

## 【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12月28日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 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】	マイバランスDC70
【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】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年6月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

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

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

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

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1 ファンドの性格

##### （1）ファンドの目的及び基本的性格

###### < 更新後 >

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

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

###### < 商品分類表定義 >

###### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

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

###### [ 投資対象地域による区分 ]

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

###### [ 投資対象資産による区分 ]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

###### [ 独立した区分 ]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

###### [ 補足分類 ]

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

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2023年11月末現在)

## ・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・ 資本金の額

17,180百万円

## ・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・ 大株主の状況

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

## 3 投資リスク

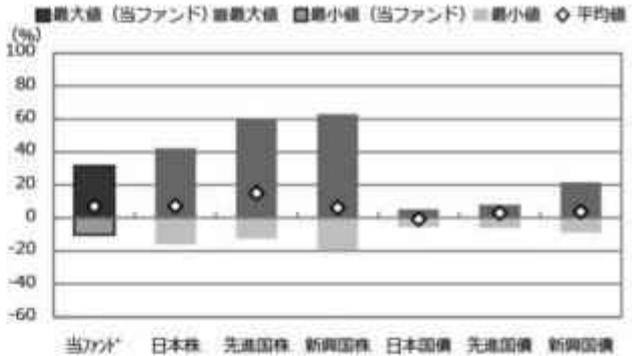
## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2018年11月末～2023年10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 (%)	31.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.0	7.2	15.2	6.3	△ 0.6	3.1	3.9

- \* 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11月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2018年11月から2023年10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11月から2023年10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・ディバーシファイド (円ベース)

#### ■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

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

## 4 手数料等及び税金

### (5) 課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

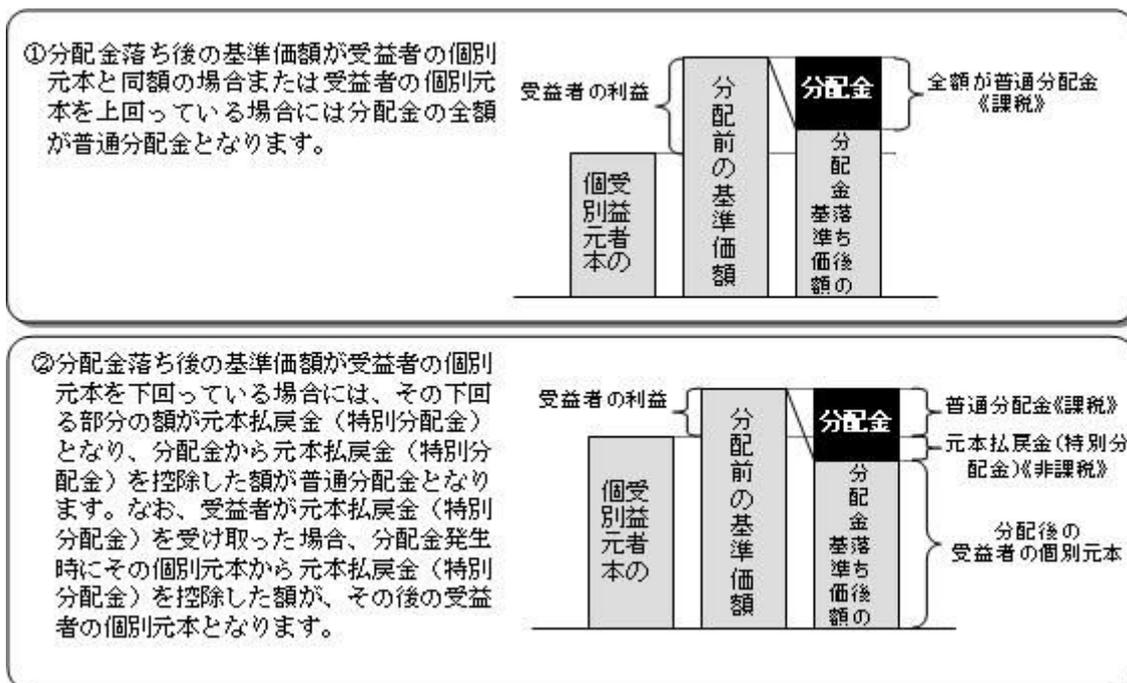
### 換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

### 分配金の課税について

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



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

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10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10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

#### マイバランスDC70

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	40,333,177,896	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)		16,549,030	0.04
合計(純資産総額)		40,349,726,926	100.00

#### (参考) 国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	560,246,391,010	97.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)		13,720,239,483	2.39
合計(純資産総額)		573,966,630,493	100.00

#### その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,050,660,000	2.27

#### (参考) 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,247,644,127,115	71.66
	カナダ	57,017,450,739	3.27
	ドイツ	40,539,589,928	2.32
	イタリア	12,808,049,830	0.73
	フランス	57,643,426,212	3.31
	オランダ	22,290,577,204	1.28
	スペイン	12,425,196,480	0.71
	ベルギー	3,731,208,061	0.21
	オーストリア	974,304,087	0.05
	ルクセンブルグ	226,873,963	0.01
	フィンランド	4,151,537,702	0.23
	アイルランド	2,593,076,845	0.14
	ポルトガル	1,070,610,454	0.06
	スイス	543,675,462	0.03
	イギリス	74,815,890,600	4.29
	スイス	48,832,029,488	2.80

	スウェーデン	14,944,933,181	0.85
	ノルウェー	3,464,565,845	0.19
	デンマーク	16,751,788,086	0.96
	オーストラリア	33,923,482,842	1.94
	ニュージーランド	914,711,678	0.05
	香港	10,806,944,720	0.62
	シンガポール	5,726,434,767	0.32
	イスラエル	1,759,261,234	0.10
	小計	1,675,599,746,523	96.24
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	28,609,509,523	1.64
	カナダ	143,541,944	0.00
	フランス	576,956,301	0.03
	ベルギー	134,080,392	0.00
	イギリス	489,309,142	0.02
	オーストラリア	1,947,782,539	0.11
	香港	410,621,120	0.02
	シンガポール	693,317,085	0.03
	小計	33,005,118,046	1.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		32,320,645,570	1.85
合計（純資産総額）		1,740,925,510,139	100.00

## その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,218,904,354	1.39
	買建	カナダ	1,077,867,529	0.06
	買建	ドイツ	3,024,706,922	0.17
	買建	イギリス	1,427,544,064	0.08
	買建	スイス	931,769,949	0.05
	買建	オーストラリア	677,757,550	0.03

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	741,521,345,000	81.59
地方債証券	日本	53,882,982,074	5.92
特殊債券	日本	61,651,772,689	6.78
社債券	日本	43,708,877,000	4.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,003,908,069	0.88
合計（純資産総額）		908,768,884,832	100.00

