

【表紙】

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 平成24年11月21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】 | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎俊博 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3241-9511 |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 野村DC運用戦略ファンド (ファンドの愛称を「ネクスト10」とします。) |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | (1)当初申込期間(平成24年2月27日) 1億円を上限とします。 (2)継続申込期間(平成24年2月28日から平成25年5月14日まで) 1兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成24年2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。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

<商品分類>

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

（以下略）

<訂正後>

(1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

<商品分類>

（中略）

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

（以下略）

<訂正前>

(3)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

(中略)

・資本金の額

平成23年12月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

(中略)

・大株主の状況(平成23年12月末現在)

(以下略)

<訂正後>

(3)ファンドの仕組み

(前略)

委託会社の概況

委託会社

(中略)

・資本金の額

平成24年10月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

(中略)

・大株主の状況(平成24年10月末現在)

(以下略)

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1)投資方針

[1] 運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションを決定します。

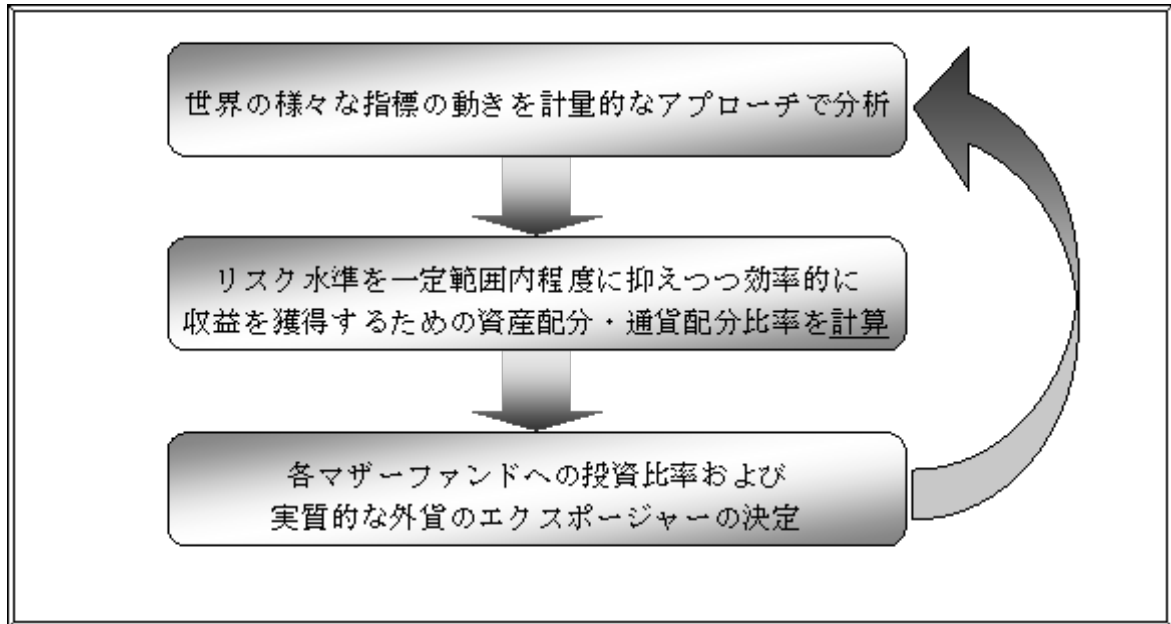
リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。

各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行いません。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

運用プロセスについて



(以下略)

<訂正後>

(1)投資方針

[1] 運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準¹を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジション²を決定します。

1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。

2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内となります。

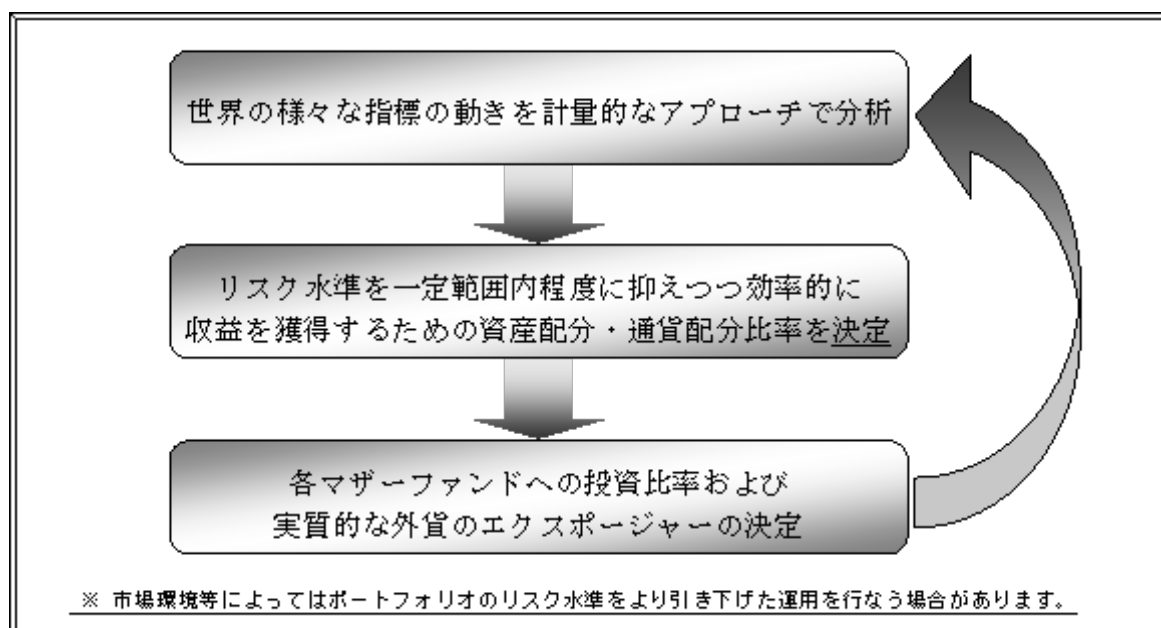
| 実質的な内外の株式 およびREITへの投資比率 | 実質的な外貨の エクスポージャー |
|----------------------------|---------------------|
| 純資産総額の50%以内 | 純資産総額の50%以内 |

各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行いません。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

運用プロセスについて



(以下略)

<訂正前>

(3)運用体制

(前略)

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

(中略)

ファンドの運用体制等は平成24年2月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3)運用体制

(前略)

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

(中略)

ファンドの運用体制等は平成24年11月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成24年2月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

（前略）

投資リスクに関する管理体制等は平成24年11月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4 手数料等及び税金

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(3)信託報酬等

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.26%（税抜年1.20%）以内の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。

| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
|--------|--------|--------|
| 年0.60% | 年0.55% | 年0.05% |

上記配分は、平成24年2月10日現在の信託報酬率における配分です。

<訂正後>

(3)信託報酬等

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.26%（税抜年1.20%）以内（平成24年11月21日現在年1.26%（税抜年1.20%））の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。

| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
|--------|--------|--------|
| 年0.60% | 年0.55% | 年0.05% |

上記配分は、平成24年11月21日現在の信託報酬率における配分です。

<訂正前>

(5)課税上の取扱い

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

[平成24年12月31日までの間]

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、7%（所得税7%）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。

[平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間]

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、7.147%（所得税7.147%）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。上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%（所得税15.315%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

（以下略）

<訂正後>

(5) 課税上の取扱い

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

[平成24年12月31日までの間]

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、7%（所得税7%）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。

[平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間]

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、7.147%（国税(所得税及び復興特別所得税)7.147%）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。上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%（国税15.315%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

（以下略）

5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成24年9月28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

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 35,834,567 | 97.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 779,599 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | | 36,614,166 | 100.00 |

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|-----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 134,194,886,960 | 97.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 3,865,381,382 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | | 138,060,268,342 | 100.00 |

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 / 売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
|--------------------|---------|--------|------------|----|-----|---------------|---------------|-------------|
| TOPIX先物(2012年12月限) | 東京証券取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 円 | 511 | 3,752,307,468 | 3,755,850,000 | 2.72 |

「国内債券マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 国債証券 | 日本 | 5,605,358,170 | 98.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 77,648,811 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | | 5,683,006,981 | 100.00 |

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 株式 | アメリカ | 115,673,922,130 | 55.69 |
| | カナダ | 11,007,397,448 | 5.30 |
| | イギリス | 20,826,522,784 | 10.02 |
| | スイス | 7,797,170,929 | 3.75 |
| | スウェーデン | 2,941,493,085 | 1.41 |
| | ノルウェー | 887,804,111 | 0.42 |
| | デンマーク | 1,072,697,943 | 0.51 |
| | ドイツ | 7,780,040,945 | 3.74 |
| | イタリア | 2,032,669,939 | 0.97 |
| | フランス | 8,078,558,065 | 3.88 |
| | オランダ | 2,358,350,631 | 1.13 |
| | スペイン | 2,648,127,387 | 1.27 |
| | ベルギー | 1,045,357,941 | 0.50 |
| | オーストリア | 238,089,743 | 0.11 |
| | フィンランド | 680,396,896 | 0.32 |
| | アイルランド | 249,992,343 | 0.12 |
| | ギリシャ | 45,983,896 | 0.02 |
| | ポルトガル | 154,026,898 | 0.07 |
| | 香港 | 2,698,352,484 | 1.29 |
| | シンガポール | 1,619,283,461 | 0.77 |
| | オーストラリア | 7,396,945,790 | 3.56 |
| | ニュージーランド | 116,325,600 | 0.05 |
| | イスラエル | 542,263,689 | 0.26 |
| 小計 | 197,891,774,138 | 95.28 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 34,221,600 | 0.01 |
| 投資証券 | アメリカ | 3,179,383,485 | 1.53 |
| | カナダ | 49,737,035 | 0.02 |
| | イギリス | 247,204,315 | 0.11 |
| | フランス | 249,273,873 | 0.12 |
| | オランダ | 22,572,744 | 0.01 |
| | 香港 | 92,921,578 | 0.04 |
| | シンガポール | 64,741,872 | 0.03 |
| | オーストラリア | 628,695,895 | 0.30 |
| 小計 | 4,534,530,797 | 2.18 | |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | | 5,226,106,861 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | | 207,686,633,396 | 100.00 |

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

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 (現地通貨) | 評価額(時価 ・ 現地通貨) | 評価額 (時価・円) | 投資 比率 (%) |
|--------------------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| E-mini S&P500株価指数先物(2012年12月限) | シカゴ・マーカンタイル取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 米ドル | 401 | 29,053,712.5 | 28,892,050 | 2,242,023,080 | 1.07 |
| S&P TSX60株価指数先物(2012年12月限) | モントリオール取引所 | 株価指数先物 | 買建 | カナダドル | 19 | 2,682,880 | 2,669,880 | 211,294,303 | 0.10 |
| ユーロ50株価指数先物(2012年12月限) | EUREX | 株価指数先物 | 買建 | ユーロ | 191 | 4,856,940 | 4,775,000 | 478,646,000 | 0.23 |
| FT100株価指数先物(2012年12月限) | ロンドン国際金融先物取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 英ポンド | 55 | 3,205,730 | 3,164,975 | 398,723,550 | 0.19 |
| SMI株価指数先物(2012年12月限) | EUREX | 株価指数先物 | 買建 | スイスフラン | 27 | 1,766,260 | 1,768,770 | 146,542,594 | 0.07 |

「外国債券マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|---------------|-----------------|---------|
| 国債証券 | アメリカ | 108,714,580,995 | 41.31 |
| | カナダ | 7,600,545,317 | 2.88 |
| | イギリス | 21,634,122,099 | 8.22 |
| | スイス | 705,703,044 | 0.26 |
| | スウェーデン | 1,620,533,789 | 0.61 |
| | ノルウェー | 656,119,657 | 0.24 |
| | デンマーク | 2,188,553,737 | 0.83 |
| | ドイツ | 21,332,769,952 | 8.10 |
| | イタリア | 23,188,968,270 | 8.81 |
| | フランス | 25,464,507,108 | 9.67 |
| | オランダ | 6,931,505,079 | 2.63 |
| | スペイン | 10,479,573,757 | 3.98 |
| | ベルギー | 7,028,654,770 | 2.67 |
| | オーストリア | 4,501,311,071 | 1.71 |
| | フィンランド | 1,351,465,250 | 0.51 |
| | アイルランド | 1,988,740,102 | 0.75 |
| | ポーランド | 1,980,226,127 | 0.75 |
| | シンガポール | 991,550,326 | 0.37 |
| | マレーシア | 1,382,785,595 | 0.52 |
| | オーストラリア | 4,040,893,643 | 1.53 |
| メキシコ | 2,569,169,195 | 0.97 | |
| | 小計 | 256,352,278,883 | 97.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 6,765,323,597 | 2.57 |
| | 合計(純資産総額) | 263,117,602,480 | 100.00 |

「新興国株式マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|-------------|---------------|---------|
| 株式 | アメリカ | 582,642,314 | 8.42 |
| | トルコ | 114,317,522 | 1.65 |
| | チェコ | 22,427,244 | 0.32 |
| | ハンガリー | 20,821,782 | 0.30 |
| | ポーランド | 101,195,182 | 1.46 |
| | 香港 | 1,167,043,681 | 16.88 |
| | マレーシア | 241,698,147 | 3.49 |
| | タイ | 147,770,145 | 2.13 |
| | フィリピン | 60,700,149 | 0.87 |
| | インドネシア | 184,695,878 | 2.67 |
| | 韓国 | 1,055,439,076 | 15.26 |
| | 台湾 | 752,204,993 | 10.88 |
| | インド | 463,554,997 | 6.70 |
| | メキシコ | 335,288,852 | 4.85 |
| | ブラジル | 868,119,139 | 12.55 |
| | チリ | 64,540,289 | 0.93 |
| | コロンビア | 39,422,470 | 0.57 |
| | ペルー | 4,221,364 | 0.06 |
| | エジプト | 23,624,780 | 0.34 |
| | モロッコ | 5,177,182 | 0.07 |
| 南アフリカ | 531,115,172 | 7.68 | |
| | 小計 | 6,786,020,358 | 98.17 |
| 投資証券 | トルコ | 1,355,225 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | | 125,006,576 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | | 6,912,382,159 | 100.00 |

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

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚 数 | 簿価 (現地通貨) | 評価額(時価 ・ 現地通貨) | 評価額 (時価・円) | 投資 比率 (%) |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----|--------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数 先物(2012年12月限) | ニューヨーク先物 取引所 | 株価指数 先物 | 買建 | 米ドル | 21 | 1,052,640 | 1,050,945 | 81,553,332 | 1.17 |

