

## 【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】	2021年6月17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】	野村円債投資インデックスファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	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、2020年12月10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。

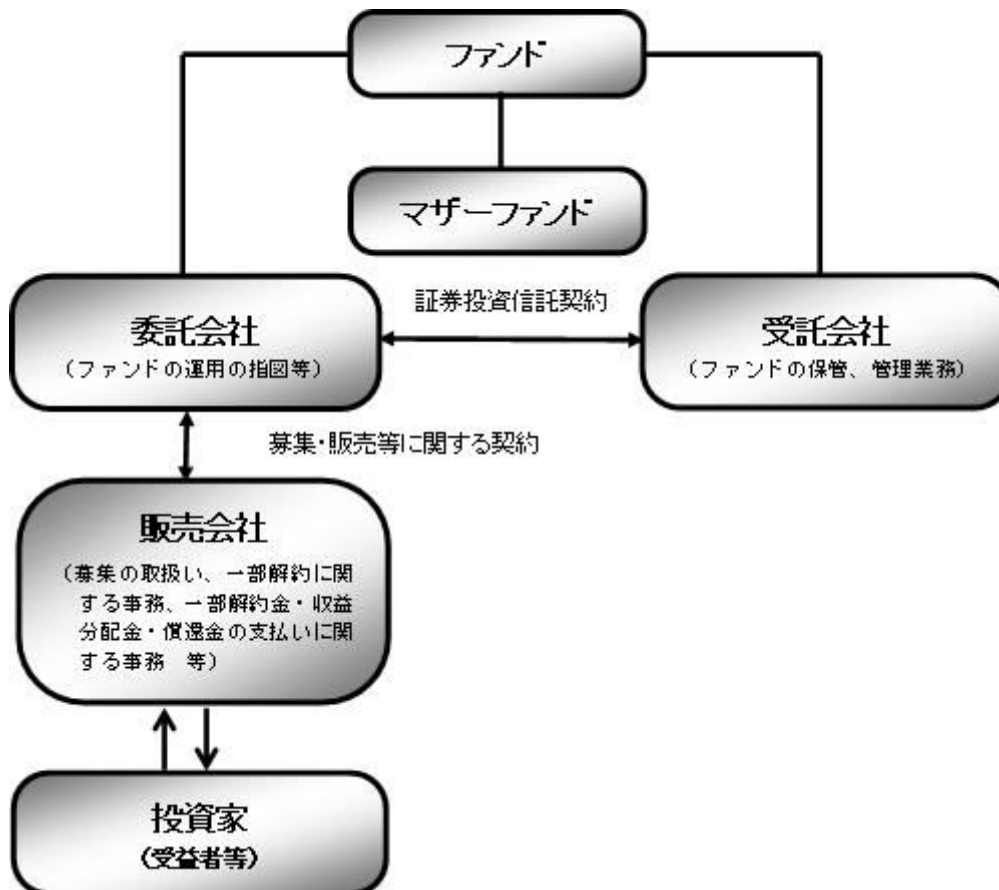
## 第二部【ファンド情報】

## 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

&lt;更新後&gt;



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

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



### < 更新後 >

委託会社の概況(2021年4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

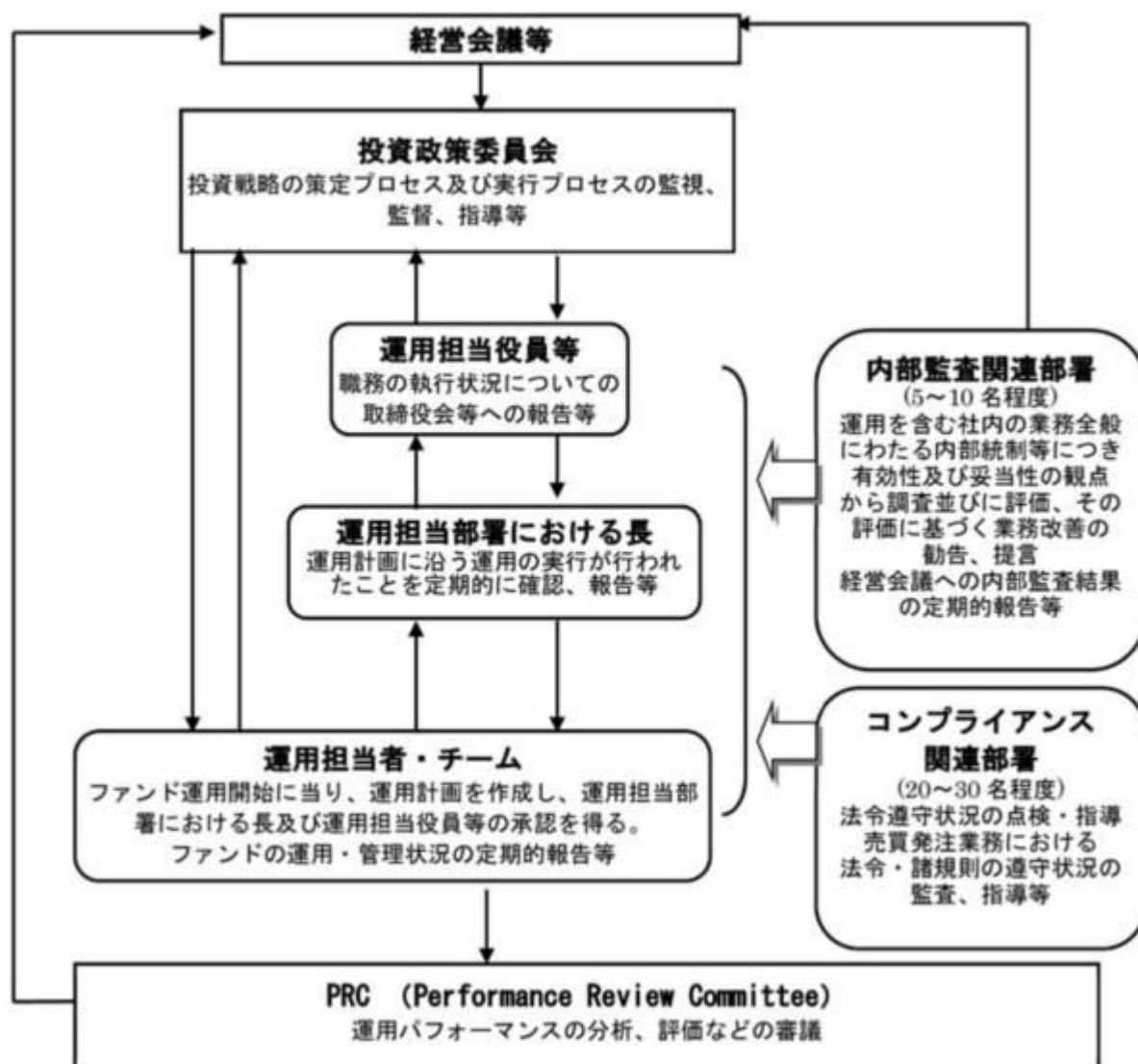
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

## 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。

#### （４）分配方針

< 訂正前 >

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

原則として**毎月20日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

#### 分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

##### [ 分配金をお支払いする契約の場合 ]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。<sup>1</sup>

##### [ 分配金を再投資する契約の場合 ]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。<sup>2</sup>

- 1 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決算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します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
- 2 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。

#### 分配金に関する留意点

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。



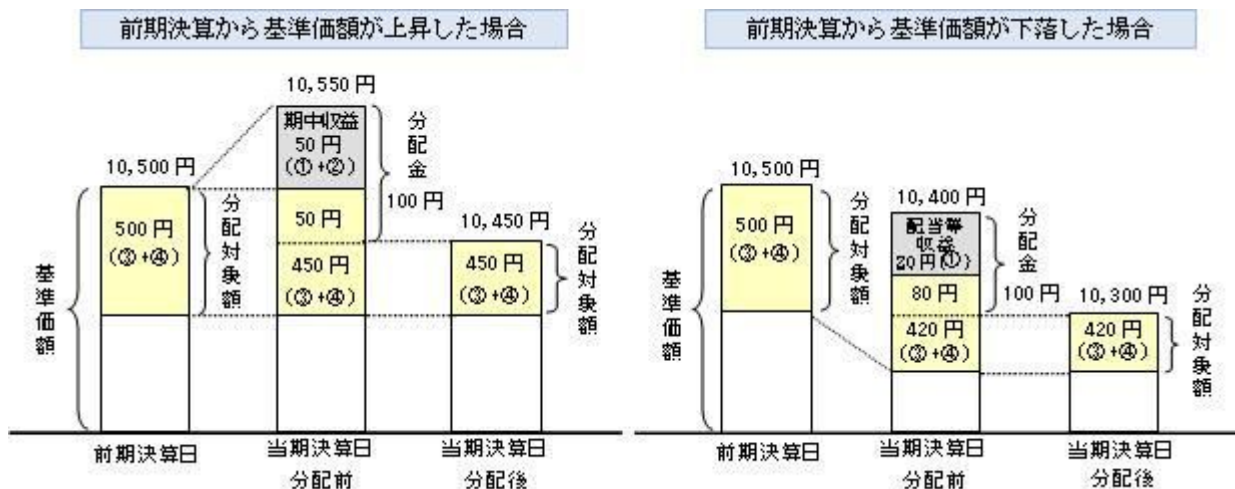
ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン

