

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成25年11月12日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役会長兼社長 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
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村D C運用戦略ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(平成25年5月15日から平成26年5月8日まで) 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成25年 5月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

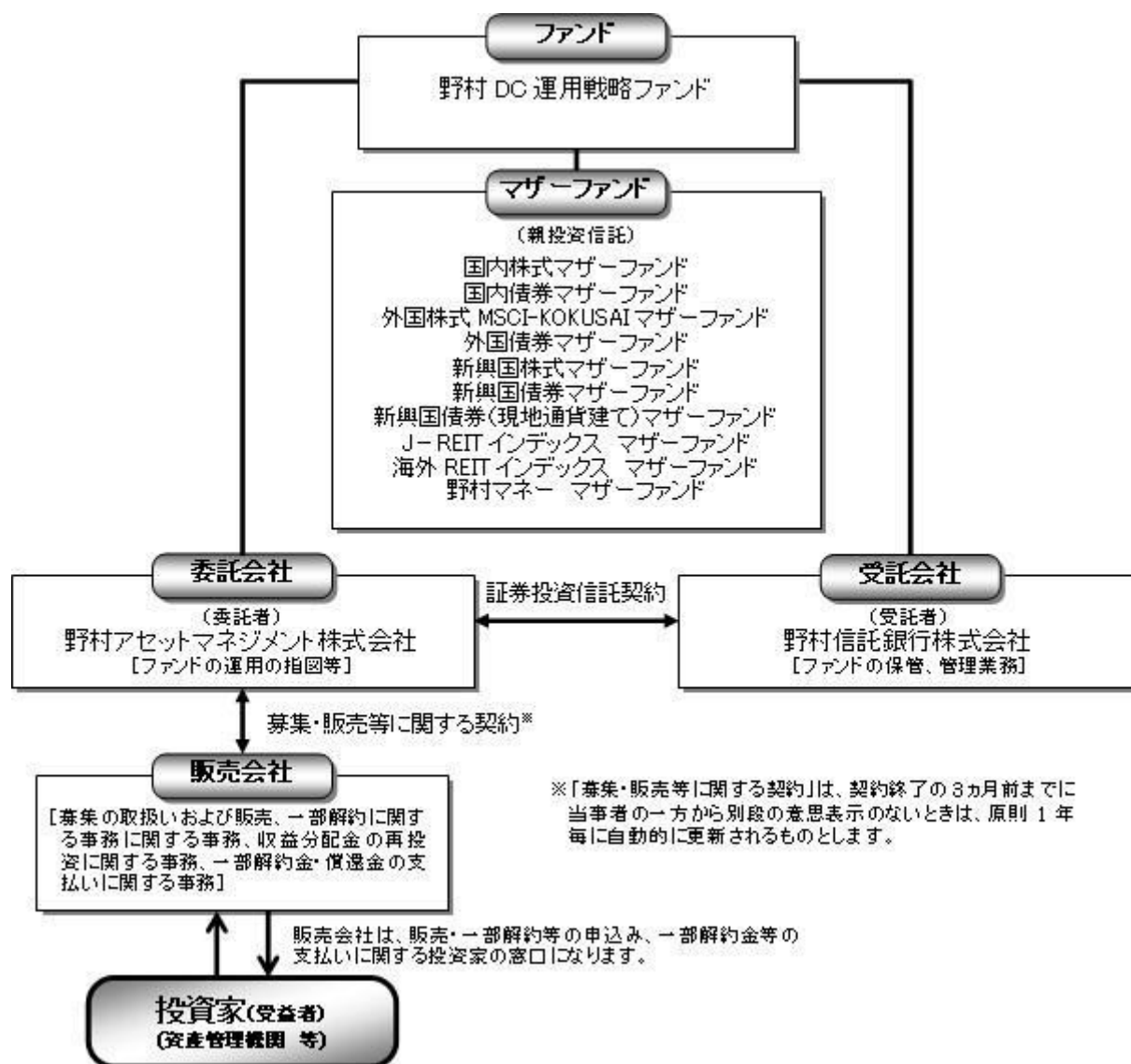
第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

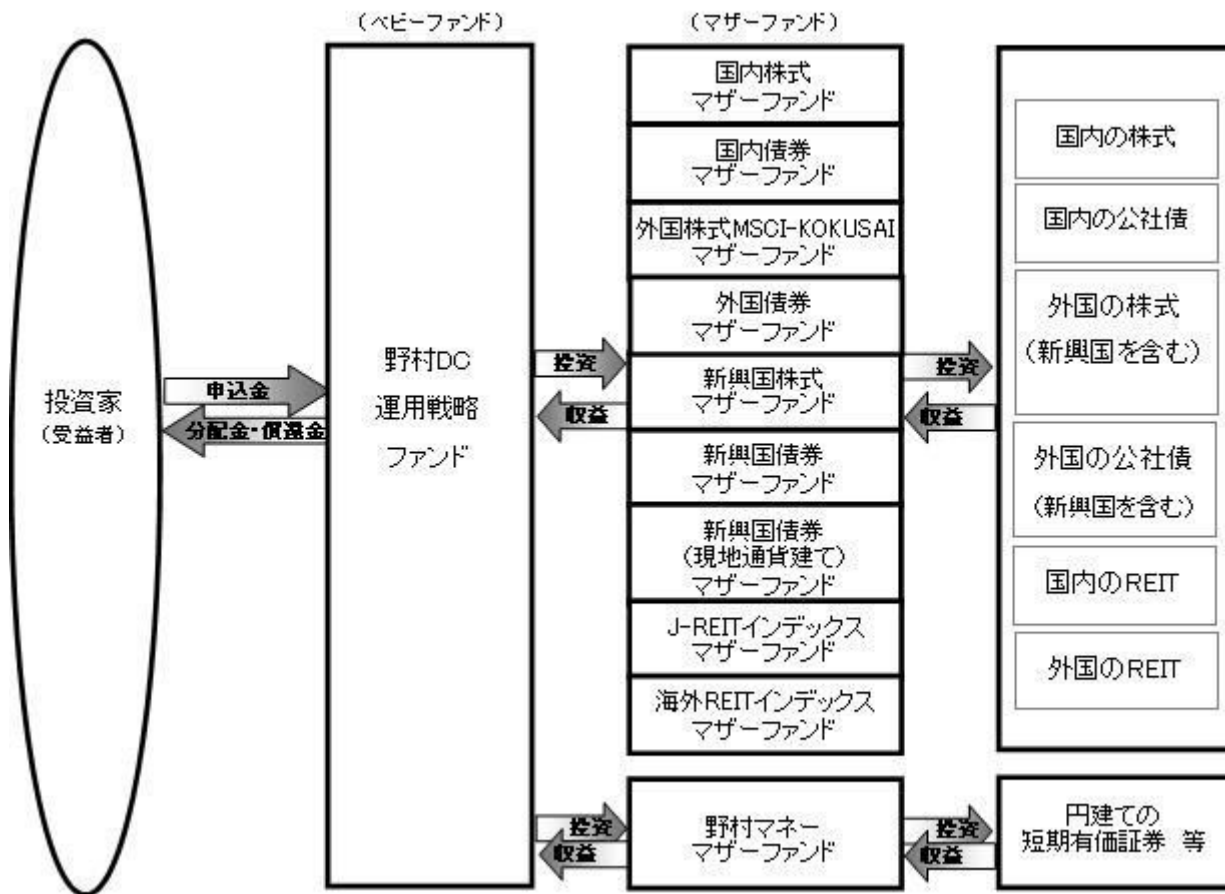
<更新後>



《ファミリーファンド方式について》

ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）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」、「野村マネー マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した

資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。

* マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針（参考）各マザーファンドの概要」をご参照ください。

< 更新後 >

委託会社の概況(平成25年9月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

平成9年(1997年)10月1日

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

平成12年(2000年)11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

平成15年(2003年)6月27日

委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

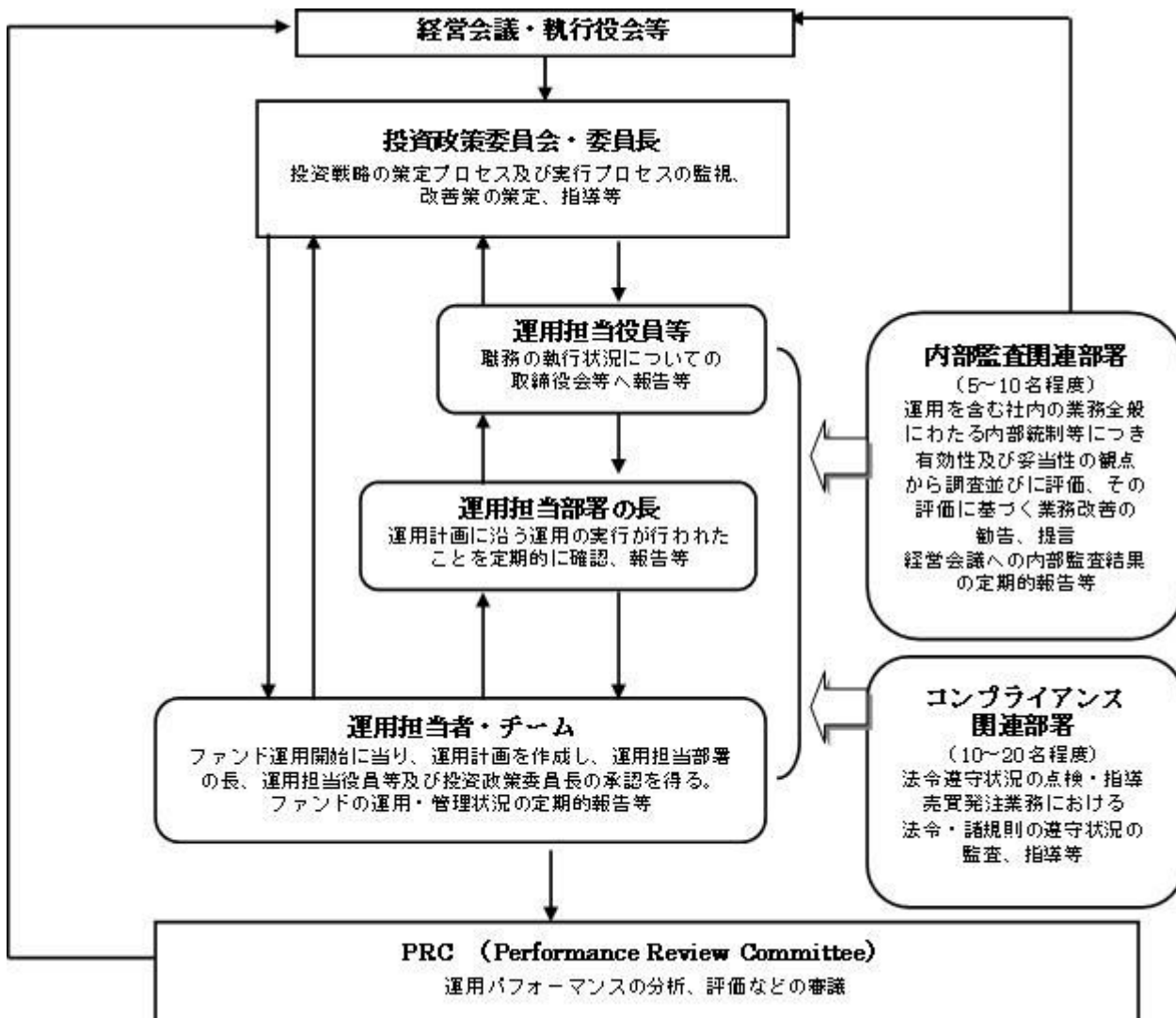
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

