

【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】	2019年11月11日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【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（マイルド）
【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】	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、2019年5月9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 >

委託会社の概況(2019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

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

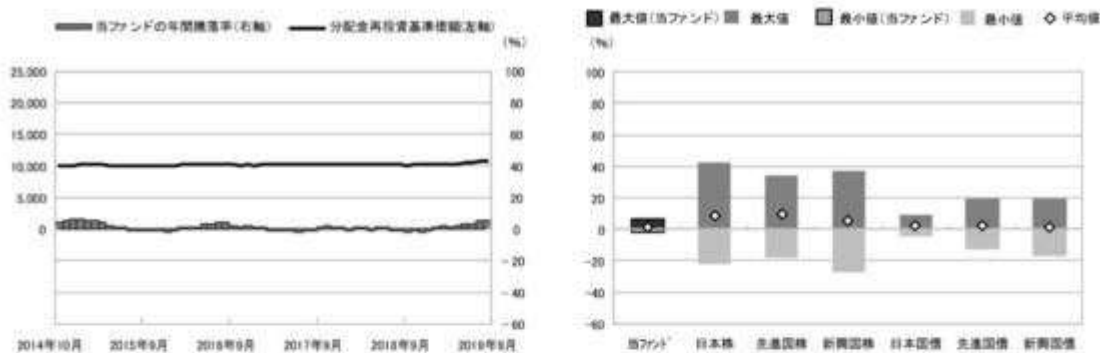
3 投資リスク

< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2014年10月末～2019年9月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉 〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	6.5	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△ 2.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	1.2	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- ◆ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- ◆ 年間騰落率は、2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- ◆ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- ◆ 2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- ◆ 決算日に対応した数値とは異なります。
- ◆ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

＜代表的な資産クラスの指数＞

- 日本株: 東証株価指数(TOPX)(配当込み)
- 先進国株: MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株: MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債: NOMURA-BPI国債
- 先進国債: FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 新興国債: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに關し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLOIにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLOの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLOが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、粗しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に關する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを予測するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持っており、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)(「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または承認を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに關する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPMS、JP Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(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0.66%（税抜年0.60%）以内（2019年11月11日現在年0.66%（税抜年0.60%））の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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0.30%	年0.25%	年0.05%

* 上記配分は、2019年11月11日現在の信託報酬率における配分です。

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(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。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る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。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

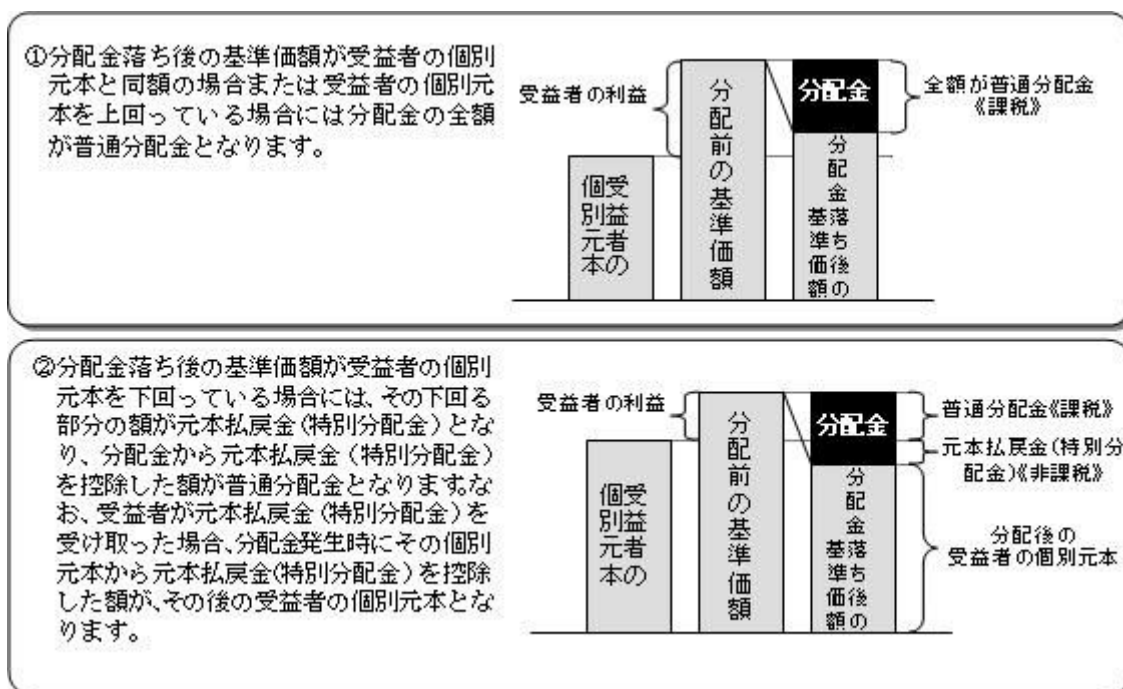
換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

分配金の課税について

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



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

* 2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年9月末現在)が変更になる場合が

あります。

5 運用状況

以下は2019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（マイルド）

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	2,033,755,379	90.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		224,592,746	9.94
合計（純資産総額）		2,258,348,125	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	431,514,797,010	97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,768,822,098	2.43
合計（純資産総額）		442,283,619,108	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	9,877,360,000	2.23

(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	37,495,617,110	99.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）		332,440,150	0.87
合計（純資産総額）		37,828,057,260	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	397,135,525,430	65.81