ドの収益率を示唆するものではありません。

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

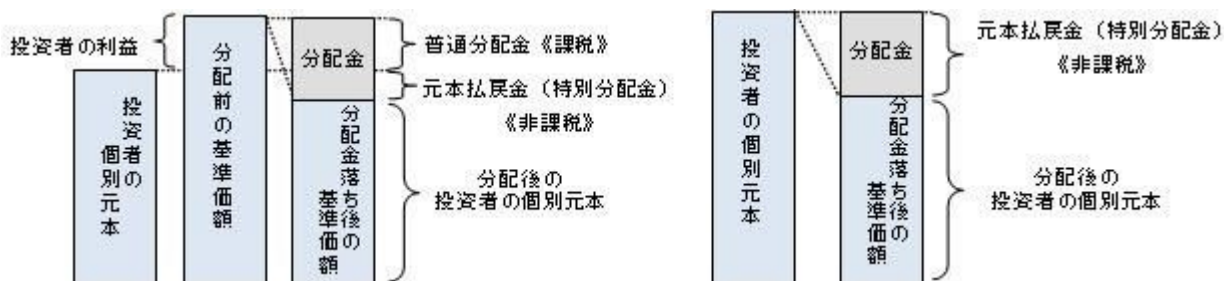
分配対象額とは、経費控除後の配当等収益 経費控除後の評価益を含む売買益 分配準備積立金 収益調整金です。



投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

普通分配金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。

元本払戻金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が（特別分配金）元本払戻金（特別分配金）となります。



投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。

（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。  
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

#### <訂正後>

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

原則として毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

#### 分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[ 分配金をお支払いする契約の場合 ]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。<sup>1</sup>

[ 分配金を再投資する契約の場合 ]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。<sup>2</sup>

- 1 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決算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します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
- 2 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。



## ◆分配金に関する留意点

●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

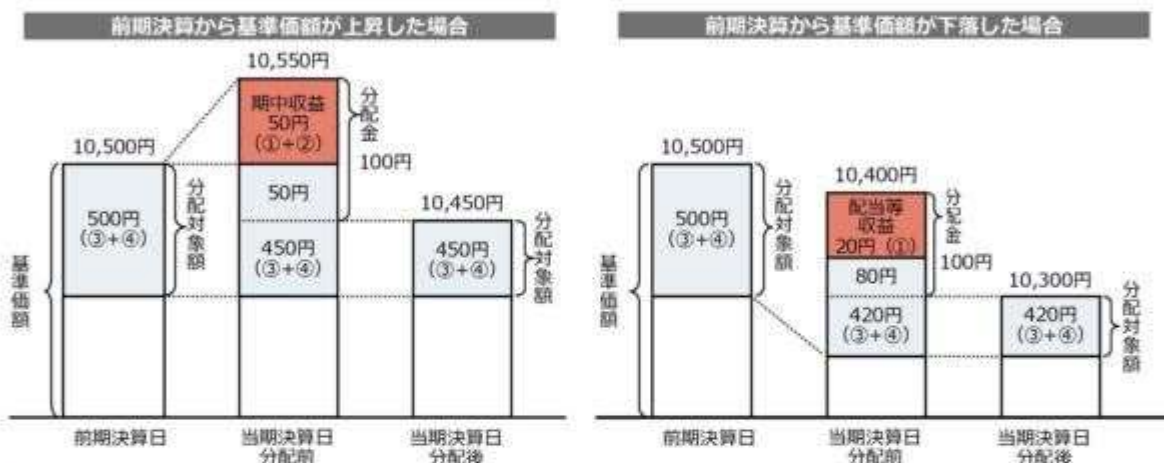


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

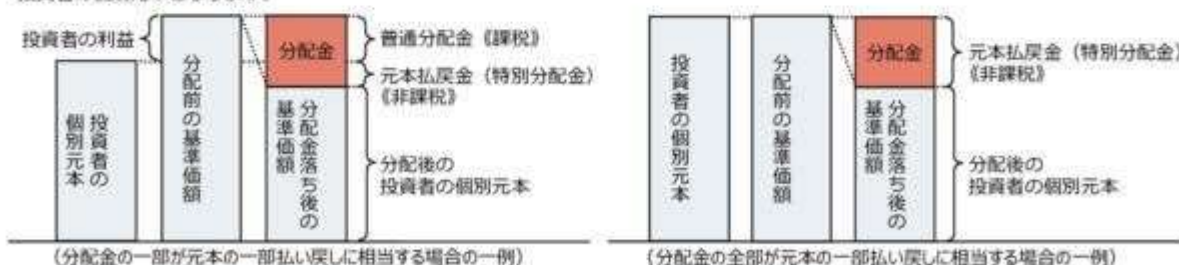
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金 (特別分配金)	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金 (特別分配金) となります。

●投資者が元本払戻金 (特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 (特別分配金) を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

## 3 投資リスク

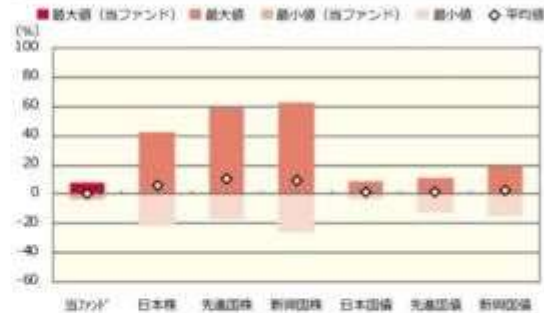
&lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2016年5月末～2021年4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 (%)	7.8	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 3.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 26.1	△ 4.0	△ 12.3	△ 15.0
平均値 (%)	0.5	6.0	10.0	9.0	1.0	1.6	2.3

\* 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。2016年5月末を10,000として指数化しております。  
\* 年間騰落率は、2016年5月から2021年4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。  
\* 2016年5月から2021年4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-KOKUSA1 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)・・・東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) は、株式会社東京証券取引所 (東東京証券取引所) の知的財産であり、指数の算出、指数額の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではありません。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、指数のレベルも高め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、得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相場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予測するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあります。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) についての権利、保証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、或いは伝達または承認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原理、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 NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMS, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4 手数料等及び税金

## (5) 課税上の取扱い

## &lt; 更新後 &gt;

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

## &lt; 収益分配金に対する課税 &gt;

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。

## &lt; 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 &gt;

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》 <sup>(注2)</sup>	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定公社債<sup>(注1)</sup>の利子</li> <li>・ 公募公社債投資信託の収益分配金</li> </ul>	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"> <li>・ 譲渡益</li> <li>・ 譲渡損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上場株式の配当</li> <li>・ 公募株式投資信託の収益分配金</li> </ul>

(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、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。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。

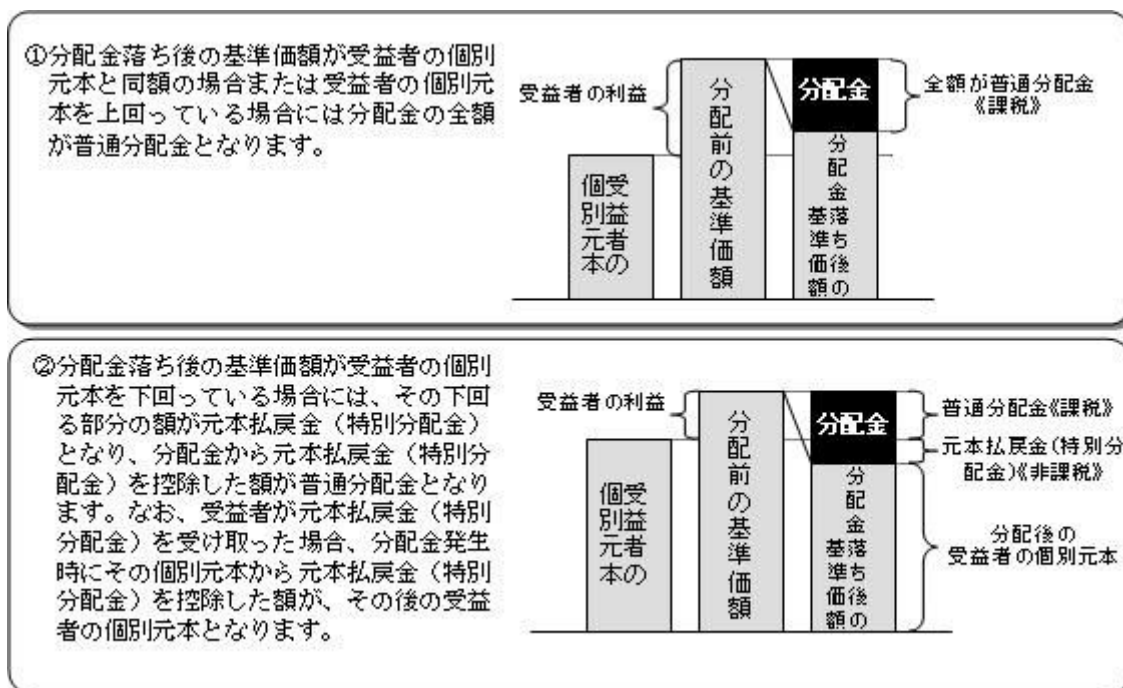
個別元本について

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。

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（2021年4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2021年4月30日現在の運用状況であります。

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

### (1) 投資状況

#### 野村円債投資インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,146,478,386	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)		114,513	0.00
合計(純資産総額)		1,146,592,899	100.00

### (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	599,286,313,700	80.04
地方債証券	日本	51,141,846,088	6.83
特殊債券	日本	64,556,838,907	8.62
社債券	日本	27,908,560,850	3.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,789,580,149	0.77
合計(純資産総額)		748,683,139,694	100.00

### (2) 投資資産

#### 投資有価証券の主要銘柄

#### 野村円債投資インデックスファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド	863,767,337	1.3282	1,147,255,778	1.3273	1,146,478,386	99.99

