	1,203,933,104円
同期中における一部解約元本額	608,686,688円
期末元本額	5,597,031,242円
期末元本額の内訳*	
世界三資産バランスファンド	257,540,122円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	267,074,086円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	219,353,704円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	1,703,936,397円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	3,149,126,933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(2023年2月15日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	592	226,144,000	
		G L P投資法人 投資証券	1,374	199,367,400	
		イオンリート投資法人 投資証券	1,428	207,916,800	
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,551	239,009,100	
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,220	433,394,000	
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,691	304,718,200	
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	777	241,258,500	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,490	203,682,000	
		小計	銘柄数：8 組入時価比率：8.4%	14,123	2,055,490,000 8.5%
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,925	4,279,699.00	
		AMERICAN TOWER CORP	4,254	915,248.10	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	75,039	2,300,695.74	
		APARTMENT INCOME REIT CO	71,994	2,893,438.86	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	98,066	2,271,208.56	
		CUBESMART	128,824	5,842,168.40	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	224,262	2,119,275.90	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	34,435	3,885,301.05	
		EPR PROPERTIES	30,903	1,315,849.74	
		EQUINIX INC	14,369	10,466,666.98	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,632	2,300,410.56	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		79,172	2,233,442.12		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		119,942	2,316,080.02		
INVITATION HOMES INC		157,989	5,223,116.34		
IRON MOUNTAIN INC		28,778	1,530,701.82		
KITE REALTY GROUP TRUST		90,433	2,007,612.60		
LIFE STORAGE INC		52,543	6,496,941.95		
MACERICH CO /THE		83,272	1,097,524.96		
MID-AMERICA APARTMENT COMM		22,408	3,828,854.96		
NETSTREIT CORP		92,591	1,804,598.59		
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	22,463	1,133,033.72			
PARK HOTELS & RESORTS INC	135,685	1,975,573.60			
PROLOGIS INC	115,008	14,689,971.84			
PUBLIC STORAGE	21,182	6,373,240.16			
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	120,672	1,845,074.88			

	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	65,565	4,108,958.55	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	78,707	9,870,644.87	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	74,729	3,251,458.79	
	STAG INDUSTRIAL INC	102,865	3,655,822.10	
	SUN COMMUNITIES INC	38,909	6,183,418.28	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	172,977	1,850,853.90	
	UDR INC	81,216	3,626,294.40	
	VENTAS INC	114,495	5,820,925.80	
	VERIS RESIDENTIAL INC	74,078	1,214,138.42	
小計	銘柄数：34	2,663,382	130,728,245.56	(17,359,403,727)
	組入時価比率：70.8%			71.4%
カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	35,080	2,040,252.80	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	77,048	1,379,929.68	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	62,853	1,395,965.13	
小計	銘柄数：3	174,981	4,816,147.61	(479,303,010)
	組入時価比率：2.0%			2.0%
ユーロ	ICADE	13,566	608,842.08	
	MERCIALYS	133,691	1,411,776.96	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	121,388	1,113,127.96	
	NSI NV	25,178	604,272.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,329	870,486.75	
小計	銘柄数：5	308,152	4,608,505.75	(657,265,090)
	組入時価比率：2.7%			2.7%
英ポンド	BRITISH LAND	251,498	1,125,956.54	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	322,998	2,270,029.94	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	88,430	930,283.60	
	UNITE GROUP PLC	107,359	1,077,884.36	
小計	銘柄数：4	770,285	5,404,154.44	(874,176,022)
	組入時価比率：3.6%			3.6%
豪ドル	ARENA REIT	478,021	1,826,040.22	
	GOODMAN GROUP	433,523	8,622,772.47	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	496,408	2,273,548.64	
	RURAL FUNDS GROUP	600,548	1,417,293.28	
小計	銘柄数：4	2,008,500	14,139,654.61	(1,310,604,585)
	組入時価比率：5.3%			5.4%
香港ドル	LINK REIT	545,460	29,454,840.00	
小計	銘柄数：1	545,460	29,454,840.00	(498,375,892)