2 投資方針

(3) 運用体制

<更新後>

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス

体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

<訂正前>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

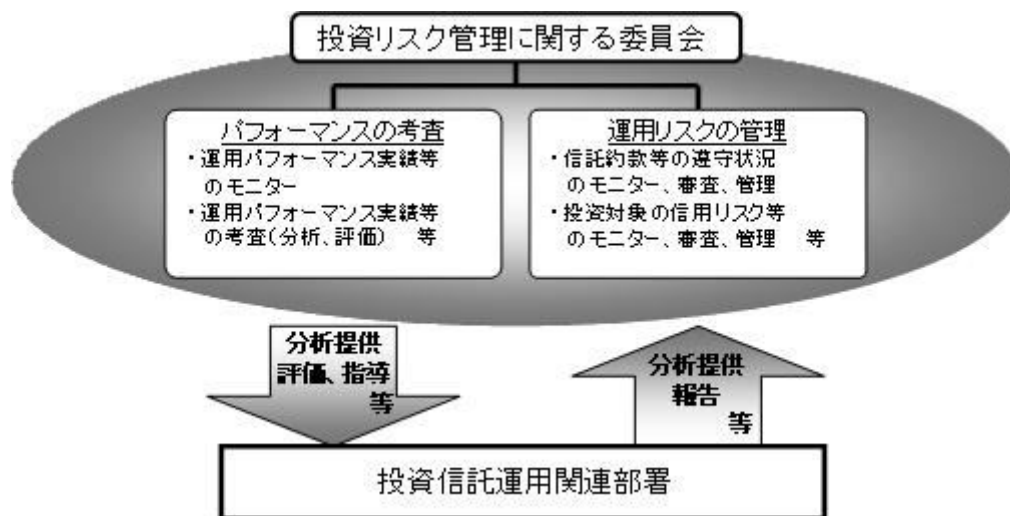
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は有価証券届出書提出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

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

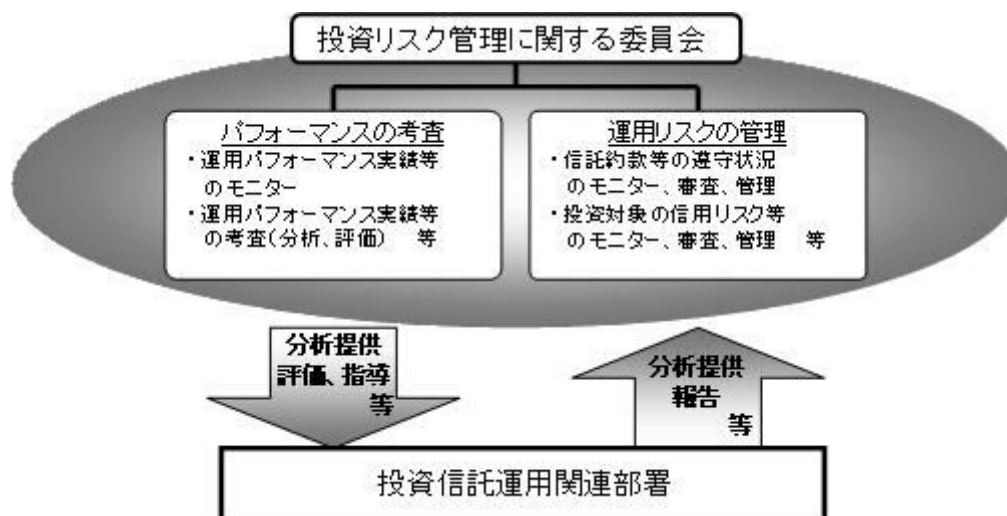
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是

正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

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25年11月12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25年11月12日現在の信託報酬率における配分です。

*消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、年1.296%となります。

(4) その他の手数料等

<更新後>

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等

は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。

これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

5 運用状況

以下は平成25年 9月30日現在の運用状況であります。

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

（１）投資状況

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	249,100,800	96.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,167,137	3.55
合計（純資産総額）		258,267,937	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	174,021,498,060	95.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,794,782,600	4.29
合計（純資産総額）		181,816,280,660	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	3,840,765,000	2.11

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	6,144,483,970	98.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		63,875,173	1.03

合計(純資産総額)	6,208,359,143	100.00
-----------	---------------	--------

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	143,449,616,329	56.23
	カナダ	11,532,562,212	4.52
	ドイツ	10,196,414,488	3.99
	イタリア	2,475,103,162	0.97
	フランス	10,961,583,335	4.29
	オランダ	3,161,698,873	1.23
	スペイン	3,689,657,835	1.44
	ベルギー	1,350,022,752	0.52
	オーストリア	337,912,510	0.13
	フィンランド	1,029,736,961	0.40
	アイルランド	384,728,747	0.15
	ギリシャ	48,810,362	0.01
	ポルトガル	216,167,238	0.08
	イギリス	25,022,199,216	9.80
	スイス	10,505,712,344	4.11
	スウェーデン	3,785,086,261	1.48
	ノルウェー	947,735,747	0.37
	デンマーク	1,300,068,708	0.50
	オーストラリア	8,658,232,950	3.39
	ニュージーランド	143,376,630	0.05
香港	3,348,863,837	1.31	
シンガポール	1,682,481,715	0.65	
イスラエル	520,653,282	0.20	
	小計	244,748,425,494	95.95
投資信託受益証券	アメリカ	41,082,370	0.01
投資証券	アメリカ	3,573,466,818	1.40
	カナダ	61,428,692	0.02
	フランス	336,677,758	0.13
	オランダ	28,436,381	0.01
	イギリス	310,644,225	0.12
	オーストラリア	687,834,013	0.26
	香港	105,142,180	0.04
	シンガポール	90,893,824	0.03
	小計	5,194,523,891	2.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,088,222,080	2.01
合計(純資産総額)		255,072,253,835	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,074,552,742	1.20
	買建	カナダ	237,109,138	0.09
	買建	ドイツ	716,857,187	0.28
	買建	イギリス	532,741,165	0.20
	買建	スイス	217,350,000	0.08

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	109,693,199,093	39.26
	カナダ	6,921,912,724	2.47
	メキシコ	2,780,447,954	0.99
	ドイツ	23,454,973,824	8.39
	イタリア	26,996,859,593	9.66
	フランス	28,192,018,502	10.09
	オランダ	7,576,937,932	2.71
	スペイン	14,412,598,066	5.15
	ベルギー	7,740,432,931	2.77
	オーストリア	4,791,861,663	1.71
	フィンランド	1,762,089,139	0.63
	アイルランド	2,214,680,165	0.79
	イギリス	21,747,921,183	7.78
	スイス	877,685,760	0.31
	スウェーデン	1,492,559,678	0.53
	ノルウェー	909,335,330	0.32
	デンマーク	2,343,311,796	0.83
	ポーランド	2,123,503,542	0.76
	オーストラリア	4,062,806,877	1.45
	シンガポール	1,014,731,102	0.36
マレーシア	1,332,218,861	0.47	
南アフリカ	1,535,849,659	0.54	
	小計	273,977,935,374	98.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,409,503,337	1.94
合計（純資産総額）		279,387,438,711	100.00

（参考）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	673,559,656	7.73
	メキシコ	421,001,417	4.83
	ブラジル	970,368,710	11.13
	チリ	76,816,519	0.88
	コロンビア	56,989,500	0.65
	トルコ	140,284,283	1.60
	チェコ	21,107,846	0.24
	ハンガリー	17,693,894	0.20
	ポーランド	141,644,349	1.62
	香港	1,622,557,242	18.62
	マレーシア	310,302,372	3.56
	タイ	209,343,580	2.40
	フィリピン	74,791,284	0.85
	インドネシア	201,568,671	2.31
	韓国	1,329,009,326	15.25
	台湾	958,623,080	11.00
	インド	488,240,926	5.60
	エジプト	14,125,733	0.16
	モロッコ	5,914,749	0.06
	南アフリカ	608,134,312	6.97
小計		8,342,077,449	95.73
投資証券	メキシコ	8,228,829	0.09
	トルコ	1,607,615	0.01
	南アフリカ	9,747,150	0.11
	小計		19,583,594
現金・預金・その他資産（負債控除後）		351,683,602	4.05
合計（純資産総額）		8,713,344,645	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	330,854,423	3.79

（参考）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	4,285,980,785	97.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）		100,175,631	2.29
合計（純資産総額）		4,386,156,416	100.00

（参考）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	メキシコ	194,327,928	9.82
	ブラジル	194,375,193	9.82
	コロンビア	67,476,055	3.41
	ペルー	34,477,214	1.74
	トルコ	172,312,791	8.71
	ハンガリー	110,010,298	5.56
	ポーランド	188,403,535	9.52
	ロシア	173,166,015	8.75
	ルーマニア	24,268,292	1.22
	マレーシア	187,546,208	9.48
	タイ	147,842,485	7.47
	フィリピン	12,074,625	0.61
	インドネシア	145,968,837	7.38
	南アフリカ	192,420,804	9.72
	ナイジェリア	38,298,098	1.93
	小計	1,882,968,378	95.20
特殊債券	ロシア	31,820,817	1.60
現金・預金・その他資産（負債控除後）		63,093,570	3.20
合計（純資産総額）		1,977,882,765	100.00

（参考）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	16,048,329,070	93.21
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,168,720,769	6.79
合計（純資産総額）		17,217,049,839	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	359,880,000	2.09

（参考）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（％）
投資信託受益証券	シンガポール	6,660,690	0.03
投資証券	アメリカ	11,550,487,784	66.34
	カナダ	486,891,738	2.79
	ドイツ	33,381,928	0.19
	イタリア	15,848,361	0.09
	フランス	915,780,505	5.25
	オランダ	190,904,316	1.09
	ベルギー	99,197,440	0.56
	ギリシャ	3,250,727	0.01
	イギリス	1,072,977,824	6.16
	オーストラリア	1,785,687,262	10.25
	ニュージーランド	64,941,237	0.37
	香港	346,816,613	1.99
	シンガポール	663,834,488	3.81
	イスラエル	3,587,788	0.02
	小計	17,233,588,011	98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）		170,500,377	0.99
合計（純資産総額）		17,410,749,078	100.00

（参考）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	3,339,692,801	64.02
特殊債券	日本	367,183,075	7.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,509,447,849	28.95
合計（純資産総額）		5,216,323,725	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村DC運用戦略ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	86,695,431	1.8611	161,349,409	1.8890	163,767,669	63.40

2	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	53,369,355	1.3529	72,204,480	1.3168	70,276,766	27.21
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	12,224,337	1.2728	15,559,894	1.2270	14,999,261	5.80
4	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	40,818	1.3575	55,410	1.3990	57,104	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.45
合計	96.45

(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	1,347,400	6,049.01	8,150,436,074	6,270.00	8,448,198,000	4.64
2	日本	株式	三菱UFJファイナ ンシャル・グループ	銀行業	7,841,100	669.01	5,245,774,311	627.00	4,916,369,700	2.70
3	日本	株式	三井住友ファイ ンシャルグループ	銀行業	782,800	4,650.83	3,640,669,724	4,745.00	3,714,386,000	2.04
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	501,300	5,579.72	2,797,113,636	6,790.00	3,403,827,000	1.87
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	884,800	4,037.27	3,572,176,496	3,735.00	3,304,728,000	1.81
6	日本	株式	みずほファイナ ンシャルグループ	銀行業	13,396,500	215.10	2,881,587,150	213.00	2,853,454,500	1.56
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	653,000	3,662.42	2,391,560,260	3,530.00	2,305,090,000	1.26
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	435,800	5,078.56	2,213,236,448	5,080.00	2,213,864,000	1.21
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	724,000	2,954.36	2,138,956,640	2,896.00	2,096,704,000	1.15
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	411,400	4,961.45	2,041,140,530	4,635.00	1,906,839,000	1.04
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	608,100	3,538.78	2,151,932,118	3,130.00	1,903,353,000	1.04
12	日本	株式	ファナック	電気機器	109,200	15,853.12	1,731,160,704	16,210.00	1,770,132,000	0.97
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,518,000	645.32	1,624,915,760	647.00	1,629,146,000	0.89
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	192,900	8,299.73	1,601,017,917	8,440.00	1,628,076,000	0.89
15	日本	株式	野村ホールディ ングス	証券、商 品先物取 引業	2,116,200	846.57	1,791,511,434	765.00	1,618,893,000	0.89
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	488,000	3,425.12	1,671,458,560	3,295.00	1,607,960,000	0.88
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	807,700	1,921.80	1,552,237,860	1,986.00	1,604,092,200	0.88
18	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,670,000	260.96	1,218,683,200	333.00	1,555,110,000	0.85
19	日本	株式	セブン&アイ・ホ ールディン グス	小売業	433,000	3,823.92	1,655,757,360	3,580.00	1,550,140,000	0.85
20	日本	株式	KDDI	情報・通 信業	292,100	4,648.21	1,357,742,141	5,040.00	1,472,184,000	0.80
21	日本	株式	ソニー	電気機器	659,100	1,798.63	1,185,477,033	2,098.00	1,382,791,800	0.76
22	日本	株式	エヌ・ティ・テ ィ・ドコモ	情報・通 信業	852,900	1,587.70	1,354,149,330	1,592.00	1,357,816,800	0.74
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,325,000	1,061.96	1,407,097,000	984.00	1,303,800,000	0.71
24	日本	株式	東京海上ホール ディングス	保険業	401,000	3,292.38	1,320,244,380	3,205.00	1,285,205,000	0.70