「新興国債券マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 国債証券 | アメリカ | 4,029,921,774 | 97.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 105,815,933 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | | 4,135,737,707 | 100.00 |

「新興国債券（現地通貨建て）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 | トルコ | 167,780,528 | 9.58 |
| | ハンガリー | 106,005,101 | 6.05 |
| | ポーランド | 169,400,413 | 9.67 |
| | ロシア | 40,231,875 | 2.29 |
| | マレーシア | 168,932,964 | 9.64 |
| | タイ | 120,758,854 | 6.89 |
| | フィリピン | 9,811,035 | 0.56 |
| | インドネシア | 167,764,979 | 9.58 |
| | メキシコ | 169,112,955 | 9.65 |
| | ブラジル | 170,730,276 | 9.75 |
| | コロンビア | 71,473,966 | 4.08 |
| | ペルー | 40,967,665 | 2.34 |
| | 南アフリカ | 171,021,475 | 9.76 |
| | 小計 | | 1,573,992,086 |
| 特殊債券 | ロシア | 117,728,600 | 6.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 58,942,309 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | | 1,750,662,995 | 100.00 |

「J-REITインデックス マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|----------------|---------|
| 投資証券 | 日本 | 14,465,926,400 | 93.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 996,908,979 | 6.44 |
| 合計(純資産総額) | | 15,462,835,379 | 100.00 |

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 / 売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
|-----------------------|---------|----------|------------|----|-----|-------------|-------------|-------------|
| 東証REIT指数先物(2012年12月限) | 東京証券取引所 | REIT指数先物 | 買建 | 円 | 380 | 364,785,940 | 384,180,000 | 2.48 |

「海外REITインデックス マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 投資証券 | アメリカ | 10,953,322,015 | 65.39 |
| | カナダ | 562,104,416 | 3.35 |
| | イギリス | 986,127,629 | 5.88 |
| | ドイツ | 28,988,425 | 0.17 |
| | イタリア | 14,399,725 | 0.08 |
| | フランス | 831,205,532 | 4.96 |
| | オランダ | 202,390,520 | 1.20 |
| | ベルギー | 88,232,930 | 0.52 |
| | 香港 | 350,709,258 | 2.09 |
| | シンガポール | 646,487,089 | 3.85 |
| | オーストラリア | 1,952,930,264 | 11.65 |
| | ニュージーランド | 54,807,198 | 0.32 |
| | イスラエル | 3,428,568 | 0.02 |
| | 小計 | | 16,675,133,569 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 75,491,529 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | | 16,750,625,098 | 100.00 |

「野村マネー マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 国債証券 | 日本 | 1,470,712,718 | 67.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 329,626,748 | 15.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 365,679,332 | 16.88 |
| 合計(純資産総額) | | 2,166,018,798 | 100.00 |

[次へ](#)

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

| 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 | 投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 14,928,113 | 1.4914 | 22,263,788 | 1.4718 | 21,971,196 | 60.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 12,394,378 | 1.0541 | 13,064,914 | 1.1151 | 13,820,970 | 37.74 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 海外REITインデックス マザーファンド | 40,818 | 0.9890 | 40,370 | 1.0388 | 42,401 | 0.11 |

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|----|-------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,726,500 | 3,160.07 | 5,455,860,855 | 3,040.00 | 5,248,560,000 | 3.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,950,700 | 356.82 | 3,550,608,774 | 366.00 | 3,641,956,200 | 2.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,123,300 | 2,693.97 | 3,026,136,501 | 2,397.00 | 2,692,550,100 | 1.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 997,800 | 2,401.05 | 2,395,767,690 | 2,440.00 | 2,434,632,000 | 1.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 605,200 | 3,550.26 | 2,148,617,352 | 3,720.00 | 2,251,344,000 | 1.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,906,000 | 118.26 | 1,999,308,430 | 127.00 | 2,147,062,000 | 1.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 827,100 | 3,420.07 | 2,828,739,897 | 2,495.00 | 2,063,614,500 | 1.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 595,300 | 2,440.50 | 1,452,829,650 | 3,160.00 | 1,881,148,000 | 1.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 522,300 | 3,411.96 | 1,782,066,708 | 3,595.00 | 1,877,668,500 | 1.36 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 138,600 | 13,263.12 | 1,838,268,432 | 12,580.00 | 1,743,588,000 | 1.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 661,500 | 2,180.35 | 1,442,301,525 | 2,342.00 | 1,549,233,000 | 1.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 920,000 | 1,283.32 | 1,180,654,400 | 1,494.00 | 1,374,480,000 | 0.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 10,827 | 129,834.56 | 1,405,718,781 | 126,600.00 | 1,370,698,200 | 0.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 957,000 | 1,650.07 | 1,579,116,990 | 1,419.00 | 1,357,983,000 | 0.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,069,000 | 481.64 | 1,478,167,880 | 434.00 | 1,331,946,000 | 0.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 549,700 | 2,396.34 | 1,317,268,098 | 2,397.00 | 1,317,630,900 | 0.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,134,300 | 1,132.96 | 1,285,116,528 | 1,098.00 | 1,245,461,400 | 0.90 |
| 18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 203,900 | 4,931.10 | 1,005,452,289 | 6,060.00 | 1,235,634,000 | 0.89 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 309,500 | 3,215.01 | 995,045,595 | 3,965.00 | 1,227,167,500 | 0.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 231,500 | 4,822.97 | 1,116,517,555 | 5,170.00 | 1,196,855,000 | 0.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,694,000 | 775.63 | 1,313,917,220 | 665.00 | 1,126,510,000 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 250,100 | 4,200.40 | 1,050,520,040 | 4,390.00 | 1,097,939,000 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 650,300 | 2,030.82 | 1,320,642,246 | 1,537.00 | 999,511,100 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 477,200 | 1,887.94 | 900,924,968 | 1,994.00 | 951,536,800 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 583,000 | 1,335.54 | 778,619,820 | 1,563.00 | 911,229,000 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 369,800 | 2,111.13 | 780,695,874 | 2,300.00 | 850,540,000 | 0.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 1,814 | 485,698.44 | 881,056,970 | 465,500.00 | 844,417,000 | 0.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,048,300 | 871.04 | 913,111,232 | 791.00 | 829,205,300 | 0.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 775,500 | 1,091.43 | 846,403,965 | 1,053.00 | 816,601,500 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 328,900 | 2,537.06 | 834,439,034 | 2,451.00 | 806,133,900 | 0.58 |

「国内債券マザーファンド」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率(%) |
|----|------|------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|---------|
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第87回 | 80,000,000 | 101.01 | 80,809,600 | 100.89 | 80,716,000 | 0.5 | 2014/12/20 | 1.42 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 75,000,000 | 106.71 | 80,039,250 | 106.51 | 79,887,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.40 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 70,000,000 | 105.43 | 73,803,800 | 106.16 | 74,314,100 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.30 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第88回 | 70,000,000 | 101.01 | 70,713,300 | 100.99 | 70,696,500 | 0.5 | 2015/3/20 | 1.24 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第100回 | 70,000,000 | 100.38 | 70,271,600 | 100.65 | 70,455,700 | 0.3 | 2016/9/20 | 1.23 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 70,000,000 | 100.31 | 70,222,600 | 100.62 | 70,439,600 | 0.3 | 2016/12/20 | 1.23 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第90回 | 70,000,000 | 100.54 | 70,378,000 | 100.55 | 70,388,500 | 0.3 | 2015/6/20 | 1.23 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 107.43 | 69,830,800 | 107.43 | 69,829,500 | 1.7 | 2017/9/20 | 1.22 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 60,000,000 | 104.73 | 62,842,800 | 105.80 | 63,484,800 | 1.3 | 2021/3/20 | 1.11 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 60,000,000 | 104.05 | 62,434,200 | 105.10 | 63,065,400 | 1.2 | 2020/12/20 | 1.10 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 58,000,000 | 106.99 | 62,058,840 | 106.82 | 61,957,920 | 1.7 | 2017/3/20 | 1.09 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第85回 | 60,000,000 | 101.39 | 60,837,600 | 101.18 | 60,712,200 | 0.7 | 2014/9/20 | 1.06 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第99回 | 60,000,000 | 100.81 | 60,491,400 | 101.04 | 60,627,000 | 0.4 | 2016/9/20 | 1.06 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第84回 | 60,000,000 | 101.24 | 60,748,200 | 101.03 | 60,621,000 | 0.7 | 2014/6/20 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 55,000,000 | 106.78 | 58,730,100 | 107.16 | 58,938,000 | 1.5 | 2018/9/20 | 1.03 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 50,000,000 | 108.33 | 54,168,000 | 109.22 | 54,611,000 | 2.1 | 2029/9/20 | 0.96 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第287回 | 50,000,000 | 108.25 | 54,128,000 | 108.06 | 54,033,000 | 1.9 | 2017/6/20 | 0.95 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第264回 | 52,000,000 | 103.27 | 53,702,480 | 102.75 | 53,434,160 | 1.5 | 2014/9/20 | 0.94 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 50,000,000 | 102.61 | 51,305,000 | 103.67 | 51,836,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第25回 | 48,000,000 | 107.37 | 51,539,040 | 105.85 | 50,808,480 | 4.1 | 2014/3/20 | 0.89 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第81回 | 50,000,000 | 101.28 | 50,641,000 | 101.02 | 50,514,500 | 0.8 | 2014/3/20 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第97回 | 50,000,000 | 100.85 | 50,425,000 | 101.01 | 50,508,000 | 0.4 | 2016/6/20 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 50,000,000 | 100.03 | 50,019,300 | 100.49 | 50,249,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.88 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第316回 | 50,000,000 | 100.00 | 50,001,500 | 100.00 | 50,004,000 | 0.1 | 2014/5/15 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第301回 | 45,000,000 | 106.89 | 48,102,300 | 107.43 | 48,347,550 | 1.5 | 2019/6/20 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第303回 | 45,000,000 | 106.23 | 47,804,400 | 106.85 | 48,082,500 | 1.4 | 2019/9/20 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第282回 | 45,000,000 | 106.45 | 47,902,500 | 106.19 | 47,788,200 | 1.7 | 2016/9/20 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第299回 | 45,000,000 | 105.50 | 47,478,150 | 106.07 | 47,731,950 | 1.3 | 2019/3/20 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第273回 | 45,000,000 | 104.55 | 47,050,200 | 104.14 | 46,863,450 | 1.5 | 2015/9/20 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第269回 | 45,000,000 | 103.36 | 46,514,250 | 102.96 | 46,332,450 | 1.3 | 2015/3/20 | 0.81 |

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|----|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 105,140 | 46,438.16 | 4,882,508,983 | 52,877.41 | 5,559,531,518 | 2.67 |
| 2 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 525,700 | 6,719.38 | 3,532,380,168 | 7,123.68 | 3,744,918,576 | 1.80 |
| 3 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロメリット | 1,190,600 | 1,553.55 | 1,849,659,011 | 1,763.84 | 2,100,037,428 | 1.01 |
| 4 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 221,700 | 8,300.09 | 1,840,131,283 | 9,094.72 | 2,016,299,424 | 0.97 |
| 5 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 849,600 | 2,494.06 | 2,118,956,774 | 2,343.52 | 1,991,054,592 | 0.95 |
| 6 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 情報技術サービス | 123,140 | 16,171.83 | 1,991,400,377 | 15,978.61 | 1,967,606,774 | 0.94 |
| 7 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 658,800 | 2,430.43 | 1,601,168,601 | 2,948.02 | 1,942,158,211 | 0.93 |
| 8 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 370,790 | 4,700.08 | 1,742,742,848 | 4,942.00 | 1,832,445,106 | 0.88 |
| 9 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア | 29,210 | 49,553.80 | 1,447,466,731 | 58,704.40 | 1,714,755,524 | 0.82 |
| 10 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 307,800 | 5,199.97 | 1,600,552,612 | 5,377.68 | 1,655,249,904 | 0.79 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 308,400 | 5,097.54 | 1,572,082,569 | 5,355.17 | 1,651,536,278 | 0.79 |
| 12 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 841,300 | 1,756.08 | 1,477,396,834 | 1,936.89 | 1,629,510,604 | 0.78 |
| 13 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 商業銀行 | 567,100 | 2,641.50 | 1,497,996,918 | 2,697.37 | 1,529,681,929 | 0.73 |
| 14 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 商業銀行 | 2,040,100 | 695.40 | 1,418,705,124 | 730.05 | 1,489,383,369 | 0.71 |
| 15 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 456,100 | 2,872.75 | 1,310,262,187 | 2,972.85 | 1,355,919,621 | 0.65 |
| 16 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融サービス | 427,500 | 3,530.80 | 1,509,417,000 | 3,156.76 | 1,349,518,320 | 0.64 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 191,600 | 6,867.60 | 1,315,832,160 | 7,035.21 | 1,347,947,385 | 0.64 |
| 18 | イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 無線通信サービス | 5,542,000 | 216.68 | 1,200,871,595 | 222.85 | 1,235,082,472 | 0.59 |
| 19 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 258,320 | 4,139.18 | 1,069,234,527 | 4,768.01 | 1,231,674,280 | 0.59 |
| 20 | アメリカ | 株式 | WAL-MART STORES INC | 食品・生活必需品小売り | 209,000 | 4,755.32 | 993,863,552 | 5,740.84 | 1,199,837,232 | 0.57 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 341,600 | 2,977.51 | 1,017,118,099 | 3,509.84 | 1,198,964,076 | 0.57 |
| 22 | イギリス | 株式 | BP PLC | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,136,600 | 579.50 | 1,238,176,792 | 555.06 | 1,185,958,032 | 0.57 |
| 23 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 78,890 | 13,003.30 | 1,025,830,928 | 14,772.15 | 1,165,375,307 | 0.56 |
| 24 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 319,000 | 2,976.73 | 949,578,784 | 3,550.97 | 1,132,761,344 | 0.54 |
| 25 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 石油・ガス・消耗燃料 | 415,000 | 2,741.32 | 1,137,649,792 | 2,726.20 | 1,131,375,988 | 0.54 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア | 446,900 | 2,255.05 | 1,007,784,526 | 2,422.28 | 1,082,518,719 | 0.52 |
| 27 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品 | 563,100 | 1,759.94 | 991,022,551 | 1,809.70 | 1,019,043,590 | 0.49 |
| 28 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 564,800 | 2,177.45 | 1,229,827,148 | 1,790.23 | 1,011,123,033 | 0.48 |
| 29 | オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LIMITED | 金属・鉱業 | 361,900 | 2,797.82 | 1,012,534,242 | 2,678.58 | 969,378,970 | 0.46 |
| 30 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 175,600 | 5,152.64 | 904,803,584 | 5,481.66 | 962,580,198 | 0.46 |