	カナダ	22,650,264,801	3.75
	ドイツ	18,487,894,608	3.06
	イタリア	5,104,284,157	0.84
	フランス	23,811,555,739	3.94
	オランダ	8,007,949,983	1.32
	スペイン	6,309,044,415	1.04
	ベルギー	2,219,968,947	0.36
	オーストリア	486,481,154	0.08
	ルクセンブルグ	233,169,518	0.03
	フィンランド	2,144,187,892	0.35
	アイルランド	1,159,726,598	0.19
	ポルトガル	344,699,716	0.05
	イギリス	35,305,407,234	5.85
	スイス	20,573,562,270	3.40
	スウェーデン	5,598,241,437	0.92
	ノルウェー	1,423,713,456	0.23
	デンマーク	3,867,087,107	0.64
	オーストラリア	14,267,736,331	2.36
	ニュージーランド	525,013,193	0.08
	香港	6,719,598,905	1.11
	シンガポール	2,484,487,313	0.41
	イスラエル	758,197,704	0.12
	小計	579,617,797,908	96.05
投資証券	アメリカ	13,992,722,030	2.31
	カナダ	114,217,198	0.01
	フランス	646,108,161	0.10
	イギリス	384,543,316	0.06
	オーストラリア	1,168,685,460	0.19
	香港	407,725,312	0.06
	シンガポール	277,843,132	0.04
	小計	16,991,844,609	2.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,839,784,807	1.13
合計（純資産総額）		603,449,427,324	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	4,461,878,205	0.73
	買建	カナダ	243,687,695	0.04
	買建	ドイツ	745,732,974	0.12
	買建	イギリス	392,152,024	0.06
	買建	スイス	228,899,512	0.03

買建	オーストラリア	170,776,060	0.02
----	---------	-------------	------

(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	294,280,195,402	47.36
	カナダ	11,888,956,886	1.91
	メキシコ	4,861,474,637	0.78
	ドイツ	35,442,158,953	5.70
	イタリア	57,783,267,908	9.30
	フランス	61,009,173,060	9.81
	オランダ	9,511,179,267	1.53
	スペイン	38,783,093,818	6.24
	ベルギー	15,213,255,655	2.44
	オーストリア	7,766,642,636	1.25
	フィンランド	3,237,405,165	0.52
	アイルランド	5,123,111,332	0.82
	イギリス	39,425,024,952	6.34
	スウェーデン	2,025,408,023	0.32
	ノルウェー	1,407,566,029	0.22
	デンマーク	3,241,586,472	0.52
	ポーランド	3,545,674,248	0.57
	オーストラリア	12,218,143,912	1.96
	シンガポール	2,576,372,714	0.41
	マレーシア	2,830,387,608	0.45
南アフリカ	3,327,257,802	0.53	
	小計	615,497,336,479	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,802,220,231	0.93
合計(純資産総額)		621,299,556,710	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	4,997,617,246	12.89
	メキシコ	915,199,033	2.36
	ブラジル	2,867,088,564	7.39
	チリ	153,773,293	0.39
	コロンビア	82,033,068	0.21
	ギリシャ	118,283,335	0.30
	イギリス	24,067,842	0.06
	トルコ	218,549,259	0.56

	チェコ	56,131,436	0.14
	ハンガリー	110,242,528	0.28
	ポーランド	374,113,055	0.96
	香港	8,086,128,896	20.85
	マレーシア	773,686,285	1.99
	タイ	1,104,046,871	2.84
	フィリピン	415,303,393	1.07
	インドネシア	787,148,324	2.03
	韓国	4,533,039,092	11.69
	台湾	4,334,179,792	11.18
	インド	3,337,158,769	8.60
	パキスタン	9,815,370	0.02
	カタール	379,366,819	0.97
	エジプト	57,094,560	0.14
	南アフリカ	1,753,366,300	4.52
	アラブ首長国連邦	249,388,197	0.64
	サウジアラビア	981,253,590	2.53
	小計	36,718,074,917	94.71
投資信託受益証券	アメリカ	961,954,093	2.48
投資証券	メキシコ	32,808,962	0.08
	南アフリカ	64,960,601	0.16
	小計	97,769,563	0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）		989,173,751	2.55
合計（純資産総額）		38,766,972,324	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	957,606,536	2.47

（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	20,704,812,181	98.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）		382,887,998	1.81
合計（純資産総額）		21,087,700,179	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	762,707,131	9.89
	ブラジル	773,279,091	10.03
	チリ	259,501,467	3.36
	コロンビア	481,068,674	6.24
	ペルー	284,333,228	3.68
	ウルグアイ	10,167,100	0.13
	ドミニカ共和国	16,952,024	0.21
	トルコ	301,542,637	3.91
	チェコ	290,127,242	3.76
	ハンガリー	308,653,052	4.00
	ポーランド	655,424,469	8.50
	ロシア	608,983,901	7.90
	ルーマニア	196,908,849	2.55
	マレーシア	457,498,066	5.93
	タイ	726,187,542	9.42
	フィリピン	21,069,776	0.27
	インドネシア	748,124,557	9.70
	南アフリカ	651,098,133	8.44
	小計	7,553,626,939	98.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		153,333,780	1.98
合計（純資産総額）		7,706,960,719	100.00

（参考）J - R E I T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	45,630,870,750	96.93
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,440,498,929	3.06
合計（純資産総額）		47,071,369,679	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	1,034,136,000	2.19