## （参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	368,130,731,861	47.73

カナダ	15,171,981,621	1.96
メキシコ	6,793,303,648	0.88
ドイツ	41,120,957,418	5.33
イタリア	68,817,951,557	8.92
フランス	55,732,989,034	7.22
オランダ	10,548,127,145	1.36
スペイン	43,484,485,264	5.63
ベルギー	12,873,002,930	1.66
オーストリア	9,291,354,958	1.20
フィンランド	2,730,366,433	0.35
アイルランド	3,482,002,574	0.45
イギリス	37,239,522,982	4.82
スウェーデン	1,475,198,081	0.19
ノルウェー	1,237,829,713	0.16
デンマーク	2,403,345,495	0.31
ポーランド	4,056,845,539	0.52
オーストラリア	11,024,290,069	1.42
ニュージーランド	1,751,061,060	0.22
シンガポール	3,304,309,163	0.42
マレーシア	4,033,753,122	0.52
中国	53,714,820,106	6.96
イスラエル	2,157,769,954	0.27
小計	760,575,999,727	98.62
現金・預金・その他資産（負債控除後）	10,617,249,673	1.37
合計（純資産総額）	771,193,249,400	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## マイバランスDC70

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,242,912,716	2.2130	16,028,999,216	2.5066	18,155,085,013	44.99
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,890,094,773	4.7406	8,960,226,849	5.3124	10,040,939,472	24.88
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,538,794,964	1.2858	8,407,582,565	1.2347	8,073,450,142	20.00
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,497,532,160	2.5620	3,836,731,943	2.7136	4,063,703,269	10.07

## 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	99.95
合計	99.95

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,607,000	1,960.23	18,831,929,610	2,590.00	24,882,130,000	4.33
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,237,600	12,547.47	15,528,748,872	12,425.00	15,377,180,000	2.67
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,791,500	879.72	9,493,498,380	1,257.00	13,564,915,500	2.36
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	175,000	64,004.13	11,200,722,750	58,150.00	10,176,250,000	1.77
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,195,600	167.23	8,728,670,188	176.80	9,228,182,080	1.60
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,225,100	5,726.92	7,016,049,692	7,220.00	8,845,222,000	1.54
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,222,700	5,558.05	6,795,831,366	6,955.00	8,503,878,500	1.48
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	859,400	7,876.26	6,768,857,844	9,477.00	8,144,533,800	1.41
9	日本	株式	三井物産	卸売業	1,394,700	4,448.75	6,204,683,829	5,417.00	7,555,089,900	1.31
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	370,300	15,961.41	5,910,510,123	19,755.00	7,315,276,500	1.27
11	日本	株式	信越化学工業	化学	1,589,200	4,049.51	6,435,488,688	4,468.00	7,100,545,600	1.23
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,104,600	5,760.41	6,362,948,886	6,221.00	6,871,716,600	1.19
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,244,300	4,775.17	5,941,746,965	5,373.00	6,685,623,900	1.16
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,266,600	1,235.36	5,270,786,976	1,506.50	6,427,632,900	1.11
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,552,900	4,563.23	7,086,239,867	4,063.00	6,309,432,700	1.09
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,355,900	4,221.70	5,724,203,030	4,487.00	6,083,923,300	1.05
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,325,900	2,036.31	4,736,253,429	2,545.50	5,920,578,450	1.03
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,528,700	4,419.96	6,756,792,852	3,858.00	5,897,724,600	1.02
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,331,500	3,890.13	5,179,708,095	4,333.00	5,769,389,500	1.00
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,703,200	2,779.44	4,733,942,208	3,343.00	5,693,797,600	0.99
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	865,600	5,281.24	4,571,441,344	6,124.00	5,300,934,400	0.92
22	日本	株式	HOYA	精密機器	347,500	15,026.24	5,221,618,400	14,335.00	4,981,412,500	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,823,000	1,536.10	4,336,410,300	1,705.00	4,813,215,000	0.83
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	951,800	4,880.15	4,644,926,770	4,857.00	4,622,892,600	0.80
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	211,000	25,651.34	5,412,432,740	21,630.00	4,563,930,000	0.79
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,591,800	2,582.24	4,110,409,632	2,477.50	3,943,684,500	0.68
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,046,800	2,995.35	3,135,532,380	3,521.00	3,685,782,800	0.64
28	日本	株式	SMC	機械	52,900	69,881.41	3,696,726,589	68,680.00	3,633,172,000	0.63
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	638,000	6,240.93	3,981,713,340	5,493.00	3,504,534,000	0.61
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,543,400	1,977.93	3,052,751,389	2,178.00	3,361,525,200	0.58

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.39
		建設業	2.14
		食料品	3.47
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.81

医薬品	4.72
石油・石炭製品	0.45
ゴム製品	0.68
ガラス・土石製品	0.67
鉄鋼	0.95
非鉄金属	0.65
金属製品	0.50
機械	4.98
電気機器	15.86
輸送用機器	8.38
精密機器	2.12
その他製品	2.23
電気・ガス業	1.40
陸運業	2.81
海運業	0.73
空運業	0.45
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	7.68
卸売業	7.04
小売業	4.26
銀行業	7.44
証券、商品先物取引業	0.77
保険業	2.46
その他金融業	1.17
不動産業	1.91
サービス業	4.52
合 計	97.60

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,644,900	24,353.32	88,765,430,774	25,460.05	92,799,365,040	5.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,636,900	42,744.42	69,968,348,271	50,431.21	82,550,860,908	4.74
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,139,900	15,456.88	33,076,194,081	19,841.47	42,458,766,147	2.43
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	572,340	42,107.61	24,099,871,151	61,539.81	35,221,695,485	2.02
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,376,700	15,266.26	21,017,061,885	18,608.01	25,617,653,700	1.47