「外国債券マザーファンド」

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
|----|----------|------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 12,900,000 | 15,737.42 | 2,030,127,386 | 16,160.71 | 2,084,732,157 | 4.5 | 2042/12/7 | 0.79 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,500,000 | 9,034.96 | 1,761,818,760 | 9,189.53 | 1,791,959,736 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.68 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 21,500,000 | 8,228.63 | 1,769,155,677 | 8,114.05 | 1,744,520,750 | 4.25 | 2013/11/15 | 0.66 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,000,000 | 8,141.33 | 1,628,266,211 | 8,089.80 | 1,617,960,000 | 2.375 | 2014/9/30 | 0.61 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,000,000 | 8,116.22 | 1,623,245,956 | 8,074.34 | 1,614,868,105 | 2.375 | 2014/8/31 | 0.61 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,000,000 | 8,703.61 | 1,566,650,880 | 8,871.55 | 1,596,880,565 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.60 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A. T | 11,500,000 | 11,693.14 | 1,344,711,179 | 12,511.95 | 1,438,875,032 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.54 |
| 8 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 13,500,000 | 10,020.99 | 1,352,834,028 | 10,226.48 | 1,380,575,448 | 3.75 | 2015/8/1 | 0.52 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,000,000 | 9,032.64 | 1,354,896,000 | 9,148.91 | 1,372,337,725 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.52 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 13,500,000 | 9,878.65 | 1,333,618,020 | 10,120.23 | 1,366,231,104 | 3.75 | 2016/8/1 | 0.51 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 14,000,000 | 9,082.23 | 1,271,512,347 | 9,495.69 | 1,329,397,043 | 3.875 | 2040/8/15 | 0.50 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,500,000 | 9,852.09 | 1,231,512,000 | 10,283.21 | 1,285,401,514 | 4.375 | 2040/5/15 | 0.48 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 11,500,000 | 11,195.80 | 1,287,517,644 | 11,118.62 | 1,278,641,392 | 3.5 | 2016/1/4 | 0.48 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 14,000,000 | 8,962.80 | 1,254,792,000 | 9,090.11 | 1,272,615,695 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.48 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 8,100,000 | 15,050.83 | 1,219,117,278 | 15,574.90 | 1,261,567,499 | 4.25 | 2036/3/7 | 0.47 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 9,852.87 | 1,182,344,640 | 10,272.30 | 1,232,676,000 | 4.375 | 2039/11/15 | 0.46 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 14,700,000 | 8,449.00 | 1,242,003,388 | 8,340.48 | 1,226,051,103 | 4.25 | 2014/8/15 | 0.46 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 10,000,000 | 12,079.53 | 1,207,953,105 | 12,160.46 | 1,216,046,552 | 8 | 2021/11/15 | 0.46 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,000,000 | 8,072.82 | 1,210,923,750 | 8,019.77 | 1,202,966,646 | 2.25 | 2014/5/31 | 0.45 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 14,200,000 | 8,456.88 | 1,200,877,484 | 8,329.57 | 1,182,799,164 | 4.75 | 2014/5/15 | 0.44 |
| 21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 12,527.99 | 1,127,519,568 | 13,096.35 | 1,178,672,040 | 9 | 2023/11/1 | 0.44 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,000,000 | 7,834.26 | 1,175,139,843 | 7,827.59 | 1,174,139,487 | 0.75 | 2014/6/15 | 0.44 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 11,000,000 | 10,819.76 | 1,190,174,480 | 10,661.51 | 1,172,766,332 | 8.75 | 2017/5/15 | 0.44 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,000,000 | 7,810.62 | 1,171,593,281 | 7,809.40 | 1,171,411,304 | 0.75 | 2013/12/15 | 0.44 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,000,000 | 7,760.60 | 1,164,090,908 | 7,763.33 | 1,164,500,054 | 0.25 | 2013/11/30 | 0.44 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,000,000 | 7,748.17 | 1,162,226,646 | 7,754.84 | 1,163,226,987 | 0.125 | 2013/9/30 | 0.44 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 8,756.06 | 1,138,288,861 | 8,850.03 | 1,150,504,824 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.43 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 14,000,000 | 8,224.69 | 1,151,456,673 | 8,169.82 | 1,143,775,500 | 2.625 | 2014/12/31 | 0.43 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 14,000,000 | 8,192.86 | 1,147,000,695 | 8,148.90 | 1,140,847,217 | 2.375 | 2015/2/28 | 0.43 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,300,000 | 9,663.01 | 1,091,921,052 | 10,092.24 | 1,140,423,477 | 4.25 | 2040/11/15 | 0.43 |

「新興国株式マザーファンド」

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|----|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | 半導体・半導体製造装置 | 2,692 | 92,637.04 | 249,378,926 | 93,526.19 | 251,772,530 | 3.64 |
| 2 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 602,161 | 223.84 | 134,792,307 | 232.13 | 139,785,654 | 2.02 |
| 3 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 147,500 | 883.25 | 130,279,390 | 862.86 | 127,272,145 | 1.84 |
| 4 | アメリカ | 株式 | GAZPROM OAO-SPON ADR REG S | 石油・ガス・消耗燃料 | 130,550 | 774.93 | 101,168,119 | 782.98 | 102,218,561 | 1.47 |
| 5 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 商業銀行 | 1,769,000 | 56.22 | 99,467,476 | 53.55 | 94,736,141 | 1.37 |
| 6 | メキシコ | 株式 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 無線通信サービス | 939,000 | 103.82 | 97,493,085 | 100.20 | 94,091,180 | 1.36 |
| 7 | ブラジル | 株式 | PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 石油・ガス・消耗燃料 | 101,900 | 769.51 | 78,413,069 | 867.74 | 88,423,633 | 1.27 |
| 8 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 商業銀行 | 1,602,000 | 49.23 | 78,871,845 | 45.24 | 72,482,810 | 1.04 |
| 9 | 香港 | 株式 | CNOOC LTD | 石油・ガス・消耗燃料 | 434,000 | 153.85 | 66,773,780 | 158.95 | 68,988,119 | 0.99 |
| 10 | ブラジル | 株式 | VALE SA-PREF A | 金属・鉱業 | 49,400 | 1,487.55 | 73,485,394 | 1,369.82 | 67,669,527 | 0.97 |
| 11 | ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 商業銀行 | 55,500 | 1,094.83 | 60,763,292 | 1,203.61 | 66,800,632 | 0.96 |
| 12 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インターネットソフトウェア | 25,000 | 2,249.80 | 56,245,170 | 2,624.62 | 65,615,550 | 0.94 |
| 13 | 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 自動車 | 3,750 | 17,432.81 | 65,373,041 | 17,370.14 | 65,138,062 | 0.94 |
| 14 | ブラジル | 株式 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 石油・ガス・消耗燃料 | 71,600 | 799.06 | 57,212,707 | 900.99 | 64,511,012 | 0.93 |
| 15 | 南アフリカ | 株式 | MTN GROUP LTD | 無線通信サービス | 41,830 | 1,275.76 | 53,365,289 | 1,486.66 | 62,187,171 | 0.89 |
| 16 | ブラジル | 株式 | BANCO BRADESCO SA - PREF | 商業銀行 | 46,602 | 1,123.50 | 52,357,509 | 1,266.66 | 59,028,959 | 0.85 |
| 17 | アメリカ | 株式 | LUKOIL-SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,270 | 4,180.60 | 51,296,018 | 4,776.27 | 58,604,955 | 0.84 |
| 18 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 243,487 | 213.08 | 51,883,265 | 239.02 | 58,200,697 | 0.84 |
| 19 | ブラジル | 株式 | CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF | 飲料 | 18,597 | 2,983.06 | 55,475,994 | 2,994.51 | 55,689,045 | 0.80 |
| 20 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 商業銀行 | 1,811,000 | 30.17 | 54,650,915 | 29.32 | 53,115,362 | 0.76 |
| 21 | 香港 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | 石油・ガス・消耗燃料 | 514,000 | 107.23 | 55,118,357 | 101.70 | 52,274,622 | 0.75 |
| 22 | アメリカ | 株式 | SBERBANK OF RUSSIA | 商業銀行 | 228,500 | 229.14 | 52,359,759 | 225.08 | 51,432,988 | 0.74 |
| 23 | 南アフリカ | 株式 | SASOL LTD | 石油・ガス・消耗燃料 | 13,580 | 3,323.20 | 45,129,084 | 3,443.00 | 46,756,075 | 0.67 |
| 24 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 9,560 | 4,141.22 | 39,590,148 | 4,827.75 | 46,153,290 | 0.66 |
| 25 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 金属・鉱業 | 31,800 | 1,541.67 | 49,025,164 | 1,409.18 | 44,812,076 | 0.64 |
| 26 | 香港 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 183,000 | 202.14 | 36,992,951 | 224.22 | 41,032,992 | 0.59 |
| 27 | 韓国 | 株式 | POSCO | 金属・鉱業 | 1,580 | 26,844.81 | 42,414,802 | 25,688.25 | 40,587,435 | 0.58 |
| 28 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 10,580 | 3,508.00 | 37,114,701 | 3,773.03 | 39,918,742 | 0.57 |
| 29 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 32,260 | 1,031.25 | 33,268,133 | 1,228.17 | 39,621,022 | 0.57 |
| 30 | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 33,070 | 983.16 | 32,513,215 | 1,126.64 | 37,258,315 | 0.53 |

「新興国債券マザーファンド」

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
|----|----------|------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 2,656,500 | 9,302.68 | 247,125,906 | 9,768.28 | 259,494,570 | 7.5 | 2030/3/31 | 6.27 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 950,000 | 12,425.70 | 118,044,150 | 13,434.50 | 127,627,750 | 9.5 | 2030/2/2 | 3.08 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | MEXICO GLOBAL | 850,000 | 10,476.00 | 89,046,000 | 11,116.20 | 94,487,700 | 6.75 | 2034/9/27 | 2.28 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | BRAZIL GLOBAL | 720,000 | 10,961.00 | 78,919,200 | 11,737.00 | 84,506,400 | 7.125 | 2037/1/20 | 2.04 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 650,000 | 9,292.60 | 60,401,900 | 10,088.00 | 65,572,000 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.58 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 420,000 | 14,038.61 | 58,962,187 | 15,069.92 | 63,293,664 | 12.75 | 2028/6/24 | 1.53 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | PANAMA GLOBAL | 500,000 | 12,222.00 | 61,110,000 | 12,621.64 | 63,108,200 | 8.875 | 2027/9/30 | 1.52 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 550,000 | 10,939.27 | 60,165,996 | 11,392.06 | 62,656,374 | 11 | 2018/7/24 | 1.51 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 620,000 | 8,730.00 | 54,126,000 | 9,874.60 | 61,222,520 | 6.875 | 2036/3/17 | 1.48 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 650,000 | 9,137.40 | 59,393,100 | 9,331.40 | 60,654,100 | 5.125 | 2020/1/15 | 1.46 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 700,000 | 8,642.70 | 60,498,900 | 8,613.60 | 60,295,200 | 7.25 | 2015/3/15 | 1.45 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 550,000 | 9,777.60 | 53,776,800 | 10,398.40 | 57,191,200 | 6.05 | 2040/1/11 | 1.38 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | BRAZIL GLOBAL | 400,000 | 13,172.60 | 52,690,400 | 14,123.20 | 56,492,800 | 10.125 | 2027/5/15 | 1.36 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF VENEZUELA | 700,000 | 7,585.78 | 53,100,516 | 7,895.80 | 55,270,600 | 11.95 | 2031/8/5 | 1.33 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | MEXICO GLOBAL | 430,000 | 11,892.20 | 51,136,460 | 12,571.20 | 54,056,160 | 8.3 | 2031/8/15 | 1.30 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 400,000 | 12,610.00 | 50,440,000 | 13,483.00 | 53,932,000 | 8.75 | 2033/11/21 | 1.30 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 550,000 | 9,525.40 | 52,389,700 | 9,688.36 | 53,285,980 | 5.95 | 2019/3/19 | 1.28 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 500,000 | 9,312.00 | 46,560,000 | 10,010.40 | 50,052,000 | 5.625 | 2041/1/7 | 1.21 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | ARGENT-GLOBAL | 600,000 | 7,140.50 | 42,843,054 | 8,287.26 | 49,723,598 | 7.7926688 | 2033/12/31 | 1.20 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | VENEZUELA GLOBAL | 700,000 | 6,663.90 | 46,647,300 | 7,030.56 | 49,213,920 | 9.25 | 2027/9/15 | 1.18 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 400,000 | 10,665.73 | 42,662,928 | 11,559.68 | 46,238,736 | 7.75 | 2038/1/17 | 1.11 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | PERU GLOBAL | 400,000 | 10,844.60 | 43,378,400 | 11,349.00 | 45,396,000 | 7.35 | 2025/7/21 | 1.09 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA FOREIGN BOND | 500,000 | 8,339.67 | 41,698,360 | 8,933.31 | 44,666,560 | 5 | 2020/4/29 | 1.08 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 450,000 | 8,652.40 | 38,935,800 | 9,835.80 | 44,261,100 | 6.75 | 2040/5/30 | 1.07 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 400,000 | 9,762.56 | 39,050,260 | 10,689.40 | 42,757,600 | 6.375 | 2034/10/23 | 1.03 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 400,000 | 9,913.40 | 39,653,600 | 10,573.00 | 42,292,000 | 6.125 | 2041/1/18 | 1.02 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 350,000 | 11,484.80 | 40,196,800 | 11,877.84 | 41,572,454 | 11.625 | 2019/3/4 | 1.00 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | BOLIVARIAN REP OF VZLA | 500,000 | 8,128.60 | 40,643,000 | 8,264.40 | 41,322,000 | 12.75 | 2022/8/23 | 0.99 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 400,000 | 10,142.32 | 40,569,280 | 10,301.40 | 41,205,600 | 7.375 | 2019/3/18 | 0.99 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | MEXICO GLOBAL | 450,000 | 9,079.20 | 40,856,400 | 9,133.52 | 41,100,840 | 5.625 | 2017/1/15 | 0.99 |