#### 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99

合 計	99.99
-----	-------

## (参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	8,950,000,000	100.94	9,034,360,500	100.95	9,035,383,000	0.1	2026/3/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 5回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.43	8,536,635,000	0.1	2023/3/20	1.14
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 61回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	100.19	8,416,044,000	0.1	2030/12/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	100.32	7,925,754,000	0.1	2030/9/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	7,700,000,000	100.86	7,766,759,000	100.96	7,774,228,000	0.1	2028/6/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.90	7,439,065,000	0.3	2025/12/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	6,800,000,000	100.94	6,863,988,000	100.99	6,867,388,000	0.1	2027/9/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	6,800,000,000	100.96	6,865,577,000	100.97	6,866,436,000	0.1	2026/6/20	0.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	102.30	6,752,130,000	0.6	2024/6/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	6,600,000,000	100.82	6,654,252,000	100.92	6,660,918,000	0.1	2028/9/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	6,200,000,000	100.33	6,220,522,000	100.30	6,219,158,000	0.1	2022/9/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	6,150,000,000	100.92	6,206,962,000	100.99	6,211,438,500	0.1	2028/3/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.98	6,118,800,000	0.8	2023/6/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.93	6,014,165,000	0.6	2023/12/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 56回	5,850,000,000	101.35	5,929,177,500	101.78	5,954,422,500	0.4	2036/3/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 55回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	110.50	5,911,910,500	1	2035/12/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	100.96	5,855,738,000	100.99	5,857,942,000	0.1	2026/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 9回	5,600,000,000	100.70	5,639,200,000	100.69	5,638,696,000	0.1	2024/3/20	0.75
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	100.40	5,622,848,000	0.1	2030/6/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 3回	5,570,000,000	100.87	5,618,793,200	100.89	5,619,795,800	0.1	2025/3/20	0.75

21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 75回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	100.90	5,549,555,000	0.5	2040/12/20	0.74
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.63	5,534,760,000	0.1	2023/12/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 58回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	100.53	5,498,991,000	0.1	2030/3/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	5,400,000,000	100.96	5,452,218,000	101.01	5,454,756,000	0.1	2027/6/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (40年)第1 3回	5,670,000,000	93.61	5,308,173,500	93.88	5,323,449,600	0.5	2060/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,250,000,000	101.43	5,325,547,500	101.35	5,321,347,500	0.6	2023/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	5,100,000,000	100.77	5,139,372,000	100.87	5,144,727,000	0.1	2028/12/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	5,100,000,000	100.61	5,131,365,000	100.73	5,137,230,000	0.1	2029/6/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	5,000,000,000	102.18	5,109,150,000	102.17	5,108,750,000	0.4	2025/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	5,000,000,000	102.07	5,103,600,000	102.06	5,103,100,000	0.4	2025/3/20	0.68

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.04
地方債証券	6.83
特殊債券	8.62
社債券	3.72
合計	99.22

## 投資不動産物件

## 野村円債投資インデックスファンド

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

## 野村円債投資インデックスファンド

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

### （３）運用実績

#### 純資産の推移

#### 野村円債投資インデックスファンド

2021年4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2特定期間 (2011年 9月20日)	740	740	0.9991	0.9996
第3特定期間 (2012年 3月21日)	1,277	1,278	0.9989	0.9994
第4特定期間 (2012年 9月20日)	1,760	1,761	1.0094	1.0099
第5特定期間 (2013年 3月21日)	1,972	1,973	1.0240	1.0245
第6特定期間 (2013年 9月20日)	1,866	1,867	1.0173	1.0178
第7特定期間 (2014年 3月20日)	1,891	1,892	1.0262	1.0267
第8特定期間 (2014年 9月22日)	2,062	2,063	1.0299	1.0304
第9特定期間 (2015年 3月20日)	2,298	2,299	1.0476	1.0481
第10特定期間 (2015年 9月24日)	2,504	2,505	1.0460	1.0465
第11特定期間 (2016年 3月22日)	2,681	2,683	1.0968	1.0973
第12特定期間 (2016年 9月20日)	2,597	2,598	1.0883	1.0888
第13特定期間 (2017年 3月21日)	2,242	2,243	1.0671	1.0676
第14特定期間 (2017年 9月20日)	2,183	2,184	1.0667	1.0672
第15特定期間 (2018年 3月20日)	2,060	2,061	1.0664	1.0669
第16特定期間 (2018年 9月20日)	1,908	1,909	1.0554	1.0559
第17特定期間 (2019年 3月20日)	1,788	1,788	1.0712	1.0717
第18特定期間 (2019年 9月20日)	1,632	1,633	1.0855	1.0860
第19特定期間 (2020年 3月23日)	1,421	1,422	1.0626	1.0631
第20特定期間 (2020年 9月23日)	1,357	1,358	1.0568	1.0573
第21特定期間 (2021年 3月22日)	1,168	1,168	1.0484	1.0489
2020年 4月末日	1,404		1.0669	
5月末日	1,397		1.0615	
6月末日	1,378		1.0565	
7月末日	1,378		1.0593	
8月末日	1,359		1.0536	
9月末日	1,355		1.0557	
10月末日	1,292		1.0532	
11月末日	1,253		1.0538	
12月末日	1,236		1.0531	
2021年 1月末日	1,215		1.0497	



2月末日	1,174		1.0402
3月末日	1,153		1.0466
4月末日	1,146		1.0477

## 分配の推移

### 野村円債投資インデックスファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0030円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0030円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0030円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0030円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0030円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0030円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0030円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0030円
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0030円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0030円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0030円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0030円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0030円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0030円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0030円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0030円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0030円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0030円
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0030円
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.0030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

### 野村円債投資インデックスファンド

	計算期間	収益率
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.2%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.3%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1.4%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	1.7%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.4%

第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	1.2%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.7%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2.0%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.1%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	5.1%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.5%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1.7%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.2%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.3%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.8%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1.8%
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1.6%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1.8%
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.3%
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.5%

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

##### 野村円債投資インデックスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	319,629,510	21,733,307	740,993,700
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	605,028,515	67,064,681	1,278,957,534
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	721,122,203	255,834,715	1,744,245,022
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	543,290,575	360,811,258	1,926,724,339
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	367,489,850	459,775,678	1,834,438,511
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	503,404,791	494,288,621	1,843,554,681
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	557,179,838	398,000,124	2,002,734,395
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	650,838,330	460,059,159	2,193,513,566
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	599,250,453	398,077,004	2,394,687,015
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	931,877,646	881,464,476	2,445,100,185
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	910,171,428	968,578,002	2,386,693,611
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	364,870,018	650,558,728	2,101,004,901
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	204,109,729	258,558,537	2,046,556,093
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	86,959,473	201,099,467	1,932,416,099
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	59,874,008	183,464,712	1,808,825,395
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	56,423,662	195,942,946	1,669,306,111
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	33,321,905	198,462,116	1,504,165,900
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	32,679,300	199,222,916	1,337,622,284

第20特定期間	2020年 3月24日 ~ 2020年 9月23日	15,743,286	68,446,211	1,284,919,359
第21特定期間	2020年 9月24日 ~ 2021年 3月22日	12,687,869	183,252,416	1,114,354,812

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（2021年4月30日現在）

### ■ 基準価額・純資産の推移（日次）



### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2021年4月	5 円
2021年3月	5 円
2021年2月	5 円
2021年1月	5 円
2020年12月	5 円
直近1年間累計	60 円
設定来累計	620 円

### ■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	国庫債券 利付（10年）第342回	国債証券	1.2
2	国庫債券 利付（5年）第135回	国債証券	1.1
3	国庫債券 利付（10年）第361回	国債証券	1.1
4	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	1.0
5	国庫債券 利付（10年）第351回	国債証券	1.0
6	国庫債券 利付（10年）第341回	国債証券	1.0
7	国庫債券 利付（10年）第348回	国債証券	0.9
8	国庫債券 利付（10年）第343回	国債証券	0.9
9	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.9
10	国庫債券 利付（10年）第352回	国債証券	0.9

### ■ 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。
- ・2021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(2020年9月24日から2021年3月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1 財務諸表

## 野村円債投資インデックスファンド

## (1) 貸借対照表

(単位：円)		
	前期 (2020年 9月23日現在)	当期 (2021年 3月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	571,037	419,291
親投資信託受益証券	1,357,731,020	1,168,169,906
未収入金	723,411	622,203
流動資産合計	1,359,025,468	1,169,211,400
<b>資産合計</b>	<b>1,359,025,468</b>	<b>1,169,211,400</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	642,459	557,177
未払受託者報酬	34,706	24,731
未払委託者報酬	478,955	341,328
その他未払費用	2,762	1,970
流動負債合計	1,158,882	925,206
<b>負債合計</b>	<b>1,158,882</b>	<b>925,206</b>
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,284,919,359	1,114,354,812
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	72,947,227	53,931,382
(分配準備積立金)	44,453,950	37,430,738
元本等合計	1,357,866,586	1,168,286,194
<b>純資産合計</b>	<b>1,357,866,586</b>	<b>1,168,286,194</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>1,359,025,468</b>	<b>1,169,211,400</b>

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	当期 自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	828,407	4,004,641
<b>営業収益合計</b>	<b>828,407</b>	<b>4,004,641</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	17	7

	前期	当期
	自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22日
受託者報酬	191,573	169,237
委託者報酬	2,643,609	2,335,469
その他費用	15,265	13,479
営業費用合計	2,850,464	2,518,192
営業利益又は営業損失（ ）	3,678,871	6,522,833
経常利益又は経常損失（ ）	3,678,871	6,522,833
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,678,871	6,522,833
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（ ）	27,681	164,013
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	83,725,645	72,947,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	927,752	660,173
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	927,752	660,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,093,472	9,789,435
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,093,472	9,789,435
分配金	3,906,146	3,527,763
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	72,947,227	53,931,382