25	日本	株式	三井物産	卸売業	893,500	1,411.77	1,261,416,495	1,426.00	1,274,131,000	0.70
26	日本	株式	小松製作所	機械	512,300	2,765.55	1,416,791,265	2,439.00	1,249,499,700	0.68
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	344,200	3,578.76	1,231,809,192	3,575.00	1,230,515,000	0.67
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	238,100	5,644.87	1,344,043,547	5,000.00	1,190,500,000	0.65
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	259,100	4,534.39	1,174,860,449	4,580.00	1,186,678,000	0.65
30	日本	株式	信越化学工業	化学	197,000	6,667.20	1,313,438,400	6,000.00	1,182,000,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.43
		建設業	2.48
		食料品	3.81
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.19
		医薬品	4.05
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.82
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.61
		機械	5.00
		電気機器	10.92
		輸送用機器	11.24
		精密機器	1.23
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	2.37
		陸運業	3.80
		海運業	0.35
		空運業	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.52
		卸売業	4.40
		小売業	4.07
銀行業	9.70		
証券、商品先物取引業	1.77		
保険業	2.22		
その他金融業	1.25		
不動産業	3.63		
サービス業	2.13		

合 計	95.71
-----	-------

(参考) 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 89回	100,000,000	105.61	105,615,000	105.47	105,479,000	1.5	2017/12/20	1.69
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 68回	80,000,000	102.56	82,052,000	102.06	81,648,000	1.5	2015/3/20	1.31
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第87 回	80,000,000	100.61	80,492,000	100.49	80,398,400	0.5	2014/12/20	1.29
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 84回	75,000,000	105.36	79,023,750	105.02	78,771,000	1.7	2016/12/20	1.26
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 05回	70,000,000	105.72	74,004,700	106.03	74,225,900	1.3	2019/12/20	1.19
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	70,000,000	104.93	73,453,800	105.31	73,720,500	1.2	2020/12/20	1.18
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 85回	68,000,000	105.66	71,854,920	105.37	71,655,680	1.7	2017/3/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	70,000,000	101.23	70,863,100	101.57	71,100,400	0.8	2022/9/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	70,000,000	100.26	70,185,100	101.23	70,861,700	0.8	2023/6/20	1.14
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第88 回	70,000,000	100.71	70,497,000	100.59	70,419,300	0.5	2015/3/20	1.13
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 2回	70,000,000	100.33	70,237,300	100.52	70,369,600	0.3	2016/12/20	1.13
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第90 回	70,000,000	100.37	70,263,900	100.35	70,245,700	0.3	2015/6/20	1.13
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	70,000,000	98.27	68,794,400	99.50	69,656,300	0.6	2023/3/20	1.12
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 96回	65,000,000	106.26	69,074,700	106.26	69,070,950	1.5	2018/9/20	1.11
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 88回	65,000,000	106.24	69,058,600	106.00	68,905,200	1.7	2017/9/20	1.10
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 13回	60,000,000	105.72	63,433,200	105.98	63,590,400	1.3	2021/3/20	1.02
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第99 回	60,000,000	100.71	60,429,600	100.79	60,478,800	0.4	2016/9/20	0.97
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 87回	50,000,000	106.76	53,381,500	106.44	53,222,500	1.9	2017/6/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 90回	50,000,000	105.38	52,691,500	105.30	52,654,000	1.4	2018/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 10回	50,000,000	103.50	51,754,500	104.03	52,015,500	1	2020/9/20	0.83

21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 20回	50,000,000	103.32	51,660,500	103.53	51,768,500	1	2021/12/20	0.83
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 24回	50,000,000	101.33	50,666,000	101.69	50,849,000	0.8	2022/6/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第95 回	50,000,000	101.29	50,645,000	101.19	50,595,500	0.6	2016/3/20	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第94 回	50,000,000	101.21	50,609,500	101.08	50,541,500	0.6	2015/12/20	0.81
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 0回	50,000,000	100.38	50,190,000	100.50	50,251,000	0.3	2016/9/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 4回	50,000,000	99.90	49,952,000	100.18	50,094,500	0.2	2017/3/20	0.80
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第10 5回	50,000,000	99.81	49,908,500	100.14	50,073,500	0.2	2017/6/20	0.80
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 01回	45,000,000	106.86	48,091,050	107.01	48,155,850	1.5	2019/6/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 92回	45,000,000	106.81	48,068,550	106.63	47,985,750	1.7	2018/3/20	0.77
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 03回	45,000,000	106.32	47,847,150	106.57	47,957,850	1.4	2019/9/20	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合計	98.97

(参考)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	88,570	43,178.12	3,824,286,974	47,188.81	4,179,513,123	1.63
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	419,500	8,807.27	3,694,651,863	8,494.47	3,563,432,263	1.39
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	748,300	2,821.06	2,111,002,939	3,254.09	2,435,041,159	0.95
4	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロ マリット	975,300	2,259.98	2,204,158,494	2,350.88	2,292,820,579	0.89
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	264,900	7,981.28	2,114,243,059	8,477.85	2,245,784,452	0.88

6	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	182,800	11,614.65	2,123,158,934	11,988.06	2,191,417,368	0.85
7	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア	25,570	77,871.55	1,991,175,789	85,667.12	2,190,508,322	0.85
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	304,110	7,399.08	2,250,134,219	6,831.00	2,077,375,410	0.81
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	258,500	7,532.61	1,947,180,978	7,547.27	1,950,971,234	0.76
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	474,500	3,626.52	1,720,786,112	4,065.42	1,929,042,976	0.75
11	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,756,400	1,106.63	1,943,684,932	1,071.37	1,881,764,683	0.73
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	356,400	4,649.96	1,657,248,417	5,106.46	1,819,942,344	0.71
13	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	99,330	20,805.10	2,066,571,576	18,271.43	1,814,901,142	0.71
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	619,000	2,815.20	1,742,608,800	2,823.02	1,747,449,380	0.68
15	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	66,240	23,899.32	1,583,090,957	26,341.20	1,744,841,088	0.68
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	507,200	3,583.51	1,817,558,808	3,321.54	1,684,687,624	0.66
17	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	216,850	7,282.44	1,579,197,114	7,522.20	1,631,189,070	0.63
18	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	4,589,000	294.04	1,349,383,519	343.37	1,575,731,722	0.61
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	377,800	3,952.03	1,493,077,879	3,753.60	1,418,110,080	0.55
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融サービス	1,016,100	1,191.57	1,210,756,818	1,358.72	1,380,600,473	0.54
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融サービス	286,800	4,339.12	1,244,460,333	4,778.99	1,370,616,483	0.53
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	284,600	4,329.34	1,232,132,298	4,671.47	1,329,501,073	0.52
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	154,100	9,050.67	1,394,708,633	8,536.50	1,315,475,806	0.51
24	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,789,200	725.63	1,298,302,742	697.33	1,247,671,764	0.48
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	269,600	4,807.34	1,296,060,212	4,594.25	1,238,609,800	0.48
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	355,100	3,156.34	1,120,818,997	3,301.99	1,172,538,424	0.45

27	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	202,500	4,925.34	997,382,262	5,759.42	1,166,283,006	0.45
28	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	466,700	2,434.58	1,136,221,286	2,479.64	1,157,248,758	0.45
29	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	357,800	3,362.57	1,203,129,085	3,221.08	1,152,503,766	0.45
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	503,600	2,050.79	1,032,780,362	2,282.46	1,149,448,115	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.48
		石油・ガス・消耗燃料	8.78
		化学	2.81
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	2.20
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.06
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.37
		電気設備	0.91
		コングロマリット	1.99
		機械	1.74
		商社・流通業	0.28
		商業・専門サービス	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.88
		運送インフラ	0.13
自動車部品	0.55		
自動車	1.13		
家庭用耐久財	0.27		
レジャー用品	0.10		
繊維・アパレル・贅沢品	1.29		

ホテル・レストラン・レジャー	1.68
メディア	2.91
販売	0.09
インターネット販売カタログ販売	0.75
複合小売り	0.57
専門小売り	1.69
食品・生活必需品小売り	2.24
飲料	2.27
食品	2.55
タバコ	1.41
家庭用品	1.51
パーソナル用品	0.29
ヘルスケア機器・用品	1.40
ヘルスケアプロバイダ・サービス	1.38
バイオテクノロジー	1.61
医薬品	6.62
商業銀行	7.79
各種金融サービス	3.08
保険	4.18
不動産管理・開発	0.63
インターネットソフトウェア	1.73
情報技術サービス	2.18
ソフトウェア	2.36
通信機器	1.26
コンピュータ・周辺機器	2.29
電子装置・機器・部品	0.33
事務用電子機器	0.04
半導体・半導体製造装置	1.47
各種電気通信サービス	2.64
無線通信サービス	0.86
電力	1.53
ガス	0.18
総合公益事業	1.33
水道	0.08
貯蓄・抵当・不動産金融	0.05

		消費者金融	0.55
		資本市場	2.14
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンスツールサービス	0.33
		専門サービス	0.46
投資信託受益証券			0.01
投資証券			2.03
合 計			98.00

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	10,067.48	2,214,846,830	10,000.28	2,200,062,143	2.125	2014/11/30	0.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,088.48	2,017,697,436	10,012.11	2,002,423,999	2.375	2014/10/31	0.71
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	13,797.55	1,724,694,763	13,628.10	1,703,513,144	3.75	2015/8/1	0.60
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000	13,907.01	1,599,306,174	13,681.51	1,573,373,938	3.75	2016/8/1	0.56
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,100,000	20,048.97	1,623,966,878	18,755.79	1,519,219,606	4.5	2042/12/7	0.54
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000	18,943.12	1,553,336,291	17,998.93	1,475,912,777	9	2023/11/1	0.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,161.79	1,422,651,956	10,075.50	1,410,570,564	2.625	2014/12/31	0.50
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,154.16	1,421,582,747	10,074.35	1,410,410,313	2.375	2015/2/28	0.50
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,020.54	1,432,671,253	10,589.83	1,376,678,831	3.125	2019/5/15	0.49
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	13,868.76	1,386,876,790	13,682.17	1,368,217,185	4.25	2015/2/1	0.48
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,600,000	17,379.14	1,494,606,667	15,760.44	1,355,398,102	4.5	2041/4/25	0.48
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000	13,581.29	1,358,129,130	13,527.88	1,352,788,395	3.15	2016/1/31	0.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,706.55	1,391,852,475	10,169.81	1,322,076,355	2.625	2020/11/15	0.47
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	15,281.09	1,329,455,318	14,946.14	1,300,314,685	5	2016/10/25	0.46
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000	16,163.30	1,373,881,002	15,286.37	1,299,341,484	4.25	2023/10/25	0.46
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,003.33	1,300,433,831	9,954.46	1,294,080,081	1.25	2015/9/30	0.46
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,212.22	1,345,467,598	10,722.33	1,286,680,122	3.375	2019/11/15	0.46
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	14,394.66	1,295,519,891	14,171.80	1,275,462,464	3.5	2016/1/4	0.45
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	9,763.16	1,269,211,201	9,767.36	1,269,757,163	0.25	2015/7/15	0.45