「新興国債券（現地通貨建て）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 | ロシア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 18,600,000 | 249.02 | 46,318,650 | 250.03 | 46,506,975 | 6.5 | 2015/12/15 | 2.65 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 110,000 | 3,891.30 | 42,804,874 | 4,009.96 | 44,109,601 | 10 | 2014/1/1 | 2.51 |
| 3 | ロシア | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 17,000,000 | 264.18 | 44,912,140 | 258.10 | 43,877,000 | 7.5 | 2017/3/2 | 2.50 |
| 4 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 100,000 | 3,868.76 | 38,690,682 | 4,041.10 | 40,411,087 | 10 | 2017/1/1 | 2.30 |
| 5 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA FOREIGN BOND | 15,000,000 | 265.00 | 39,750,000 | 268.21 | 40,231,875 | 7.85 | 2018/3/10 | 2.29 |
| 6 | コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 704,000,000 | 5.49 | 38,664,637 | 5.32 | 37,489,552 | 12 | 2015/10/22 | 2.14 |
| 7 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 700,000 | 4,640.59 | 32,484,130 | 4,920.32 | 34,442,285 | 10.5 | 2020/1/15 | 1.96 |
| 8 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 2,930,000,000 | 1.22 | 35,789,586 | 1.14 | 33,668,546 | 10.5 | 2030/8/15 | 1.92 |
| 9 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 750,000 | 4,256.33 | 31,922,488 | 4,391.21 | 32,934,093 | 8 | 2014/6/4 | 1.88 |
| 10 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,700,000 | 1,133.28 | 30,598,793 | 1,203.69 | 32,499,722 | 10.5 | 2026/12/21 | 1.85 |
| 11 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 650,000 | 4,562.52 | 29,656,406 | 4,616.73 | 30,008,787 | 11 | 2014/8/6 | 1.71 |
| 12 | ブラジル | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | 970,000 | 2,951.03 | 28,625,010 | 3,017.03 | 29,265,206 | | 2015/1/1 | 1.67 |
| 13 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,120,000 | 2,637.97 | 29,545,365 | 2,610.52 | 29,237,840 | 5.094 | 2014/4/30 | 1.67 |
| 14 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 650,000 | 4,256.76 | 27,668,975 | 4,371.69 | 28,416,024 | 8 | 2013/10/9 | 1.62 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,050,000 | 2,708.09 | 28,434,987 | 2,680.22 | 28,142,338 | 4.378 | 2019/11/29 | 1.60 |
| 16 | ロシア | 特殊債券 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 11,000,000 | 252.10 | 27,731,000 | 248.58 | 27,344,625 | 6.75 | 2017/5/12 | 1.56 |
| 17 | コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 390,000,000 | 5.24 | 20,470,840 | 5.35 | 20,874,256 | 7.75 | 2021/4/14 | 1.19 |
| 18 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,100,000 | 917.44 | 19,266,437 | 992.27 | 20,837,717 | 7.25 | 2020/1/15 | 1.19 |
| 19 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,900,000 | 682.50 | 19,792,694 | 716.34 | 20,773,888 | 8 | 2020/6/11 | 1.18 |
| 20 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,900,000 | 988.88 | 18,788,804 | 1,041.82 | 19,794,608 | 8.25 | 2017/9/15 | 1.13 |
| 21 | ブラジル | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | 570,000 | 3,300.98 | 18,815,598 | 3,322.40 | 18,937,712 | | 2014/4/1 | 1.08 |
| 22 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 730,000 | 2,584.39 | 18,866,094 | 2,565.94 | 18,731,383 | 3.741 | 2015/2/27 | 1.06 |
| 23 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,600,000 | 1,145.65 | 18,330,527 | 1,150.29 | 18,404,758 | 13.5 | 2015/9/15 | 1.05 |
| 24 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,900,000 | 879.07 | 16,702,488 | 959.02 | 18,221,506 | 6.75 | 2021/3/31 | 1.04 |
| 25 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 720,000 | 2,486.86 | 17,905,431 | 2,517.18 | 18,123,705 | 5.5 | 2015/4/25 | 1.03 |
| 26 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 6,600,000 | 275.83 | 18,205,404 | 271.63 | 17,927,642 | 5.125 | 2018/3/13 | 1.02 |
| 27 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,700,000 | 968.89 | 16,471,222 | 1,035.83 | 17,609,250 | 8 | 2018/12/21 | 1.00 |
| 28 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 6,700,000 | 261.94 | 17,550,254 | 259.36 | 17,377,611 | 5.25 | 2014/5/12 | 0.99 |
| 29 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 680,000 | 2,450.57 | 16,663,922 | 2,537.02 | 17,251,780 | 5.25 | 2017/10/25 | 0.98 |
| 30 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 670,000 | 2,455.21 | 16,449,910 | 2,571.11 | 17,226,480 | 5.5 | 2019/10/25 | 0.98 |

「J-REITインデックス マザーファンド」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|------|------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,281 | 704,532 | 1,607,039,636 | 841,000 | 1,918,321,000 | 12.40 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,043 | 681,250 | 1,391,794,505 | 786,000 | 1,605,798,000 | 10.38 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,996 | 119,683 | 837,303,807 | 139,500 | 975,942,000 | 6.31 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 3,070 | 219,331 | 673,347,459 | 235,200 | 722,064,000 | 4.66 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 7,826 | 81,961 | 641,426,786 | 90,500 | 708,253,000 | 4.58 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 4,093 | 149,496 | 611,890,034 | 164,200 | 672,070,600 | 4.34 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 900 | 629,761 | 566,785,737 | 699,000 | 629,100,000 | 4.06 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 846 | 649,012 | 549,064,837 | 683,000 | 577,818,000 | 3.73 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 1,135 | 423,515 | 480,690,501 | 489,500 | 555,582,500 | 3.59 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,058 | 328,121 | 347,152,271 | 382,000 | 404,156,000 | 2.61 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 551 | 669,076 | 368,661,393 | 722,000 | 397,822,000 | 2.57 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 724 | 496,064 | 359,150,777 | 537,000 | 388,788,000 | 2.51 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,473 | 189,966 | 279,820,242 | 258,300 | 380,475,900 | 2.46 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 764 | 460,865 | 352,100,928 | 478,000 | 365,192,000 | 2.36 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 597 | 521,313 | 311,224,063 | 591,000 | 352,827,000 | 2.28 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ビルズリート投資法人 投資証券 | 861 | 311,541 | 268,237,610 | 380,000 | 327,180,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 523 | 486,641 | 254,513,483 | 592,000 | 309,616,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエグゼレント投資法人 投資証券 | 702 | 387,408 | 271,960,633 | 430,000 | 301,860,000 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | 1,066 | 244,132 | 260,245,618 | 281,300 | 299,865,800 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 458 | 530,996 | 243,196,415 | 569,000 | 260,602,000 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 562 | 390,399 | 219,404,254 | 451,500 | 253,743,000 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 630 | 369,715 | 232,920,928 | 402,000 | 253,260,000 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 投資証券 | 577 | 425,621 | 245,583,818 | 388,500 | 224,164,500 | 1.44 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 732 | 288,294 | 211,031,383 | 299,300 | 219,087,600 | 1.41 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,952 | 36,834 | 182,406,325 | 43,000 | 212,936,000 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 7,811 | 20,654 | 161,335,658 | 22,000 | 171,842,000 | 1.11 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 361 | 483,135 | 174,411,792 | 473,500 | 170,933,500 | 1.10 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・S I 投資法人 投資証券 | 428 | 326,053 | 139,550,812 | 353,500 | 151,298,000 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | M I D リート投資法人 投資証券 | 683 | 202,012 | 137,974,626 | 204,000 | 139,332,000 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 2,589 | 42,940 | 111,173,213 | 52,600 | 136,181,400 | 0.88 |

「海外REITインデックス マザーファンド」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|---------|------|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 98,400 | 11,687.70 | 1,150,070,489 | 11,790.54 | 1,160,189,529 | 6.92 |
| 2 | オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD GROUP | 670,700 | 772.26 | 517,956,391 | 823.36 | 552,232,917 | 3.29 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 46,800 | 10,765.22 | 503,812,490 | 10,786.40 | 504,803,520 | 3.01 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | HCP INC | 139,300 | 3,241.62 | 451,557,814 | 3,451.64 | 480,814,566 | 2.87 |
| 5 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL RODAMCO SE | 29,440 | 13,757.93 | 405,033,753 | 15,953.19 | 469,662,090 | 2.80 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 95,800 | 4,530.36 | 434,008,496 | 4,806.54 | 460,466,915 | 2.74 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 97,600 | 4,801.65 | 468,641,920 | 4,480.62 | 437,308,902 | 2.61 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 48,600 | 8,163.52 | 396,747,072 | 8,643.86 | 420,091,790 | 2.50 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 148,500 | 2,473.11 | 367,257,132 | 2,697.37 | 400,560,336 | 2.39 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | HEALTH CARE REIT INC | 82,100 | 4,367.80 | 358,596,816 | 4,476.74 | 367,540,682 | 2.19 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 54,800 | 6,412.86 | 351,424,947 | 6,317.41 | 346,194,396 | 2.06 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 31,200 | 10,990.48 | 342,903,225 | 10,600.93 | 330,749,203 | 1.97 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 232,800 | 1,190.38 | 277,121,395 | 1,250.91 | 291,212,313 | 1.73 |
| 14 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 737,000 | 314.31 | 231,649,418 | 360.86 | 265,954,188 | 1.58 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 251,000 | 903.27 | 226,722,426 | 965.63 | 242,374,811 | 1.44 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 145,700 | 1,329.28 | 193,677,261 | 1,510.87 | 220,134,050 | 1.31 |
| 17 | オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD RETAIL TRUST | 903,000 | 223.89 | 202,173,753 | 236.87 | 213,893,971 | 1.27 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 39,200 | 5,632.98 | 220,812,972 | 5,327.24 | 208,827,808 | 1.24 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 130,900 | 1,431.72 | 187,412,148 | 1,578.38 | 206,610,465 | 1.23 |
| 20 | オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND TRUST GROUP | 713,000 | 262.01 | 186,818,548 | 270.12 | 192,602,404 | 1.14 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | MACERICH CO /THE | 42,800 | 4,444.15 | 190,209,705 | 4,450.36 | 190,475,408 | 1.13 |
| 22 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND | 287,500 | 614.78 | 176,749,940 | 658.24 | 189,245,581 | 1.12 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | SL GREEN REALTY CORP | 29,200 | 5,863.45 | 171,212,915 | 6,243.69 | 182,315,923 | 1.08 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 21,200 | 7,769.04 | 164,703,827 | 8,148.00 | 172,737,600 | 1.03 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 82,800 | 2,016.48 | 166,964,780 | 1,946.20 | 161,146,022 | 0.96 |
| 26 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 464,000 | 280.21 | 130,018,216 | 326.10 | 151,311,513 | 0.90 |
| 27 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | 526,000 | 262.01 | 137,821,257 | 279.05 | 146,781,772 | 0.87 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 27,200 | 5,172.43 | 140,690,274 | 5,024.60 | 136,669,120 | 0.81 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 43,100 | 3,079.94 | 132,745,586 | 3,159.87 | 136,190,483 | 0.81 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11,700 | 11,874.35 | 138,929,918 | 11,553.86 | 135,180,208 | 0.80 |

「野村マネー 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 | 国庫短期証券 第291回 | 170,000,000 | 99.99 | 169,998,432 | 99.99 | 169,998,432 | | 2012/10/1 | 7.84 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 中小企業債券 政府保証第171回 | 100,000,000 | 100.18 | 100,188,480 | 100.18 | 100,188,480 | 1 | 2012/12/17 | 4.62 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第215回 | 100,000,000 | 100.10 | 100,102,532 | 100.10 | 100,102,532 | 1.5 | 2012/10/26 | 4.62 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第292回 | 100,000,000 | 99.99 | 99,996,870 | 99.99 | 99,996,870 | | 2012/10/9 | 4.61 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第294回 | 100,000,000 | 99.99 | 99,995,356 | 99.99 | 99,995,356 | | 2012/10/15 | 4.61 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第296回 | 100,000,000 | 99.99 | 99,993,456 | 99.99 | 99,993,456 | | 2012/10/22 | 4.61 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第298回 | 100,000,000 | 99.99 | 99,991,500 | 99.99 | 99,991,500 | | 2012/10/29 | 4.61 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第299回 | 100,000,000 | 99.98 | 99,989,610 | 99.98 | 99,989,610 | | 2012/11/5 | 4.61 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第301回 | 100,000,000 | 99.98 | 99,987,712 | 99.98 | 99,987,712 | | 2012/11/12 | 4.61 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第304回 | 100,000,000 | 99.98 | 99,985,808 | 99.98 | 99,985,808 | | 2012/11/19 | 4.61 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第305回 | 100,000,000 | 99.98 | 99,983,904 | 99.98 | 99,983,904 | | 2012/11/26 | 4.61 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第306回 | 100,000,000 | 99.98 | 99,982,200 | 99.98 | 99,982,200 | | 2012/12/3 | 4.61 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第308回 | 100,000,000 | 99.98 | 99,980,324 | 99.98 | 99,980,324 | | 2012/12/10 | 4.61 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第309回 | 100,000,000 | 99.97 | 99,978,300 | 99.97 | 99,978,300 | | 2012/12/17 | 4.61 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第311回 | 100,000,000 | 99.97 | 99,976,272 | 99.97 | 99,976,272 | | 2012/12/25 | 4.61 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第313回 | 100,000,000 | 99.97 | 99,972,600 | 99.97 | 99,972,600 | | 2013/1/10 | 4.61 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券 政府保証第823回 | 79,000,000 | 100.22 | 79,181,266 | 100.22 | 79,181,266 | 0.8 | 2013/1/29 | 3.65 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第316回 | 50,000,000 | 100.30 | 50,154,470 | 100.30 | 50,154,470 | 0.6 | 2013/5/29 | 2.31 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第301回 | 900,000 | 100.04 | 900,374 | 100.04 | 900,374 | 0.2 | 2013/2/15 | 0.04 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----------|----|---------|
| 投資信託受益証券 | | 97.87 |
| 合計 | | 97.87 |

[次へ](#)