## (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 9月24日から2021年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 9月23日現在	当期 2021年 3月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,284,919,359口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,114,354,812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 1.0568円 (10,000口当たり純資産額) (10,568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 1.0484円 (10,000口当たり純資産額) (10,484円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	当期 自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22日																																																																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 3月24日から2020年 4月20日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>600,043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>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>134,119,213円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>46,242,808円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>180,962,064円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,315,948,540口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,375円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>657,974円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 4月21日から2020年 5月20日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>808,142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>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>134,243,847円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>46,132,704円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>181,184,693円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,316,466,528口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,376円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>658,233円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 5月21日から2020年 6月22日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>401,089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>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>133,348,441円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>45,879,301円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>179,628,831円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,306,985,935口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,374円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>653,492円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年 6月23日から2020年 7月20日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>558,830円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	600,043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	134,119,213円	分配準備積立金額	D	46,242,808円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,962,064円	当ファンドの期末残存口数	F	1,315,948,540口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,375円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	657,974円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	808,142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	134,243,847円	分配準備積立金額	D	46,132,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,184,693円	当ファンドの期末残存口数	F	1,316,466,528口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,376円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	658,233円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	401,089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	133,348,441円	分配準備積立金額	D	45,879,301円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,628,831円	当ファンドの期末残存口数	F	1,306,985,935口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,374円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	653,492円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	558,830円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2020年 9月24日から2020年10月20日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>456,508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>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>128,768,708円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>43,465,924円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>172,691,140円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,258,193,746口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,372円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>629,096円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年10月21日から2020年11月20日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>543,699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>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>123,353,167円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>41,387,770円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>165,284,636円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,204,649,261口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,372円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>602,324円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年11月21日から2020年12月21日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>411,452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>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>121,109,709円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>40,493,386円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>162,014,547円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,182,115,432口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,370円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>591,057円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年12月22日から2021年 1月20日まで</p> <table border="1"> <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>A</td> <td>377,140円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	456,508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	128,768,708円	分配準備積立金額	D	43,465,924円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,691,140円	当ファンドの期末残存口数	F	1,258,193,746口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,372円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	629,096円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	543,699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	123,353,167円	分配準備積立金額	D	41,387,770円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,284,636円	当ファンドの期末残存口数	F	1,204,649,261口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,372円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	602,324円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	411,452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	121,109,709円	分配準備積立金額	D	40,493,386円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,014,547円	当ファンドの期末残存口数	F	1,182,115,432口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,370円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	591,057円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	377,140円
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	600,043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	134,119,213円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	46,242,808円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,962,064円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,315,948,540口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,375円																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	657,974円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	808,142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	134,243,847円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	46,132,704円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,184,693円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,316,466,528口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,376円																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	658,233円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	401,089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	133,348,441円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	45,879,301円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,628,831円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,306,985,935口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,374円																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	653,492円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	558,830円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	456,508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	128,768,708円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	43,465,924円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,691,140円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,258,193,746口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,372円																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	629,096円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	543,699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	123,353,167円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	41,387,770円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,284,636円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,204,649,261口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,372円																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	602,324円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	411,452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	121,109,709円																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	40,493,386円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,014,547円																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,182,115,432口																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,370円																																																																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	591,057円																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	377,140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	132,882,653円
分配準備積立金額	D	45,336,043円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,777,526円
当ファンドの期末残存口数	F	1,301,448,567口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,373円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	650,724円

2020年 7月21日から2020年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	482,184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	131,430,588円
分配準備積立金額	D	44,656,265円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,569,037円
当ファンドの期末残存口数	F	1,286,529,279口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,372円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	643,264円

2020年 8月21日から2020年 9月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	825,009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	131,437,777円
分配準備積立金額	D	44,271,400円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,534,186円
当ファンドの期末残存口数	F	1,284,919,359口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,373円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	642,459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	119,614,637円
分配準備積立金額	D	39,650,841円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,642,618円
当ファンドの期末残存口数	F	1,166,294,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,368円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	583,147円

2021年 1月21日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	321,445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	115,943,412円
分配準備積立金額	D	38,157,233円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,422,090円
当ファンドの期末残存口数	F	1,129,925,521口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,366円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	564,962円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	653,540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	114,403,031円
分配準備積立金額	D	37,334,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,390,946円
当ファンドの期末残存口数	F	1,114,354,812口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,367円
10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	557,177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 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	当期 自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	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。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制 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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左
市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 9月23日現在	当期 2021年 3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	当期 自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22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 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	当期 自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22日
期首元本額	1,337,622,284円	1,284,919,359円
期中追加設定元本額	15,743,286円	12,687,869円
期中一部解約元本額	68,446,211円	183,252,416円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日	当期 自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22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	4,182,026	6,162,161
合計	4,182,026	6,162,161

## 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(2021年3月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	880,308,897	1,168,169,906	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 100.0%	880,308,897	1,168,169,906 100.0%	

合計		1,168,169,906
----	--	---------------

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### (参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2021年 3月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,485,504,519
国債証券	584,547,737,550
地方債証券	51,410,761,840
特殊債券	63,638,213,105
社債券	27,456,366,650
未収利息	738,897,122
前払費用	15,961,020
流動資産合計	735,293,441,806
資産合計	735,293,441,806
負債の部	
流動負債	
未払金	695,765,000
未払解約金	427,148,400
未払利息	4,005
流動負債合計	1,122,917,405
負債合計	1,122,917,405
純資産の部	
元本等	
元本	553,262,430,525
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	180,908,093,876
元本等合計	734,170,524,401
純資産合計	734,170,524,401
負債純資産合計	735,293,441,806

### 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (貸借対照表に関する注記)

2021年 3月22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	1.3270円
(10,000口当たり純資産額)	(13,270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 2020年 9月24日 至 2021年 3月22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、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</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>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	ん。

国債証券、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

2021年 3月22日現在	
期首	2020年 9月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	524,400,820,988円
同期中における追加設定元本額	61,854,961,754円
同期中における一部解約元本額	32,993,352,217円
期末元本額	553,262,430,525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	414,888,451円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	41,345,025,607円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,624,767,037円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,086,729,583円
野村資産設計ファンド2015	351,585,624円
野村資産設計ファンド2020	346,556,953円
野村資産設計ファンド2025	326,210,866円
野村資産設計ファンド2030	257,171,121円
野村資産設計ファンド2035	134,536,109円
野村資産設計ファンド2040	186,843,242円
野村日本債券インデックスファンド	891,824,264円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	160,690,621,751円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	13,021,191,409円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	10,266,010,645円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,425,949,037円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,440,762,481円
野村資産設計ファンド2045	18,256,249円
野村円債投資インデックスファンド	880,308,897円
野村インデックスファンド・国内債券	2,331,970,359円
マイ・ロード	33,474,705,153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	1,301,041,225円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	17,996,996,723円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,397,369,664円
野村資産設計ファンド2050	21,486,765円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	24,930,817円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,723,129円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,739,719円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,255,612円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	869,239,117円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	290,392,728円
インデックス・ブレンド（タイプ）	56,106,202円

インデックス・ブレンド(タイプ )	28,533,690円
インデックス・ブレンド(タイプ )	73,888,128円
インデックス・ブレンド(タイプ )	14,648,984円
インデックス・ブレンド(タイプ )	12,669,349円
野村6資産均等バランス	2,615,356,057円
世界6資産分散ファンド	119,181,262円
野村資産設計ファンド2060	7,703,331円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	5,764,668,091円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,908,207,594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)	571,220,024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)	90,859,079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)	1,927,909,716円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,362,642,469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)	18,422,955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)	10,890,851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)	497,672円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,648,392,321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)	10,302,826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)	82,033,541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)	68,624,618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)	368,961,744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)	323,063,759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)	882,194,204円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	177,555,444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)	691,197,748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)	311,966,112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)	13,832,065円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	36,604,897,535円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	47,442,513,799円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,785,908,711円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	50,453,000,024円
マイバランスDC30	12,838,398,159円
マイバランスDC50	10,337,463,541円
マイバランスDC70	3,419,583,514円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	12,999,532,301円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	936,660,670円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,290,312,532円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,039,910,033円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	151,113,909円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	24,674,491円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,167,277円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	43,943,550円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	17,107,219円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,057,408円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	644,162,944円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	336,333,202円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	117,108,983円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	143,384,223円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,915,507円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	8,660,820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(2021年3月22日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第415回	3,700,000,000	3,712,062,000	
		国庫債券 利付(2年)第416回	3,000,000,000	3,010,410,000	
		国庫債券 利付(2年)第417回	3,200,000,000	3,211,968,000	
		国庫債券 利付(2年)第418回	4,400,000,000	4,417,380,000	
		国庫債券 利付(2年)第420回	500,000,000	502,180,000	
		国庫債券 利付(2年)第421回	2,000,000,000	2,009,140,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,008,580,000	
		国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	6,221,824,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	2,500,000,000	2,510,475,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	8,540,715,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	3,300,000,000	3,317,820,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	4,000,000,000	4,024,040,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	5,536,355,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	5,600,000,000	5,640,376,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	3,900,000,000	3,930,498,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	4,500,000,000	4,537,125,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	5,370,000,000	5,417,363,400	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,500,000,000	4,541,220,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	4,900,000,000	4,947,579,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	1,000,000,000	1,009,530,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,430,448,800	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,271,007,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,276,101,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,130,000,000	1,612,080,600	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,658,520,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,772,615,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,839,306,000			

国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,843,995,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,050,000,000	1,890,407,500	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	2,169,212,100	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,833,737,500	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,960,455,600	
国庫債券 利付(40年)第13回	4,570,000,000	4,323,128,600	
国庫債券 利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,721,811,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,237,056,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,461,292,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,130,660,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,150,685,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	5,327,017,500	
国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,126,240,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,888,958,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,934,960,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	6,019,475,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,679,452,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,758,004,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,701,752,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,814,652,500	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,047,970,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	5,104,250,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,109,800,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,297,734,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	7,440,963,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	8,350,000,000	8,431,663,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,959,059,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,859,218,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	5,051,900,000	



国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	4,950,078,000
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,455,836,000
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,870,924,000
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,829,372,000
国庫債券 利付(10年)第350回	6,150,000,000	6,212,545,500
国庫債券 利付(10年)第351回	7,700,000,000	7,775,460,000
国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	6,661,908,000
国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	5,145,441,000
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,384,756,500
国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	5,137,791,000
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,832,544,000
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,911,590,000
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,499,373,900
国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	5,625,760,000
国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	7,926,070,000
国庫債券 利付(10年)第361回	5,400,000,000	5,413,014,000
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	617,630,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	605,360,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	192,996,800
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,145,556,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	181,953,000
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	745,200,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	743,616,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	118,921,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	303,056,650
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	277,485,000
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	189,361,600
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	271,785,800
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	355,537,100
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,024,160,000
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,167,066,000
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,189,984,950
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,549,020,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,817,298,000