		組入時価比率：2.0%		2.1%
シンガポールドル		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,229,500	3,418,010.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	540,200	1,166,832.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,235,400	4,044,250.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,404,078	1,706,895.38
	小計	銘柄数：4	7,409,178	10,335,987.38 (1,033,495,378)
		組入時価比率：4.2%		4.3%
合計				24,268,113,704 (22,212,623,704)

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)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

世界三資産バランスファンド

2023年3月31日現在

資産総額	12,195,782,982円
負債総額	8,249,656円
純資産総額(-)	12,187,533,326円
発行済口数	11,457,876,528口
1口当たり純資産額(/)	1.0637円

(参考)世界債券マザーファンド

2023年3月31日現在

資産総額	11,605,257,130円
負債総額	3,059,961,096円
純資産総額(-)	8,545,296,034円
発行済口数	4,449,117,035口
1口当たり純資産額(/)	1.9207円

(参考)世界株式マザーファンド

2023年3月31日現在

資産総額	2,541,502,958円
負債総額	1,417,014円
純資産総額（ - ）	2,540,085,944円
発行済口数	547,193,717口
1口当たり純資産額（ / ）	4.6420円

（参考）世界REITマザーファンド

2023年3月31日現在

資産総額	22,749,473,331円
負債総額	192,025,612円
純資産総額（ - ）	22,557,447,719円
発行済口数	5,551,196,382口
1口当たり純資産額（ / ）	4.0635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