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|-------|------------|---------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.09 |
| | 鉱業 | 0.68 |
| | 建設業 | 2.56 |
| | 食料品 | 4.24 |
| | 繊維製品 | 0.83 |
| | パルプ・紙 | 0.27 |
| | 化学 | 5.55 |
| | 医薬品 | 5.43 |
| | 石油・石炭製品 | 0.76 |
| | ゴム製品 | 0.78 |
| | ガラス・土石製品 | 0.95 |
| | 鉄鋼 | 1.40 |
| | 非鉄金属 | 1.06 |
| | 金属製品 | 0.69 |
| | 機械 | 4.57 |
| | 電気機器 | 11.53 |
| | 輸送用機器 | 9.77 |
| | 精密機器 | 1.43 |
| | その他製品 | 1.50 |
| | 電気・ガス業 | 2.43 |
| | 陸運業 | 4.25 |
| | 海運業 | 0.25 |
| | 空運業 | 0.28 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.23 |
| | 情報・通信業 | 7.00 |
| | 卸売業 | 5.27 |
| | 小売業 | 4.43 |
| | 銀行業 | 9.70 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.06 |
| | 保険業 | 2.24 |
| | その他金融業 | 0.90 |
| | 不動産業 | 2.83 |
| サービス業 | 2.07 | |
| | 小計 | 97.20 |
| 合計 | | 97.20 |

「国内債券マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 国債証券 | | 98.63 |
| 合計 | | 98.63 |

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----|--------------|---------|
| 株式 | エネルギー設備・サービス | 1.57 |
| | 石油・ガス・消耗燃料 | 9.80 |
| | 化学 | 2.85 |
| | 建設資材 | 0.29 |
| | 容器・包装 | 0.16 |
| | 金属・鉱業 | 3.28 |
| | 紙製品・林産品 | 0.13 |
| | 航空宇宙・防衛 | 1.64 |
| | 建設関連製品 | 0.16 |
| | 建設・土木 | 0.35 |
| | 電気設備 | 0.73 |
| | コングロマリット | 2.22 |
| | 機械 | 1.73 |
| | 商社・流通業 | 0.25 |
| | 商業・専門サービス | 0.39 |
| | 航空貨物・物流サービス | 0.49 |
| | 旅客航空輸送業 | 0.07 |
| | 海運業 | 0.09 |
| | 陸運・鉄道 | 0.81 |
| | 運送インフラ | 0.14 |
| | 自動車部品 | 0.39 |
| | 自動車 | 0.80 |

| | |
|-----------------|-------|
| 家庭用耐久財 | 0.18 |
| レジャー用品 | 0.06 |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.94 |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.60 |
| メディア | 2.71 |
| 販売 | 0.09 |
| インターネット販売カタログ販売 | 0.59 |
| 複合小売り | 0.63 |
| 専門小売り | 1.58 |
| 食品・生活必需品小売り | 2.30 |
| 飲料 | 2.39 |
| 食品 | 2.71 |
| タバコ | 1.68 |
| 家庭用品 | 1.54 |
| パーソナル用品 | 0.27 |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.23 |
| ヘルスケアプロバイダ・サービス | 1.32 |
| バイオテクノロジー | 1.10 |
| 医薬品 | 6.69 |
| 商業銀行 | 7.36 |
| 各種金融サービス | 2.13 |
| 保険 | 4.00 |
| 不動産管理・開発 | 0.68 |
| インターネットソフトウェア | 1.36 |
| 情報技術サービス | 2.27 |
| ソフトウェア | 2.44 |
| 通信機器 | 1.21 |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.33 |
| 電子装置・機器・部品 | 0.30 |
| 事務用電子機器 | 0.04 |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.41 |
| 各種電気通信サービス | 3.04 |
| 無線通信サービス | 0.89 |
| 電力 | 1.67 |
| ガス | 0.17 |
| 総合公益事業 | 1.46 |
| 水道 | 0.09 |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.06 |
| 消費者金融 | 0.50 |
| 資本市場 | 1.74 |
| 各種消費者サービス | 0.03 |
| 独立系発電事業・エネルギー販売 | 0.09 |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04 |
| ライフサイエンスツールサービス | 0.26 |
| 専門サービス | 0.40 |
| 小計 | 95.28 |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 2.18 |
| 合計 | 97.48 |

「外国債券マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 国債証券 | | 97.42 |
| 合計 | | 97.42 |

「新興国株式マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|-----------------|-----------------|---------|
| 株式 | エネルギー設備・サービス | 0.17 |
| | 石油・ガス・消耗燃料 | 12.75 |
| | 化学 | 2.83 |
| | 建設資材 | 1.43 |
| | 容器・包装 | 0.06 |
| | 金属・鉱業 | 7.05 |
| | 紙製品・林産品 | 0.30 |
| | 航空宇宙・防衛 | 0.14 |
| | 建設関連製品 | 0.05 |
| | 建設・土木 | 1.22 |
| | 電気設備 | 0.25 |
| | コングロマリット | 1.96 |
| | 機械 | 0.88 |
| | 商社・流通業 | 0.32 |
| | 商業・専門サービス | 0.04 |
| | 航空貨物・物流サービス | 0.07 |
| | 旅客航空輸送業 | 0.37 |
| | 海運業 | 0.19 |
| | 陸運・鉄道 | 0.10 |
| | 運送インフラ | 0.69 |
| | 自動車部品 | 0.88 |
| | 自動車 | 2.85 |
| | 家庭用耐久財 | 0.56 |
| | レジャー用品 | 0.03 |
| | 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.15 |
| | ホテル・レストラン・レジャー | 0.36 |
| | メディア | 1.10 |
| | 販売 | 0.13 |
| | 複合小売り | 0.83 |
| | 専門小売り | 0.78 |
| | 食品・生活必需品小売り | 2.22 |
| | 飲料 | 1.93 |
| | 食品 | 2.17 |
| | タバコ | 0.82 |
| | 家庭用品 | 0.63 |
| | パーソナル用品 | 0.59 |
| | ヘルスケア機器・用品 | 0.05 |
| | ヘルスケアプロバイダ・サービス | 0.41 |
| | 医薬品 | 0.72 |
| | 商業銀行 | 17.05 |
| | 各種金融サービス | 1.85 |
| | 保険 | 2.72 |
| | 不動産管理・開発 | 1.78 |
| | インターネットソフトウェア | 1.22 |
| | 情報技術サービス | 1.31 |
| | ソフトウェア | 0.18 |
| | 通信機器 | 0.22 |
| | コンピュータ・周辺機器 | 1.16 |
| | 電子装置・機器・部品 | 2.07 |
| | 半導体・半導体製造装置 | 7.48 |
| | 各種電気通信サービス | 1.98 |
| | 無線通信サービス | 5.97 |
| | 電力 | 1.79 |
| ガス | 0.53 | |
| 総合公益事業 | 0.11 | |
| 水道 | 0.25 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.57 | |
| 消費者金融 | 0.09 | |
| 資本市場 | 0.60 | |
| 各種消費者サービス | 0.04 | |
| 独立系発電事業・エネルギー販売 | 0.82 | |

| | | |
|------|----|-------|
| | 小計 | 98.17 |
| 投資証券 | | 0.01 |
| 合計 | | 98.19 |

「新興国債券マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 国債証券 | | 97.44 |
| 合計 | | 97.44 |

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 国債証券 | | 89.90 |
| 特殊債券 | | 6.72 |
| 合計 | | 96.63 |

「J-REITインデックス マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 投資証券 | | 93.55 |
| 合計 | | 93.55 |

「海外REITインデックス マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 投資証券 | | 99.54 |
| 合計 | | 99.54 |

「野村マネー マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|----|---------|
| 国債証券 | | 67.89 |
| 特殊債券 | | 15.21 |
| 合計 | | 83.11 |

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 / 売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
|--------------------|---------|--------|------------|----|-----|---------------|---------------|-------------|
| TOPIX先物(2012年12月限) | 東京証券取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 円 | 511 | 3,752,307,468 | 3,755,850,000 | 2.72 |

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

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

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 (現地通貨) | 評価額(時価 ・ 現地通貨) | 評価額 (時価・円) | 投資 比率 (%) |
|--------------------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| E-mini S&P500株価指数先物(2012年12月限) | シカゴ・マーカンタイル取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 米ドル | 401 | 29,053,712.5 | 28,892,050 | 2,242,023,080 | 1.07 |
| S&P TSX60株価指数先物(2012年12月限) | モントリオール取引所 | 株価指数先物 | 買建 | カナダドル | 19 | 2,682,880 | 2,669,880 | 211,294,303 | 0.10 |
| ユーロ50株価指数先物(2012年12月限) | EUREX | 株価指数先物 | 買建 | ユーロ | 191 | 4,856,940 | 4,775,000 | 478,646,000 | 0.23 |
| FT100株価指数先物(2012年12月限) | ロンドン国際金融先物取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 英ポンド | 55 | 3,205,730 | 3,164,975 | 398,723,550 | 0.19 |
| SMI株価指数先物(2012年12月限) | EUREX | 株価指数先物 | 買建 | スイスフラン | 27 | 1,766,260 | 1,768,770 | 146,542,594 | 0.07 |

「新興国株式マザーファンド」

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

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 (現地通貨) | 評価額(時価 ・ 現地通貨) | 評価額 (時価・円) | 投資 比率 (%) |
|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----|----|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2012年12月限) | ニューヨーク先物取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 米ドル | 21 | 1,052,640 | 1,050,945 | 81,553,332 | 1.17 |

「J-REITインデックス マザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 /売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
|-----------------------|---------|----------|-----------|----|-----|-------------|-------------|-------------|
| 東証REIT指数先物(2012年12月限) | 東京証券取引所 | REIT指数先物 | 買建 | 円 | 380 | 364,785,940 | 384,180,000 | 2.48 |

(3)運用実績

純資産の推移

平成24年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

| 計算期間 | 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) |
| 2012年2月末日 | 35 | | 1.0012 | |
| 3月末日 | 34 | | 0.9961 | |
| 4月末日 | 35 | | 1.0031 | |
| 5月末日 | 35 | | 1.0023 | |
| 6月末日 | 35 | | 1.0108 | |
| 7月末日 | 36 | | 1.0344 | |
| 8月末日 | 36 | | 1.0401 | |
| 9月末日 | 36 | | 1.0461 | |

分配の推移

該当事項はありません。

収益率の推移

| 期 | 収益率 |
|----------|-------|
| 第1期(中間期) | 3.9 % |

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

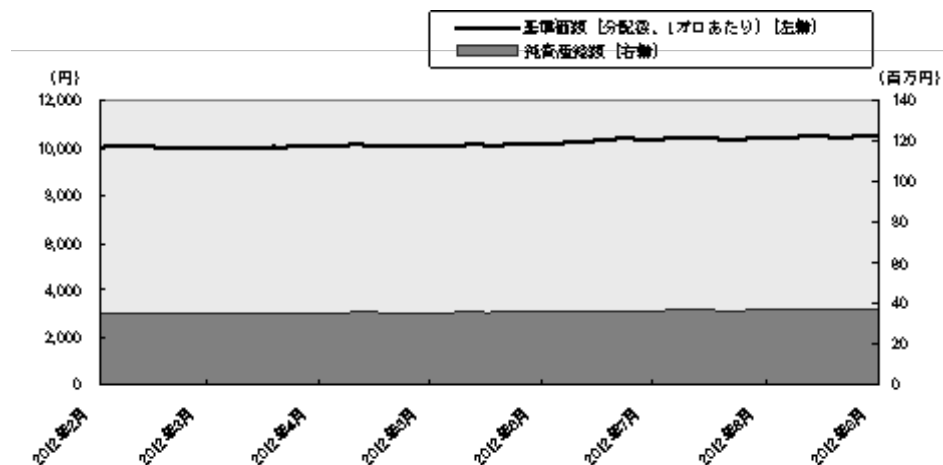
(4)設定及び解約の実績

| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|----------|------------|------|------------|
| 第1期(中間期) | 35,000,000 | | 35,000,000 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績(2012年9月28日現在)

[基準価額・純資産の推移] (日次：設定来)



[分配の推移]

該当事項はありません。

[主要な資産の状況]

各マザーファンドへの投資比率

| 銘柄 | 投資比率 (%) |
|------------------------|----------|
| 国内株式マザーファンド | 0.0 |
| 国内債券マザーファンド | 0.0 |
| 外国株式MSQ-KOKUSAIマザーファンド | 0.0 |
| 外国債券マザーファンド | 60.0 |
| 新興国株式マザーファンド | 0.0 |
| 新興国債券マザーファンド | 37.7 |
| 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 0.0 |
| J-RBTインデックスマザーファンド | 0.0 |
| 海外RBTインデックス マザーファンド | 0.1 |
| 野村マネー マザーファンド | 0.0 |

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 種類 | 投資比率 (%) |
|----|-----------------|------|----------|
| 1 | UK TREASURY | 国債証券 | 0.5 |
| 2 | US TREASURYN/B | 国債証券 | 0.4 |
| 3 | US TREASURYNOTE | 国債証券 | 0.4 |
| 4 | US TREASURYN/B | 国債証券 | 0.4 |
| 5 | US TREASURYN/B | 国債証券 | 0.4 |

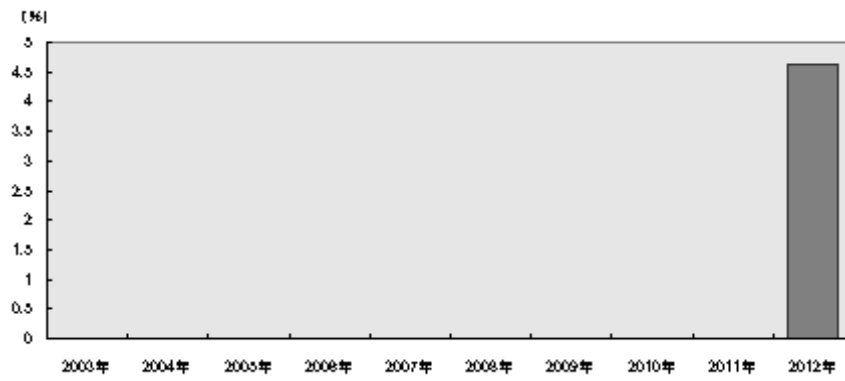
・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 種類 | 投資比率 (%) |
|----|--------------------|------|----------|
| 1 | RUSSIA | 国債証券 | 2.4 |
| 2 | PHILIPPINES GLOBAL | 国債証券 | 1.2 |
| 3 | MEXICO GLOBAL | 国債証券 | 0.9 |
| 4 | BRAZIL GLOBAL | 国債証券 | 0.8 |
| 5 | TURKEY GLOBAL | 国債証券 | 0.6 |