6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	512,600	31,625.31	16,211,138,723	45,250.69	23,195,507,077	1.33
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,225,100	15,298.63	18,742,360,417	18,800.88	23,032,961,151	1.32
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	661,000	29,617.37	19,577,084,888	29,507.29	19,504,321,070	1.12
9	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	215,770	70,493.64	15,210,414,425	79,238.80	17,097,356,933	0.98
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	186,980	52,249.66	9,769,641,978	84,579.30	15,814,637,907	0.90
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	300,300	45,890.23	13,780,838,919	50,446.16	15,148,984,581	0.87
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	936,800	16,385.09	15,349,559,680	15,830.11	14,829,655,292	0.85
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	677,200	19,349.68	13,103,603,405	20,545.66	13,913,523,796	0.79
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	375,000	33,309.16	12,490,936,747	34,847.79	13,067,921,550	0.75
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	557,946	22,975.24	12,818,947,785	21,982.45	12,265,023,005	0.70
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	546,200	22,053.83	12,045,805,926	22,315.86	12,188,924,152	0.70
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	95,630	95,963.80	9,177,018,952	125,775.28	12,027,890,744	0.69
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	196,100	53,895.45	10,568,899,403	55,680.51	10,918,948,835	0.62
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	756,200	11,550.66	8,734,615,128	14,407.90	10,895,255,492	0.62
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	618,700	18,323.24	11,336,593,297	16,195.72	10,020,297,532	0.57
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	233,000	42,748.69	9,960,445,079	42,084.07	9,805,589,428	0.56
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	420,400	24,283.70	10,208,869,255	21,841.91	9,182,341,444	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	588,000	15,845.13	9,316,940,251	15,351.68	9,026,791,838	0.51
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	408,800	23,528.47	9,618,440,818	21,213.97	8,672,272,530	0.49
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	102,700	73,890.98	7,588,603,991	82,960.10	8,520,003,174	0.48
26	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	343,200	21,861.76	7,502,957,093	24,373.12	8,364,854,853	0.48
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	105,600	57,792.06	6,102,842,427	78,782.79	8,319,463,617	0.47
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	93,420	98,753.53	9,225,555,149	87,580.31	8,181,753,494	0.46
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	952,200	9,214.80	8,774,334,116	8,394.98	7,993,706,145	0.45
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	319,000	26,987.49	8,609,010,463	24,262.48	7,739,732,013	0.44

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.25
		メディア	0.69
		娯楽	0.97

不動産管理・開発	0.32
エネルギー設備・サービス	0.31
石油・ガス・消耗燃料	5.04
化学	1.88
建設資材	0.28
容器・包装	0.21
金属・鉱業	1.49
紙製品・林産品	0.09
航空宇宙・防衛	1.71
建設関連製品	0.56
建設・土木	0.31
電気設備	0.81
コングロマリット	0.86
機械	1.78
商社・流通業	0.42
商業サービス・用品	0.57
航空貨物・物流サービス	0.49
旅客航空輸送	0.04
海上運輸	0.05
陸上運輸	1.03
運送インフラ	0.09
自動車用部品	0.16
自動車	1.71
家庭用耐久財	0.27
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.22
ホテル・レストラン・レジャー	2.02
販売	0.08
大規模小売り	2.83
専門小売り	1.56
生活必需品流通・小売り	1.75
飲料	1.66
食品	1.49
タバコ	0.58
家庭用品	1.12
パーソナルケア用品	0.62
ヘルスケア機器・用品	2.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.28
バイオテクノロジー	1.88
医薬品	5.25
銀行	5.13
金融サービス	3.02
保険	3.22

	情報技術サービス	1.27
	ソフトウェア	8.52
	通信機器	0.69
	コンピュータ・周辺機器	5.57
	電子装置・機器・部品	0.49
	半導体・半導体製造装置	5.77
	各種電気通信サービス	0.98
	無線通信サービス	0.23
	電力	1.67
	ガス	0.10
	総合公益事業	0.75
	水道	0.09
	消費者金融	0.33
	資本市場	2.97
	各種消費者サービス	0.02
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
	ヘルスケア・テクノロジー	0.05
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
	専門サービス	0.99
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.89
合計		98.14

## (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第452回	28,000,000,000	99.94	27,985,900,000	99.79	27,943,440,000	0.005	2025/9/1	3.07
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	96.28	10,109,400,000	0.1	2030/9/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.54	10,054,600,000	0.4	2025/6/20	1.10
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	98.75	10,023,125,000	0.1	2028/3/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	98.52	9,359,685,000	0.1	2028/6/20	1.02
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.49	9,044,640,000	0.4	2025/3/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	95.55	8,790,968,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,500,000,000	98.48	8,371,405,000	95.92	8,153,455,000	0.1	2030/12/20	0.89
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.18	7,934,480,000	0.2	2028/3/20	0.87

10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	98.95	7,916,560,000	0.005	2027/6/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	7,500,000,000	98.81	7,410,967,000	96.62	7,246,875,000	0.1	2030/6/20	0.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	99.57	6,970,530,000	0.1	2026/12/20	0.76
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.44	6,961,290,000	0.1	2027/3/20	0.76
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	98.54	6,898,150,000	0.1	2028/6/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	98.30	6,881,210,000	0.1	2028/9/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	96.54	6,757,940,000	0.5	2032/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	99.13	6,741,248,000	0.1	2027/9/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	96.28	6,740,230,000	0.5	2033/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	94.54	6,618,080,000	0.2	2032/6/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	95.16	6,614,245,500	0.1	2031/6/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	6,500,000,000	100.16	6,510,400,000	99.52	6,469,320,000	0.005	2026/6/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	99.68	6,379,776,000	0.1	2026/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	94.80	6,304,732,000	0.1	2031/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.28	6,254,892,000	0.005	2026/12/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	94.87	6,167,005,000	0.2	2032/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	94.43	6,138,405,000	0.1	2031/12/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	99.77	5,986,620,000	0.1	2026/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,000,000,000	100.25	6,015,000,000	99.29	5,957,940,000	0.1	2027/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	83.21	5,800,294,600	0.4	2040/9/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	6,000,000,000	98.69	5,921,400,000	94.24	5,654,460,000	0.2	2032/9/20	0.62