2023年3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。

< 更新後 >

(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。

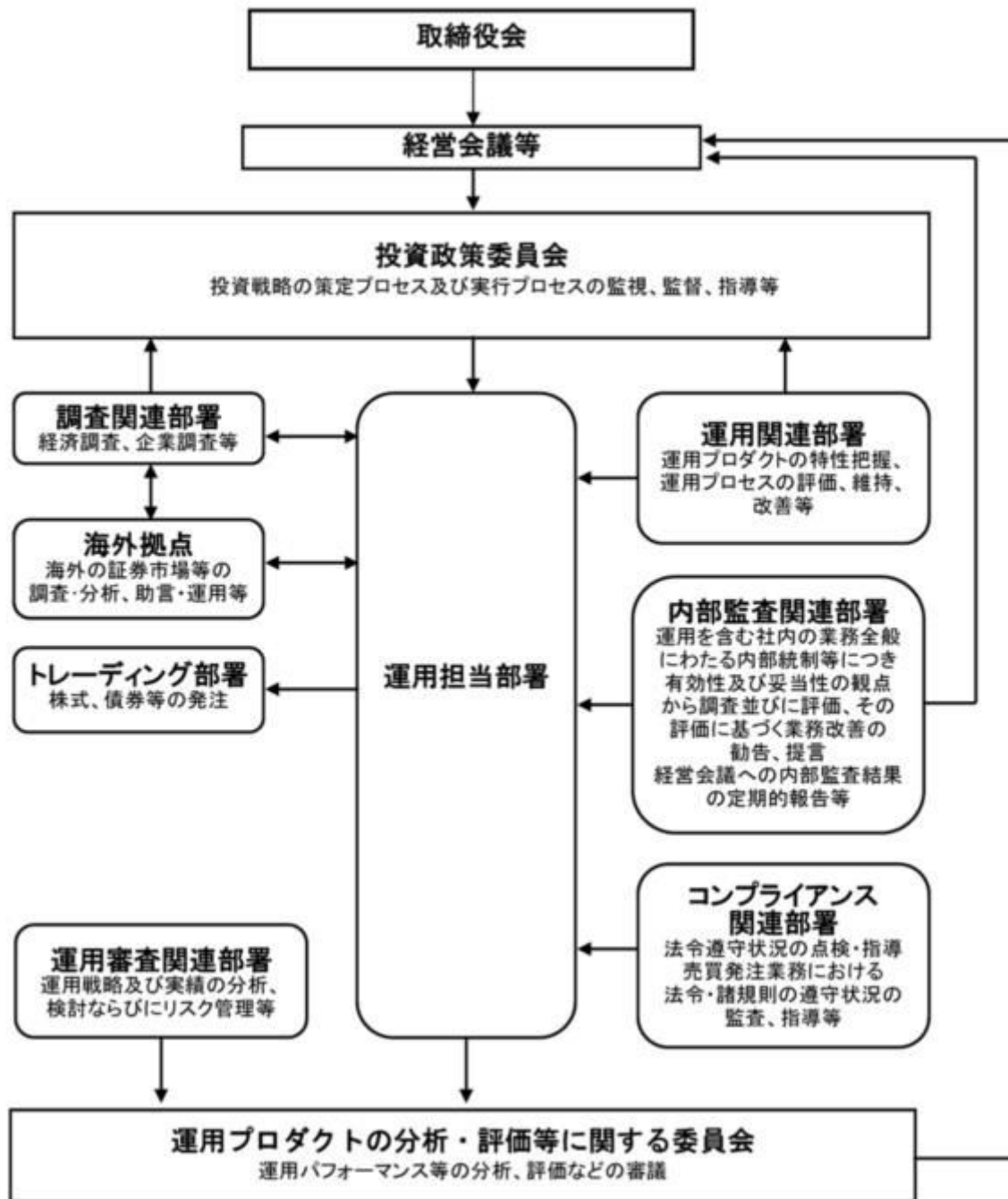
代表取締役・業務執行取締役

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

<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2023年2月28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	1,006	39,480,600
単位型株式投資信託	198	841,486
追加型公社債投資信託	14	6,333,980
単位型公社債投資信託	483	1,076,248
合計	1,701	47,732,314

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(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57

貸倒引当金			14		15
流動資産計			100,496		101,417
固定資産					
有形固定資産			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	
器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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			
預り金		123	120
未払金		16,948	17,615
未払収益分配金		0	0
未払償還金		8	17
未払手数料		7,256	8,357
関係会社未払金		8,671	8,149
その他未払金		1,011	1,089
未払費用	1	9,171	9,512
未払法人税等		2,113	1,319
前受収益		22	22
賞与引当金		3,795	4,416
その他		-	121
流動負債計		32,175	33,127
固定負債			
退職給付引当金		3,299	3,194
時効後支払損引当金		580	588
資産除去債務		1,371	1,123
固定負債計		5,250	4,905
負債合計		37,425	38,033
(純資産の部)			
株主資本		87,596	86,232
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		56,686		55,322
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	56,001		54,637	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	31,395		30,030	
評価・換算差額等		57		174
その他有価証券評価差額金		57		174
純資産合計		87,654		86,407
負債・純資産合計		125,080		124,440

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		106,355	115,733
運用受託報酬		16,583	17,671
その他営業収益		428	530
営業収益計		123,367	133,935
営業費用			
支払手数料		34,739	39,087
広告宣伝費		1,005	804
公告費		0	0
調査費		24,506	26,650
調査費	5,532		4,867
委託調査費	18,974		21,783
委託計算費		1,358	1,384
営業雑経費		4,149	3,094
通信費	73		72
印刷費	976		918
協会費	88		79
諸経費	3,011		2,023
営業費用計		65,760	71,021
一般管理費			
給料		10,985	12,033
役員報酬	147		229
給料・手当	7,156		7,375
賞与	3,682		4,427
交際費		35	47
旅費交通費		64	65
租税公課		1,121	1,049
不動産賃借料		1,147	1,432
退職給付費用		1,267	1,212
固定資産減価償却費		2,700	2,525
諸経費		10,739	11,190
一般管理費計		28,063	29,556

営業利益			29,542		33,357
------	--	--	--------	--	--------

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				株主
		資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金	

	資本金	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	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(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	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

[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 ... 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。) 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．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

6. 引当金の計上基準

(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。

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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。

7. 収益及び費用の計上基準

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

委託者報酬

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

運用受託報酬

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

成功報酬

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

8. 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。

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
--------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）