・「海外RBTインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 種類 | 投資比率 (%) |
|----|--------------------------|------|----------|
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 0.0 |
| 2 | WESTFIELD GROUP | 投資証券 | 0.0 |
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 0.0 |
| 4 | HCP INC | 投資証券 | 0.0 |
| 5 | UNIBAIL RODAMCO SE | 投資証券 | 0.0 |

[年間収益率の推移] (暦年ベース)



- ・ ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ ファンドにベンチマークはありません。
- ・ 2012年は設定日（2012年2月28日）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 財務諸表

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の「中間財務諸表」が更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

野村DC運用戦略ファンド

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(平成24年 2 月28日から平成24年8月27日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

野村DC運用戦略ファンド

(1)中間貸借対照表

| 期別 | 第1期中間計算期間末 平成24年8月27日現在 |
|-----------------|----------------------------|
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,002,769 |
| 親投資信託受益証券 | 36,069,931 |
| 未収入金 | 5,455 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 37,078,157 |
| 資産合計 | 37,078,157 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 498,827 |
| 未払金 | 2,532 |
| 未払受託者報酬 | 9,192 |
| 未払委託者報酬 | 211,447 |
| その他未払費用 | 538 |
| 流動負債合計 | 722,536 |
| 負債合計 | 722,536 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 1,355,621 |
| 元本等合計 | 36,355,621 |
| 純資産合計 | 36,355,621 |
| 負債純資産合計 | 37,078,157 |

(2)中間損益及び剰余金計算書

| 期別 | 第1期中間計算期間 自平成24年2月28日 至平成24年8月27日 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 科目 | 金額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 292 |
| 有価証券売買等損益 | 399,932 |
| 為替差損益 | 1,176,574 |
| 営業収益合計 | 1,576,798 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 9,192 |
| 委託者報酬 | 211,447 |
| その他費用 | 538 |
| 営業費用合計 | 221,177 |
| 営業利益 | 1,355,621 |
| 経常利益 | 1,355,621 |
| 中間純利益 | 1,355,621 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 分配金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 1,355,621 |

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益及び為替差損益 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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成24年2月28日（設定日）から平成25年2月18日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成24年2月28日（設定日）から平成24年8月27日までとなっております。 |

(中間貸借対照表に関する注記)

| | 第1期中間計算期間末 平成24年8月27日現在 |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 35,000,000 口 |
| 2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0387 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 10,387 円) |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| | 第1期中間計算期間末 平成24年8月27日現在 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 | 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の2 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| | | 第1期中間計算期間 自 平成24年2月28日 至 平成24年8月27日 | |
|-----------|--|-------------------------------------------|---|
| 期首元本額 | | | 円 |
| 期中追加設定元本額 | | 35,000,000 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | | | 円 |

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

| 種類 | 第1期中間計算期間末(平成24年8月27日現在) | | | |
|---------------------|--------------------------|-------|------------|---------|
| | 契約額等(円) | 時価(円) | | 評価損益(円) |
| | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 為替予約取引 | | | | |
| 売建 | 35,098,723 | | 35,597,550 | 498,827 |
| 米ドル | 23,126,321 | | 23,243,050 | 116,729 |
| カナダドル | 771,000 | | 794,500 | 23,500 |
| 英ポンド | 1,834,202 | | 1,868,700 | 34,498 |
| ユーロ | 8,561,700 | | 8,873,100 | 311,400 |
| 豪ドル | 805,500 | | 818,200 | 12,700 |
| 合計 | 35,098,723 | | 35,597,550 | 498,827 |

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1) 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

参考

当ファンドは、当該中間計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」および「海外REIT インデックス マザーファンド」受益証券に投資しており、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。尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

1 「外国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

| 科目 | 対象年月日 | 平成24年8月27日現在 金額(円) |
|-----------------|-------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | | 3,534,104,372 |
| コール・ローン | | 43,848,485 |
| 国債証券 | | 260,800,105,842 |
| 派生商品評価勘定 | | 198,690 |
| 未収入金 | | 381,472,919 |
| 未収利息 | | 2,782,890,875 |
| 前払費用 | | 125,345,988 |
| 流動資産合計 | | 267,667,967,171 |
| 資産合計 | | 267,667,967,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | | 960,260 |
| 未払解約金 | | 485,736,776 |
| その他未払費用 | | 2,246,800 |
| 流動負債合計 | | 488,943,836 |
| 負債合計 | | 488,943,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 182,473,795,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 84,705,228,026 |
| 元本等合計 | | 267,179,023,335 |
| 純資産合計 | | 267,179,023,335 |
| 負債純資産合計 | | 267,667,967,171 |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| 平成24年8月27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 (10,000口当たり純資産額) | 1,4642 円 14,642 円) |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 平成24年8月27日現在 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 | |
| 2 時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 為替予約取引 1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |

(その他の注記)

平成24年8月27日現在

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 元本の移動及び期末元本額の内訳 | |
| 期首(設定日) | 平成24年2月28日 |
| 期首元本額 | 196,165,251,029 円 |
| 期首より平成24年8月27日までの期中追加設定元本額 | 6,009,546,394 円 |
| 期首より平成24年8月27日までの期中一部解約元本額 | 19,701,002,114 円 |
| 期末元本額 | 182,473,795,309 円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バランスセレクト30 | 125,290,362 円 |
| バランスセレクト50 | 131,989,640 円 |
| バランスセレクト70 | 73,163,669 円 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 291,840,664 円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 2,920,199,798 円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 72,618,483,068 円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 2,572,380,673 円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 169,613,108 円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 75,718,500 円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 70,969,455 円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 56,353,798 円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 36,766,556 円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 120,808,696 円 |
| 野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 2,198,315,775 円 |
| のむらップ・ファンド(保守型) | 1,314,280,961 円 |
| のむらップ・ファンド(普通型) | 1,226,725,188 円 |
| のむらップ・ファンド(積極型) | 599,958,392 円 |
| 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) | 134,241,085 円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 2,258,317 円 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 92,890,000 円 |
| マイ・ロード | 370,187,728 円 |
| 野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 131,779,200 円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 25,202,916,760 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) | 1,475,477,882 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) | 22,848,125,096 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) | 4,503,138,748 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) | 12,536,403 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) | 57,132,291 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) | 9,037,242 円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 12,659,236,336 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) | 874,036,766 円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 3,351,467,313 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) | 569,874,663 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) | 125,196,695 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) | 363,860,440 円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 3,058,317,790 円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 1,726,623,266 円 |
| ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 2,436,438,384 円 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 2,972,597 円 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 6,622,296 円 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 4,683,228 円 |
| 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 465,388,963 円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 1,530,492,338 円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 1,882,183,112 円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 1,684,162,115 円 |
| 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 9,937,458,161 円 |
| マイバランスDC30 | 641,340,481 円 |
| マイバランスDC50 | 330,854,373 円 |
| マイバランスDC70 | 161,758,172 円 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 1,203,071,208 円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 15,177,557 円 |

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

| 対象年月日 | 平成24年8月27日現在 |
|-----------------|---------------|
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,839,875 |
| コール・ローン | 23,011,383 |
| 国債証券 | 4,046,605,198 |
| 派生商品評価勘定 | 63,587 |
| 未収利息 | 63,378,458 |
| 前払費用 | 1,533,557 |
| 流動資産合計 | 4,152,432,058 |
| 資産合計 | 4,152,432,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,522 |
| その他未払費用 | 60,600 |
| 流動負債合計 | 75,122 |
| 負債合計 | 75,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,723,234,981 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 429,121,955 |
| 元本等合計 | 4,152,356,936 |
| 純資産合計 | 4,152,356,936 |
| 負債純資産合計 | 4,152,432,058 |

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

(貸借対照表に関する注記)

| 平成24年8月27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 | 1,1153 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 11,153 円) |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 平成24年8月27日現在 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 | |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 | |
| 2 時価の算定方法 | |
| 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 為替予約取引 | |
| 1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価して おります。 | |
| 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が 発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によ っております。 | |
| ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後 二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。 | |
| ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い 発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 | |
| 2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相 場の仲値で評価しております。 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と しております。 | |

(その他の注記)

| 平成24年8月27日現在 | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 元本の移動及び期末元本額の内訳 | |
| 期首(設定日) | 平成24年2月28日 |
| 期首元本額 | 3,613,178,881 円 |
| 期首より平成24年8月27日までの期中追加設定元本額 | 1,155,591,479 円 |
| 期首より平成24年8月27日までの期中一部解約元本額 | 1,045,535,379 円 |
| 期末元本額 | 3,723,234,981 円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 773,540,041 円 |
| 新興国債券ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,001,481,189 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) | 248,519,087 円 |
| ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 3,924,083 円 |
| 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 1,683,393,586 円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 12,376,995 円 |

* 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

3 「海外REITインデックス マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

| 科目 | 対象年月日 | 平成24年8月27日現在 金額(円) |
|-----------------|-------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | | 15,675,984 |
| コール・ローン | | 14,770,006 |
| 投資証券 | | 17,130,296,677 |
| 派生商品評価勘定 | | 35,119 |
| 未収入金 | | 41,904,381 |
| 未収配当金 | | 56,932,118 |
| 未収利息 | | 38 |
| 流動資産合計 | | 17,259,614,323 |
| 資産合計 | | 17,259,614,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | | 106,130 |
| 未払金 | | 1,753,416 |
| 未払解約金 | | 49,286,713 |
| その他未払費用 | | 409,900 |
| 流動負債合計 | | 51,556,159 |
| 負債合計 | | 51,556,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 16,376,035,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 832,023,073 |
| 元本等合計 | | 17,208,058,164 |
| 純資産合計 | | 17,208,058,164 |
| 負債純資産合計 | | 17,259,614,323 |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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



(貸借対照表に関する注記)

| 平成24年8月27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 | 1.0508 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 10,508 円) |

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 平成24年8月27日現在 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 | |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 | |
| 2 時価の算定方法 | |
| 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| 派生商品評価勘定 為替予約取引 | |
| 1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価して おります。 | |
| 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が 発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によ っております。 | |
| ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後 二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | |
| ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い 発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 | |
| 2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相 場の仲値で評価しております。 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と してしております。 | |

(その他の注記)

| 平成24年8月27日現在 | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1 元本の移動及び期末元本額の内訳 | |
| 期首(設定日) | 平成24年2月28日 |
| 期首元本額 | 19,831,024,281 円 |
| 期首より平成24年8月27日までの期中追加設定元本額 | 958,144,847 円 |
| 期首より平成24年8月27日までの期中一部解約元本額 | 4,413,134,037 円 |
| 期末元本額 | 16,376,035,091 円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 2,007,082,837 円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 9,982,284,471 円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 1,768,023,213 円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 111,025,479 円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 43,027,617 円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 52,425,190 円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 48,015,532 円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 25,058,159 円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 76,177,089 円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 1,744,721 円 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | 548,286,141 円 |
| ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,712,843,824 円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 40,818 円 |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書

平成24年9月28日現在

| | | |
|----------------|------------|---|
| 資産総額 | 72,971,560 | 円 |
| 負債総額 | 36,357,394 | 円 |
| 純資産総額(-) | 36,614,166 | 円 |
| 発行済口数 | 35,000,000 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0461 | 円 |

<ご参考>

「国内株式マザーファンド」

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| 資産総額 | 164,209,126,256 | 円 |
| 負債総額 | 26,148,857,914 | 円 |
| 純資産総額(-) | 138,060,268,342 | 円 |
| 発行済口数 | 215,227,070,502 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.6415 | 円 |

「国内債券マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 5,736,523,655 | 円 |
| 負債総額 | 53,516,674 | 円 |
| 純資産総額(-) | 5,683,006,981 | 円 |
| 発行済口数 | 4,721,681,170 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.2036 | 円 |

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| 資産総額 | 208,439,085,169 | 円 |
| 負債総額 | 752,451,773 | 円 |
| 純資産総額(-) | 207,686,633,396 | 円 |
| 発行済口数 | 202,781,428,822 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0242 | 円 |

「外国債券マザーファンド」

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| 資産総額 | 263,507,132,761 | 円 |
| 負債総額 | 389,530,281 | 円 |
| 純資産総額(-) | 263,117,602,480 | 円 |
| 発行済口数 | 178,772,976,380 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.4718 | 円 |

「新興国株式マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 6,950,861,875 | 円 |
| 負債総額 | 38,479,716 | 円 |
| 純資産総額(-) | 6,912,382,159 | 円 |
| 発行済口数 | 9,534,767,883 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.7250 | 円 |

「新興国債券マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 4,230,449,855 | 円 |
| 負債総額 | 94,712,148 | 円 |
| 純資産総額(-) | 4,135,737,707 | 円 |
| 発行済口数 | 3,708,819,536 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.1151 | 円 |

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 1,753,580,580 | 円 |
| 負債総額 | 2,917,585 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,750,662,995 | 円 |
| 発行済口数 | 1,703,624,171 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0276 | 円 |

「J-REITインデックス マザーファンド」

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 資産総額 | 15,918,059,963 | 円 |
| 負債総額 | 455,224,584 | 円 |
| 純資産総額(-) | 15,462,835,379 | 円 |
| 発行済口数 | 16,104,278,826 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.9602 | 円 |

「海外REITインデックス マザーファンド」

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 資産総額 | 16,819,688,347 | 円 |
| 負債総額 | 69,063,249 | 円 |
| 純資産総額(-) | 16,750,625,098 | 円 |
| 発行済口数 | 16,124,761,505 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0388 | 円 |

「野村マネー マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 2,266,161,398 | 円 |
| 負債総額 | 100,142,600 | 円 |
| 純資産総額(-) | 2,166,018,798 | 円 |
| 発行済口数 | 2,127,239,237 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0182 | 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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

(1) 資本金の額

平成23年12月末現在、17,180百万円

(以下略)

< 訂正後 >

(1) 資本金の額

平成24年10月末現在、17,180百万円

(以下略)

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

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

委託者の運用する証券投資信託は平成24年9月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

| 種類 | 本数 | 純資産総額（百万円） |
|------------|-----|------------|
| 追加型株式投資信託 | 755 | 9,507,042 |
| 単位型株式投資信託 | 44 | 331,463 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 4,557,647 |
| 単位型公社債投資信託 | 2 | 27,394 |
| 合計 | 819 | 14,423,545 |