国庫債券	利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,633,430,000	
国庫債券	利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,672,069,300	
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	387,183,000	
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	793,926,000	
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	1,115,074,800	
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	931,483,000	
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	651,325,000	
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,123,241,000	
国庫債券	利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,082,704,000	
国庫債券	利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,620,276,000	
国庫債券	利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,008,605,000	
国庫債券	利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,255,356,000	
国庫債券	利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,576,056,000	
国庫債券	利付(30年)第32回	1,200,000,000	1,603,848,000	
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	3,088,896,000	
国庫債券	利付(30年)第34回	1,600,000,000	2,129,184,000	
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,982,962,000	
国庫債券	利付(30年)第36回	2,300,000,000	2,992,369,000	
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,956,535,000	
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	2,030,208,000	
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,067,008,000	
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,655,121,000	
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,881,045,000	
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,008,336,000	
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,633,346,000	
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,760,626,000	
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,065,211,000	
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,187,936,000	
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,106,606,000	
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,270,690,000	
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,467,095,000	
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,689,728,000	
国庫債券	利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,486,601,000	
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,870,379,000	
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,713,362,000	
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,794,605,000	
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,582,365,000	
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,005,203,000	
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,687,360,000	
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,212,980,000	
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,645,168,000	
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,240,206,000	
国庫債券	利付(30年)第61回	1,000,000,000	1,026,220,000	
国庫債券	利付(30年)第62回	500,000,000	486,845,000	

国庫債券 利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,324,372,000	
国庫債券 利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,414,935,000	
国庫債券 利付(30年)第65回	1,200,000,000	1,130,076,000	
国庫債券 利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,444,416,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	1,300,000,000	1,290,367,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,933,035,000	
国庫債券 利付(30年)第69回	1,700,000,000	1,729,801,000	
国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	123,183,600	
国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	215,310,900	
国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	185,475,600	
国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	237,383,000	
国庫債券 利付(20年)第60回	780,000,000	800,943,000	
国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	306,798,000	
国庫債券 利付(20年)第62回	440,000,000	449,257,600	
国庫債券 利付(20年)第63回	300,000,000	313,065,000	
国庫債券 利付(20年)第64回	400,000,000	420,384,000	
国庫債券 利付(20年)第65回	455,000,000	480,511,850	
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	315,993,000	
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	328,900,700	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	310,294,200	
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	597,503,200	
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	584,501,400	
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	215,180,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,585,115,700	
国庫債券 利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,295,940,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	800,000,000	866,976,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	653,292,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	983,528,000	
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	759,367,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	868,560,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	937,365,600	
国庫債券 利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,531,908,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	394,318,800	
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	901,877,000	
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,513,699,300	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,320,144,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	444,036,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,568,168,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	557,550,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,238,512,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	526,705,500	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,689,255,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	282,922,500	

国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	731,783,000
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	337,365,000
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	226,112,000
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	114,826,000
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	454,288,000
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	344,214,000
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	342,258,000
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,260,490,000
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	949,117,200
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	292,870,000
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	588,415,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	701,742,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	462,016,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,203,202,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	466,836,000
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	349,200,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,837,584,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,036,656,000
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,284,602,000
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	944,312,000
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,109,870,000
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,352,820,000
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,007,802,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,189,790,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,313,466,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,659,126,000
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	589,980,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	929,240,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	914,512,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,408,476,000

国庫債券 回	利付(20年)第122	900,000,000	1,047,861,000
国庫債券 回	利付(20年)第123	500,000,000	598,240,000
国庫債券 回	利付(20年)第124	1,000,000,000	1,186,800,000
国庫債券 回	利付(20年)第125	400,000,000	484,056,000
国庫債券 回	利付(20年)第126	1,500,000,000	1,785,480,000
国庫債券 回	利付(20年)第127	500,000,000	590,200,000
国庫債券 回	利付(20年)第128	1,800,000,000	2,130,678,000
国庫債券 回	利付(20年)第129	2,600,000,000	3,051,256,000
国庫債券 回	利付(20年)第130	1,400,000,000	1,647,198,000
国庫債券 回	利付(20年)第131	800,000,000	932,944,000
国庫債券 回	利付(20年)第132	1,300,000,000	1,519,505,000
国庫債券 回	利付(20年)第133	1,400,000,000	1,651,258,000
国庫債券 回	利付(20年)第134	1,400,000,000	1,655,150,000
国庫債券 回	利付(20年)第135	700,000,000	819,980,000
国庫債券 回	利付(20年)第136	700,000,000	812,392,000
国庫債券 回	利付(20年)第137	1,000,000,000	1,173,980,000
国庫債券 回	利付(20年)第138	800,000,000	921,456,000
国庫債券 回	利付(20年)第139	1,000,000,000	1,162,900,000
国庫債券 回	利付(20年)第140	2,300,000,000	2,705,927,000
国庫債券 回	利付(20年)第141	2,600,000,000	3,065,114,000
国庫債券 回	利付(20年)第142	950,000,000	1,130,918,000
国庫債券 回	利付(20年)第143	1,300,000,000	1,520,259,000
国庫債券 回	利付(20年)第144	1,300,000,000	1,504,958,000
国庫債券 回	利付(20年)第145	2,300,000,000	2,722,073,000
国庫債券 回	利付(20年)第146	2,400,000,000	2,845,800,000
国庫債券 回	利付(20年)第147	4,000,000,000	4,701,800,000
国庫債券 回	利付(20年)第148	2,100,000,000	2,445,681,000

国庫債券 回	利付(20年)第149	3,850,000,000	4,489,947,000
国庫債券 回	利付(20年)第150	3,330,000,000	3,844,984,500
国庫債券 回	利付(20年)第151	2,500,000,000	2,823,100,000
国庫債券 回	利付(20年)第152	2,650,000,000	2,994,367,500
国庫債券 回	利付(20年)第153	1,600,000,000	1,832,320,000
国庫債券 回	利付(20年)第154	1,220,000,000	1,381,162,000
国庫債券 回	利付(20年)第155	5,350,000,000	5,903,778,500
国庫債券 回	利付(20年)第156	5,050,000,000	5,129,790,000
国庫債券 回	利付(20年)第157	2,990,000,000	2,944,253,000
国庫債券 回	利付(20年)第158	2,100,000,000	2,158,989,000
国庫債券 回	利付(20年)第159	2,000,000,000	2,083,940,000
国庫債券 回	利付(20年)第160	2,300,000,000	2,431,100,000
国庫債券 回	利付(20年)第161	2,100,000,000	2,185,722,000
国庫債券 回	利付(20年)第162	1,700,000,000	1,767,643,000
国庫債券 回	利付(20年)第163	2,600,000,000	2,700,672,000
国庫債券 回	利付(20年)第164	2,600,000,000	2,654,028,000
国庫債券 回	利付(20年)第165	2,200,000,000	2,242,724,000
国庫債券 回	利付(20年)第166	2,300,000,000	2,418,749,000
国庫債券 回	利付(20年)第167	2,600,000,000	2,643,056,000
国庫債券 回	利付(20年)第168	2,700,000,000	2,693,196,000
国庫債券 回	利付(20年)第169	2,530,000,000	2,474,340,000
国庫債券 回	利付(20年)第170	2,000,000,000	1,952,100,000
国庫債券 回	利付(20年)第171	1,500,000,000	1,462,365,000
国庫債券 回	利付(20年)第172	3,840,000,000	3,806,400,000
国庫債券 回	利付(20年)第173	3,250,000,000	3,218,345,000
国庫債券 回	利付(20年)第174	3,340,000,000	3,304,128,400
国庫債券 回	利付(20年)第175	4,100,000,000	4,129,684,000

小計	メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	100,000,000	99,640,000	
	銘柄数: 262	545,345,000,000	584,547,737,550	
	組入時価比率: 79.6%		80.3%	
合計			584,547,737,550	
地方債証券	日本円	東京都 公募第708回	100,000,000	101,091,000
		東京都 公募第710回	100,000,000	100,991,000
		東京都 公募第712回	100,000,000	101,131,000
		東京都 公募第715回	100,000,000	101,302,000
		東京都 公募第716回	200,000,000	202,638,000
		東京都 公募第731回	100,000,000	101,854,000
		東京都 公募第736回	100,000,000	101,731,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	306,672,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	100,000,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,164,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	504,815,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	100,625,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	134,388,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	263,502,000
		東京都 公募第1回	300,000,000	310,275,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	213,426,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	109,689,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	113,997,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	229,498,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	230,728,000
		東京都 公募第23回	100,000,000	118,842,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	116,741,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	231,600,000
		北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,169,000
		北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	101,223,000
		北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	303,453,000
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	101,641,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	102,253,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	201,380,000
		北海道 公募平成29年度第6回	700,000,000	699,811,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,890,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,853,000
		宮城県 公募第32回2号	100,000,000	100,330,000
		神奈川県 公募第196回	100,000,000	101,322,000
神奈川県 公募第200回	100,000,000	102,023,000		
神奈川県 公募第205回	100,000,000	101,941,000		
神奈川県 公募第206回	100,000,000	102,090,000		
神奈川県 公募第210回	200,000,000	203,308,000		
神奈川県 公募第212回	100,000,000	101,636,000		

神奈川県 公募第231回	200,000,000	202,080,000	
神奈川県 公募第247回	200,000,000	199,368,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	134,195,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	338,970,000	
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	116,760,000	
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	236,322,000	
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	115,143,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	105,883,440	
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,920,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,942,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	102,063,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	102,049,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	305,106,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,821,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	204,426,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,133,220	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,729,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,380,090	
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,233,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	118,130,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	117,036,000	
大阪府 公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,023,672,320	
大阪府 公募(5年)第141回	230,000,000	229,903,400	
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,636,000	
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	101,116,000	
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,243,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	203,856,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	114,940,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	203,872,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	224,602,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	105,879,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	99,018,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,840,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,709,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,747,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	266,340,000	
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	325,689,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	216,180,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	306,525,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	105,065,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	114,848,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	118,071,000	