20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	9,000,000	14,916.80	1,342,512,224	13,992.75	1,259,348,313	8	2021/11/15	0.45
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,655.13	1,278,615,747	10,493.99	1,259,279,546	4.25	2015/8/15	0.45
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	14,105.47	1,269,492,710	13,908.59	1,251,773,338	3.25	2015/7/4	0.44
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000	15,583.07	1,277,812,388	15,095.15	1,237,803,030	3.25	2021/7/4	0.44
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,374.86	1,244,983,608	10,225.94	1,227,113,774	4.25	2014/11/15	0.43
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,243.13	1,229,175,674	10,153.39	1,218,407,886	2.125	2015/12/31	0.43
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,104.84	1,212,581,545	10,044.95	1,205,394,858	1.875	2015/6/30	0.43
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	15,384.61	1,230,769,084	15,062.19	1,204,975,312	4.25	2017/7/4	0.43
28	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	6,500,000	19,558.18	1,271,281,999	18,474.39	1,200,835,831	4.25	2055/12/07	0.42
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,422.08	1,256,429,625	10,817.41	1,189,915,305	3.625	2021/2/15	0.42
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000	14,621.74	1,198,983,139	14,265.69	1,169,787,121	5.25	2017/8/1	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.06
合計	98.06

(参考)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	2,531	137,383.93	347,718,741	124,169.39	314,272,751	3.60
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・ 半導体製 造装置	567,000	379.64	215,260,766	340.93	193,307,310	2.21
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信 サービス	139,000	1,083.03	150,541,245	1,111.57	154,508,439	1.77
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,665,000	82.54	137,444,495	76.41	127,233,639	1.46
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インター ネットソ フトウェ ア	23,200	3,468.37	80,466,367	5,268.45	122,228,226	1.40
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	1,705,000	70.06	119,453,434	69.85	119,110,277	1.36

7	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	134,350	797.60	107,158,099	873.39	117,340,786	1.34
8	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	3,580	17,763.43	63,593,085	23,315.85	83,470,743	0.95
9	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	414,000	185.70	76,882,569	201.50	83,424,229	0.95
10	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	850,300	94.64	80,477,494	97.68	83,057,304	0.95
11	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,040	6,018.54	54,407,612	9,037.50	81,699,000	0.93
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	57,830	1,375.88	79,567,377	1,398.02	80,847,832	0.92
13	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	269,000	329.72	88,695,099	298.45	80,284,708	0.92
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	1,747,000	47.55	83,078,802	45.14	78,866,219	0.90
15	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	96,100	872.89	83,885,119	802.71	77,140,911	0.88
16	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	39,330	1,646.10	64,741,487	1,915.46	75,335,357	0.86
17	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	11,500	6,275.55	72,168,826	6,285.32	72,281,238	0.82
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	48,112	1,457.03	70,100,926	1,375.46	66,176,276	0.75
19	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	257,935	245.38	63,293,870	252.55	65,142,258	0.74
20	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	43,300	1,438.37	62,281,789	1,394.55	60,384,214	0.69
21	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	12,820	3,972.41	50,926,298	4,656.50	59,696,402	0.68
22	ブラジル	株式	CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	飲料	15,700	3,685.98	57,869,894	3,783.60	59,402,646	0.68
23	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	492,000	127.93	62,942,939	109.83	54,037,885	0.62
24	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	68,700	830.68	57,067,834	752.38	51,688,685	0.59
25	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	10,280	3,765.32	38,707,563	4,750.42	48,834,400	0.56

26	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	30,300	1,523.36	46,157,823	1,525.59	46,225,450	0.53
27	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	588,900	86.33	50,843,736	78.05	45,967,120	0.52
28	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	174,000	276.74	48,153,123	259.13	45,089,577	0.51
29	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	1,500	29,406.15	44,109,225	29,406.15	44,109,225	0.50
30	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	1,600	23,742.93	37,988,703	26,679.15	42,686,640	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	11.19
		化学	2.51
		建設資材	1.47
		容器・包装	0.11
		金属・鉱業	4.98
		紙製品・林産品	0.34
		航空宇宙・防衛	0.17
		建設関連製品	0.07
		建設・土木	0.90
		電気設備	0.21
		コングロマリット	1.75
		機械	0.91
		商社・流通業	0.31
		商業・専門サービス	0.06
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.27
		海運業	0.19
		陸運・鉄道	0.09
		運送インフラ	0.87
自動車部品	0.83		
自動車	2.86		

家庭用耐久財	0.53
レジャー用品	0.08
繊維・アパレル・贅沢品	0.25
ホテル・レストラン・レジャー	0.45
メディア	1.57
販売	0.12
複合小売り	0.91
専門小売り	0.62
食品・生活必需品小売り	2.23
飲料	1.93
食品	2.41
タバコ	0.73
家庭用品	0.50
パーソナル用品	0.56
ヘルスケア機器・用品	0.04
ヘルスケアプロバイダ・サービス	0.52
医薬品	0.93
商業銀行	17.75
各種金融サービス	1.84
保険	3.04
不動産管理・開発	1.82
インターネットソフトウェア	1.77
情報技術サービス	1.46
ソフトウェア	0.16
通信機器	0.10
コンピュータ・周辺機器	1.14
電子装置・機器・部品	1.91
半導体・半導体製造装置	7.82
各種電気通信サービス	1.60
無線通信サービス	5.68
電力	1.45
ガス	0.53
総合公益事業	0.09
水道	0.21
貯蓄・抵当・不動産金融	0.49

		消費者金融	0.13
		資本市場	0.56
		各種消費者サービス	0.18
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.79
		ライフサイエンスツールサービス	0.01
		不動産投資信託	0.06
	投資証券		0.22
	合計		95.96

(参考) 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	2,235,000	12,382.96	276,759,379	11,565.29	258,484,259	7.5	2030/3/31	5.89
2	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	16,727.46	117,092,281	14,542.75	101,799,294	9.5	2030/2/2	2.32
3	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	700,000	11,138.96	77,972,731	10,519.36	73,635,563	5	2020/4/29	1.67
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	650,000	12,617.26	82,012,250	11,170.38	72,607,478	7.375	2025/2/5	1.65
5	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	19,428.79	81,600,918	16,987.97	71,349,485	12.75	2028/6/24	1.62
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	550,000	11,720.22	64,461,238	11,119.06	61,154,844	5.875	2019/1/15	1.39
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	12,971.42	71,342,838	10,801.37	59,407,563	6.05	2040/1/11	1.35
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	10,478.80	62,872,800	9,726.12	58,356,750	3.625	2022/3/15	1.33
9	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	11,298.92	56,494,613	10,991.98	54,959,938	6	2017/1/17	1.25
10	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	470,000	14,335.03	67,374,676	11,646.91	54,740,489	7.125	2037/1/20	1.24
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,725.11	58,625,563	10,923.56	54,617,813	5.125	2020/1/15	1.24
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	600,000	10,692.87	64,157,235	9,051.65	54,309,900	11.95	2031/8/5	1.23
13	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	15,713.31	62,853,250	13,523.71	54,094,850	8.875	2027/9/30	1.23
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	10,874.68	65,248,125	8,968.56	53,811,375	4.75	2044/3/8	1.22
15	アメリカ	国債証券	RUSSIA	400,000	14,180.59	56,722,370	13,352.65	53,410,600	11	2018/7/24	1.21
16	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	13,782.75	62,022,375	11,695.78	52,631,044	6.75	2034/9/27	1.19
17	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	14,198.18	56,792,750	12,512.00	50,048,000	7.35	2025/7/21	1.14
18	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	500,000	11,102.93	55,514,669	9,933.35	49,666,775	12.75	2022/8/23	1.13
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	16,017.03	56,059,625	14,144.42	49,505,488	8.75	2033/11/21	1.12
20	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	11,324.33	50,959,519	10,948.00	49,266,000	5.625	2017/1/15	1.12
21	アメリカ	国債証券	VENEZUELA GLOBAL	600,000	9,362.82	56,176,925	8,113.25	48,679,500	9.25	2027/9/15	1.10
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,129.81	55,649,075	9,227.60	46,138,000	5.75	2110/10/12	1.05
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	350,000	14,550.08	50,925,306	13,059.40	45,707,900	11.625	2019/3/4	1.04
24	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	400,000	11,886.40	47,545,600	11,422.08	45,688,350	7.375	2017/1/27	1.04

25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	430,000	11,642.02	50,060,708	10,532.56	45,290,019	4.875	2021/1/22	1.03
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	14,517.83	58,071,320	11,260.31	45,041,245	7.75	2038/1/17	1.02
27	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	300,000	17,595.00	52,785,000	14,931.31	44,793,938	10.125	2027/5/15	1.02
28	アメリカ	国債証券	ROMANIA	400,000	12,035.46	48,141,875	11,182.11	44,728,445	6.75	2022/2/7	1.01
29	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	420,000	13,110.71	55,065,018	10,473.91	43,990,432	6.875	2036/3/17	1.00
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	11,497.84	45,991,375	10,835.58	43,342,350	6.875	2018/1/17	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.71
合計	97.71

(参考) 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	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	55,000,000	326.19	179,409,330	314.84	173,166,015	7.85	2018/3/10	8.75
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,020,000	3,406.21	68,805,545	3,226.33	65,172,067		2016/1/1	3.29
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	4,552.04	41,881,248	4,307.50	39,629,029	10	2017/1/1	2.00
4	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	50.76	42,284,966	45.97	38,298,098	7	2019/10/23	1.93
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,231.65	40,644,566	1,159.88	38,276,357	10.5	2026/12/21	1.93
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	649,000,000	6.16	39,985,877	5.85	38,023,716	12	2015/10/22	1.92
7	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	750,000	5,045.33	37,840,005	4,848.10	36,360,792	9	2016/1/27	1.83
8	ロシア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	10,200,000	323.87	33,035,423	311.96	31,820,817	7.5	2017/3/2	1.60
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	780,000	3,737.27	29,150,723	3,642.15	28,408,770		2015/1/1	1.43
10	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	61,000,000	44.62	27,220,088	45.35	27,668,541	5.5	2016/2/12	1.39
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,175.18	27,941,600	3,105.32	27,326,890	4.378	2019/11/29	1.38
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	880,000	3,255.68	28,649,992	3,048.13	26,823,611		2016/7/1	1.35
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	843.84	27,003,049	828.72	26,519,232	7.75	2017/12/14	1.34
14	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	5,800.60	29,583,060	5,151.65	26,273,417	10.5	2020/1/15	1.32
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	840,000	3,113.17	26,150,665	3,067.85	25,769,969	4.262	2016/9/15	1.30
16	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	780,000	3,051.87	23,804,652	3,111.31	24,268,292	5.9	2017/7/26	1.22

17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000	1,058.54	24,346,611	1,011.21	23,257,922	8.25	2017/9/15	1.17
18	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	470,000	5,219.34	24,530,916	4,904.07	23,049,168	10	2015/6/17	1.16
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	1,014.86	24,153,742	962.04	22,896,696	7.25	2020/1/15	1.15
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000	313.86	22,598,355	310.51	22,357,292	3.25	2017/6/16	1.13
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	460,000	5,161.72	23,743,949	4,828.01	22,208,859	9	2017/3/8	1.12
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,200,000	1,055.09	23,212,156	1,005.32	22,117,051	8	2018/12/21	1.11
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	339.30	22,394,380	331.91	21,906,333	5.125	2018/3/13	1.10
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	650,000	3,264.58	21,219,770	3,253.64	21,148,699	5	2016/4/25	1.06
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,130,000,000	1.22	26,181,641	0.98	20,942,054	10.5	2030/8/15	1.05
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	450,000	5,370.57	24,167,572	4,643.35	20,895,077	8.5	2022/9/14	1.05
27	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	41,000,000	48.52	19,896,481	49.41	20,261,849	7.5	2020/11/12	1.02
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,433.27	19,913,000	3,368.14	19,535,215	5.5	2019/10/25	0.98
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	630,000	3,136.04	19,757,089	3,075.94	19,378,472	4.16	2021/7/15	0.97
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	610,000	3,164.77	19,305,102	3,127.59	19,078,315	3.75	2018/4/25	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.20
特殊債券	1.60
合計	96.81