3 委託会社等の経理状況

[次へ](#)

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1) 受託者

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

* 平成23年11月末現在

(2) 販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 野村証券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 野村信託銀行株式会社 | 30,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |

* 平成23年11月末現在

<訂正後>

(1) 受託者

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

* 平成24年9月末現在

(2) 販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 野村証券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 野村信託銀行株式会社 | 30,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |

* 平成24年9月末現在

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 につきま
しては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 | 当事業年度 |
|----------|----------|------------------|------------------|
| | | (平成23年 3月31日) | (平成24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 | | 538 | 240 |
| 金銭の信託 | | 39,575 | 50,326 |
| 有価証券 | | 1,400 | 1,800 |
| 短期貸付金 | | 166 | 153 |
| 前払金 | | 0 | - |
| 前払費用 | | 41 | 37 |
| 未収入金 | | 171 | 217 |
| 未収委託者報酬 | | 10,032 | 8,149 |
| 未収収益 | | 3,761 | 4,200 |
| 繰延税金資産 | | 1,736 | 1,402 |
| その他 | | 12 | 14 |
| 貸倒引当金 | | 6 | 6 |
| 流動資産計 | | 57,430 | 66,535 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | 1,823 | 1,677 |
| 建物 | 2 | 576 | 516 |
| 器具備品 | 2 | 1,246 | 1,161 |
| 無形固定資産 | | 10,649 | 9,754 |
| ソフトウェア | | 10,647 | 9,753 |
| 電話加入権 | | 1 | 1 |
| その他 | | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | 32,430 | 21,505 |
| 投資有価証券 | | 8,648 | 6,691 |
| 関係会社株式 | | 22,609 | 14,429 |
| 従業員長期貸付金 | | 235 | 29 |
| 長期差入保証金 | | 64 | 57 |
| 長期前払費用 | | 24 | 23 |
| 繰延税金資産 | | 582 | - |
| その他 | | 265 | 273 |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 |
| 固定資産計 | | 44,903 | 32,937 |
| 資産合計 | | 102,333 | 99,472 |

| | | 前事業年度 3月31日 | (平成23年) | 当事業年度 3月31日 | (平成24年) |
|-----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 関係会社短期借入金 | | | 8,000 | | 8,500 |
| 預り金 | | | 87 | | 93 |
| 未払金 | 1 | | 7,645 | | 6,276 |
| 未払収益分配金 | | 4 | | 4 | |
| 未払償還金 | | 79 | | 50 | |
| 未払手数料 | | 4,517 | | 3,610 | |
| その他未払金 | | 3,043 | | 2,610 | |
| 未払費用 | 1 | | 7,373 | | 6,760 |
| 未払法人税等 | | | 800 | | 856 |
| 前受収益 | | | 9 | | 6 |
| 賞与引当金 | | | 2,900 | | 2,816 |
| 流動負債計 | | | 26,818 | | 25,310 |
| 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 4,064 | | 2,437 |
| 時効後支払損引当金 | | | 481 | | 489 |
| 繰延税金負債 | | | - | | 7 |
| その他 | | | 65 | | - |
| 固定負債計 | | | 4,611 | | 2,934 |
| 負債合計 | | | 31,429 | | 28,244 |
| (純資産の部) | | | | | |
| 株主資本 | | | | | |
| 資本金 | | | 68,279 | | 68,521 |
| 資本剰余金 | | | 17,180 | | 17,180 |
| 資本剰余金 | | | 11,729 | | 11,729 |
| 資本準備金 | | 11,729 | | 11,729 | |
| 利益剰余金 | | | 39,369 | | 39,611 |
| 利益準備金 | | 685 | | 685 | |
| その他利益剰余金 | | 38,684 | | 38,926 | |
| 別途積立金 | | 24,606 | | 24,606 | |
| 繰越利益剰余金 | | 14,077 | | 14,320 | |
| 評価・換算差額等 | | | 2,624 | | 2,705 |
| その他有価証券評価差額金 | | | 2,694 | | 2,693 |
| 繰延ヘッジ損益 | | | 69 | | 12 |
| 純資産合計 | | | 70,903 | | 71,227 |
| 負債・純資産合計 | | | 102,333 | | 99,472 |

(2) 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) | |
|-----------|----------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| | | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| 営業収益 | | | | | |
| 委託者報酬 | | | 81,230 | | 78,412 |
| 運用受託報酬 | | | 13,165 | | 17,784 |
| その他営業収益 | | | 143 | | 129 |
| 営業収益計 | | | 94,539 | | 96,325 |
| 営業費用 | | | | | |
| 支払手数料 | | | 39,741 | | 40,671 |
| 広告宣伝費 | | | 1,155 | | 952 |
| 公告費 | | | - | | 0 |
| 受益証券発行費 | | | 6 | | 5 |
| 調査費 | | | 20,709 | | 19,308 |
| 調査費 | | 1,310 | | 1,108 | |
| 委託調査費 | | 19,398 | | 18,200 | |
| 委託計算費 | | | 917 | | 931 |
| 営業雑経費 | | | 2,451 | | 2,523 |
| 通信費 | | 207 | | 213 | |
| 印刷費 | | 1,148 | | 1,085 | |
| 協会費 | | 73 | | 76 | |
| 諸経費 | | 1,022 | | 1,147 | |
| 営業費用計 | | | 64,980 | | 64,393 |
| 一般管理費 | | | | | |
| 給料 | | | 10,131 | | 9,635 |
| 役員報酬 | 2 | 322 | | 252 | |
| 給料・手当 | | 6,822 | | 6,602 | |
| 賞与 | | 2,987 | | 2,780 | |
| 交際費 | | | 141 | | 140 |
| 旅費交通費 | | | 484 | | 473 |
| 租税公課 | | | 231 | | 224 |
| 不動産賃借料 | | | 1,452 | | 1,309 |
| 退職給付費用 | | | 1,054 | | 1,039 |
| 固定資産減価償却費 | | | 4,575 | | 4,354 |
| 諸経費 | | | 6,106 | | 6,204 |
| 一般管理費計 | | | 24,176 | | 23,381 |
| 営業利益 | | | 5,382 | | 8,550 |

| | | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) | |
|---------------|----------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取配当金 | 1 | 4,771 | | 4,116 | |
| 収益分配金 | | 9 | | 9 | |
| 受取利息 | | 6 | | 3 | |
| 金銭の信託運用益 | | 1,222 | | 377 | |
| 為替差益 | | 62 | | 55 | |
| その他 | | 319 | | 360 | |
| 営業外収益計 | | | 6,391 | | 4,924 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1 | 75 | | 54 | |
| 時効後支払損引当金繰入額 | | 13 | | 38 | |
| その他 | | 9 | | 11 | |
| 営業外費用計 | | | 98 | | 104 |
| 經常利益 | | | 11,676 | | 13,370 |
| 特別利益 | | | | | |
| 投資有価証券等売却益 | | 419 | | 36 | |
| 株式報酬受入益 | | 173 | | 177 | |
| 特別利益計 | | | 593 | | 214 |
| 特別損失 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 149 | | 136 | |
| 投資有価証券等評価損 | | 10 | | 1 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 412 | | 82 | |
| システム利用契約解約違約金 | | 20 | | - | |
| 特別損失計 | | | 591 | | 221 |
| 税引前当期純利益 | | | 11,677 | | 13,363 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 3,759 | | 3,625 |
| 法人税等調整額 | | | 108 | | 1,228 |
| 当期純利益 | | | 7,810 | | 8,509 |

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 17,180 | 17,180 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 17,180 | 17,180 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 11,729 | 11,729 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,729 | 11,729 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 11,729 | 11,729 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,729 | 11,729 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 685 | 685 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 685 | 685 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 24,606 | 24,606 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 24,606 | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 9,872 | 14,077 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 3,605 | 8,267 |
| 当期純利益 | 7,810 | 8,509 |
| 当期変動額合計 | 4,204 | 242 |
| 当期末残高 | 14,077 | 14,320 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 35,164 | 39,369 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 3,605 | 8,267 |
| 当期純利益 | 7,810 | 8,509 |
| 当期変動額合計 | 4,204 | 242 |
| 当期末残高 | 39,369 | 39,611 |

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 64,074 | 68,279 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 3,605 | 8,267 |
| 当期純利益 | 7,810 | 8,509 |
| 当期変動額合計 | 4,204 | 242 |
| 当期末残高 | 68,279 | 68,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 3,056 | 2,694 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 361 | 0 |
| 当期変動額合計 | 361 | 0 |
| 当期末残高 | 2,694 | 2,693 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期首残高 | 175 | 69 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 245 | 82 |
| 当期変動額合計 | 245 | 82 |
| 当期末残高 | 69 | 12 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 3,231 | 2,624 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 607 | 81 |
| 当期変動額合計 | 607 | 81 |
| 当期末残高 | 2,624 | 2,705 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 67,306 | 70,903 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 3,605 | 8,267 |
| 当期純利益 | 7,810 | 8,509 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 607 | 81 |
| 当期変動額合計 | 3,597 | 324 |
| 当期末残高 | 70,903 | 71,227 |

[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. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 | 時価法 | | | | | | | | |
| 3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法 | | | | | | | | |
| 4. 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="770 835 1066 958"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p> | 建物 | 38～50年 | 附属設備 | 8～15年 | 構築物 | 20年 | 器具備品 | 4～15年 |
| 建物 | 38～50年 | | | | | | | | |
| 附属設備 | 8～15年 | | | | | | | | |
| 構築物 | 20年 | | | | | | | | |
| 器具備品 | 4～15年 | | | | | | | | |
| 5. 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。 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債務は、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> | | | | | | | | |
| 6. リース取引の処理方法 | リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | | | | | | | | |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. ヘッジ会計 | <p>(1)ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3)ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p> |
| 8. 消費税等の会計処理方法 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 |
| 9. 連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。 |

[追加情報]

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
| (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用) 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「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 平成21年12月 4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月 4日)を適用しております。 |

[注記事項]

貸借対照表関係

| 前事業年度末 (平成23年 3月31日) | 当事業年度末 (平成24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。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払金</td> <td style="text-align: right;">2,442百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">762</td> </tr> </table> | 未払金 | 2,442百万円 | 未払費用 | 762 | 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。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払金</td> <td style="text-align: right;">2,320百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,267</td> </tr> </table> | 未払金 | 2,320百万円 | 未払費用 | 1,267 | | | | |
| 未払金 | 2,442百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 762 | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 2,320百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 1,267 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">437百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,874</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,311</td> </tr> </table> | 建物 | 437百万円 | 器具備品 | 1,874 | 合計 | 2,311 | 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">477百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,303</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,780</td> </tr> </table> | 建物 | 477百万円 | 器具備品 | 2,303 | 合計 | 2,780 |
| 建物 | 437百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1,874 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,311 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 477百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 2,303 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,780 | | | | | | | | | | | | |

損益計算書関係

| 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,633百万円 支払利息 75 | 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,776百万円 支払利息 54 |
| 2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。 | 2. 役員報酬の範囲額 (同左) |
| 3. 固定資産除却損 ソフトウェア 412百万円 | 3. 固定資産除却損 建物 19百万円 器具備品 9 ソフトウェア 53 |
| 合計 412 | 合計 82 |

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,605百万円

1株当たり配当額 700円

基準日 平成22年 3月31日

効力発生日 平成22年 6月 1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

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成23年 7 月11日開催の臨時株主総会において、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

配当財産の種類 野村ホールディングス株式会社株式

配当財産の帳簿価額 8,267百万円

1株当たり配当額 1,605円12銭

基準日 平成23年 7 月19日

効力発生日 平成23年 7 月20日

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

平成24年 5 月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,090百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 600円

基準日 平成24年 3 月31日

効力発生日 平成24年 6 月 1 日

リース取引関係

| 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|---------|--------|------------|-----|------------|---|---------|----|----------------|--|------|--------|-----|----|----|----|--------|--------|---------------|---|----------|----|---------|---|------|---|------|------|-----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|--------|------------|-----|------------|---|---------|----|----------------|--|------|--------|-----|---|----|----|--------|-------|---------------|---|----------|----|---------|---|------|---|------|-------|-----|----|----|----|
| <p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">器具備品</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">417百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">325</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">91</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">未経過リース料期末残高相当額</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">73 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 - 百万円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">103百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </table> | 器具備品 | | 取得価額相当額 | 417百万円 | 減価償却累計額相当額 | 325 | 減損損失累計額相当額 | - | 期末残高相当額 | 91 | 未経過リース料期末残高相当額 | | 1年以内 | 73 百万円 | 1年超 | 22 | 合計 | 96 | 支払リース料 | 103百万円 | リース資産減損勘定の取崩額 | - | 減価償却費相当額 | 96 | 支払利息相当額 | 3 | 減損損失 | - | 1年以内 | 6百万円 | 1年超 | 4 | 合計 | 10 | <p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) (同左)</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">器具備品</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">184百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">未経過リース料期末残高相当額</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">22 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高 - 百万円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">75百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 (同左)</p> <p>利息相当額の算定方法 (同左)</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1年超</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> </table> | 器具備品 | | 取得価額相当額 | 184百万円 | 減価償却累計額相当額 | 163 | 減損損失累計額相当額 | - | 期末残高相当額 | 21 | 未経過リース料期末残高相当額 | | 1年以内 | 22 百万円 | 1年超 | - | 合計 | 22 | 支払リース料 | 75百万円 | リース資産減損勘定の取崩額 | - | 減価償却費相当額 | 70 | 支払利息相当額 | 1 | 減損損失 | - | 1年以内 | 15百万円 | 1年超 | 24 | 合計 | 40 |
| 器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 417百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 73 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 103百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 184百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 22 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 75百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

金融商品関係

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭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、投資有価証券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

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23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 | 538 | 538 | - |
| (2)金銭の信託 | 39,575 | 39,575 | - |
| (3)短期貸付金 | 166 | 166 | - |
| (4)未収委託者報酬 | 10,032 | 10,032 | - |
| (5)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| 其他有価証券 | 9,252 | 9,252 | - |
| (6)関係会社株式 | 3,064 | 79,658 | 76,594 |
| 資産計 | 62,630 | 139,224 | 76,594 |
| (7)関係会社短期借入金 | 8,000 | 8,000 | - |
| (8)未払金 | 7,645 | 7,645 | - |
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | - |
| 未払償還金 | 79 | 79 | - |
| 未払手数料 | 4,517 | 4,517 | - |
| 其他未払金 | 3,043 | 3,043 | - |
| (9)未払費用 | 7,373 | 7,373 | - |
| (10)未払法人税等 | 800 | 800 | - |
| 負債計 | 23,819 | 23,819 | - |
| (11)デリバティブ取引(*) | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | 65 | 65 | - |
| デリバティブ取引計 | 65 | 65 | - |