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	22,507,477,522	74.20
	カナダ	575,312,799	1.89
	ドイツ	79,432,888	0.26
	イタリア	6,561,912	0.02
	フランス	985,051,983	3.24
	オランダ	75,272,448	0.24
	スペイン	193,560,353	0.63
	ベルギー	296,087,632	0.97
	アイルランド	72,570,970	0.23
	イギリス	1,419,443,804	4.67
	オーストラリア	1,927,318,450	6.35
	ニュージーランド	128,263,373	0.42
	香港	630,109,203	2.07
	シンガポール	1,069,601,513	3.52
	韓国	4,309,806	0.01
	イスラエル	24,424,632	0.08
	小計	29,994,799,288	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		335,986,370	1.10
合計（純資産総額）		30,330,785,658	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	269,251,766	0.88

（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（％）
地方債証券	日本	1,191,912,085	14.08
特殊債券	日本	2,271,724,479	26.84
社債券	日本	1,752,396,859	20.71
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,744,866,663	32.44
合計（純資産総額）		8,460,896,173	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（マイルド）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	581,444,149	1.3755	799,812,505	1.3955	811,405,309	35.92
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	244,034,530	2.2452	547,906,327	2.3270	567,868,351	25.14
3	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマ ザーファンド	76,731,254	2.2556	173,077,916	2.6697	204,849,428	9.07
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	79,536,647	1.8892	150,266,739	1.9082	151,771,829	6.72
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	60,852,907	1.5893	96,719,052	1.6014	97,449,845	4.31
6	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	56,699,637	1.3402	75,993,098	1.3433	76,164,622	3.37
7	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	28,351,033	2.4104	68,338,803	2.5229	71,526,821	3.16
8	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	16,296,885	2.7225	44,369,121	2.7658	45,073,924	1.99
9	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	7,492,405	1.0206	7,646,748	1.0204	7,645,250	0.33

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	90.05
合計	90.05

（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	2,116,400	6,589.50	13,946,019,435	7,216.00	15,271,942,400	3.45
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,274,900	5,479.04	6,985,233,642	6,347.00	8,091,790,300	1.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナン シャルグループ	銀行業	12,894,500	524.82	6,767,397,639	548.40	7,071,343,800	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	1,274,700	4,783.38	6,097,384,776	5,156.00	6,572,353,200	1.48
5	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	情報・通 信業	1,478,700	5,362.61	7,929,700,302	4,240.00	6,269,688,000	1.41
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	93,200	66,567.41	6,204,082,696	66,900.00	6,235,080,000	1.40
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,658,000	4,233.51	7,019,171,680	3,690.00	6,118,020,000	1.38
8	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,320,200	3,862.80	5,099,671,536	3,695.00	4,878,139,000	1.10
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機 器	1,602,100	2,827.80	4,530,430,400	2,798.50	4,483,476,850	1.01
10	日本	株式	任天堂	その他製 品	108,700	37,287.43	4,053,143,765	40,020.00	4,350,174,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通 信業	1,527,700	2,585.32	3,949,603,348	2,825.00	4,315,752,500	0.97
12	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービ ス業	1,300,000	3,287.31	4,273,503,015	3,286.00	4,271,800,000	0.96
13	日本	株式	みずほフィナン シャルグループ	銀行業	25,453,200	166.81	4,245,953,730	165.60	4,215,049,920	0.95

14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	669,800	5,486.33	3,674,747,364	5,779.00	3,870,774,200	0.87
15	日本	株式	信越化学工業	化学	327,800	9,625.31	3,155,179,409	11,560.00	3,789,368,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	170,100	22,144.99	3,766,864,094	22,220.00	3,779,622,000	0.85
17	日本	株式	第一三共	医薬品	543,500	5,629.79	3,059,795,142	6,804.00	3,697,974,000	0.83
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	259,200	13,655.16	3,539,418,030	14,180.00	3,675,456,000	0.83
19	日本	株式	ファナック	電気機器	180,500	19,209.62	3,467,337,516	20,340.00	3,671,370,000	0.83
20	日本	株式	花王	化学	454,700	8,391.36	3,815,552,025	7,984.00	3,630,324,800	0.82
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	214,400	12,711.48	2,725,343,359	16,440.00	3,524,736,000	0.79
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,312,600	2,830.96	3,715,923,048	2,651.00	3,479,702,600	0.78
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	334,300	9,944.00	3,324,280,684	10,310.00	3,446,633,000	0.77
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	855,000	3,710.77	3,172,714,353	4,023.00	3,439,665,000	0.77
25	日本	株式	H O Y A	精密機器	382,300	7,807.95	2,984,981,398	8,819.00	3,371,503,700	0.76
26	日本	株式	日本電産	電気機器	228,500	14,835.55	3,389,925,432	14,520.00	3,317,820,000	0.75
27	日本	株式	資生堂	化学	377,400	8,433.63	3,182,855,040	8,629.00	3,256,584,600	0.73
28	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	1,180,000	2,441.06	2,880,453,110	2,753.00	3,248,540,000	0.73
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	784,000	3,728.49	2,923,142,731	4,132.00	3,239,488,000	0.73
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	597,700	5,028.67	3,005,640,938	5,185.00	3,099,074,500	0.70

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	0.10
		鉱業	0.26
		建設業	2.82
		食料品	3.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.09
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.55
		機械	4.92
		電気機器	13.69
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.19
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.60
陸運業	4.60		
海運業	0.16		
空運業	0.51		

	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.34
	卸売業	4.73
	小売業	4.68
	銀行業	5.73
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	2.26
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.48
	サービス業	5.06
合 計		97.56