(1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

(2) 適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「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 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023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

「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」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円	未払費用 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円	建物 589百万円
器具備品 643	器具備品 618
合計 990	合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 4,334百万円	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 3,525百万円
2. 固定資産除却損	2. 固定資産除却損
建物 -百万円	建物 346百万円
器具備品 2	器具備品 28
ソフトウェア 102	ソフトウェア -
ア	ア
合計 105	合計 374

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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

2020年5月19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	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021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

2022年5月18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	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021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	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

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)未収運用受託報酬

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

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) 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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）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	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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

2022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	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

(注) 1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人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（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（ ）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727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

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）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

（注1）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。

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 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2021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	-	-	-
小計	-	-	-
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	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、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 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022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	-	-	-
小計	-	-	-
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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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	1,714	-	121	121

退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270
(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	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349
(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	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182
(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	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
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	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
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、206百万円でした。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

(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	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

(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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
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	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
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、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
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	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
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	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

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

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	2020年4月 1日 至 2021年3月31日	自	2021年4月 1日 至 2022年3月31日
期首残高		-		1,371
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		1,123

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

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度（自 2020年4月 1日 至 2021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 2021年4月1日 至 2022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 2020年4月1日 至 2021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

(イ) 子会社等
該当はありません。

(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出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(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) 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) コマーシャル・ペーパーの購入については、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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	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	3,427	短期貸付金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息の受取	9	未収利息	4

(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出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	29,119	未払手数料	6,013

(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) 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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
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

		2022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		1,959
金銭の信託		40,970
有価証券		8,000
未収委託者報酬		27,052
未収運用受託報酬		4,915
短期貸付金		1,448
その他		923
貸倒引当金		16
流動資産計		85,253
固定資産		
有形固定資産	1	1,534
無形固定資産		5,483
ソフトウェア		5,482
その他		0
投資その他の資産		15,974
投資有価証券		2,133
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,433
繰延税金資産		1,758
その他		104
固定資産計		22,993
資産合計		108,246

		2022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		
未払金		12,363
未払収益分配金		0
未払償還金		11
未払手数料		8,301
関係会社未払金		3,205
その他未払金	2	842
未払費用		9,504
未払法人税等		1,213
賞与引当金		2,096
その他		226
流動負債計		25,405
固定負債		
退職給付引当金		3,045
時効後支払損引当金		595
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,763
負債合計		30,169
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,860
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,175
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,568
評価・換算差額等		307

その他有価証券評価差額金		307
純資産合計		78,077
負債・純資産合計		108,246

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,740
運用受託報酬		9,162
その他営業収益		181
営業収益計		67,085
営業費用		
支払手数料		19,423
調査費		14,540
その他営業費用		2,613
営業費用計		36,577
一般管理費	1	14,575
営業利益		15,931
営業外収益	2	7,366
営業外費用	3	1,574
経常利益		21,723
特別利益	4	30
特別損失	5	49
税引前中間純利益		21,705
法人税、住民税及び事業税		4,322
法人税等調整額		966
中間純利益		16,415

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				株 主
	資本剰余金		利益剰余金		
			その他利益剰余金		

	資本金	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	別途 積立金	繰越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	資本 合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
中間純利益							16,415	16,415	16,415
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	-	-	-	-	-	-	8,461	8,461	8,461
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,568	46,860	77,770

(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	174	174	86,407
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,877
中間純利益			16,415
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	132	132	132
当中間期変動額合計	132	132	8,329
当中間期末残高	307	307	78,077

[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しております。) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(4) 時効後支払損引当金

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

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

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

[追加情報]

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「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。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。

また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2022年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,577百万円

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 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	210百万円
無形固定資産	992百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,933百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	1,439百万円
時効後支払損引当金繰入	7百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	10百万円
株式報酬受入益	19百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等売却損	16百万円
固定資産除却損	33百万円

中間株主資本等変動計算書関係

	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日										
1 発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株							
2 配当に関する事項											
配当金支払額											
2022年5月18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	24,877百万円										
(2) 1株当たり配当額	4,830円										
(3) 基準日	2022年3月31日										
(4) 効力発生日	2022年6月30日										