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.59
地方債証券	5.92
特殊債券	6.78

社債券	4.80
合計	99.11

## (参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,485.64	15,151,308,124	16,078.74	13,932,235,098	6.25	2030/5/15	1.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,210.16	13,648,956,044	15,217.89	12,813,469,928	5.25	2028/11/15	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,874.77	13,921,686,968	15,436.90	12,735,448,688	5.375	2031/2/15	1.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,652.02	13,719,001,636	14,118.76	12,375,098,435	4.125	2032/11/15	1.60
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	73,100,000	15,813.67	11,559,794,743	15,273.38	11,164,841,465	6	2026/2/15	1.44
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,290.47	10,599,332,111	17,776.26	10,301,346,379	5.5	2029/4/25	1.33
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,388.63	10,407,967,249	17,662.50	9,996,979,065	4.75	2035/4/25	1.29
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,043.05	9,286,656,576	12,877.71	9,168,934,093	0.5	2027/4/30	1.18
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	14,008.49	9,049,489,891	13,751.99	8,883,791,079	2	2026/11/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	14,008.01	9,245,291,762	12,860.19	8,487,728,929	2.875	2032/5/15	1.10
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	15,883.60	8,577,145,321	15,548.68	8,396,287,200	3.85	2029/12/15	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,348.52	8,422,917,319	12,805.29	8,080,142,261	1.125	2028/2/29	1.04
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,360.54	8,113,710,598	14,149.13	7,994,260,999	2.25	2025/11/15	1.03
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,850,000	15,695.49	7,981,157,435	15,520.12	7,891,981,630	3.4	2028/4/1	1.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,614.44	7,739,811,067	13,694.76	7,785,473,704	0.25	2025/8/31	1.00
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	48,850,000	15,866.92	7,750,992,864	15,810.46	7,723,414,107	3.6	2025/9/29	1.00
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,553.77	7,713,500,999	14,371.06	7,616,664,009	3	2025/10/31	0.98
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,550,000	18,361.78	7,812,941,265	17,885.26	7,610,180,606	6.5	2027/7/4	0.98
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	17,930.90	7,862,699,657	17,251.10	7,564,608,139	5.75	2033/2/1	0.98
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000	19,571.65	7,466,587,412	18,809.22	7,175,718,319	5.75	2032/10/25	0.93
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,376.16	7,688,084,531	14,224.47	7,112,237,048	4	2030/2/28	0.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,664.86	8,855,491,453	6,851.47	7,002,203,032	1.375	2050/8/15	0.90
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,647.01	7,103,802,164	14,388.00	6,978,180,319	3	2025/9/30	0.90
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,800,000	13,863.72	6,904,132,737	13,920.19	6,932,258,267	0.375	2025/4/30	0.89
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,277.41	7,036,803,095	17,818.62	6,860,171,407	6	2029/1/31	0.88
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,850,000	17,482.61	6,791,995,657	17,089.26	6,639,180,852	5.15	2028/10/31	0.86
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,652.59	6,607,857,392	13,575.04	6,570,319,376	1.375	2026/8/31	0.85
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,931.21	6,491,470,533	12,832.74	6,442,038,897	0.5	2027/5/31	0.83
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000	18,604.38	6,585,951,802	18,174.79	6,433,876,284	4.25	2039/7/4	0.83
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,416.97	6,582,354,393	18,716.64	6,344,942,391	5.5	2031/1/4	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合 計	98.62

## 投資不動産物件

## マイバランスDC70

該当事項はありません。

## （参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

## マイバランスDC70

該当事項はありません。

## （参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年12月限)	買建	579	日本円	13,455,689,415	13,050,660,000	2.27

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年12月限)	買建	774	米ドル	165,806,162.5	24,789,679,353	161,988,525	24,218,904,354	1.39
	カナダ	モン トル オール 取引 所	S&P TSX60株価 指数先物(2023年 12月限)	買建	44	カナダ ドル	10,179,060	1,099,745,640	9,976,560	1,077,867,529	0.06
	ドイツ	ユー レック ス・ド イツ 金融 先物 取引 所	ユーロ50株価 指数先物(2023年 12月 限)	買建	472	ユーロ	19,447,770	3,085,583,184	19,064,080	3,024,706,922	0.17
	オース トラ リア	シド ニー 先 物 取引 所	SP1200株価 指数先物(2023年 12月 限)	買建	42	豪ドル	7,312,225	696,050,693	7,120,050	677,757,550	0.03
	イギリ ス	ロ ン ド ン 国 際 金 融 先 物 オ プ シ ョ ン 取 引 所	FT100株価 指数先物(2023年 12月 限)	買建	107	英ポンド	8,036,305	1,460,518,067	7,854,870	1,427,544,064	0.08

スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI 株価指数先物 (2023年12月限)	買建	54	スイスフラン	5,772,320	956,877,482	5,620,860	931,769,949	0.05
-----	------------------	---------------------------	----	----	--------	-----------	-------------	-----------	-------------	------

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

### （3）運用実績

#### 純資産の推移

#### マイバランスDC70

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2014年 3月31日)	4,574	4,576	1.0370	1.0375
第8計算期間	(2015年 3月31日)	6,732	6,735	1.2599	1.2604
第9計算期間	(2016年 3月31日)	7,669	7,673	1.1776	1.1781
第10計算期間	(2017年 3月31日)	9,689	9,693	1.2865	1.2870
第11計算期間	(2018年 4月 2日)	13,061	13,066	1.4019	1.4024
第12計算期間	(2019年 4月 1日)	15,544	15,550	1.4240	1.4245
第13計算期間	(2020年 3月31日)	15,539	15,545	1.3267	1.3272
第14計算期間	(2021年 3月31日)	23,086	23,093	1.7463	1.7468
第15計算期間	(2022年 3月31日)	29,086	29,094	1.8685	1.8690
第16計算期間	(2023年 3月31日)	35,059	35,068	1.9037	1.9042
	2022年10月末日	31,836		1.8791	
	11月末日	32,171		1.8819	
	12月末日	32,045		1.8002	
	2023年 1月末日	33,636		1.8541	
	2月末日	34,217		1.8845	
	3月末日	35,059		1.9037	
	4月末日	35,971		1.9420	
	5月末日	37,168		2.0009	
	6月末日	39,514		2.1168	
	7月末日	40,018		2.1277	
	8月末日	40,724		2.1437	
	9月末日	40,805		2.1295	
	10月末日	40,349		2.0758	

#### 分配の推移

#### マイバランスDC70

	計算期間	1口当たりの分配金
--	------	-----------

第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	0.0005円
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	0.0005円
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	0.0005円
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0.0005円
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0.0005円
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	0.0005円
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	0.0005円
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	0.0005円
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	0.0005円

## 収益率の推移

### マイバランスDC70

	計算期間	収益率
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	19.2%
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	21.5%
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	6.5%
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	9.3%
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	9.0%
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	1.6%
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	6.8%
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	31.7%
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	7.0%
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	1.9%
第17期（中間期）	2023年 4月 1日～2023年 9月30日	11.9%

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

## （４）設定及び解約の実績

### マイバランスDC70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	1,446,924,627	873,511,133	4,411,313,120
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	1,874,209,965	941,707,489	5,343,815,596
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	2,335,022,495	1,165,689,519	6,513,148,572
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	2,013,180,892	994,706,771	7,531,622,693
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	3,036,095,917	1,250,799,533	9,316,919,077
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	2,639,131,143	1,039,783,471	10,916,266,749
第13計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月31日	2,798,215,668	2,002,165,698	11,712,316,719
第14計算期間	2020年 4月 1日～2021年 3月31日	3,403,202,365	1,895,143,781	13,220,375,303
第15計算期間	2021年 4月 1日～2022年 3月31日	4,241,514,026	1,895,274,900	15,566,614,429
第16計算期間	2022年 4月 1日～2023年 3月31日	4,491,313,483	1,640,984,021	18,416,943,891
第17期（中間期）	2023年 4月 1日～2023年 9月30日	2,049,959,559	1,305,077,265	19,161,826,185