(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3 40回	585,000,000	104.08	608,884,650	104.63	612,120,600	0.4	2025/9/20	1.61
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	580,000,000	100.55	583,242,200	100.71	584,152,800	0.1	2021/6/20	1.54
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	520,000,000	102.29	531,932,800	103.40	537,726,800	0.1	2026/12/20	1.42
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	520,000,000	102.07	530,771,200	103.07	536,010,800	0.1	2026/3/20	1.41
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	500,000,000	102.35	511,771,400	103.65	518,270,000	0.1	2028/3/20	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	500,000,000	101.95	509,796,000	103.20	516,010,000	0.1	2026/6/20	1.36
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	490,000,000	102.29	501,230,000	103.28	506,111,200	0.1	2026/9/20	1.33
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	500,000,000	100.42	502,130,000	100.49	502,475,000	0.1	2020/12/20	1.32
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	470,000,000	103.33	485,688,600	104.23	489,913,900	0.4	2025/3/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 4回	470,000,000	101.09	475,141,000	101.49	477,040,600	0.1	2022/12/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	450,000,000	102.74	462,352,900	103.54	465,943,500	0.1	2028/9/20	1.23
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	440,000,000	103.48	455,325,200	104.43	459,518,400	0.4	2025/6/20	1.21
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 9回	420,000,000	101.76	427,422,400	102.08	428,765,400	0.1	2024/3/20	1.13
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	420,000,000	100.92	423,870,200	101.22	425,124,000	0.1	2022/6/20	1.12

15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	420,000,000	100.75	423,187,800	101.09	424,594,800	0.1	2022/3/20	1.12
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	420,000,000	100.67	422,819,700	100.84	423,536,400	0.1	2021/9/20	1.11
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 6回	410,000,000	101.48	416,108,500	101.79	417,339,000	0.1	2023/6/20	1.10
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	400,000,000	103.10	412,420,000	104.23	416,924,000	0.3	2025/12/20	1.10
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	410,000,000	100.77	413,185,800	100.96	413,940,100	0.1	2021/12/20	1.09
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	370,000,000	103.62	383,397,700	104.35	386,098,700	0.5	2024/9/20	1.02
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	380,000,000	101.07	384,083,200	101.36	385,187,000	0.1	2022/9/20	1.01
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	370,000,000	102.07	377,692,100	103.52	383,057,300	0.1	2027/3/20	1.01
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	360,000,000	102.44	368,808,800	103.61	372,996,000	0.1	2027/6/20	0.98
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第40 2回	370,000,000	100.63	372,352,300	100.72	372,697,300	0.1	2021/7/1	0.98
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	350,000,000	104.00	364,028,000	104.39	365,365,000	0.8	2023/6/20	0.96
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	350,000,000	103.57	362,509,000	104.06	364,238,000	0.6	2023/12/20	0.96
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	350,000,000	101.57	355,497,300	101.94	356,818,000	0.1	2023/12/20	0.94
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	340,000,000	104.07	353,866,400	104.60	355,663,800	0.6	2024/6/20	0.94
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	340,000,000	102.07	347,051,600	103.44	351,726,600	0.1	2028/12/20	0.92
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	330,000,000	102.98	339,839,500	103.62	341,969,100	0.1	2028/6/20	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.12
合計	99.12

(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	674,300	20,585.77	13,880,985,700	23,615.05	15,923,631,182	2.63

2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,066,900	12,868.69	13,729,610,835	14,863.82	15,858,211,265	2.62
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	61,340	192,230.36	11,791,410,750	186,210.56	11,422,155,996	1.89
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	352,300	18,124.96	6,385,423,928	19,112.63	6,733,380,254	1.11
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	45,960	126,673.73	5,821,924,641	132,211.71	6,076,450,320	1.00
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	475,700	10,999.84	5,232,623,959	12,704.34	6,043,455,680	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,910	127,044.57	5,578,527,222	132,304.52	5,809,491,649	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	389,400	15,005.84	5,843,277,688	13,878.51	5,404,292,573	0.89
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	449,300	10,425.49	4,684,176,597	11,726.37	5,268,660,737	0.87
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	367,900	11,344.94	4,173,805,975	13,443.59	4,945,898,380	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	255,100	16,987.36	4,333,475,915	18,778.08	4,790,288,208	0.79
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	620,700	8,626.13	5,354,243,042	7,714.12	4,788,155,277	0.79
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,070,700	3,415.04	3,656,487,305	4,039.44	4,325,034,404	0.71
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	190,700	21,689.78	4,136,242,262	22,388.00	4,269,392,363	0.70
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,325,300	2,980.40	3,949,935,523	3,167.45	4,197,824,136	0.69
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	161,400	20,859.36	3,366,701,493	24,806.49	4,003,767,680	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	606,800	6,367.52	3,863,815,459	6,507.57	3,948,797,117	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	133,400	25,666.14	3,423,863,637	29,044.50	3,874,537,581	0.64
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	264,100	12,191.45	3,219,763,783	14,025.28	3,704,077,293	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	657,000	5,748.53	3,776,787,049	5,480.17	3,600,476,683	0.59
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	279,500	13,244.29	3,701,779,286	12,799.31	3,577,407,704	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	594,800	5,108.27	3,038,402,252	5,861.13	3,486,203,217	0.57
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	626,700	5,207.60	3,263,604,353	5,472.62	3,429,692,959	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	377,900	8,979.00	3,393,164,889	8,947.64	3,381,315,877	0.56
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	628,300	5,799.44	3,643,790,989	5,270.81	3,311,651,682	0.54
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	78,450	40,973.59	3,214,378,142	41,318.25	3,241,416,807	0.53
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	139,500	26,583.15	3,708,349,738	23,230.85	3,240,704,858	0.53
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	103,120	29,851.43	3,078,280,206	31,422.76	3,240,315,836	0.53
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	664,800	4,343.32	2,887,440,931	4,835.89	3,214,903,129	0.53