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	40,970	40,970	-

資産計	40,970	40,970	-
(2)その他（デリバティブ取引）	74	74	-
負債計	74	74	-

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

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	10,260
組合出資金等	1,898
合計	12,159

() 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. 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。

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	40,970	-	40,970
資産計	-	40,970	-	40,970
デリバティブ取引（通貨関連）	-	74	-	74
負債計	-	74	-	74

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2022年9月30日）

1．売買目的有価証券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022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 取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	8,000	8,000	-
小計	8,000	8,000	-
合計	8,000	8,000	-

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

当中間会計期間（2022年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等 のうち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,371	-	74	74

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
委託者報酬	57,740百万円
運用受託報酬	8,912百万円
成功報酬(注)	250百万円
その他営業収益	181百万円
合計	67,085百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022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 2022年4月 1日 至 2022年9月30日

1株当たり純資産額 15,158円67銭

1株当たり中間純利益 3,187円11銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。

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	16,415百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,415百万円
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	35,000百万円	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。

* 2023年2月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
いちよし証券株式会社	14,577百万円	「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。
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	
株式会社SBI証券	48,323百万円	
香川証券株式会社	555百万円	
九州FG証券株式会社	3,000百万円	
きらぼしライフデザイン証券株式会社	3,000百万円	
株式会社証券ジャパン	3,000百万円	
セントレード証券株式会社	450百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
とうほう証券株式会社	3,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
丸八証券株式会社	3,751百万円	
めぶき証券株式会社	3,000百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
野村證券株式会社 ¹	10,000百万円	

株式会社あおぞら銀行	100,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562百万円	
株式会社岩手銀行	12,089百万円	
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円	
株式会社北九州銀行	10,000百万円	
株式会社佐賀共栄銀行	2,679百万円	
株式会社三十三銀行	37,400百万円	
株式会社静岡銀行	90,845百万円	
株式会社十八親和銀行	36,878百万円	
株式会社千葉興業銀行	62,120百万円	
株式会社中京銀行	31,879百万円	
株式会社東京スター銀行	26,000百万円	
株式会社東邦銀行	23,519百万円	
株式会社長崎銀行 ¹	7,621百万円	
株式会社長野銀行	13,000百万円	
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	
株式会社肥後銀行	18,128百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
株式会社豊和銀行	12,400百万円	
株式会社北洋銀行	121,101百万円	
株式会社宮崎銀行	14,697百万円	
株式会社もみじ銀行	10,000百万円	
株式会社山口銀行	10,005百万円	
近畿産業信用組合	26,475百万円 ²	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
労働金庫連合会	120,000百万円 ²	労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいます。

* 2023年2月末現在

- 1 株式会社長崎銀行および野村證券株式会社は、新規の募集・販売は行ないません。
- 2 近畿産業信用組合および労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

(3) 運用の委託先

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC (シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセット・エルエルシー)	18,798,578米ドル	REITを含む不動産証券の運用に特化している米国籍の投資顧問会社です。
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)	4,744,391 ^{**}	英国の1986年金融サービス業法に基づき英国金融サービス庁に登録された当該法律の定める範囲内で行う投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。

* 2021年12月末現在

** 2022年9月末現在

2 関係業務の概要

< 更新後 >

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

(3) 運用の委託先

委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行いません。

3 資本関係

< 訂正前 >

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

__該当事項はありません。

(2) 販売会社

__該当事項はありません。

(3) 投資顧問会社

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

—

—

< 訂正後 >

(2022年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 運用の委託先

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

独立監査人の監査報告書

2023年4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

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 湯原 尚
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界三資産バランスファンドの2022年8月16日から2023年2月15日までの特定期間の財務諸表、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、世界三資産バランスファンドの2023年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年6月7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 湯原 尚指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員
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、「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2021年4月1日から2022年3月31日までの第63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2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2022年11月24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 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022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（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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