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

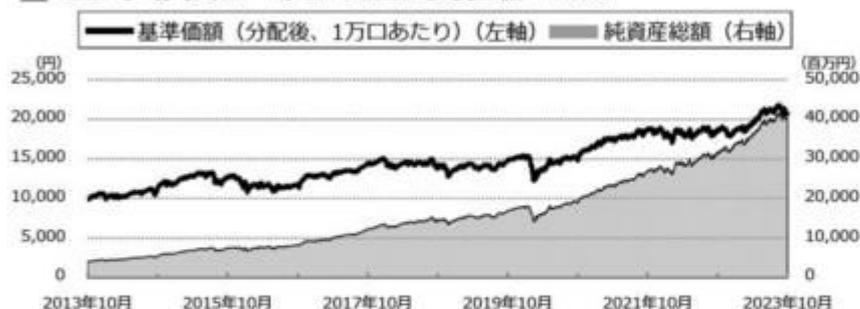
参考情報

< 更新後 >



## 運用実績 (2023年10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	5 円
2022年3月	5 円
2021年3月	5 円
2020年3月	5 円
2019年4月	5 円
設定来累計	50 円

### ■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率 (上位)

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	45.0
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.9
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20.0
4	外国債券マザーファンド	10.1

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.9
2	ソニーグループ	電気機器	1.2
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.1
4	キーエンス	電気機器	0.8
5	日本電信電話	情報・通信業	0.7

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.3
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1.2
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.6
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.5
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.4

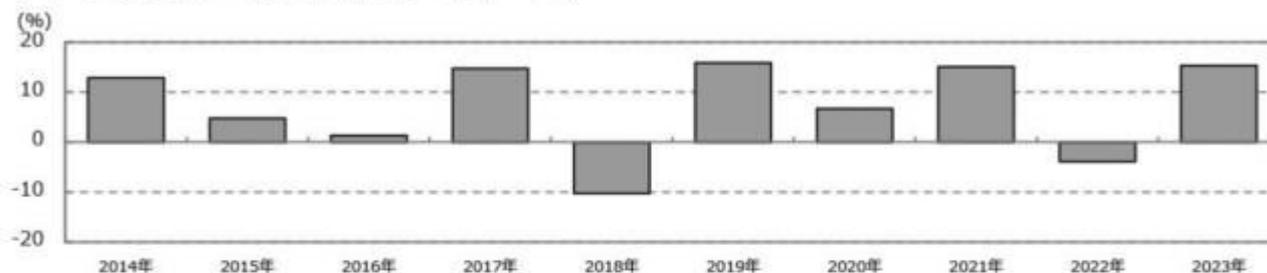
・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付 (2年) 第452回	国債証券	0.6
2	国庫債券 利付 (10年) 第360回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付 (10年) 第339回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付 (10年) 第350回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付 (10年) 第351回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



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

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2023年4月1日から2023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による中間監査を受けております。

## 中間財務諸表

## マイバランスDC70

## (1) 中間貸借対照表

	(単位:円)	
	第16期 (2023年 3月31日現在)	第17期中間計算期間末 (2023年 9月30日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	73,377,990	57,314,660
親投資信託受益証券	35,044,256,289	40,788,845,796
未収入金	1,056,972	-
流動資産合計	35,118,691,251	40,846,160,456
<b>資産合計</b>		
	35,118,691,251	40,846,160,456
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	9,208,471	-
未払解約金	24,355,186	10,642,783
未払受託者報酬	3,582,495	4,200,689
未払委託者報酬	21,494,935	25,204,056
未払利息	55	112
その他未払費用	537,314	630,048
流動負債合計	59,178,456	40,677,688
<b>負債合計</b>		
	59,178,456	40,677,688
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	18,416,943,891	19,161,826,185
<b>剰余金</b>		
中間剰余金又は中間欠損金( )	16,642,568,904	21,643,656,583
(分配準備積立金)	6,523,961,926	6,082,646,953
元本等合計	35,059,512,795	40,805,482,768
<b>純資産合計</b>		
	35,059,512,795	40,805,482,768
<b>負債純資産合計</b>		
	35,118,691,251	40,846,160,456

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

	(単位:円)	
	第16期中間計算期間 自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日	第17期中間計算期間 自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日
<b>営業収益</b>		
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	1,234,168,514	4,220,881,228
営業収益合計	1,234,168,514	4,220,881,231
<b>営業費用</b>		
支払利息	4,193	15,642
受託者報酬	3,264,344	4,200,689
委託者報酬	19,585,995	25,204,056
その他費用	489,585	630,048
営業費用合計	23,344,117	30,050,435

	第16期中間計算期間 自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日	第17期中間計算期間 自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日
営業利益又は営業損失（ ）	1,257,512,631	4,190,830,796
経常利益又は経常損失（ ）	1,257,512,631	4,190,830,796
中間純利益又は中間純損失（ ）	1,257,512,631	4,190,830,796
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	26,285,799	183,871,256
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	13,519,897,608	16,642,568,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,825,987	2,179,830,849
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,825,987	2,179,830,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	691,516,404	1,185,702,710
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	691,516,404	1,185,702,710
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	13,282,980,359	21,643,656,583

## (3) 中間注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価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る場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2023年 4月 1日から2023年 9月30日までとなっております。

## (中間貸借対照表に関する注記)

第16期 2023年 3月31日現在	第17期中間計算期間末 2023年 9月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 18,416,943,891口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 19,161,826,185口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9037円 (10,000口当たり純資産額) (19,037円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.1295円 (10,000口当たり純資産額) (21,295円)

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

第16期 2023年 3月31日現在	第17期中間計算期間末 2023年 9月30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 ない。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

第16期 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日	第17期中間計算期間 自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日
期首元本額 15,566,614,429円	期首元本額 18,416,943,891円
期中追加設定元本額 4,491,313,483円	期中追加設定元本額 2,049,959,559円
期中一部解約元本額 1,640,984,021円	期中一部解約元本額 1,305,077,265円

## 2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表

の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。  
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2023年 9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	49,715,241,675
株式	570,982,209,830
未収入金	377,549,050
未収配当金	5,286,737,902
未収利息	1,153,915
その他未収収益	49,373,848
差入委託証拠金	590,897,000
流動資産合計	627,003,163,220
資産合計	627,003,163,220
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	136,682,305
未払金	379,813,590
未払解約金	56,006,873
未払利息	97,428
有価証券貸借取引受入金	40,260,754,885
流動負債合計	40,833,355,081
負債合計	40,833,355,081
純資産の部	
元本等	
元本	226,854,520,724
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	359,315,287,415
元本等合計	586,169,808,139
純資産合計	586,169,808,139
負債純資産合計	627,003,163,220