(参考) J - R E I T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	1,549	1,033,137	1,600,330,297	1,220,000	1,889,780,000	10.97
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	1,330	994,287	1,322,402,228	1,148,000	1,526,840,000	8.86
3	日本	投資証券	日本リートルファンド投資法人 投資証券	4,655	183,526	854,316,741	202,200	941,241,000	5.46
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,329	123,743	659,428,365	150,000	799,350,000	4.64
5	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	1,847	278,821	514,983,088	345,000	637,215,000	3.70

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	2,776	197,542	548,378,979	229,400	636,814,400	3.69
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	625	895,795	559,871,893	981,000	613,125,000	3.56
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	555	866,543	480,931,403	1,013,000	562,215,000	3.26
9	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	4,674	90,303	422,077,343	109,700	512,737,800	2.97
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	542	769,706	417,181,036	939,000	508,938,000	2.95
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,563	99,909	355,978,831	124,900	445,018,700	2.58
12	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	834	489,936	408,606,990	505,000	421,170,000	2.44
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	618	564,844	349,073,999	679,000	419,622,000	2.43
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	886	337,610	299,123,168	465,000	411,990,000	2.39
15	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	460	695,702	320,022,993	851,000	391,460,000	2.27
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,729	99,687	371,733,158	100,000	372,900,000	2.16
17	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	517	605,310	312,945,321	719,000	371,723,000	2.15
18	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	788	362,677	285,789,893	427,000	336,476,000	1.95
19	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	331	860,680	284,885,311	990,000	327,690,000	1.90
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	350	894,523	313,083,253	933,000	326,550,000	1.89
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	504	540,218	272,270,290	639,000	322,056,000	1.87
22	日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	642	359,780	230,979,055	483,000	310,086,000	1.80
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	438	519,043	227,340,965	624,000	273,312,000	1.58
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,869	34,611	203,135,010	45,800	268,800,200	1.56
25	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	309	727,940	224,933,735	809,000	249,981,000	1.45
26	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,980	65,746	195,924,838	73,000	217,540,000	1.26
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	274	677,207	185,554,756	750,000	205,500,000	1.19
28	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	359	482,660	173,275,194	570,000	204,630,000	1.18
29	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	440	355,737	156,524,601	448,000	197,120,000	1.14
30	日本	投資証券	積水ハウス・S I 投資法人 投資証券	357	442,394	157,934,800	508,000	181,356,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	93.21
合計	93.21

(参考) 海外 R E I T 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	71,450	16,231.38	1,159,732,637	14,672.27	1,048,334,049	6.02
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	22,280	24,171.77	538,547,057	24,264.07	540,603,702	3.10
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	33,250	15,031.01	499,781,332	15,893.17	528,447,986	3.03
4	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	460,800	1,025.92	472,744,996	993.20	457,670,753	2.62
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	114,200	3,794.65	433,349,601	3,743.82	427,544,815	2.45
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	104,200	4,609.89	480,350,538	4,061.51	423,209,603	2.43
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	67,200	6,916.79	464,808,288	6,125.01	411,601,008	2.36
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	76,800	5,523.85	424,231,872	5,332.26	409,517,760	2.35
9	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	65,700	6,642.11	436,386,791	6,175.84	405,753,016	2.33
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	34,900	10,691.89	373,147,136	10,468.04	365,334,858	2.09
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,850	13,102.41	364,902,119	12,639.07	351,998,239	2.02
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	39,800	7,971.51	317,266,198	8,251.07	328,392,885	1.88
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	171,600	1,697.91	291,362,643	1,741.90	298,910,898	1.71
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	178,500	1,465.49	261,590,732	1,464.70	261,449,637	1.50
15	香港	投資証券	LINK REIT	529,000	485.86	257,021,686	477.91	252,819,151	1.45
16	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	126,700	2,009.74	254,634,058	1,894.39	240,019,846	1.37
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	230,900	929.56	214,637,529	926.40	213,907,469	1.22
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	94,800	2,152.45	204,052,734	1,991.16	188,762,679	1.08
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	690,000	270.79	186,846,894	273.51	188,727,903	1.08
20	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	531,000	327.13	173,707,092	354.39	188,182,683	1.08
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	21,000	8,504.25	178,589,250	8,659.67	181,853,123	1.04
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	32,100	6,099.60	195,797,160	5,597.16	179,668,996	1.03
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	45,400	4,349.87	197,484,325	3,935.41	178,667,841	1.02
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	29,700	5,876.73	174,538,881	5,342.03	158,658,514	0.91
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	351,000	441.62	155,011,498	447.98	157,244,174	0.90
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,200	10,438.72	158,668,582	9,998.84	151,982,482	0.87
27	アメリカ	投資証券	JDR INC	57,900	2,386.07	138,153,888	2,345.02	135,776,803	0.77
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	844,000	148.11	125,011,677	160.83	135,748,876	0.77
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	164,600	788.86	129,847,854	803.88	132,319,907	0.75
30	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,800	15,201.10	133,769,702	14,622.42	128,677,318	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.03
投資証券	98.98
合計	99.02

(参考) 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378回	400,000,000	99.99	399,993,816	99.99	399,993,816		2013/10/7	7.66

2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第30 9回	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	0.1	2013/10/15	4.79
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第79 回	213,000,000	100.12	213,273,210	100.12	213,273,210	0.7	2013/12/20	4.08
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第31 1回	202,750,000	100.02	202,799,030	100.02	202,799,030	0.2	2013/12/15	3.88
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第380回	200,000,000	99.99	199,991,824	99.99	199,991,824		2013/10/15	3.83
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第382回	200,000,000	99.99	199,988,800	99.99	199,988,800		2013/10/21	3.83
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第384回	200,000,000	99.99	199,985,508	99.99	199,985,508		2013/10/28	3.83
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第385回	200,000,000	99.99	199,981,648	99.99	199,981,648		2013/11/5	3.83
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第387回	200,000,000	99.98	199,979,108	99.98	199,979,108		2013/11/11	3.83
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第389回	200,000,000	99.98	199,975,864	99.98	199,975,864		2013/11/18	3.83
11	日本	国債証券	国庫短期証券 第391回	200,000,000	99.98	199,972,800	99.98	199,972,800		2013/11/25	3.83
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第392回	200,000,000	99.98	199,969,928	99.98	199,969,928		2013/12/2	3.83
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第393回	200,000,000	99.98	199,965,532	99.98	199,965,532		2013/12/9	3.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 59回	104,650,000	100.64	105,323,169	100.64	105,323,169	1.5	2014/3/20	2.01
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第2 56回	100,000,000	100.27	100,278,356	100.27	100,278,356	1.4	2013/12/20	1.92
16	日本	特殊債券	預金保険機構債 券 政府保証第 173回	100,000,000	100.06	100,061,840	100.06	100,061,840	0.4	2013/12/17	1.91
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第31 6回	100,000,000	99.99	99,998,588	99.99	99,998,588	0.1	2014/5/15	1.91
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第31 0回	70,000,000	100.01	70,009,760	100.01	70,009,760	0.2	2013/11/15	1.34
19	日本	特殊債券	道路債券 政府 保証第327回	68,000,000	100.77	68,523,720	100.77	68,523,720	1.5	2014/4/25	1.31
20	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第22 7回	50,000,000	100.08	50,044,530	100.08	50,044,530	1.4	2013/10/25	0.95
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第31 7回	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	0.1	2014/6/15	0.95
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第84 回	48,000,000	100.42	48,205,860	100.42	48,205,860	0.7	2014/6/20	0.92
23	日本	特殊債券	首都高速道路債 券 政府保証第 190回	30,000,000	100.59	30,177,600	100.59	30,177,600	1.4	2014/3/14	0.57
24	日本	特殊債券	首都高速道路債 券 政府保証第 188回	30,000,000	100.41	30,125,268	100.41	30,125,268	1.4	2014/1/24	0.57
25	日本	特殊債券	道路債券 政府 保証第323回	30,000,000	100.31	30,093,993	100.31	30,093,993	1.5	2013/12/20	0.57
26	日本	特殊債券	農林漁業金融公 庫債券 政府保 証第2回	29,000,000	100.23	29,068,328	100.23	29,068,328	1.5	2013/11/29	0.55
27	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第83 2回	17,000,000	100.09	17,015,664	100.09	17,015,664	1.4	2013/10/24	0.32

28	日本	特殊債券	本州四国連絡橋 債券 政府保証 第23回	12,000,000	100.60	12,072,132	100.60	12,072,132	1.4	2014/3/19	0.23
----	----	------	----------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	-----	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.02
特殊債券	7.03
合 計	71.06

投資不動産物件

野村DC運用戦略ファンド

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村DC運用戦略ファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	東京証券取引所	TOPIX 1312	買建	321	日本円	3,781,631,748	3,840,765,000	2.11

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	SPEMINI 1312	買建	373	米ドル	31,570,210	3,085,988,026	31,453,225	3,074,552,742	1.20
	カナダ	モントリ オール取 引所	CAN60 1312	買建	17	カナダ ドル	2,493,520	236,460,501	2,500,360	237,109,138	0.09
	ドイツ	ユーレク ス・ドイ ツ金融 先物取 引所	EURO50 1312	買建	187	ユーロ	5,390,460	710,839,959	5,436,090	716,857,187	0.28
	イギリ ス	ロンドン 国際金 融先物 オプション 取引所	FT100 1312	買建	52	英ポ ンド	3,414,735	539,835,454	3,369,860	532,741,165	0.20
	スイス	ユーレク ス・チュ ーリッ ヒ取引 所	SWISSMKT1312	買建	25	スイ スフ ラン	2,007,060	216,762,480	2,012,500	217,350,000	0.08

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク先物取引所	MSC1N 1312	買建	68	米ドル	3,411,495	333,473,635	3,384,700	330,854,423	3.79

(参考) 新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	東京証券取引所	東証REIT指数先物 1312	買建	240	日本円	335,391,120	359,880,000	2.09

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

野村DC運用戦略ファンド

平成25年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2013年 2月18日)	49	49	1.0455	1.0460
2012年 9月末日	36		1.0461	
10月末日	36		1.0488	
11月末日	37		1.0586	
12月末日	37		1.0604	
2013年 1月末日	36		1.0474	
2月末日	61		1.0465	
3月末日	123		1.0451	
4月末日	162		1.0664	
5月末日	193		1.0401	
6月末日	188		1.0077	
7月末日	272		1.0128	
8月末日	264		0.9958	
9月末日	258		1.0089	

分配の推移

野村DC運用戦略ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2012年 2月28日～2013年 2月18日	0.0005円

収益率の推移

野村DC運用戦略ファンド

	計算期間	収益率
第1計算期間	2012年 2月28日～2013年 2月18日	4.6%
第2期（中間期）	2013年 2月19日～2013年 8月18日	3.8%

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

野村DC運用戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2012年 2月28日 ~ 2013年 2月18日	47,323,294		47,323,294
第2期(中間期)	2013年 2月19日 ~ 2013年 8月18日	274,847,818	53,012,598	269,158,514

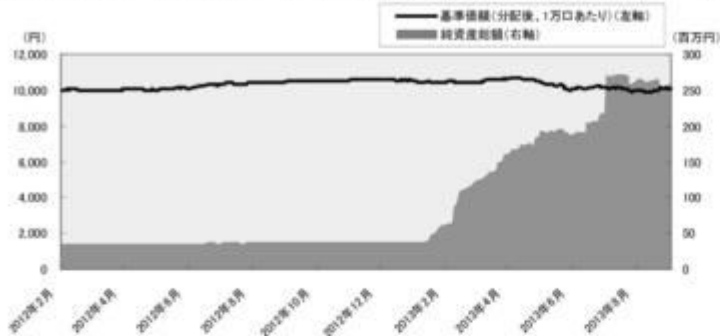
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績 (2013年9月30日現在)