30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	814,900	4,538.81	3,698,679,356	3,908.86	3,185,331,970	0.52
----	------	----	------------	-----	---------	----------	---------------	----------	---------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.27
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.25
		化学	2.23
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.42
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.26
		機械	1.56
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.28
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.49
		複合小売り	0.53
専門小売り	1.73		
食品・生活必需品小売り	1.57		
飲料	2.10		
食品	2.07		
タバコ	0.79		
家庭用品	1.47		

	パーソナル用品	0.74
	ヘルスケア機器・用品	2.79
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
	バイオテクノロジー	1.78
	医薬品	5.34
	銀行	7.80
	各種金融サービス	0.94
	保険	3.92
	情報技術サービス	4.14
	ソフトウェア	5.16
	通信機器	0.84
	コンピュータ・周辺機器	2.91
	電子装置・機器・部品	0.52
	半導体・半導体製造装置	3.03
	各種電気通信サービス	2.17
	無線通信サービス	0.29
	電力	2.16
	ガス	0.21
	総合公益事業	1.11
	水道	0.09
	消費者金融	0.49
	資本市場	2.83
	各種消費者サービス	0.01
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
	ヘルスケア・テクノロジー	0.10
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
	専門サービス	0.76
投資証券		2.81
合計		98.86

(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 BOND	72,200,000	13,320.11	9,617,123,090	13,672.11	9,871,267,030	6	2026/2/15	1.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	10,954.68	8,763,747,980	11,001.51	8,801,212,710	2.5	2022/1/15	1.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,737.19	7,548,248,834	11,196.70	7,871,280,100	2.25	2025/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,855.47	7,685,677,204	10,890.22	7,710,278,159	2.625	2020/11/15	1.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,645.29	7,483,642,885	10,836.68	7,618,189,805	1.75	2022/4/30	1.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,345.82	5,391,713,444	14,062.48	5,681,242,351	5.25	2028/11/15	0.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,041.82	5,388,411,620	11,064.75	5,399,598,260	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,088.48	4,681,056,857	11,611.51	5,387,744,120	2.5	2045/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,605.66	5,080,115,242	10,851.86	5,198,041,450	1.75	2023/1/31	0.83

10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,620.00	4,980,781,172	11,023.85	5,170,189,667	2	2025/2/15	0.83
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,744.23	5,027,785,363	14,983.22	5,109,281,123	3.5	2026/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,841.64	4,889,581,083	11,197.54	5,050,091,828	2.375	2024/8/15	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,402.31	4,771,224,140	14,144.26	5,035,358,340	5.25	2029/2/15	0.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	10,976.80	4,983,469,726	11,036.08	5,010,382,019	3.125	2021/5/15	0.80
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,862.32	4,822,828,290	18,479.61	4,989,497,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,539.79	4,865,441,567	12,689.87	4,923,670,943	6.25	2023/8/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	18,382.87	4,338,357,933	20,823.04	4,914,237,841	3.5	2045/1/22	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,845.79	4,721,417,190	14,342.82	4,890,901,802	6.5	2026/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,700,000	14,348.27	4,691,884,593	14,888.74	4,868,619,146	5.375	2031/2/15	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,703.50	4,570,396,892	11,078.66	4,730,588,888	2.125	2024/9/30	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,076.97	4,087,404,037	12,678.07	4,678,207,961	3	2044/11/15	0.75
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	19,716.90	4,357,436,023	20,982.12	4,637,049,998	5.75	2032/10/25	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,165.94	4,589,202,687	11,263.30	4,629,218,793	2.75	2023/7/31	0.74
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000	17,559.84	4,038,764,082	19,831.84	4,561,324,902	3.25	2044/1/22	0.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,480.24	4,097,994,298	13,814.24	4,199,529,264	5.5	2022/11/1	0.67
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,229.04	3,566,411,564	20,156.73	4,172,443,155	3.25	2045/5/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,250.91	4,175,518,095	14,210.78	4,163,760,943	4.25	2023/10/25	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,516.13	3,825,066,507	14,212.55	4,022,153,873	5.5	2028/8/15	0.64
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,380.64	3,951,838,683	18,569.62	3,992,468,485	6.5	2027/7/4	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,980.01	3,843,005,623	11,377.97	3,982,289,873	2.625	2025/3/31	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

(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	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	373,100	5,131.04	1,914,393,382	4,532.54	1,691,092,166	4.36
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	93,060	19,132.46	1,780,466,785	17,912.56	1,666,942,982	4.29
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,610,000	889.48	1,432,077,263	946.56	1,523,961,600	3.93
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	312,780	3,832.38	1,198,694,874	4,351.16	1,360,955,825	3.51
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		330,500	2,887.25	954,239,285	2,910.60	961,954,093	2.48
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,323,000	88.30	558,356,608	81.45	515,066,522	1.32
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,983	17,713.84	513,400,456	16,515.05	478,655,798	1.23
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	365,000	1,197.28	437,010,521	1,236.33	451,262,640	1.16
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	188,200	1,939.09	364,936,989	2,015.93	379,399,343	0.97
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	401,500	997.38	400,450,709	880.64	353,576,960	0.91
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,000	2,982.82	322,144,883	3,135.28	338,610,888	0.87
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,302,000	75.67	325,561,518	71.41	307,224,749	0.79
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	320,591	848.21	271,928,510	922.00	295,586,024	0.76
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	225,200	1,110.27	250,033,935	1,204.58	271,273,218	0.69
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	352,500	553.19	195,001,854	764.07	269,335,944	0.69
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,150	6,778.58	245,045,775	7,317.86	264,540,639	0.68