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

2023年 9月30日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5839円
(10,000口当たり純資産額)	(25,839円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月30日現在

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月30日現在

期首	2023年 4月 1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	223,340,788,512円
同期中における追加設定元本額	18,814,257,468円
同期中における一部解約元本額	15,300,525,256円
期末元本額	226,854,520,724円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	107,526,146円
バランスセレクト50	256,769,467円
バランスセレクト70	407,109,777円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,802,045,431円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,436,018,506円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,763,404,000円
野村資産設計ファンド2015	27,276,521円
野村資産設計ファンド2020	31,020,298円
野村資産設計ファンド2025	47,340,249円
野村資産設計ファンド2030	79,801,640円
野村資産設計ファンド2035	78,366,185円
野村資産設計ファンド2040	143,379,471円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	19,977,754,006円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,823,587,594円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	14,552,147,710円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	6,283,412,427円
野村資産設計ファンド2045	33,526,473円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,110,844,784円
マイ・ロード	2,207,349,278円
ネクストコア	12,410,416円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,206,252,544円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,681,044,389円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,234,025,576円
野村資産設計ファンド2050	36,756,166円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,968,070円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,732,517円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,667,127円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,561,554円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	345,967,767円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	965,106,750円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,842,493円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,486,882円
インデックス・ブレンド(タイプ)	30,381,027円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,387,515円
インデックス・ブレンド(タイプ)	38,728,021円
野村6資産均等バランス	3,963,324,503円
世界6資産分散ファンド	87,886,075円
野村資産設計ファンド2060	29,624,279円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	6,995,172円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,415,941,528円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	187,963,830円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	112,334,859円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	266,415,614円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	122,175,018円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,529,244円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,585,086円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	202,031円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,525,564,767円

野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,249,496円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	15,159,507円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	32,927,228円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,054,051円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	71,065,694円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	132,743,516円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,558,503,880円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,955,099円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	220,706,365円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	3,904,945,924円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	30,482,198円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	117,826,175円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,847,497円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,077,637円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	25,753,735円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,111,890円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	99,128,604円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	7,541,342,638円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,281,439,996円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,927,832,863円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	39,456,250,875円
マイバランスDC30	3,249,358,071円
マイバランスDC50	6,015,380,231円
マイバランスDC70	7,103,441,112円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	13,185,359,373円
野村DC運用戦略ファンド	512,922,535円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	20,430,981円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,962,720,313円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,831,733,023円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,621,155,037円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,069,450円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,407,914円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	133,382,811円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	43,672,799円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	45,237,053円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	33,657,751円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,044,954,269円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	825,215,411円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	622,359,920円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	822,452,720円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	27,681,276円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	319,611,144円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	156,200,363円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	184,916,897円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	83,254,619円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2023年9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	15,212,658,832
コール・ローン	10,011,558,448
株式	1,705,142,117,431
投資証券	33,998,341,430
派生商品評価勘定	62,339,955
未収入金	15,944,630
未収配当金	1,721,043,571
差入委託証拠金	7,826,159,894
流動資産合計	1,773,990,164,191
資産合計	1,773,990,164,191
負債の部	
流動負債	

(2023年 9月30日現在)

派生商品評価勘定	726,594,340
未払解約金	497,416,992
未払利息	19,619
その他未払費用	5,106,100
流動負債合計	1,229,137,051
負債合計	1,229,137,051
純資産の部	
元本等	
元本	322,470,135,026
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,450,290,892,114
元本等合計	1,772,761,027,140
純資産合計	1,772,761,027,140
負債純資産合計	1,773,990,164,191

## 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。 新株予約権証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	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。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (貸借対照表に関する注記)

2023年 9月30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	5.4974円
(10,000口当たり純資産額)	(54,974円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月30日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	

## 株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 新株予約権証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

## 先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

## 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月30日現在		2023年 4月 1日
期首		317,061,413,538円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		317,061,413,538円
同期中における追加設定元本額		21,823,115,685円
同期中における一部解約元本額		16,414,394,197円
期末元本額		322,470,135,026円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		25,709,536円
バランスセレクト50		81,096,755円
バランスセレクト70		105,096,345円
野村外国株式インデックスファンド		489,141,097円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,489,461,855円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		3,365,273,126円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		4,495,930,710円
野村資産設計ファンド2015		7,284,555円
野村資産設計ファンド2020		8,284,999円
野村資産設計ファンド2025		12,716,446円
野村資産設計ファンド2030		21,400,137円
野村資産設計ファンド2035		20,964,652円
野村資産設計ファンド2040		38,209,947円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		41,052,804,186円
のむらっぴ・ファンド(保守型)		1,186,661,082円
のむらっぴ・ファンド(普通型)		12,719,623,449円
のむらっぴ・ファンド(積極型)		14,644,444,775円
野村資産設計ファンド2045		8,977,229円
野村インデックスファンド・外国株式		8,826,911,750円
マイ・ロード		1,224,576,815円
ネクストコア		7,499,509円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		175,095,177円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)		3,004,200,500円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		375,845,303円
野村資産設計ファンド2050		9,827,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		2,395,221円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		1,538,753円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		1,248,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		1,226,541円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)		272,298,976円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)		1,310,268,273円
インデックス・ブレンド(タイプ)		4,399,650円
インデックス・ブレンド(タイプ)		4,861,253円
インデックス・ブレンド(タイプ)		42,554,909円
インデックス・ブレンド(タイプ)		15,637,551円
インデックス・ブレンド(タイプ)		54,853,612円
野村6資産均等バランス		1,825,063,736円
野村つみたて外国株投信		16,701,594,215円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)		5,239,561,689円
世界6資産分散ファンド		40,470,494円
野村資産設計ファンド2060		7,912,140円
野村スリーゼロ先進国株式投信		2,234,866,249円

はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	125,079,958円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,072,511,363円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,649,426,106円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	86,555,193円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	51,721,327円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	366,534,363円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	280,147,135円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	704,199円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,580,574円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	204,673円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	230,152円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,653,540円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,190,296円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,126,963円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	21,816,607円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	61,126,812円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,872,741,815円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,127,319円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,139,980,397円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,401,322,713円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	850,751円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,216,077円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,186,203円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,516,618円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	100,969,009,433円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,802,019,327円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,310,656,649円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,837,148,658円
マイバランスDC30	777,040,386円
マイバランスDC50	1,889,098,875円
マイバランスDC70	1,861,766,630円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	45,268,834,816円
野村DC運用戦略ファンド	310,276,139円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,154,524円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	534,069,038円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	461,461,504円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	485,579,940円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,817,909円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,233,772円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	61,421,190円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,711,589円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,055,459円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,999,415円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	303,097,639円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	235,139,215円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	162,622,724円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	210,405,300円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,393,200円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	81,765,029円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	89,910,520円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,767,997円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	38,337,762円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年 9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,529,039,640
国債証券	756,335,208,900
地方債証券	53,993,972,441
特殊債券	62,408,851,611