兵庫県	公募（20年）第11回	200,000,000	230,868,000
兵庫県	公募（20年）第14回	100,000,000	116,296,000
兵庫県	公募（20年）第22回	100,000,000	114,094,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	101,168,664
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	101,325,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	103,154,330
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	168,501,300
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	101,945,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	203,906,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	116,003,542
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	301,122,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,716,000
静岡県	公募（31年）第1回	174,000,000	173,725,080
静岡県	公募（15年）第5回	200,000,000	215,156,000
静岡県	公募（15年）第9回	100,000,000	105,362,000
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	115,940,000
静岡県	公募（20年）第14回	200,000,000	233,394,000
静岡県	公募（20年）第18回	100,000,000	115,153,000
静岡県	公募（20年）第30回	200,000,000	197,674,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	114,980,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	101,062,000
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	116,133,000
愛知県	公募平成24年度第8回	150,000,000	151,768,500
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	433,444,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	118,363,000
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	155,826,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	125,795,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	113,869,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	305,343,000
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	100,000,000	105,383,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,183,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,891,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,579,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,341,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	203,944,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,001,984
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	203,606,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,551,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,476,390
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	100,048,000
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	303,324,000

埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	102,119,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	150,948,160	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	101,925,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,927,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	102,080,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	203,822,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	407,012,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,647,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	101,133,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,026,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	201,818,000	
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,038,000	
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	106,932,000	
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	213,084,000	
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	102,254,000	
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	116,239,000	
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	112,103,000	
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	103,438,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	102,100,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	307,275,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,904,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	108,195,000	
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	211,882,000	
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	99,326,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	134,996,000	
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	126,061,000	
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	106,655,000	
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	115,057,000	
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	115,684,000	
千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	101,131,000	
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	101,052,000	
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	101,271,000	
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	101,523,000	
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	101,972,000	
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	102,119,000	
千葉県	公募平成26年度第1回	100,000,000	102,058,000	
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	204,016,000	
千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	204,416,000	
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	200,438,000	

千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,550,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,837,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	438,992,000
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	118,312,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	232,132,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	114,378,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	102,256,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	116,188,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	190,248,463
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	202,056,000
共同発行市場地方債 公募第111回	200,000,000	202,200,000
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	101,108,000
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	808,616,000
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	246,648,770
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	101,251,000
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	202,636,000
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	101,523,000
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	203,028,000
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	303,999,000
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	101,161,000
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	405,260,000
共同発行市場地方債 公募第124回	300,000,000	306,285,000
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	101,997,000
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	712,159,000
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	101,934,000
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	102,130,000
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	101,940,000
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	204,016,000
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	509,505,000
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	157,974,450
	540,000,000	549,293,400

共同発行市場地方債 公募第143回			
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,016,210,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	305,805,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,952,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,486,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,243,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	606,312,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,698,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	404,920,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	303,846,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	612,580,300	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,234,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	99,475,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	298,719,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	117,144,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	122,685,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	106,263,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,198,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	203,578,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,720,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	144,540,380	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,312,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,720,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,832,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	237,777,716	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,941,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,249,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	101,824,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,050,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	109,061,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	344,490,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	117,803,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	116,287,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	117,000,000	
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	103,426,000	

名古屋市 公募第481回	100,000,000	101,273,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	306,168,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,691,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	201,428,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	100,872,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	201,888,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	299,871,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	208,690,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	106,654,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,950,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,420,412	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	109,509,000	
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	226,506,000	
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	114,987,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	113,843,000	
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	202,590,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	303,120,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,318,000	
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	208,488,000	
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	202,514,000	
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	202,800,000	
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	203,420,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	203,440,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	303,183,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,005,000	
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	258,558,000	
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	117,092,000	
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	117,709,000	
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	114,046,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	217,020,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	117,119,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	117,970,000	
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	101,719,000	
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	203,150,000	
川崎市 公募第85回	100,000,000	101,232,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	115,045,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	113,783,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	103,606,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	198,954,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	229,232,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	116,908,000	

	福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	234,124,000	
	福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	117,416,000	
	福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	115,309,000	
	福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,905,000	
	福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	162,916,800	
	広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	101,678,000	
	広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	510,920,000	
	広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	241,677,210	
	千葉市 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,131,000	
	千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	203,648,000	
	三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	142,422,469	
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,067,950	
	福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	100,932,000	
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,376,000	
	山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	202,516,000	
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,420,100	
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	115,643,000	
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	351,633,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	114,993,000	
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	104,710,000	
小計	銘柄数:287 組入時価比率:7.0%	49,110,820,000	51,410,761,840 7.1%	
合計			51,410,761,840	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	101,863,000
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	152,804,450
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	194,816,180
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,772,200
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	328,851,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	108,222,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,328,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,060,000
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	300,000,000	300,042,000
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	105,120,000

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第3 1回	300,000,000	303,486,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第4 7回	100,000,000	107,173,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第7 8回	200,000,000	201,686,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第8 2回	100,000,000	101,105,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第8 6回	300,000,000	302,934,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第9 6回	200,000,000	200,952,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6回	102,000,000	103,297,440	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9回	159,000,000	161,198,970	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8回	1,500,000,000	1,500,885,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2回	300,000,000	302,214,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5回	300,000,000	300,357,000	
道路債券 財投機関債第1 7回	300,000,000	308,046,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	130,996,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第8回	200,000,000	224,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 7回	100,000,000	112,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第2 3回	300,000,000	343,320,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第3 3回	200,000,000	306,888,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第3 9回	200,000,000	233,324,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4 7回	100,000,000	118,069,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第8 9回	100,000,000	115,979,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 0 0回	200,000,000	202,724,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 0 2回	100,000,000	101,318,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 0 3回	350,000,000	407,260,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 0 5回	100,000,000	118,315,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 0 7回	100,000,000	102,066,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 1 6回	400,000,000	407,060,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1 2 2回	100,000,000	102,060,000	
	100,000,000	102,018,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	203,502,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	203,302,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	203,936,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	353,202,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	119,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	106,054,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	110,419,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	93,361,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	102,377,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	196,684,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	234,152,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	234,626,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	236,744,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	235,836,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	232,794,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	129,495,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	1,000,000,000	1,011,100,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	125,372,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	100,000,000	101,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	115,865,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	220,616,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	115,096,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	381,339,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	202,590,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	202,646,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	202,704,000	



日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	914,490,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	117,347,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	198,226,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	405,304,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,020,050,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	277,548,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	305,799,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	139,661,910	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	147,808,650	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	115,349,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	123,850,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	115,388,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	306,312,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	123,920,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	193,644,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	642,222,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,748,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	556,795,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	203,622,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	408,258,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,193,280	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,345,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	405,663,830	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,566,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	604,386,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,292,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	104,454,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	504,835,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	131,784,690	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,622,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,034,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,067,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	130,000,000	134,436,900	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	524,500,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	133,044,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,078,300,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	133,132,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	114,858,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	116,879,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	111,380,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	355,125,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	103,330,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	343,380,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	105,139,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	103,720,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	108,233,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	108,220,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	604,000,000	610,921,840	
地方公共団体金融機構債券 第37回	400,000,000	404,304,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	194,000,000	196,217,420	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	523,465,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	101,163,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	101,000,000	102,275,630	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	102,000,000	103,318,860	

地方公共団体金融機構債券 第4 1回	600,000,000	607,650,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2回	100,000,000	103,709,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5回	200,000,000	208,328,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	107,249,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 2回	108,000,000	109,487,160
地方公共団体金融機構債券 第4 2回	100,000,000	101,344,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 3回	202,000,000	204,680,540
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 4回	145,000,000	147,296,800
地方公共団体金融機構債券 第4 4回	100,000,000	101,456,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 5回	223,000,000	226,599,220
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	106,622,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 8回	500,000,000	506,505,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 9回	13,000,000	13,256,230
地方公共団体金融機構債券(20年) 第2 9回	100,000,000	117,010,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 0回	100,000,000	102,106,000
地方公共団体金融機構債券 第5 1回	600,000,000	612,066,000
地方公共団体金融機構債券 第5 2回	300,000,000	305,970,000
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	215,748,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 6回	591,000,000	603,546,930
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 9回	116,000,000	118,359,440
地方公共団体金融機構債券(20年) 第3 8回	100,000,000	114,726,000
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	323,439,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 4回	100,000,000	101,892,000
地方公共団体金融機構債券 第6 4回	100,000,000	101,983,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第3 9回	100,000,000	114,031,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 5回	400,000,000	407,696,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 9回	320,000,000	325,177,600

政保 地方公共団体金融機構債券 第7 2 回	189,000,000	193,004,910	
地方公共団体金融機構債券 第7 4 回	300,000,000	306,612,000	
地方公共団体金融機構債券 第7 7 回	100,000,000	102,215,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第7 8 回	509,000,000	518,156,910	
地方公共団体金融機構債券 第7 9 回	400,000,000	409,024,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 ( 8 年 ) 第 5 回	500,000,000	502,515,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,067,280	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	201,518,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	404,200,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	158,050,330	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	100,515,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	111,230,900	
公営企業債券( 2 0 年 ) 第 2 回財 投機関債	100,000,000	102,525,000	
公営企業債券( 2 0 年 ) 第 5 回財 投機関債	200,000,000	210,464,000	
公営企業債券( 2 0 年 ) 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	113,148,000	
公営企業債券( 2 0 年 ) 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	112,996,000	
公営企業債券( 2 0 年 ) 第 2 4 回 財投機関債	100,000,000	115,309,000	
公営企業債券( 2 0 年 ) 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	117,174,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	204,048,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	107,089,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	106,466,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	106,608,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	318,186,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	205,320,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 7 回	100,000,000	100,027,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	109,368,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 6 回	360,000,000	366,501,600	
東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	205,974,000	