17	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	382.46	262,487,026	380.84	261,374,913	0.67
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	210,021	1,260.91	264,818,305	1,236.77	259,749,142	0.67
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,080	8,690.60	226,651,037	9,119.23	237,829,779	0.61
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	259,415	909.81	236,020,850	895.27	232,247,764	0.59
21	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,271,000	47.87	252,355,383	41.96	221,213,328	0.57
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	805,649	290.56	234,090,433	254.73	205,227,804	0.52
23	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,910	16,719.37	299,443,970	10,922.58	195,623,465	0.50
24	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,188,000	182.17	216,428,410	164.56	195,508,685	0.50
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	271,600	695.66	188,943,299	717.77	194,948,233	0.50
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,300	3,126.03	166,617,682	3,533.07	188,312,631	0.48
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,300	3,339.20	194,675,509	3,166.47	184,605,259	0.47
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,183,000	74.31	162,223,589	79.13	172,743,410	0.44
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	301,600	542.45	163,603,612	566.97	170,999,962	0.44
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	315,156	455.86	143,667,552	504.72	159,067,900	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.30
		娯楽	0.70
		不動産管理・開発	2.37
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.36
		化学	2.47

建設資材	1.14
容器・包装	0.04
金属・鉱業	3.13
紙製品・林産品	0.21
航空宇宙・防衛	0.13
建設関連製品	0.01
建設・土木	0.63
電気設備	0.20
コングロマリット	1.31
機械	0.52
商社・流通業	0.04
商業サービス・用品	0.16
航空貨物・物流サービス	0.17
旅客航空輸送業	0.23
海運業	0.09
陸運・鉄道	0.34
運送インフラ	0.93
自動車部品	0.50
自動車	1.77
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.89
ホテル・レストラン・レジャー	0.71
インターネット販売・通信販売	6.58
複合小売り	0.58
専門小売り	0.51
食品・生活必需品小売り	1.80
飲料	1.14
食品	1.91
タバコ	0.49
家庭用品	0.49
パーソナル用品	0.62
ヘルスケア機器・用品	0.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
バイオテクノロジー	0.33
医薬品	1.12

	銀行	16.43
	各種金融サービス	0.69
	保険	3.73
	情報技術サービス	1.69
	ソフトウェア	0.13
	通信機器	0.05
	コンピュータ・周辺機器	4.92
	電子装置・機器・部品	1.89
	半導体・半導体製造装置	5.70
	各種電気通信サービス	1.61
	無線通信サービス	2.80
	電力	1.17
	ガス	0.63
	総合公益事業	0.05
	水道	0.26
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
	消費者金融	0.29
	資本市場	1.27
	各種消費者サービス	0.60
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.54
	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	0.28
	専門サービス	0.02
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		2.48
投資証券		0.25
合 計		97.44

(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	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,155.69	468,538,997	12,888.07	541,299,200	5.25	2047/6/23	2.56
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,185.90	279,647,700	12,651.02	316,275,748	5	2045/6/15	1.49
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,329.86	260,160,046	13,584.53	286,633,750	6.05	2040/1/11	1.35

4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,568.71	253,649,125	11,506.09	276,146,301	7.375	2025/2/5	1.30
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,931.10	251,415,504	11,415.34	262,552,956	4.15	2027/3/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	10,974.85	252,421,642	11,411.35	262,461,116	4.25	2025/1/7	1.24
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,200,000	10,863.57	238,998,660	11,335.55	249,382,287	3	2028/2/1	1.18
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,367.06	207,341,300	11,563.73	231,274,718	4.6	2048/2/10	1.09
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,674.63	202,818,103	12,120.87	230,296,585	5.625	2047/2/21	1.09
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,579.96	201,179,186	10,643.36	223,510,597	6	2027/3/25	1.05
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,137.36	217,178,613	11,415.50	222,602,402	4	2023/10/2	1.05
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,993.96	203,897,357	13,058.32	221,991,440	5.55	2045/1/21	1.05
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,800.27	193,203,780	15,796.89	221,156,571	5.625	2050/11/18	1.04
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,875.74	206,639,172	11,485.49	218,224,384	4.625	2028/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,971.86	197,493,600	12,114.12	218,054,303	5.625	2041/1/7	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,485.46	195,252,965	12,763.02	216,971,351	3.95	2040/1/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,075.29	210,430,510	11,388.36	216,378,952	4	2024/2/26	1.02
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,993.75	191,900,149	13,363.85	213,821,637	5.625	2042/4/4	1.01
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,167.45	201,014,167	11,822.58	212,806,477	4.75	2026/5/27	1.00
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,365.05	204,570,993	11,802.28	212,441,081	4.875	2023/9/16	1.00
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,101.28	188,721,819	12,490.56	212,339,637	3.7	2042/2/2	1.00
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,725.08	185,402,070	8,683.89	208,413,377	4.875	2043/4/16	0.98
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,325.56	175,534,686	11,510.96	195,686,372	4.6	2046/1/23	0.92
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,343.56	342,086,165	4,762.07	195,245,195	7.5	2026/4/22	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,142.74	189,426,580	11,426.03	194,242,510	3.75	2025/3/16	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,364.22	176,191,854	11,092.58	188,574,023	6.25	2022/9/26	0.89
27	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	14,010.71	170,930,711	15,378.70	187,620,237	7.375	2037/9/18	0.88
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,320,000	12,779.93	168,695,148	14,083.66	185,904,417	6.125	2041/1/18	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	11,740.59	164,368,333	13,229.35	185,210,938	5.25	2047/1/8	0.87
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,299.00	180,784,130	11,512.32	184,197,165	7.625	2029/4/26	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