基準価額・純資産の推移

(日次・設定来)



分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2013年2月	5円
---	---
---	---
---	---
---	---
設定来累計	5円

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MSCI-KOKUSAIマザーファンド	0.0
外国債券マザーファンド	63.4
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	27.2
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5.8
J-REITインデックスマザーファンド	0.0
海外REITインデックスマザーファンド	0.0
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	US TREASURY N/B	国債証券	0.5
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.5
3	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4
4	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4
5	UK TREASURY	国債証券	0.3

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

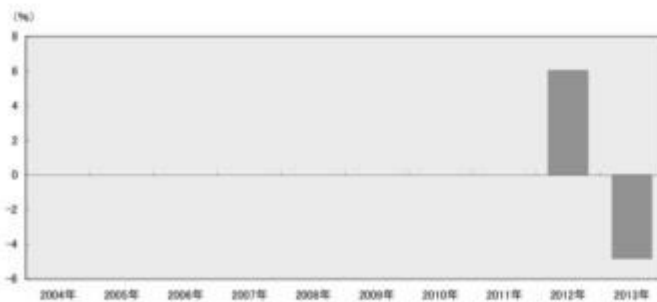
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	RUSSIA	国債証券	1.6
2	PHILIPPINES GLOBAL	国債証券	0.6
3	RUSSIA FOREIGN BOND	国債証券	0.5
4	TURKEY GLOBAL	国債証券	0.4
5	RUSSIA	国債証券	0.4

・「新興国債券(現地通貨建て)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 FOREIGN BOND	国債証券	0.5
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.2
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1
4	NIGERIA TREASURY BOND	国債証券	0.1
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.1

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2012年は設定日(2012年2月28日)から年末までの収益率。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1 申込(販売)手続等

<訂正前>

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

取得申込みの受付については、午後3時まで取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。

<申込手数料>

ありません。

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

<訂正後>

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

取得申込みの受付については、午後3時まで取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

<申込手数料>

ありません。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成25年2月19日から平成25年8月18日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

野村DC運用戦略ファンド

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

	第2期中間計算期間末 (平成25年 8月18日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,095,979
親投資信託受益証券	262,526,693
派生商品評価勘定	786,389
未収入金	5,420,104
未収利息	13
流動資産合計	274,829,178
資産合計	274,829,178
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	489,865
未払金	2,367,150
未払解約金	290,775
未払受託者報酬	42,584
未払委託者報酬	979,402
その他未払費用	2,488
流動負債合計	4,172,264
負債合計	4,172,264
純資産の部	
元本等	
元本	269,158,514
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	1,498,400
(分配準備積立金)	1,178,670
元本等合計	270,656,914
純資産合計	270,656,914
負債純資産合計	274,829,178

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第2期中間計算期間 自 平成25年 2月19日 至 平成25年 8月18日
営業収益	
受取利息	2,554

第2期中間計算期間 自 平成25年 2月19日 至 平成25年 8月18日	
有価証券売買等損益	4,884,921
為替差損益	3,234,556
営業収益合計	8,116,923
営業費用	
受託者報酬	42,584
委託者報酬	979,402
その他費用	2,488
営業費用合計	1,024,474
営業利益	9,141,397
経常利益	9,141,397
中間純利益	9,141,397
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	732,110
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,153,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,260,990
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,260,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,506,527
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,506,527
中間追加信託に伴う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（ ）	1,498,400

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 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	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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	当ファンドの中間計算期間は、平成25年 2月19日から平成25年 8月18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2期中間計算期間末 平成25年 8月18日現在	
1. 中間計算期間の末日における受益権の総数	269,158,514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	1.0056円
(10,000口当たり純資産額)	(10,056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2期中間計算期間末 平成25年 8月18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2期中間計算期間 自 平成25年 2月19日 至 平成25年 8月18日	
期首元本額	47,323,294円
期中追加設定元本額	274,847,818円
期中一部解約元本額	53,012,598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

第2期中間計算期間末(平成25年 8月18日現在)	
種類	契約額等(円)

		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以 外の取引				
為替予約取 引				
売建	262,956,484	-	262,659,960	296,524
米ドル	161,247,353	-	160,967,840	279,513
カナダドル	6,154,725	-	6,125,650	29,075
ユーロ	76,012,331	-	75,941,720	70,611
英債券	15,061,528	-	15,195,500	133,972
豪ドル	4,480,547	-	4,429,250	51,297
合計	262,956,484	-	262,659,960	296,524

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(参考)

当ファンドは、当該計算期間末現在、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」、「新興国債券（現地通貨建て）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。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(平成25年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,919,803,437

(平成25年 8月18日現在)

コール・ローン	131,428,883
国債証券	275,539,110,154
派生商品評価勘定	2,291,897
未収入金	468,223,885
未収利息	2,811,506,136
前払費用	106,076,963
流動資産合計	280,978,441,355
資産合計	280,978,441,355
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	49,117
未払解約金	528,608,736
その他未払費用	1,275,300
流動負債合計	529,933,153
負債合計	529,933,153
純資産の部	
元本等	
元本	151,326,904,013
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	129,121,604,189
元本等合計	280,448,508,202
純資産合計	280,448,508,202
負債純資産合計	280,978,441,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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25年 8月18日現在	
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	1.8533円
(10,000口当たり純資産額)	(18,533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25年 8月18日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当 該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の 仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物 相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており ます。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成25年 8月18日現在	
期首	平成25年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	163,597,344,471円
同期中における追加設定元本額	10,199,563,151円
同期中における一部解約元本額	22,470,003,609円
期末元本額	151,326,904,013円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	100,607,353円
バランスセレクト50	114,246,858円
バランスセレクト70	77,473,193円
野村外国債券インデックスファンド	286,603,598円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,172,964,780円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	51,786,020,767円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,339,060,707円
野村資産設計ファンド2015	112,674,051円
野村資産設計ファンド2020	70,127,721円
野村資産設計ファンド2025	62,260,219円
野村資産設計ファンド2030	51,088,992円

野村資産設計ファンド2035	34,407,809円
野村資産設計ファンド2040	109,617,886円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	3,296,108,803円
のむらップ・ファンド(保守型)	1,180,208,792円
のむらップ・ファンド(普通型)	1,298,848,247円
のむらップ・ファンド(積極型)	571,083,196円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	601,988,316円
野村資産設計ファンド2045	4,394,234円
野村インデックスファンド・外国債券	168,537,379円
マイ・ロード	2,407,165,039円
ネクストコア	455,539,735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)	68,349,297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)	19,217,944,433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)	1,356,653,227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)	19,217,591,045円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,861,088,900円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	11,868,737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)	49,738,404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)	8,269,896円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	10,793,854,579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)	810,241,470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)	2,933,052,694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)	441,632,342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)	109,807,346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)	328,536,977円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,960,892,494円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,493,445,445円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,686,600,107円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,605,098円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,697,641円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,929,522円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	483,995,965円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,439,001,637円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,901,140,972円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,807,580,450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)	10,363,003,606円
マイバランスDC30	689,197,685円
マイバランスDC50	363,634,453円
マイバランスDC70	206,059,196円
野村DC外国債券インデックスファンド	1,296,510,559円
野村DC運用戦略ファンド	92,299,831円
野村DC運用戦略ファンドM	11,219,935円
野村DC運用戦略ファンドA	7,432,395円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

貸借対照表

(単位：円)

(平成25年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	31,723,061
コール・ローン	12,628,088
国債証券	4,353,343,958
未収利息	66,772,871
前払費用	4,777,261
流動資産合計	4,469,245,239
資産合計	4,469,245,239
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	69,940
未払金	13,976,813
未払解約金	862,798
その他未払費用	44,100
流動負債合計	14,953,651
負債合計	14,953,651
純資産の部	
元本等	
元本	3,421,694,360
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,032,597,228
元本等合計	4,454,291,588
純資産合計	4,454,291,588
負債純資産合計	4,469,245,239

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 8月18日現在	
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	1.3018円
(10,000口当たり純資産額)	(13,018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25年 8月18日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当 該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の 仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物 相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており ます。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成25年 8月18日現在	
期首	平成25年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,561,499,437円
同期中における追加設定元本額	829,427,365円
同期中における一部解約元本額	969,232,442円
期末元本額	3,421,694,360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	902,194,041円
ネクストコア	321,507,642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）	208,244,364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）	3,656,215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）	1,906,195,937円
野村DC運用戦略ファンド	65,312,332円

野村DC運用戦略ファンドM	1,280,539円
野村DC運用戦略ファンドA	13,303,290円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
（平成25年 8月18日現在）	
資産の部	
流動資産	
預金	14,653,918
コール・ローン	2,527,262
国債証券	1,813,283,238
特殊債券	31,330,238
派生商品評価勘定	389,662
未収入金	22,046,656
未収利息	33,504,136
前払費用	2,726,208
流動資産合計	1,920,461,318
資産合計	1,920,461,318
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	166,194
未払解約金	24,250,372
その他未払費用	68,800
流動負債合計	24,485,366
負債合計	24,485,366
純資産の部	
元本等	
元本	1,549,938,394
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	346,037,558
元本等合計	1,895,975,952
純資産合計	1,895,975,952
負債純資産合計	1,920,461,318

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、特殊債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 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	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
------------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

平成25年 8月18日現在	
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	1.2233円
(10,000口当たり純資産額)	(12,233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25年 8月18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	<p>国債証券、特殊債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 為替予約取引</p> <p>1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価します。 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。</p> <p>2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成25年 8月18日現在	
期首	平成25年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,798,859,385円
同期中における追加設定元本額	320,238,573円
同期中における一部解約元本額	569,159,564円

期末元本額	1,549,938,394円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	42,424,452円
野村資産設計ファンド2020	26,398,364円
野村資産設計ファンド2025	23,463,182円
野村資産設計ファンド2030	19,230,184円
野村資産設計ファンド2035	12,969,960円
野村資産設計ファンド2040	41,260,784円
野村資産設計ファンド2045	1,656,375円
野村インデックスファンド・新興国債券	272,175,354円
ネクストコア	26,471,624円
新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドS（適格機関投資家専用）	921,834,872円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	154,395,296円
野村DC運用戦略ファンド	5,222,260円
野村DC運用戦略ファンドM	1,449,286円
野村DC運用戦略ファンドA	986,401円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（平成25年 8月18日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	4,297,919
コール・ローン	16,092,496
投資証券	16,498,306,836
派生商品評価勘定	48,300
未収入金	41,251,762
未収配当金	64,709,931
未収利息	35
流動資産合計	16,624,707,279
資産合計	16,624,707,279
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,280
未払解約金	19,413,197
その他未払費用	233,300
流動負債合計	19,655,777
負債合計	19,655,777
純資産の部	
元本等	
元本	12,226,285,813
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,378,765,689
元本等合計	16,605,051,502
純資産合計	16,605,051,502
負債純資産合計	16,624,707,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 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25年 8月18日現在	
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	1.3581円
(10,000口当たり純資産額)	(13,581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25年 8月18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) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成25年 8月18日現在	
期首	平成25年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,269,031,705円
同期中における追加設定元本額	979,854,130円
同期中における一部解約元本額	3,022,600,022円
期末元本額	12,226,285,813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)	1,413,049,959円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,735,151,777円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,521,059,947円
野村資産設計ファンド2015	76,318,260円
野村資産設計ファンド2020	38,002,614円
野村資産設計ファンド2025	40,457,210円
野村資産設計ファンド2030	41,511,380円
野村資産設計ファンド2035	24,228,903円
野村資産設計ファンド2040	63,619,926円
野村資産設計ファンド2045	3,104,831円
野村インデックスファンド・外国REIT	900,534,759円
ネクストコア	147,708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)	1,369,057,721円
野村DC運用戦略ファンド	40,818円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村DC運用戦略ファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	508,918,410円
負債総額	250,650,473円
純資産総額（ - ）	258,267,937円
発行済口数	256,002,115口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0089円