東京交通債券 第347回	157,000,000	166,338,360
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	350,934,000
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	101,154,000
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	373,137,280
中部国際空港債券 政府保証第22回	300,000,000	300,018,000
預金保険機構債券 政府保証第230回	300,000,000	301,011,000
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	301,059,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	451,836,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	229,330,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	105,333,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	107,657,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	117,520,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	116,493,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	118,640,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	326,505,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	118,620,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	233,498,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	217,310,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	117,752,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	117,200,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	132,602,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	213,458,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	100,000,000	108,549,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	107,922,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	250,000,000	255,435,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	300,000,000	301,284,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	100,000,000	101,371,000
	130,000,000	131,328,600

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	300,213,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	202,966,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	406,864,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	217,054,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	300,282,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,741,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,283,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,304,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	301,017,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,456,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,136,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,911,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,238,000	
商工債券 利付(3年)第231回	200,000,000	200,110,000	
商工債券 利付(3年)第236回	500,000,000	499,920,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,590,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	236,288,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	199,100,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,463,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	300,102,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	203,664,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	408,476,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,855,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,518,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	200,064,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第57回	300,000,000	305,523,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第62回	100,000,000	101,936,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第68回	200,000,000	203,814,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第69回	100,000,000	114,158,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第71回	500,000,000	509,300,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第90回	300,000,000	299,322,000	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 債券	28,431,000	28,448,911	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 債券	53,635,000	54,281,838	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 庫債券	32,019,000	32,310,372	
	35,682,000	36,719,632	

貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券			
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	11,122,000	11,316,746	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	24,136,000	24,708,988	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	27,768,000	28,945,085	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	30,945,000	31,141,500	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	49,964,000	51,204,606	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	53,820,000	54,614,921	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	47,976,000	49,281,906	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	77,898,000	80,210,791	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	13,391,000	13,895,438	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	20,661,000	22,163,261	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	66,873,000	71,217,070	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	11,720,000	11,848,802	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	64,656,000	68,119,621	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	23,604,000	23,882,999	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	79,515,000	84,368,595	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	64,354,000	67,965,546	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	36,752,000	39,210,708	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	78,813,000	83,728,566	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	81,531,000	85,294,470	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	124,833,000	130,772,554	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	120,600,000	127,093,104	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	78,046,000	81,934,251	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	29,434,000	31,140,583	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	64,030,000	67,951,197	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	40,357,000	42,024,551	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	87,898,000	91,631,907	

貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	39,108,000	40,730,199
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	22,170,000	22,494,347
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	117,561,000	123,319,137
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	25,110,000	26,795,634
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	27,170,000	29,028,971
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	25,312,000	26,930,955
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	27,323,000	29,106,645
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	78,558,000	83,062,515
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	111,222,000	117,409,279
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	37,127,000	39,225,418
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	76,806,000	80,394,376
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	10,265,000	10,342,603
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	46,550,000	46,584,447
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	18,996,000	19,010,247
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	72,192,000	76,629,642
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	73,071,000	77,692,740
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	134,480,000	141,382,858
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	80,366,000	84,905,071
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	131,952,000	138,061,377
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	115,059,000	119,751,106
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	89,550,000	94,374,954
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	75,868,000	79,603,740
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	184,444,000	192,052,315
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	319,753,000	332,543,120
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	48,694,000	50,463,539
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	50,684,000	52,586,677
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	51,924,000	53,658,780



貸付債権担保第9 2回住宅金融支援機構債券	109,014,000	111,924,673
貸付債権担保第9 3回住宅金融支援機構債券	114,502,000	116,677,538
貸付債権担保第9 4回住宅金融支援機構債券	60,519,000	62,340,621
貸付債権担保第9 6回住宅金融支援機構債券	64,313,000	66,047,521
貸付債権担保第9 7回住宅金融支援機構債券	191,736,000	197,877,304
貸付債権担保第9 8回住宅金融支援機構債券	197,769,000	204,910,438
貸付債権担保第9 9回住宅金融支援機構債券	132,800,000	137,446,672
貸付債権担保第1 0 0回住宅金融支援機構債券	64,768,000	66,918,297
貸付債権担保第1 0 1回住宅金融支援機構債券	65,349,000	67,702,870
貸付債権担保第1 1 5回住宅金融支援機構債券	242,898,000	244,505,984
貸付債権担保第1 1 6回住宅金融支援機構債券	162,800,000	164,701,504
貸付債権担保第1 1 7回住宅金融支援機構債券	164,048,000	165,713,087
貸付債権担保第1 1 8回住宅金融支援機構債券	81,986,000	82,879,647
貸付債権担保第1 1 9回住宅金融支援機構債券	163,854,000	165,522,033
貸付債権担保第1 2 0回住宅金融支援機構債券	82,632,000	83,155,060
貸付債権担保第1 2 1回住宅金融支援機構債券	83,037,000	83,714,581
貸付債権担保第1 2 3回住宅金融支援機構債券	84,470,000	85,308,787
貸付債権担保第1 2 5回住宅金融支援機構債券	337,656,000	340,063,487
貸付債権担保第1 2 6回住宅金融支援機構債券	254,952,000	256,902,382
貸付債権担保第1 2 8回住宅金融支援機構債券	170,066,000	171,253,060
貸付債権担保第1 2 9回住宅金融支援機構債券	173,062,000	174,693,974
貸付債権担保第1 3 4回住宅金融支援機構債券	176,570,000	177,341,610
貸付債権担保第1 3 5回住宅金融支援機構債券	88,301,000	88,679,811
貸付債権担保第1 3 6回住宅金融支援機構債券	89,084,000	89,835,868
貸付債権担保第1 4 0回住宅金融支援機構債券	89,671,000	90,025,200
貸付債権担保第1 4 2回住宅金融支援機構債券	273,804,000	273,595,908
貸付債権担保第1 4 4回住宅金融支援機構債券	275,004,000	274,913,248

		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	471,440,000	466,405,020	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	190,682,000	190,535,174	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	192,240,000	191,572,927	
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	298,476,000	298,052,164	
		貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	199,644,000	199,955,444	
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,734,000	
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,776,000	
	小計	銘柄数：323 組入時価比率：8.7%	60,837,926,000	63,638,213,105 8.8%	
	合計			63,638,213,105	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	199,476,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	98,992,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	100,249,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	102,180,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,749,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	99,532,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,644,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第2回円	100,000,000	100,759,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第3回円	100,000,000	101,050,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第6回円貨社債	100,000,000	100,398,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	99,338,000	
		サントナデル銀行第1回円貨社債	100,000,000	99,998,000	
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	102,393,000	
		現代キャピタル・サービス・インク第15回円貨社債	200,000,000	196,062,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリパ第1回円貨社債(2017)	100,000,000	100,856,000	
		ウエストバック・バンキング・コーポレーション第12回円貨社	200,000,000	199,876,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第10回円貨社債	200,000,000	200,314,000	
		ソシエテ・ジェネラル第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	99,903,000	

長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,736,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,758,000	
日揮ホールディングス 第6回特定 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,760,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,282,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,149,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,866,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,248,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	197,192,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,678,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,037,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	200,574,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,102,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,653,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,434,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,527,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,951,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,720,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,385,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,281,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	100,183,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,048,000	
オリエンタルランド 第16回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,080,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,231,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,769,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,199,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,033,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	297,591,000	
	100,000,000	99,048,000	

ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順			
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	100,000,000	100,030,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,360,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,640,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,880,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,422,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,627,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,254,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,969,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,904,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,311,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,433,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,742,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,369,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,182,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,768,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,330,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,473,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,811,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,840,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,554,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,229,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,001,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,166,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,938,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,381,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,541,000	
	100,000,000	102,065,000	

イオン 第20回社債間限定同順位 特約付			
三菱UFJフィナンシャル・グルー プ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,578,000	
りそなホールディングス 第20回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,031,000	
三井住友トラスト・ホールディング ス 第2回劣後特約付	200,000,000	203,388,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,350,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	103,444,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	303,909,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,642,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	105,643,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 付	300,000,000	305,229,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	200,098,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,395,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,452,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	303,792,000	
みずほフィナンシャルグループ 第 1回劣後特約付	200,000,000	203,010,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	112,744,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,350,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	300,603,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	199,982,000	
NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,507,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,872,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,010,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,981,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,196,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,504,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,073,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,992,000	
	100,000,000	100,661,000	

三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付			
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	101,162,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	299,460,000	
大和証券グループ本社 第23回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	102,119,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	197,212,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,488,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,147,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,272,000	
住友不動産 第95回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,284,000	
日本ビルファンド投資法人 第13 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,901,000	
野村不動産オフィスファンド投資法 人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	114,870,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投 資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,501,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,678,000	
相鉄ホールディングス 第32回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,746,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	109,392,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,452,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	214,402,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,791,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	232,888,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	115,420,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	106,670,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	113,846,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	109,407,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	189,256,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	112,800,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	341,457,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,914,000	

西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,672,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,972,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	234,928,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,343,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	321,078,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,388,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,310,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	101,601,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	105,679,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,034,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,849,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	200,000,000	215,030,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	102,753,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,623,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,568,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,847,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,395,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,580,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,782,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,105,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,585,000	
滋澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,444,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,783,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,000	
東京電力 第548回	100,000,000	111,169,000	
東京電力 第560回	100,000,000	110,209,000	
中部電力 第500回	200,000,000	205,182,000	
中部電力 第524回	100,000,000	101,220,000	
中部電力 第530回	200,000,000	199,828,000	
関西電力 第509回	100,000,000	101,492,000	
関西電力 第511回	100,000,000	101,053,000	