（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	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,140,000,000	3.86	352,866,884	3.97	363,422,377	9.85	2027/6/28	4.71
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,200,000	2,704.58	248,822,042	2,707.00	249,044,734	1.75	2021/7/25	3.23
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,802.85	170,989,981	2,950.28	179,967,279	10	2023/1/1	2.33
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000	2,739.25	150,659,256	2,836.78	156,023,010	2.75	2028/4/25	2.02
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,748.42	153,911,856	2,781.18	155,746,577	2.5	2024/4/25	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000	2,866.51	108,935,887	3,111.42	118,234,327	10	2027/1/1	1.53
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000	793.74	105,567,892	795.96	105,863,158	10.5	2026/12/21	1.37
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000	2,756.81	103,657,340	2,808.93	105,615,786	10	2021/1/1	1.37
9	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	163.18	96,279,917	175.21	103,375,670	7.75	2026/9/16	1.34
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	311,000	2,897.18	90,105,844	3,040.93	94,572,963	10	2025/1/1	1.22
11	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,900,000	433.96	90,699,145	449.53	93,952,442	1	2026/6/26	1.21
12	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	408.55	82,527,190	438.90	88,658,366	0.95	2030/5/15	1.15
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,129.51	85,180,783	2,191.19	87,647,890		2022/1/1	1.13
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,571.28	84,852,416	2,652.08	87,518,933	3.899	2027/11/16	1.13
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	376.57	81,716,561	382.74	83,056,013	3.625	2023/6/16	1.07
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	353.29	81,257,013	358.96	82,561,207	1.875	2022/6/17	1.07
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	349.31	75,801,047	370.66	80,434,822	2.125	2026/12/17	1.04
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	155.83	74,799,932	165.03	79,217,059	6.5	2024/2/28	1.02
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	543.92	73,429,589	574.71	77,586,525	8	2023/12/7	1.00
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,200,000	432.75	74,433,613	443.03	76,201,924	0.45	2023/10/25	0.98
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.77	71,510,274	0.80	74,608,010	8.375	2024/3/15	0.96
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000	375.22	69,416,220	396.20	73,297,973	2.875	2028/12/17	0.95
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,581.28	72,275,966	2,603.34	72,893,708	3.62	2021/11/30	0.94
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,029.65	71,038,085	2,058.09	72,033,456		2023/7/1	0.93
25	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	3.25	70,369,852	3.25	70,266,875	7.75	2021/4/14	0.91
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000	0.77	67,482,783	0.80	69,794,144	8.375	2034/3/15	0.90
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,627.14	68,305,792	2,676.55	69,590,502	4.181	2024/7/15	0.90
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000	0.71	65,218,249	0.75	68,915,531	7	2027/5/15	0.89
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,156.15	66,840,687	2,186.31	67,775,650		2022/7/1	0.87

30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000	477.23	62,040,345	520.38	67,650,216	5.75	2026/3/5	0.87
----	------	------	----------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	------	----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.01
合計	98.01

(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	4,001	751,959	3,008,591,319	830,000	3,320,830,000	7.05
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	4,132	657,808	2,718,064,639	725,000	2,995,700,000	6.36
3	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	12,885	167,758	2,161,563,376	195,200	2,515,152,000	5.34
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,233	198,821	1,636,894,280	236,000	1,942,988,000	4.12
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,277	178,478	1,655,748,291	207,000	1,920,339,000	4.07
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,809	218,637	1,707,341,096	228,600	1,785,137,400	3.79
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	5,936	233,631	1,386,837,889	296,100	1,757,649,600	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,570	258,248	1,438,446,094	304,000	1,693,280,000	3.59
9	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	10,291	118,572	1,220,224,863	143,400	1,475,729,400	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,919	318,496	1,248,186,451	355,000	1,391,245,000	2.95
11	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	2,615	472,273	1,234,994,025	513,000	1,341,495,000	2.84
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,124	60,024	1,087,875,700	66,700	1,208,870,800	2.56
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,081	78,460	947,881,783	96,900	1,170,648,900	2.48
14	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,070	472,179	977,411,627	552,000	1,142,640,000	2.42
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,278	754,448	964,184,774	854,000	1,091,412,000	2.31
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,310	87,627	1,166,318,963	80,600	1,072,786,000	2.27
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	1,373	591,249	811,785,439	673,000	924,029,000	1.96
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,754	152,359	724,315,541	171,600	815,786,400	1.73
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	954	763,728	728,597,275	839,000	800,406,000	1.70
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,084	130,453	663,224,475	155,200	789,036,800	1.67
21	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	2,700	247,737	668,891,061	267,400	721,980,000	1.53
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,514	184,626	648,775,974	198,600	697,880,400	1.48
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,468	467,145	685,769,476	460,500	676,014,000	1.43
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,459	136,437	608,373,563	148,900	663,945,100	1.41

25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,700	160,909	595,365,520	176,400	652,680,000	1.38
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,342	421,984	566,303,588	451,500	605,913,000	1.28
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,720	300,814	517,401,232	347,000	596,840,000	1.26
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,842	128,702	494,474,082	154,800	594,741,600	1.26
29	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	3,732	136,852	510,734,574	158,600	591,895,200	1.25
30	日本	投資証券	M C U B S M i d C i t y 投資法人 投資証券	4,901	105,057	514,886,464	118,700	581,748,700	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合計	96.93