（参考）国内株式マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	198,342,147,899円
負債総額	16,525,867,239円
純資産総額（ - ）	181,816,280,660円
発行済口数	171,817,242,845口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0582円

（参考）国内債券マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	6,249,199,443円
負債総額	40,840,300円
純資産総額（ - ）	6,208,359,143円
発行済口数	5,065,605,513口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2256円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	255,718,467,073円
負債総額	646,213,238円
純資産総額（ - ）	255,072,253,835円
発行済口数	165,663,194,509口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5397円

（参考）外国債券マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	279,984,605,230円
負債総額	597,166,519円
純資産総額（ - ）	279,387,438,711円
発行済口数	147,900,068,159口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8890円

（参考）新興国株式マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	8,794,841,348円
負債総額	81,496,703円
純資産総額（ - ）	8,713,344,645円
発行済口数	9,347,723,262口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9321円

（参考）新興国債券マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	4,447,539,352円
負債総額	61,382,936円
純資産総額（ - ）	4,386,156,416円
発行済口数	3,330,974,704口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3168円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	2,025,922,026円
負債総額	48,039,261円
純資産総額（ - ）	1,977,882,765円
発行済口数	1,611,991,527口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2270円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	17,638,516,656円
負債総額	421,466,817円
純資産総額（ - ）	17,217,049,839円
発行済口数	11,653,798,624口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4774円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	17,460,134,373円
負債総額	49,385,295円
純資産総額（ - ）	17,410,749,078円
発行済口数	12,445,389,913口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3990円

（参考）野村マネー マザーファンド

平成25年 9月30日現在

資産総額	5,418,876,127円
負債総額	202,552,402円
純資産総額（ - ）	5,216,323,725円
発行済口数	5,118,140,381口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0192円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

平成25年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

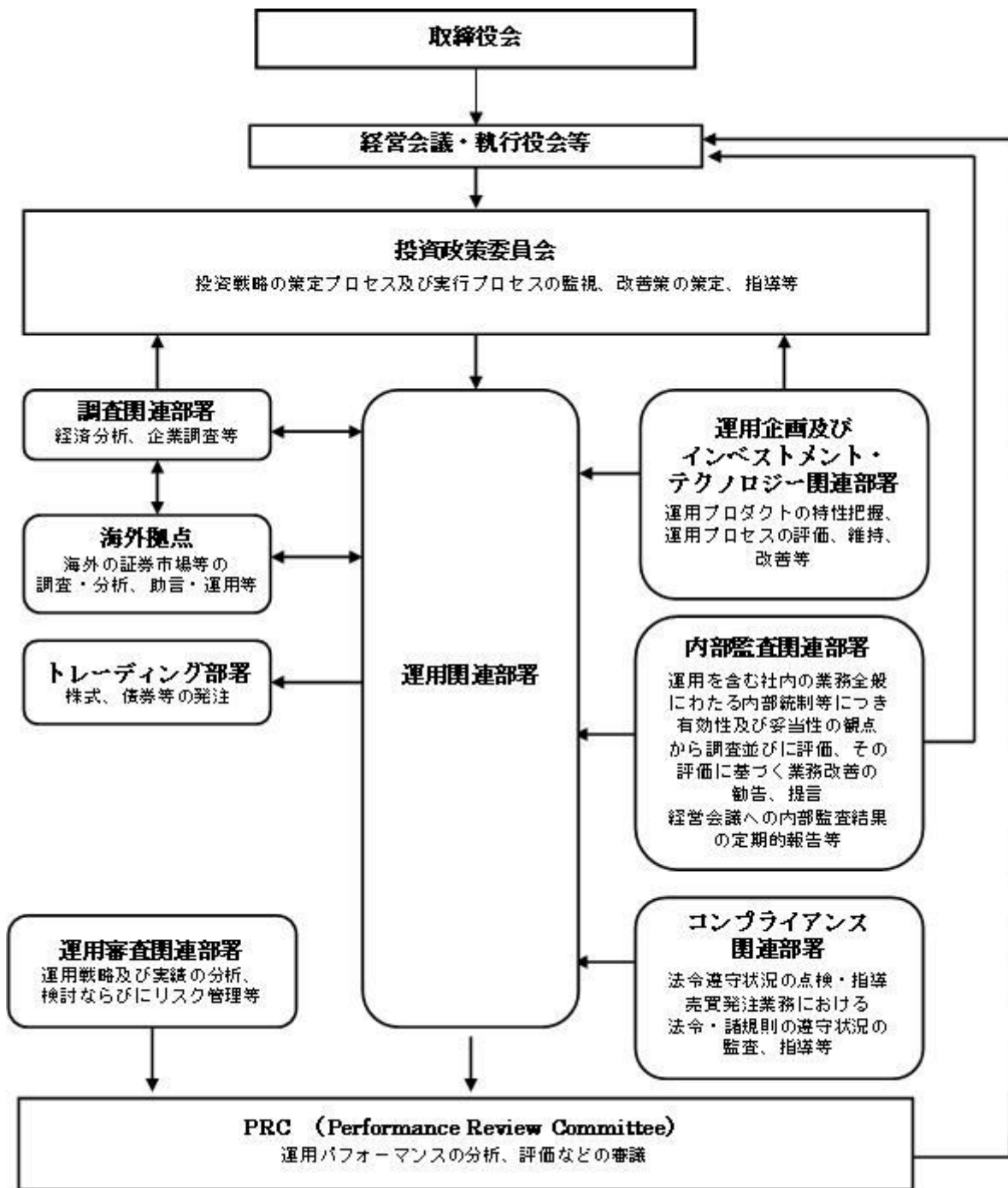
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

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

(b) 投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

< 更新後 >

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

委託者の運用する証券投資信託は平成25年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	771	11,832,934
単位型株式投資信託	42	257,859
追加型公社債投資信託	18	5,909,358
単位型公社債投資信託	9	110,227
合計	840	18,110,379

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社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24年4月1日から平成25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 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25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		240	333
金銭の信託		50,326	51,061
有価証券		1,800	4,500
短期貸付金		153	-
前払費用		37	29
未収入金		217	271
未収委託者報酬		8,149	8,651
未収収益		4,200	4,224
繰延税金資産		1,402	1,504
その他		14	12
貸倒引当金		6	6
流動資産計		66,535	70,582
固定資産			
有形固定資産		1,677	1,470

建物	2	516		485	
器具備品	2	1,161		985	
無形固定資産			9,754		8,458
ソフトウェア		9,753		8,457	
電話加入権		1		1	
その他		0		0	
投資その他の資産			21,505		21,443
投資有価証券		6,691		9,061	
関係会社株式		14,429		12,092	
従業員長期貸付金		29		29	
長期差入保証金		57		55	
長期前払費用		23		19	
その他		273		184	
貸倒引当金		0		0	
固定資産計			32,937		31,373
資産合計			99,472		101,956

区分	注記 番号	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
短期借入金			-		3,000
関係会社短期借入金			8,500		2,000
預り金			93		102
未払金	1		6,276		6,481
未払収益分配金		4		3	
未払償還金		50		42	
未払手数料		3,610		3,764	
その他未払金		2,610		2,671	
未払費用	1		6,760		6,979
未払法人税等			856		763
前受収益			6		-
賞与引当金			2,816		3,109
流動負債計			25,310		22,436
固定負債					
退職給付引当金			2,437		813
時効後支払損引当金			489		495
繰延税金負債			7		1,640
固定負債計			2,934		2,948
負債合計			28,244		25,385
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			68,521		71,942
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金		11,729		11,729	
利益剰余金			11,729		11,729
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		38,926		42,347	
別途積立金		24,606		24,606	

繰越利益剰余金		14,320		17,740	
評価・換算差額等			2,705		4,628
その他有価証券評価差額金			2,693		4,659
繰延ヘッジ損益			12		30
純資産合計			71,227		76,570
負債・純資産合計			99,472		101,956

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			78,412		74,067
運用受託報酬			17,784		17,516
その他営業収益			129		163
営業収益計			96,325		91,747
営業費用					
支払手数料			40,671		37,925
広告宣伝費			952		768
公告費			0		0
受益証券発行費			5		5
調査費			19,308		16,591
調査費		1,108		1,138	
委託調査費		18,200		15,453	
委託計算費			931		903
営業雑経費			2,523		2,616
通信費		213		199	
印刷費		1,085		1,057	
協会費		76		76	
諸経費		1,147		1,282	
営業費用計			64,393		58,810
一般管理費					
給料			9,635		10,039
役員報酬	2	252		229	
給料・手当		6,602		6,696	
賞与		2,780		3,114	
交際費			140		122
旅費交通費			473		446
租税公課			224		289
不動産賃借料			1,309		1,242
退職給付費用			1,039		1,067
固定資産減価償却費			4,354		4,106
諸経費			6,204		6,273
一般管理費計			23,381		23,589
営業利益			8,550		9,347

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,116		3,002	
収益分配金		9		0	
受取利息		3		2	
金銭の信託運用益		377		1,016	
為替差益		55		43	
その他		360		331	
営業外収益計			4,924		4,396
営業外費用					
支払利息	1	54		56	
時効後支払損引当金繰入額		38		9	
その他		11		78	
営業外費用計			104		145
経常利益			13,370		13,598
特別利益					
投資有価証券等売却益		36		59	
株式報酬受入益		177		160	
固定資産売却益		-		10	
特別利益計			214		230
特別損失					
投資有価証券売却損		136		60	
投資有価証券等評価損		1		9	
関係会社株式評価損		-		2,916	
固定資産除却損	3	82		118	
特別損失計			221		3,105
税引前当期純利益			13,363		10,723
法人税、住民税及び事業税			3,625		3,765
法人税等調整額			1,228		446
当期純利益			8,509		6,510

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	14,077	14,320
当期変動額		
剰余金の配当	8,267	3,090
当期純利益	8,509	6,510
当期変動額合計	242	3,420
当期末残高	14,320	17,740
利益剰余金合計		
当期首残高	39,369	39,611
当期変動額		
剰余金の配当	8,267	3,090
当期純利益	8,509	6,510
当期変動額合計	242	3,420
当期末残高	39,611	43,032
株主資本合計		
当期首残高	68,279	68,521
当期変動額		
剰余金の配当	8,267	3,090
当期純利益	8,509	6,510
当期変動額合計	242	3,420
当期末残高	68,521	71,942
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	2,694	2,693
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	1,965
当期変動額合計	0	1,965
当期末残高	2,693	4,659

繰延ヘッジ損益		
当期首残高	69	12
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	82	43
当期変動額合計	82	43
当期末残高	12	30
評価・換算差額等合計		
当期首残高	2,624	2,705
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	81	1,922
当期変動額合計	81	1,922
当期末残高	2,705	4,628
純資産合計		
当期首残高	70,903	71,227
当期変動額		
剰余金の配当	8,267	3,090
当期純利益	8,509	6,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	81	1,922
当期変動額合計	324	5,342
当期末残高	71,227	76,570

[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</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0"> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産</p> <p>定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								

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	<p>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。</p>
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。</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</p> <p>(3)ヘッジ方針 投資有価証券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	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。</p>
9．連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p>

[会計方針の変更等]

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成24年3月31日)	当事業年度末 (平成25年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
未払金 2,320百万円	未払金 2,368百万円
未払費用 1,267	未払費用 1,584
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 477百万円	建物 518百万円
器具備品 2,303	器具備品 2,524
合計 2,780	合計 3,043

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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。	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	受取配当金 2,922百万円
支払利息 54	支払利息 44
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	3. 固定資産除却損
建物 19百万円	建物 5百万円
器具備品 9	器具備品 23
ソフトウェア 53	ソフトウェア 89
ア	ア
合計 82	合計 118