関西電力 第527回	200,000,000	201,246,000	
関西電力 第535回	200,000,000	200,424,000	
中国電力 第377回	100,000,000	102,596,000	
中国電力 第378回	100,000,000	102,464,000	
中国電力 第400回	100,000,000	100,835,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,591,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	102,230,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	104,694,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	102,395,000	
北陸電力 第326回	100,000,000	101,306,000	
東北電力 第475回	100,000,000	102,535,000	
東北電力 第481回	200,000,000	205,924,000	
東北電力 第484回	100,000,000	102,342,000	
東北電力 第491回	100,000,000	101,289,000	
東北電力 第521回	100,000,000	101,116,000	
四国電力 第281回	100,000,000	102,650,000	
九州電力 第424回	100,000,000	103,132,000	
九州電力 第428回	105,000,000	107,995,650	
九州電力 第449回	200,000,000	202,644,000	
九州電力 第451回	100,000,000	101,463,000	
九州電力 第476回	100,000,000	100,958,000	
九州電力 第484回	200,000,000	200,908,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	102,908,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	108,611,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	102,792,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	301,785,000	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,483,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,605,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,343,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,132,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,877,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	102,070,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	304,425,000	
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,684,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	102,493,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	103,823,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	200,000,000	202,534,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	419,764,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,443,000	
	100,000,000	94,701,000	



	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付			
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,500,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,323,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,212,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,295,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,882,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,989,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,896,000	
小計	銘柄数：204 組入時価比率：3.7%	26,905,000,000	27,456,366,650	3.8%
合計			27,456,366,650	
合計			727,053,079,145	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2 ファンドの現況

### 純資産額計算書

#### 野村円債投資インデックスファンド

2021年4月30日現在

資産総額	1,146,826,621円
負債総額	233,722円
純資産総額（ - ）	1,146,592,899円
発行済口数	1,094,416,377口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0477円

#### （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2021年4月30日現在

資産総額	751,387,810,778円
負債総額	2,704,671,084円
純資産総額（ - ）	748,683,139,694円
発行済口数	564,057,491,030口

1口当たり純資産額（ / ）	1.3273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

2021年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2) 会社の機構

###### (a) 会社の意思決定機構

当社は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

## &lt;更新後&gt;

「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2021年3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	997	37,670,416
単位型株式投資信託	191	798,983
追加型公社債投資信託	14	6,532,717
単位型公社債投資信託	497	1,621,470
合計	1,699	46,623,587

### 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(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020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 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020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		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71

貸倒引当金			15		14
流動資産計			98,917		97,509
固定資産					
有形固定資産			714		645
建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	
無形固定資産			6,438		5,894
ソフトウェア		6,437		5,893	
その他		0		0	
投資その他の資産			18,608		16,486
投資有価証券		1,562		1,437	
関係会社株式		12,631		10,171	
従業員長期貸付金		-		16	
長期差入保証金		235		329	
長期前払費用		22		19	
前払年金費用		2,001		1,545	
繰延税金資産		2,694		2,738	
その他		168		229	
貸倒引当金		-		0	
投資損失引当金		707		-	
固定資産計			25,761		23,026
資産合計			124,679		120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020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			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			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			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			119,196		115,736
運用受託報酬			21,440		17,170
その他営業収益			355		340
営業収益計			140,992		133,247
営業費用					
支払手数料			42,675		39,435
広告宣伝費			1,210		1,006
公告費			0		-
調査費			30,082		26,833
調査費		5,998		5,696	
委託調査費		24,083		21,136	
委託計算費			1,311		1,342
営業雑経費			5,435		5,823
通信費		92		75	
印刷費		970		958	
協会費		86		92	
諸経費		4,286		4,696	
営業費用計			80,715		74,440
一般管理費					
給料			11,113		11,418
役員報酬		379		109	
給料・手当		7,067		7,173	
賞与		3,666		4,134	
交際費			107		86
旅費交通費			514		391
租税公課			1,048		1,029
不動産賃借料			1,223		1,227
退職給付費用			1,474		1,486
固定資産減価償却費			2,835		2,348

諸経費			10,115		10,067
一般管理費計			28,433		28,055
営業利益			31,843		30,751

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
経常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	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	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(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	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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			
		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		利益剰余金合計	
						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	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) 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</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産  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 38～50年  附属設備 8～15年  構築物 20年  器具備品 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産  定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>

4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5. 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まいります。</p>
6. 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。 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>

## [ 未適用の会計基準等 ]

- ・ 「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）
- ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

## (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま

す。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

## (2) 適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「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）
- ・「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 2019年7月4日）
- ・「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）
- ・「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 2020年3月31日）

## (1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

## (2) 適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

## (1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

## (2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

## (1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

## (2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

## [注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう 清算配当です。	

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

2018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	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

2019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	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-

(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

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1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）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1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）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	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-



未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020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、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
其他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

## 其他有価証券

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上してありました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

## 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	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

## 有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2019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	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

## 当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

## 5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551
(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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469
(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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

## (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	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
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	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

## (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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

## (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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

## (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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
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

確定給付型企业年金制度の割引率	0.6%
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、202百万円でした。

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738
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	0.1%	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	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

## セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### （ア）親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等  役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	1	未払費用	-

### （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	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
(\*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。  
(\*2) 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 2019年4月1日 至 2020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

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)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							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(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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88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	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
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

		2020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		2,307
金銭の信託		40,828
有価証券		10,500
未収委託者報酬		24,249
未収運用受託報酬		4,560
その他		894
貸倒引当金		14
流動資産計		83,326
固定資産		
有形固定資産	1	2,998
無形固定資産		5,462
ソフトウェア		5,461
その他		0
投資その他の資産		15,942
投資有価証券		1,701
関係会社株式		10,171
前払年金費用		1,429
繰延税金資産		2,003
その他		636
固定資産計		24,403
資産合計		107,730

		2020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		11,513
未払収益分配金		0
未払償還金		0
未払手数料		6,651
関係会社未払金		4,007
その他未払金	2	853
未払費用		9,953
未払法人税等		1,444
賞与引当金		2,005
その他		147
流動負債計		25,063
固定負債		
退職給付引当金		3,350
時効後支払損引当金		579
資産除去債務		1,371
固定負債計		5,300
負債合計		30,364
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		77,365
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,455

利益準備金		685
その他利益剰余金		45,770
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,163
評価・換算差額等		0
その他有価証券評価差額金		0
純資産合計		77,366
負債・純資産合計		107,730

## 中間損益計算書

		自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		52,814
運用受託報酬		7,648
その他営業収益		178
営業収益計		60,641
営業費用		
支払手数料		16,811
調査費		11,994
その他営業費用		3,835
営業費用計		32,641
一般管理費	1	13,883
営業利益		14,115
営業外収益	2	6,145
営業外費用	3	33
経常利益		20,227
特別利益	4	2,228
特別損失	5	445
税引前中間純利益		22,011
法人税、住民税及び事業税		5,226
法人税等調整額		739
中間純利益		16,045

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						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	29,069	54,360	85,270
当中間期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
中間純利益							16,045	16,045	16,045
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	-	-	-	-	-	-	7,905	7,905	7,905
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,163	46,455	77,365

(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
当中間期変動額			
剰余金の配当			23,950
中間純利益			16,045
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	10	10	10
当中間期変動額合計	10	10	7,915
当中間期末残高	0	0	77,366

## [重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。

3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
4 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	<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>

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

2020年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	648百万円

## 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 2020年4月 1日	至 2020年9月30日
1	減価償却実施額		
	有形固定資産	180百万円	
	無形固定資産	1,125百万円	
2	営業外収益のうち主要なもの		
	受取配当金	4,540百万円	
	金銭信託運用益	1,360百万円	
3	営業外費用のうち主要なもの		
	時効後支払損引当金繰入	10百万円	
	為替差損	9百万円	
4	特別利益の内訳		
	投資有価証券等売却益	71百万円	
	株式報酬受入益	26百万円	
	移転補償金	2,130百万円	
5	特別損失の内訳		
	投資有価証券等評価損	36百万円	
	固定資産除却損	2百万円	
	事務所移転費用	406百万円	

## 中間株主資本等変動計算書関係

		自 2020年4月 1日	至 2020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 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												
	(1) 配当金の総額	23,950百万円											
	(2) 1株当たり配当額	4,650円											
	(3) 基準日	2020年3月31日											
	(4) 効力発生日	2020年6月30日											

## 金融商品関係

当中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで



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

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,307	2,307	-
(2)金銭の信託	40,828	40,828	-
(3)未収委託者報酬	24,249	24,249	-
(4)未収運用受託報酬	4,560	4,560	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	10,500	10,500	-
資産計	82,445	82,445	-
(6)未払金	11,513	11,513	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	0	0	-
未払手数料	6,651	6,651	-
関係会社未払金	4,007	4,007	-
その他未払金	853	853	-
(7)未払費用	9,953	9,953	-
(8)未払法人税等	1,444	1,444	-
負債計	22,911	22,911	-

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

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

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

(6) 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。

ます。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）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、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。

#### 有価証券関係

当中間会計期間末（2020年9月30日）

##### 1．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

該当事項はありません。

##### 2．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

該当事項はありません。

##### 3．その他有価証券(2020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	10,500	10,500	-
小計	10,500	10,500	-
合計	10,500	10,500	-

#### 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 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	1,371
中間期末残高	1,371

#### セグメント情報等

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020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 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
1株当たり純資産額	15,020円52銭	
1株当たり中間純利益	3,115円15銭	
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
中間純利益	16,045百万円	
普通株主に帰属しない金額	-	
普通株式に係る中間純利益	16,045百万円	
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 <sup>*</sup>	(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。

\* 2021年3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
七十七証券株式会社	3,000百万円	「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。
株式会社七十七銀行	24,658百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

\* 2021年3月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村円債投資インデックスファンドの2020年9月24日から2021年3月22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、野村円債投資インデックスファンドの2021年3月22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。

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2020年6月10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 亀井 純子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 櫻井 雄一郎指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎

### 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2019年4月1日から2020年3月31日までの第61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2020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。

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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



## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2020年11月25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 亀井純子指定有限責任社員  
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

### 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2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020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2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020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並びに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、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。

## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。