(2023年 9月30日現在)

社債券	43,251,845,000
未収入金	29,378,244,351
未収利息	906,115,643
前払費用	35,559,903
流動資産合計	951,838,837,489
資産合計	951,838,837,489
負債の部	
流動負債	
未払金	28,567,142,000
未払解約金	124,345,410
未払利息	10,835
流動負債合計	28,691,498,245
負債合計	28,691,498,245
純資産の部	
元本等	
元本	735,770,359,338
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	187,376,979,906
元本等合計	923,147,339,244
純資産合計	923,147,339,244
負債純資産合計	951,838,837,489

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

2023年 9月30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	1.2547円
(10,000口当たり純資産額)	(12,547円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月30日現在

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月30日現在

期首	2023年 4月 1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	693,837,713,241円
同期中における追加設定元本額	79,448,923,202円
同期中における一部解約元本額	37,516,277,105円
期末元本額	735,770,359,338円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	374,995,484円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,381,721,777円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	19,998,513,302円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,725,184,105円

2023年 9月30日現在

野村資産設計ファンド2015	335,887,782円
野村資産設計ファンド2020	381,991,944円
野村資産設計ファンド2025	437,219,946円
野村資産設計ファンド2030	395,005,911円
野村資産設計ファンド2035	237,425,754円
野村資産設計ファンド2040	288,007,367円
野村日本債券インデックスファンド	648,342,371円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	136,832,761,607円
のむらップ・ファンド（保守型）	21,747,481,704円
のむらップ・ファンド（普通型）	51,620,532,506円
のむらップ・ファンド（積極型）	5,420,964,622円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,872,829,174円
野村資産設計ファンド2045	45,872,674円
野村円債投資インデックスファンド	567,236,337円
野村インデックスファンド・国内債券	2,518,990,117円
マイ・ロード	39,036,970,212円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,650,455,244円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,738,010,219円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,043,397,397円
野村資産設計ファンド2050	34,068,508円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	36,811,712円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	13,479,819円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	6,078,788円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,517,340円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	2,341,401,356円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	1,181,671,254円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	51,448,597円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,455,994円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	109,429,103円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	30,783,764円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,756,120円
野村6資産均等バランス	8,134,226,479円
世界6資産分散ファンド	180,375,243円
野村資産設計ファンド2060	17,371,386円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	49,751,542,819円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	29,985,873,830円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	462,929,857円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	92,188,512円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,354,825,719円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	372,784,130円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	11,508,142円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,364,729円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	165,859円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,131,032,485円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	2,051,549円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	20,740,650円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	37,164,630円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	388,942,773円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	272,439,490円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,043,342,231円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	125,929,976円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,646,809,648円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	417,665,656円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	15,167,033円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	43,041,619,191円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	63,734,191,120円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	27,256,337,164円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合（確定拠出年金向け）	52,468,411,278円
マイバランスDC30	18,569,702,755円
マイバランスDC50	16,557,100,087円
マイバランスDC70	6,511,925,796円

2023年 9月30日現在

野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,622,977,890円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,766,867,654円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	8,698,883,068円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	3,660,947,485円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	371,138,025円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	60,815,337円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	78,214,656円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	216,173,797円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	90,867,937円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	31,196,606円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	3,289,459,401円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,483,112,617円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	674,302,712円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	750,212,491円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	16,232,076円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	291,537,659円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	667,878,948円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	5,060,241,120円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	170,869,731円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

(2023年 9月30日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	471,145,472
コール・ローン	1,394,867,910
国債証券	758,646,062,693
派生商品評価勘定	6,900,579
未収入金	4,358,150,184
未収利息	7,230,751,947
前払費用	1,065,326,270
その他未収収益	14,112,100
流動資産合計	773,187,317,155
資産合計	773,187,317,155
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,162,742
未払金	4,553,573,960
未払解約金	810,355,809
未払利息	2,733
その他未払費用	7,031,015
流動負債合計	5,377,126,259
負債合計	5,377,126,259
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	282,673,641,422
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	485,136,549,474
元本等合計	767,810,190,896
純資産合計	767,810,190,896
負債純資産合計	773,187,317,155

## 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## (貸借対照表に関する注記)

2023年 9月30日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7162円
(10,000口当たり純資産額)	(27,162円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	189,248,093,518円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	199,192,679,683円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月30日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当	
該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の	
仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物	
相場場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており	
ます。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月30日現在	
期首	2023年 4月 1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	275,444,092,102円
同期中における追加設定元本額	25,387,349,931円
同期中における一部解約元本額	18,157,800,611円
期末元本額	282,673,641,422円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	77,826,786円
バランスセレクト50	82,726,699円
バランスセレクト70	84,871,566円
野村外国債券インデックスファンド	259,114,728円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,389,635,663円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,910,674,548円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,623,557,891円
野村資産設計ファンド2015	19,495,552円
野村資産設計ファンド2020	22,172,613円
野村資産設計ファンド2025	34,134,569円
野村資産設計ファンド2030	50,329,788円
野村資産設計ファンド2035	40,010,284円
野村資産設計ファンド2040	65,415,603円

野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	80,130,584,016円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,724,491,811円
のむラップ・ファンド(普通型)	30,674,292,509円
のむラップ・ファンド(積極型)	9,676,883,443円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	373,955,525円
野村資産設計ファンド2045	13,313,314円
野村インデックスファンド・外国債券	1,028,642,697円
マイ・ロード	6,912,603,582円
ネクストコア	63,147,169円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	357,620,604円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,719,155,537円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	947,905,198円
野村資産設計ファンド2050	11,931,903円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,273,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,007,272円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,924,592円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,710,051円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	987,260,404円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,633,030,287円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,970,050円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,380,075円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,991,300円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,440,807円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,789,661円
野村6資産均等バランス	3,727,494,497円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,224,096,620円
世界6資産分散ファンド	82,656,572円
野村資産設計ファンド2060	6,049,940円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	11,601,723,602円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,609,004,965円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,411,410円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	848,540,092円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	169,025,794円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	869,183,519円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	284,712,273円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,438,250円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	5,749,680円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	76,005円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,391,314,712円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	2,115,266円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	14,256,852円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,386,481円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	155,953,145円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	124,844,863円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,912,434,830円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	57,995,940円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,001,583,579円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,954,228,888円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,212,695円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,656,182円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,261,136円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,826,460円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	637,848,103円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,419,497,427円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,300,621,172円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,229,722,020円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	25,337,176,140円
マイバランスDC30	2,337,542,738円
マイバランスDC50	1,885,303,376円
マイバランスDC70	1,483,276,320円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,517,188,832円
野村DC運用戦略ファンド	2,610,691,577円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	315,752,513円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	456,821,614円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,073,815,020円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	440,260,365円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	28,345,540円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	69,671,195円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	35,841,755円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	27,543,826円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,639,004円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,926,089円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	388,214,115円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	207,963,850円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	134,761,457円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	171,892,037円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,653,133円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	66,798,536円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,210,810円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	289,856,360円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	78,300,702円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 2 ファンドの現況