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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
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

(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25年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

リース取引関係

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1. ファイナンス・リース取引 (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。	1. ファイナンス・リース取引 (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>(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)</p> <p>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;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">184百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">163</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21</td> </tr> </tbody> </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;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22</td> </tr> </tbody> </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;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">75百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40</td> </tr> </tbody> </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	-		未経過リース料	1年以内	15百万円	1年超	24	合計	40	<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)</p> <p>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;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">- 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </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;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">- 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </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;"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6</td> </tr> </tbody> </table>		器具備品	取得価額相当額	- 百万円	減価償却累計額相当額	-	減損損失累計額相当額	-	期末残高相当額	-		未経過リース料期末残高相当額	1年以内	- 百万円	1年超	-	合計	-	支払リース料	22百万円	リース資産減損勘定の取崩額	-	減価償却費相当額	21	支払利息相当額	0	減損損失	-		未経過リース料	1年以内	3百万円	1年超	2	合計	6
	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	-																																																																								
	未経過リース料																																																																								
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	- 百万円																																																																								
減価償却累計額相当額	-																																																																								
減損損失累計額相当額	-																																																																								
期末残高相当額	-																																																																								
	未経過リース料期末残高相当額																																																																								
1年以内	- 百万円																																																																								
1年超	-																																																																								
合計	-																																																																								
支払リース料	22百万円																																																																								
リース資産減損勘定の取崩額	-																																																																								
減価償却費相当額	21																																																																								
支払利息相当額	0																																																																								
減損損失	-																																																																								
	未経過リース料																																																																								
1年以内	3百万円																																																																								
1年超	2																																																																								
合計	6																																																																								

金融商品関係

前事業年度(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			
その他有価証券	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)短期借入金	-	-	-
(8)関係会社短期借入金	8,500	8,500	-
(9)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	-
その他未払金	2,610	2,610	-
(10)未払費用	6,760	6,760	-
(11)未払法人税等	856	856	-
負債計	22,393	22,393	-
(12)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。

(8) 関係会社短期借入金、(9) 未払金、(10) 未払費用、(11) 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。

(12) 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	-	-

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25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及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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25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	333	333	-
(2)金銭の信託	51,061	51,061	-
(3)短期貸付金	-	-	-
(4)未収委託者報酬	8,651	8,651	-

(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	12,678	12,678	-
(6)関係会社株式	3,064	104,822	101,758
資産計	75,789	177,548	101,758
(7)短期借入金	3,000	3,000	-
(8)関係会社短期借入金	2,000	2,000	-
(9)未払金	6,481	6,481	-
未払収益分配金	3	3	-
未払償還金	42	42	-
未払手数料	3,764	3,764	-
その他未払金	2,671	2,671	-
(10)未払費用	6,979	6,979	-
(11)未払法人税等	763	763	-
負債計	19,224	19,224	-
(12)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	3	3	-
デリバティブ取引計	3	3	-

（*）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、(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。

(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)短期借入金、(8)関係会社短期借入金、(9)未払金、(10)未払費用、(11)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。

(12) 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883百万円、関係会社株式9,028百万円）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2,916百万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	333	-	-	-
金銭の信託	51,061	-	-	-
未収委託者報酬	8,651	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	4,500	-	-	-
合計	64,547	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（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

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成25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25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25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	104,822	101,758
合計	3,064	104,822	101,758

4. その他有価証券(平成25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	7,534	282	7,251
小計	7,534	282	7,251

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)	644	645	0
譲渡性預金	4,500	4,500	-
小計	5,144	5,145	0
合計	12,678	5,427	7,250

- (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30百万円（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24年4月1日 至平成25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	21	6	-
投資信託	708	-	60
合計	730	6	60

デリバティブ取引関係

前事業年度（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。

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25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	647	-	3	先物為替相場によつて
合 計			647	-	3	-

退職給付関係

前事業年度(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。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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25年3月31日)

イ. 退職給付債務	15,209百万円
ロ. 年金資産	12,456
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	2,752
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	2,471
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	532
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	813
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	813

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

イ. 勤務費用	608百万円
ロ. 利息費用	251
ハ. 期待運用収益	237
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	304
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)	885
チ. その他(注)	170
計	1,055

(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	1.5%
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24年3月31日)	当事業年度末 (平成25年3月31日)
------------------------	------------------------

<p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>繰延税金資産</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,070</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価減</td><td>-</td></tr> <tr><td>所有株式税務簿価通算差異</td><td>776</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価減</td><td>501</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価減</td><td>430</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>877</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td>243</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>166</td></tr> <tr><td>時効後支払損引当金</td><td>176</td></tr> <tr><td>子会社株式売却損</td><td>172</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td>80</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損失</td><td>-</td></tr> <tr><td>その他</td><td>68</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>4,564</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>1,650</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td>2,913</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td>1,511</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ利益</td><td>7</td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td>1,518</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(純額)</td><td>1,394</td></tr> </tbody> </table>	繰延税金資産	百万円	賞与引当金	1,070	関係会社株式評価減	-	所有株式税務簿価通算差異	776	投資有価証券評価減	501	ゴルフ会員権評価減	430	退職給付引当金	877	減価償却超過額	243	未払事業税	166	時効後支払損引当金	176	子会社株式売却損	172	未払社会保険料	80	繰延ヘッジ損失	-	その他	68	繰延税金資産小計	4,564	評価性引当金	1,650	繰延税金資産計	2,913	繰延税金負債		有価証券評価差額金	1,511	繰延ヘッジ利益	7	繰延税金負債計	1,518	繰延税金資産(純額)	1,394	<p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>繰延税金資産</th> <th>百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,181</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価減</td><td>1,050</td></tr> <tr><td>所有株式税務簿価通算差異</td><td>776</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価減</td><td>501</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価減</td><td>408</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>292</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td>208</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>184</td></tr> <tr><td>時効後支払損引当金</td><td>178</td></tr> <tr><td>子会社株式売却損</td><td>172</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td>90</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損失</td><td>18</td></tr> <tr><td>その他</td><td>124</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>5,189</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>2,704</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td>2,485</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td>2,620</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ利益</td><td>-</td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td>2,620</td></tr> <tr><td>繰延税金負債(純額)</td><td>135</td></tr> </tbody> </table>	繰延税金資産	百万円	賞与引当金	1,181	関係会社株式評価減	1,050	所有株式税務簿価通算差異	776	投資有価証券評価減	501	ゴルフ会員権評価減	408	退職給付引当金	292	減価償却超過額	208	未払事業税	184	時効後支払損引当金	178	子会社株式売却損	172	未払社会保険料	90	繰延ヘッジ損失	18	その他	124	繰延税金資産小計	5,189	評価性引当金	2,704	繰延税金資産計	2,485	繰延税金負債		有価証券評価差額金	2,620	繰延ヘッジ利益	-	繰延税金負債計	2,620	繰延税金負債(純額)	135
繰延税金資産	百万円																																																																																								
賞与引当金	1,070																																																																																								
関係会社株式評価減	-																																																																																								
所有株式税務簿価通算差異	776																																																																																								
投資有価証券評価減	501																																																																																								
ゴルフ会員権評価減	430																																																																																								
退職給付引当金	877																																																																																								
減価償却超過額	243																																																																																								
未払事業税	166																																																																																								
時効後支払損引当金	176																																																																																								
子会社株式売却損	172																																																																																								
未払社会保険料	80																																																																																								
繰延ヘッジ損失	-																																																																																								
その他	68																																																																																								
繰延税金資産小計	4,564																																																																																								
評価性引当金	1,650																																																																																								
繰延税金資産計	2,913																																																																																								
繰延税金負債																																																																																									
有価証券評価差額金	1,511																																																																																								
繰延ヘッジ利益	7																																																																																								
繰延税金負債計	1,518																																																																																								
繰延税金資産(純額)	1,394																																																																																								
繰延税金資産	百万円																																																																																								
賞与引当金	1,181																																																																																								
関係会社株式評価減	1,050																																																																																								
所有株式税務簿価通算差異	776																																																																																								
投資有価証券評価減	501																																																																																								
ゴルフ会員権評価減	408																																																																																								
退職給付引当金	292																																																																																								
減価償却超過額	208																																																																																								
未払事業税	184																																																																																								
時効後支払損引当金	178																																																																																								
子会社株式売却損	172																																																																																								
未払社会保険料	90																																																																																								
繰延ヘッジ損失	18																																																																																								
その他	124																																																																																								
繰延税金資産小計	5,189																																																																																								
評価性引当金	2,704																																																																																								
繰延税金資産計	2,485																																																																																								
繰延税金負債																																																																																									
有価証券評価差額金	2,620																																																																																								
繰延ヘッジ利益	-																																																																																								
繰延税金負債計	2,620																																																																																								
繰延税金負債(純額)	135																																																																																								
<p>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</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>法定実効税率</td><td>41.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.3%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>11.3%</td></tr> <tr><td>住民税等均等割</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>タックスヘイブン税制</td><td>4.2%</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td>2.4%</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価減</td><td>-%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.3%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>36.3%</td></tr> </tbody> </table>	法定実効税率	41.0%	(調整)		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	11.3%	住民税等均等割	0.0%	タックスヘイブン税制	4.2%	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	2.4%	関係会社株式評価減	-%	その他	0.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.3%	<p>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</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>法定実効税率</td><td>38.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>10.1%</td></tr> <tr><td>住民税等均等割</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>タックスヘイブン税制</td><td>2.1%</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td>-%</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価減</td><td>10.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1.6%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>39.2%</td></tr> </tbody> </table>	法定実効税率	38.0%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	10.1%	住民税等均等割	0.0%	タックスヘイブン税制	2.1%	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	-%	関係会社株式評価減	10.3%	その他	1.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.2%																																												
法定実効税率	41.0%																																																																																								
(調整)																																																																																									
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	11.3%																																																																																								
住民税等均等割	0.0%																																																																																								
タックスヘイブン税制	4.2%																																																																																								
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	2.4%																																																																																								
関係会社株式評価減	-%																																																																																								
その他	0.3%																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.3%																																																																																								
法定実効税率	38.0%																																																																																								
(調整)																																																																																									
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5%																																																																																								
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	10.1%																																																																																								
住民税等均等割	0.0%																																																																																								
タックスヘイブン税制	2.1%																																																																																								
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	-%																																																																																								
関係会社株式評価減	10.3%																																																																																								
その他	1.6%																																																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.2%																																																																																								
<p>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</p> <p>「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。</p> <p>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。</p>																																																																																									

セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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す。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
- (* 2) 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手手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
- (* 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

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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)	59,500	短期借入金	2,000
							資金の返済	66,000		
							借入金利息の支払	44	未払費用	0

(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(*2)	4,433	未払費用	706

(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	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	30,983	未払手数料	3,105
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	1,941	未払費用	827
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000 (百万円)	信託銀行業		資産の賃貸借及び購入等役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	3,000
							借入金利息の支払	12	未払費用	-

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

(*3) 投資信託に係る事務代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。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(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	173,316
固定資産合計	239,585
流動負債合計	119,842
固定負債合計	20,742
純資産合計	272,316
売上高	337,340
税引前当期純利益	34,113
当期純利益	21,544

1 株当たり情報

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
1株当たり純資産額	13,828円81銭	1株当たり純資産額	14,866円12銭
1株当たり当期純利益	1,652円20銭	1株当たり当期純利益	1,264円08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	8,509百万円	損益計算書上の当期純利益	6,510百万円
普通株式に係る当期純利益	8,509百万円	普通株式に係る当期純利益	6,510百万円
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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

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

* 平成25年8月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
株式会社 広島銀行	54,573百万円	
株式会社 三井住友銀行	1,770,996百万円	

* 平成25年8月末現在

独立監査人の中間監査報告書

平成25年10月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	岩 部 俊 夫
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森 重 俊 寛

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25年2月19日から平成25年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村DC運用戦略ファンドの平成25年8月18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25年2月19日から平成25年8月18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](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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 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、「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24年4月1日から平成25年3月31日までの第54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25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。