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金・預金、(3) 短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(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格、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。

(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、投資信託は基準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、帳簿価額によっております。

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 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。

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券796百万円、関係会社株式19,545百万円）は、市場価格がなく、かつ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。

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 | 537 | - | - | - |
| 金銭の信託 | 39,575 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 166 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 10,032 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | 1,400 | 0 | 1 | - |
| 合計 | 51,713 | 0 | 1 | - |

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭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、投資有価証券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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成24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 | 240 | 240 | - |
| (2)金銭の信託 | 50,326 | 50,326 | - |
| (3)短期貸付金 | 153 | 153 | - |
| (4)未収委託者報酬 | 8,149 | 8,149 | - |
| (5)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| 其他有価証券 | 7,725 | 7,725 | - |
| (6)関係会社株式 | 3,064 | 89,073 | 86,009 |
| 資産計 | 69,658 | 155,667 | 86,009 |
| (7)関係会社短期借入金 | 8,500 | 8,500 | - |
| (8)未払金 | 6,276 | 6,276 | - |
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | - |
| 未払償還金 | 50 | 50 | - |
| 未払手数料 | 3,610 | 3,610 | - |
| 其他未払金 | 2,610 | 2,610 | - |
| (9)未払費用 | 6,760 | 6,760 | - |
| (10)未払法人税等 | 856 | 856 | - |
| 負債計 | 22,393 | 22,393 | - |
| (11)デリバティブ取引（*） | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | 10 | 10 | - |
| デリバティブ取引計 | 10 | 10 | - |

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金・預金、(3) 短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(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格、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。

(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、投資信託は基準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、帳簿価額によっております。

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 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。

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券766百万円、関係会社株式11,365百万円）は、市場価格がなく、かつ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0百万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 | 238 | - | - | - |
| 金銭の信託 | 50,326 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 153 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 8,149 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | 1,800 | 1 | - | - |
| 合計 | 60,668 | 1 | - | - |

有価証券関係

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(平成23年3月31日)

| 区分 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 3,064 | 79,658 | 76,594 |
| 合計 | 3,064 | 79,658 | 76,594 |

4. その他有価証券(平成23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 | 4,930 | 282 | 4,647 |
| 小計 | 4,930 | 282 | 4,647 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 投資信託(1) | 2,922 | 3,003 | 80 |
| 譲渡性預金 | 1,400 | 1,400 | - |
| 小計 | 4,322 | 4,403 | 80 |
| 合計 | 9,252 | 4,685 | 4,566 |

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は69百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|------|----------|--------------|--------------|
| 株式 | 67 | 39 | - |
| 投資信託 | 1,824 | 380 | 149 |
| 合計 | 1,891 | 419 | 149 |

当事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(平成24年3月31日)

| 区分 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 3,064 | 89,073 | 86,009 |
| 合計 | 3,064 | 89,073 | 86,009 |

4．その他有価証券(平成24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 | 4,624 | 282 | 4,341 |
| 小計 | 4,624 | 282 | 4,341 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 投資信託(1) | 1,300 | 1,431 | 130 |
| 譲渡性預金 | 1,800 | 1,800 | - |
| 小計 | 3,100 | 3,231 | 130 |
| 合計 | 7,725 | 3,514 | 4,210 |

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は12百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|------|----------|--------------|--------------|
| 株式 | 40 | 1 | 26 |
| 投資信託 | 1,343 | - | 110 |
| 合計 | 1,384 | 1 | 136 |

デリバティブ取引関係

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|------------|--------------|---------|-------|------------|---------|--------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資信託 | 2,846 | - | 65 | 先物為替相場によっている |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 短期貸付金 | 166 | - | (*1) - | - |
| 合 計 | | | 3,013 | - | (*1) 65 | - |

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|------------|--------------|---------|-------|------------|---------|--------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資信託 | 1,308 | - | 10 | 先物為替相場によっている |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 短期貸付金 | 153 | - | (*1) - | - |
| 合 計 | | | 1,462 | - | (*1) 10 | - |

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

退職給付関係

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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. 退職給付債務に関する事項(平成23年 3月31日)

| | |
|------------------------------|-----------|
| イ. 退職給付債務 | 12,965百万円 |
| ロ. 年金資産 | 7,475 |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ + ロ) | 5,489 |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額 | |
| ホ. 未認識数理計算上の差異 | 2,037 |
| ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額) | 613 |
| ト. 貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ) | 4,064 |
| チ. 前払年金費用 | |
| リ. 退職給付引当金(ト - チ) | 4,064 |

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

| | |
|----------------------------------|--------|
| イ. 勤務費用 | 535百万円 |
| ロ. 利息費用 | 260 |
| ハ. 期待運用収益 | 162 |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額 | |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 254 |
| ヘ. 過去勤務債務の費用処理額 | 40 |
| ト. 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ) | 848 |
| チ. その他(注) | 206 |
| 計 | 1,054 |

(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 2.1% |
| ハ. 期待運用収益率 | 2.5% |
| ニ. 過去勤務債務の額の処理年数 | 16年(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、費用処理することとしております。) |
| ホ. 数理計算上の差異の処理年数 | (1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(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、翌期から費用処理することとしております。) |
| ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数 | 該当はありません。 |

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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. 退職給付債務に関する事項(平成24年 3月31日)

| | |
|------------------------------|-----------|
| イ. 退職給付債務 | 13,948百万円 |
| ロ. 年金資産 | 9,508 |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ + ロ) | 4,440 |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額 | |
| ホ. 未認識数理計算上の差異 | 2,575 |
| ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額) | 572 |
| ト. 貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ) | 2,437 |
| チ. 前払年金費用 | |
| リ. 退職給付引当金(ト - チ) | 2,437 |

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

| | |
|----------------------------------|--------|
| イ. 勤務費用 | 543百万円 |
| ロ. 利息費用 | 272 |
| ハ. 期待運用収益 | 186 |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額 | |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 280 |
| ヘ. 過去勤務債務の費用処理額 | 40 |
| ト. 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ) | 869 |
| チ. その他(注) | 170 |
| 計 | 1,039 |

(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 1.8% |
| ハ. 期待運用収益率 | 2.5% |
| ニ. 過去勤務債務の額の処理年数 | 16年(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、費用処理することとしております。) |
| ホ. 数理計算上の差異の処理年数 | (1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(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、翌期から費用処理することとしております。) |
| ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数 | 該当はありません。 |

税効果会計関係

| 前事業年度末 (平成23年3月31日) | 当事業年度末 (平成24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 1,189 | 賞与引当金 1,070 |
| 退職給付引当金 1,666 | 退職給付引当金 877 |
| 所有株式税務簿価通算差異 884 | 所有株式税務簿価通算差異 776 |
| 投資有価証券評価減 569 | 投資有価証券評価減 501 |
| ゴルフ会員権評価減 509 | ゴルフ会員権評価減 430 |
| 減価償却超過額 307 | 減価償却超過額 243 |
| 時効後支払損引当金 197 | 時効後支払損引当金 176 |
| 子会社株式売却損 196 | 子会社株式売却損 172 |
| 未払事業税 206 | 未払事業税 166 |
| 未払確定拠出年金掛金 107 | 未払確定拠出年金掛金 - |
| 繰延ヘッジ損失 48 | 繰延ヘッジ損失 - |
| その他 184 | その他 148 |
| 繰延税金資産小計 6,069 | 繰延税金資産小計 4,564 |
| 評価性引当金 1,878 | 評価性引当金 1,650 |
| 繰延税金資産計 4,190 | 繰延税金資産計 2,913 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金負債 |
| 有価証券評価差額金 1,872 | 有価証券評価差額金 1,511 |
| 繰延ヘッジ利益 - | 繰延ヘッジ利益 7 |
| 繰延税金負債計 1,872 | 繰延税金負債計 1,518 |
| 繰延税金資産(純額) 2,318 | 繰延税金資産(純額) 1,394 |
| 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 41.0% | 法定実効税率 41.0% |
| (調整) | (調整) |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 13.2% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 11.3% |
| 住民税等均等割 0.0% | 住民税等均等割 0.0% |
| タックスハイブン税制 5.8% | タックスハイブン税制 4.2% |
| 外国税額控除 0.6% | 外国税額控除 0.0% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 - | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.4% |
| その他 0.7% | その他 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.1% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.3% |

3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後開始する事業年度より、法人税率が30%から25.5%に引き下げられました。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が同日に公布され、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内に開始する事業年度(3年間)は、各課税事業年度の基準法人税額の10%が復興特別法人税として課税されることになりました。これらの改正により、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに解消すると見込まれる一時差異等については38%、平成27年4月1日以降に解消すると見込まれる一時差異等については36%となっております。

この改正の影響により、繰延税金資産の純額が108百万円減少し、法人税等調整額は322百万円増加しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23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。

（追加情報）

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|----------------|--------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,492 (百万円) | 持株会社 | (被所有) 直接 100.0% | 資産の賃貸借等 役員の兼任 | 資金の借入(*1) | 137,500 | 関係会社 短期 借入金 | 8,000 |
| | | | | | | | 資金の返済 | 140,500 | | |
| | | | | | | | 借入金利息の支払 | 75 | 未払費用 | 3 |

(イ) 子会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|------|--------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------|-----------|
| 子会社 | ノムラ・アセット・マネジメント・ストラテジック・インベストメンツ・Pte リミテッド | シンガポール共和国 | 68,275 (千米ドル) | 持株会社 | (所有) 直接 100.0% | 役員の派遣 | 増資の引受(*2) | 5,762 | - | - |
| 関連会社 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 18,600 (百万円) | 情報サービス業 | (所有) 直接 21.6% | サービス・製品の購入 | 自社利用のソフトウェア開発の委託(*3) | 6,794 | 未払費用 | 61 |

(ウ) 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---------|------------|--------|-----------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 親会社の子会社 | 野村証券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 | | 当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*4) | 31,596 | 未払手数料 | 3,835 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|------|-----|
| 親会社の子会社 | 野村ファン ド・リサー チ・アンド ・テクノロ ジー株式会 社 | 東京都 中央区 | 400 (百万円) | 投資顧問業 | 当社投資信託 の運用委託 役員の兼任 | 投資信託の 運用に係る 投資顧問料 の支払 (*5) | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 2,657 | 未払費用 | 939 |
|---------|------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|------|-----|

(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せん。

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) 増資の引受けにつきましては、当社が平成22年12月23日及び12月28日に1株1米ドルで引受けております。
- (*3) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
- (*4) 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。
- (*5) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

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

| | (百万円) | |
|----------|------------|-----------|
| | (株)野村総合研究所 | 野村土地建物(株) |
| 流動資産合計 | 167,970 | 7,506 |
| 固定資産合計 | 205,568 | 76,404 |
| 流動負債合計 | 79,436 | 7,926 |
| 固定負債合計 | 80,690 | 9,832 |
| 純資産合計 | 213,412 | 66,152 |
| 売上高 | 312,345 | 2,546 |
| 税引前当期純利益 | 36,149 | 3,289 |
| 当期純利益 | 21,100 | 2,944 |

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|----------------|--------|------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,492 (百万円) | 持株会社 | (被所有) 直接 100.0% | 資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任 | 資金の借入(*1) | 90,500 | 関係会社 短期 借入金 | 8,500 |
| | | | | | | | 資金の返済 | 90,000 | | |
| | | | | | | | 借入金利息の支払 | 54 | 未払費用 | 2 |
| | | | | | | | 金銭信託の移管(*2) | 9,258 | - | - |
| | | | | | | | 株式交換(*3) | 8,267 | - | - |

(イ) 子会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|------|-------------|---------|-----------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|------|-----------|
| 関連会社 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 18,600 (百万円) | 情報サービス業 | (所有) 直接 21.6% | サービス・製品の購入 | 自社利用のソフトウェア開発の委託等(*4) | 5,887 | 未払費用 | 478 |

(ウ) 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 親会社の 子会社 | 野村証券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 | | 当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*5) | 33,134 | 未払 手数料 | 2,987 |
| 親会社の 子会社 | 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 | 東京都中央区 | 400 (百万円) | 投資顧問業 | | 当社投資信託の運用委託 役員の兼任 | 投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*6) | 2,126 | 未払費用 | 787 |

(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せん。

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) 譲渡代金は、平成24年1月17日における時価評価金額としています。

(* 3) 当社が保有する野村土地建物株式会社株式と引き換えに野村ホールディングス株式会社株式を取得

いたしました。交換は、第三者算定機関の算定による交換比率に基づいております。

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

(* 5) 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。

(* 6) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

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

| | (百万円) |
|----------|------------|
| | (株)野村総合研究所 |
| 流動資産合計 | 166,580 |
| 固定資産合計 | 229,654 |
| 流動負債合計 | 72,440 |
| 固定負債合計 | 74,932 |
| 純資産合計 | 248,861 |
| 売上高 | 320,289 |
| 税引前当期純利益 | 62,962 |
| 当期純利益 | 41,340 |

1株当たり情報

| 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1株当たり純資産額 | 13,765円90銭 | 1株当たり純資産額 | 13,828円81銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 1,516円39銭 | 1株当たり当期純利益 | 1,652円20銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |
| 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 | | 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 | |
| 損益計算書上の当期純利益 | 7,810百万円 | 損益計算書上の当期純利益 | 8,509百万円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 7,810百万円 | 普通株式に係る当期純利益 | 8,509百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | |
| 該当事項はありません。 | | 該当事項はありません。 | |
| 普通株式の期中平均株式数 | 5,150,693株 | 普通株式の期中平均株式数 | 5,150,693株 |

独立監査人の監査報告書

平成24年6月29日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 内田 満雄 |
|--------------------|-------|-------|

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 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 | 伊藤 志保 |
|--------------------|-------|-------|

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

(注) 上記は、独立監査人の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。

独立監査人の中間監査報告書

平成24年10月19日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内田 満 雄指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛

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DC運用戦略ファンドの平成24年2月28日から平成24年8月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村DC運用戦略ファンドの平成24年8月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成24年2月28日から平成24年8月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は、独立監査人の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. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)