### 純資産額計算書

#### マイバランスDC70

2023年10月31日現在

資産総額	40,373,188,276円
負債総額	23,461,350円
純資産総額( - )	40,349,726,926円
発行済口数	19,438,119,306口
1口当たり純資産額( / )	2.0758円

#### (参考)国内株式マザーファンド

2023年10月31日現在

資産総額	652,460,376,558円
負債総額	78,493,746,065円
純資産総額( - )	573,966,630,493円
発行済口数	228,981,021,479口
1口当たり純資産額( / )	2.5066円

#### (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年10月31日現在

資産総額	1,749,297,061,801円
負債総額	8,371,551,662円
純資産総額( - )	1,740,925,510,139円
発行済口数	327,709,577,360口
1口当たり純資産額( / )	5.3124円

#### (参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

2023年10月31日現在

資産総額	911,961,088,264円
負債総額	3,192,203,432円
純資産総額( - )	908,768,884,832円
発行済口数	736,019,183,838口
1口当たり純資産額( / )	1.2347円

#### (参考)外国債券マザーファンド

2023年10月31日現在

資産総額	773,024,223,982円
負債総額	1,830,974,582円
純資産総額（ - ）	771,193,249,400円
発行済口数	284,191,386,162口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7136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11月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

#### 2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31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	1,010	44,169,060
単位型株式投資信託	181	663,174
追加型公社債投資信託	14	6,613,322
単位型公社債投資信託	470	945,992
合計	1,675	52,391,547

#### 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。

2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

## ( 1 ) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023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			2,006		1,865
金銭の信託			35,894		42,108
有価証券			29,300		21,900
前払金			11		11
前払費用			454		775
未収入金			694		1,775
未収委託者報酬			27,176		26,116
未収運用受託報酬			4,002		3,780
短期貸付金			1,835		1,001
未収還付法人税等			-		2,083
その他			57		84
貸倒引当金			15		15
流動資産計			101,417		101,486
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	1,219		906	
器具備品	2	525		428	
無形固定資産					
ソフトウェア		5,209		5,562	
その他		0		0	
投資その他の資産					
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	

その他未払金		1,089		500	
未払費用	1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本			86,232		87,419
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			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050
調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費			72		89

印刷費		918		903
協会費		79		83
諸経費		2,023		2,225
営業費用計			71,021	73,587
一般管理費				
給料			12,033	11,316
役員報酬		229		226
給料・手当		7,375		7,752
賞与		4,427		3,337
交際費			47	78
寄付金			73	115
旅費交通費			65	283
租税公課			1,049	963
不動産賃借料			1,432	1,232
退職給付費用			1,212	829
固定資産減価償却費			2,525	2,409
諸経費			11,116	12,439
一般管理費計			29,556	29,669
営業利益			33,357	28,763

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	2	374		52	

資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(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	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		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(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
当期変動額			
剰余金の配当			24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法を採用しております。ただし、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。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 479 1043 573"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産</p> <p>定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金</p> <p>賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>確定給付型企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。</p> <p>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>						

7. 収益及び費用の計上基準	<p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p><b>委託者報酬</b></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><b>運用受託報酬</b></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><b>成功報酬</b></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>
----------------	---

## [ 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]

（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。）を当事業年度の期首から適用し、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。

これにより、「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。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27 - 3項に従って、前事業年度に係るものについては記載していません。

## [ 未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

## [注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
------------------------	------------------------

<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 1,223百万円</p>	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 1,350百万円</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 589百万円</p> <p>器具備品 618</p> <hr/> <p>合計 1,207</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 901百万円</p> <p>器具備品 657</p> <hr/> <p>合計 1,559</p>

### 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
<p>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。</p> <p>受取配当金 3,525百万円</p>	<p>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。</p> <p>受取配当金 7,634百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 346百万円</p> <p>器具備品 28</p> <p>ソフトウェア -</p> <hr/> <p>合計 374</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 52</p> <hr/> <p>合計 52</p>

### 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

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

(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

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(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せんが、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。

	前事業年度（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、前事業年度において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）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。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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

2023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	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

(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（ ）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

（ ）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

### 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）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

- (注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

## 有価証券関係

前事業年度（自 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	前事業年度 (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、記載しておりません。

### 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。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

### 1．売買目的有価証券(2023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(2023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(2023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	9,919
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百万円）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 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

## 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 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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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	952	-	46	46

## 退職給付関係

前事業年度(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	23,270 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	2.35%

## 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。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
退職給付債務の期末残高	20,314

## (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	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
年金資産の期末残高	19,378

## (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	17,386 百万円
年金資産	19,378
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

## (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	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

## 税効果会計関係

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023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	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	1,795	評価性引当額	1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
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	233	資産除去債務に対応する除去費用	171
関係会社株式評価益	81	関係会社株式評価益	84
その他有価証券評価差額金	78	その他有価証券評価差額金	102
前払年金費用	402	前払年金費用	481
繰延税金負債合計	796	繰延税金負債合計	840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
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	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

## 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日
期首残高	1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	48	-
資産除去債務の履行による減少	296	-
期末残高	1,123	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

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬(注)	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

(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 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。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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 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 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	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	野村証券株式会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*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(株) (東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、  
ニューヨーク証券取引所に上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売出の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	27,180	未払手 数 料	5,773

## (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(株)(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、  
ニューヨーク証券取引所に上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
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

## 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

&lt; 更新後 &gt;

## (1) 受託者

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

\* 2023年10月末現在

## (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	

\* 2023年10月末現在

## 3 資本関係

&lt; 訂正前 &gt;

(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。

&lt; 訂正後 &gt;

(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

## (1) 受託者

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2023年12月12日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## 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

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の2023年4月1日から2023年9月30日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マイバランスDC70の2023年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

2023年6月9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

#### 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2023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。