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	132,150	8,496.90	1,122,866,197	9,257.37	1,223,362,450	4.03
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,760	61,214.14	1,087,163,182	62,228.83	1,105,184,028	3.64
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,310	17,531.42	1,127,445,807	17,047.04	1,096,295,348	3.61
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,460	26,558.54	835,531,771	26,441.47	831,848,936	2.74
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	84,640	9,045.91	765,645,948	9,744.09	824,740,353	2.71
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	73,060	8,472.23	618,981,441	9,308.10	680,049,786	2.24
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,270	22,593.23	661,304,115	23,124.01	676,840,019	2.23
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	78,100	7,085.32	553,363,577	7,948.30	620,762,855	2.04
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,680	12,605.27	550,598,214	13,905.49	607,391,891	2.00
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	66,700	7,852.73	523,777,417	8,323.86	555,202,102	1.83
11	香港	投資証券	LINK REIT	439,600	1,326.03	582,923,003	1,177.85	517,785,498	1.70
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,790	32,224.35	444,373,788	35,219.69	485,679,553	1.60
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,880	15,944.09	460,465,327	15,531.43	448,547,756	1.47
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	30,170	14,626.99	441,296,298	14,042.55	423,663,746	1.39
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	103,100	3,456.01	356,315,039	3,833.31	395,215,127	1.30
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,810	16,239.67	386,666,676	16,523.63	393,427,659	1.29
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	35,870	9,216.96	330,612,413	9,717.11	348,552,980	1.14
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	335,600	1,043.56	350,220,036	1,023.96	343,642,318	1.13
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	26,990	11,909.81	321,445,958	12,593.18	339,890,058	1.12
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,710	12,746.43	302,217,883	14,065.21	333,486,214	1.09
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,119,000	280.67	314,071,607	287.14	321,317,717	1.05
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	61,500	4,999.68	307,480,517	5,215.77	320,770,076	1.05
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,850	14,139.67	266,532,938	16,002.37	301,644,818	0.99
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	89,400	2,906.28	259,821,932	3,195.51	285,678,701	0.94
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	151,700	1,963.06	297,796,930	1,846.51	280,115,749	0.92
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	75,100	3,411.35	256,192,475	3,673.59	275,887,120	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,930	13,376.68	253,220,629	14,398.68	272,567,134	0.89

28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,800	7,268.41	252,940,737	7,455.11	259,437,953	0.85
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	225,900	956.69	216,117,378	1,070.01	241,715,747	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,130	11,479.45	231,081,337	11,961.85	240,792,097	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

(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	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第6回	460,000,000	100.23	461,102,072	100.23	461,102,072	1.518	2019/11/28	5.44
2	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.43
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	420,000,000	100.06	420,257,549	100.06	420,257,549	0.273	2019/12/20	4.96
4	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.06	400,271,087	100.06	400,271,087	1.485	2019/10/16	4.73
5	日本	社債券	中部電力 第492回	350,000,000	100.09	350,340,350	100.09	350,340,350	1.405	2019/10/25	4.14
6	日本	特殊債券	農林債券 利付 第773回い号	300,000,000	100.02	300,060,456	100.02	300,060,456	0.24	2019/10/25	3.54
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第58回	230,000,000	100.04	230,096,410	100.04	230,096,410	0.182	2019/12/20	2.71
8	日本	地方債証券	さいたま市 公募第7回	200,000,000	100.30	200,614,936	100.30	200,614,936	1.34	2019/12/25	2.37
9	日本	社債券	関西電力 第477回	200,000,000	100.30	200,605,864	100.30	200,605,864	1.405	2019/12/20	2.37
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第80回	200,000,000	100.21	200,434,629	100.21	200,434,629	1.54	2019/11/25	2.36
11	日本	社債券	東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,224,444	100.11	200,224,444	1.7	2019/10/25	2.36
12	日本	社債券	三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,130,690	100.06	200,130,690	0.441	2019/11/21	2.36
13	日本	特殊債券	農林債券 利付 第775回い号	200,000,000	100.05	200,117,426	100.05	200,117,426	0.23	2019/12/27	2.36
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.36
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			2.36
16	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.33	100,331,500	100.33	100,331,500	1.405	2019/12/25	1.18
17	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.32	100,320,180	100.32	100,320,180	1.493	2019/12/20	1.18
18	日本	社債券	日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.13	100,137,700	100.13	100,137,700	0.666	2019/12/20	1.18

19	日本	地方債証券	大阪府 公募第331回	100,000,000	100.11	100,111,750	100.11	100,111,750	1.41	2019/10/29	1.18
20	日本	地方債証券	広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.11	100,110,664	100.11	100,110,664	1.35	2019/10/29	1.18
21	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100.10	100,103,856	100.10	100,103,856	1.35	2019/10/28	1.18
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.09	100,096,424	100.09	100,096,424	1.34	2019/10/25	1.18
23	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100.07	100,070,976	100.07	100,070,976	1.35	2019/10/18	1.18
24	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.06	100,067,770	100.06	100,067,770	1.37	2019/10/18	1.18
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第301回	100,000,000	100.05	100,053,814	100.05	100,053,814	0.225	2019/12/27	1.18
26	日本	社債券	四国電力 第290回	100,000,000	100.03	100,035,044	100.03	100,035,044	0.14	2019/12/25	1.18
27	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.01	100,018,012	100.01	100,018,012	0.153	2019/10/31	1.18
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第16回	100,000,000	100.01	100,011,752	100.01	100,011,752	0.175	2019/10/28	1.18
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000		99,999,194		99,999,194			1.18
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募第169回	90,000,000	100.31	90,283,068	100.31	90,283,068	1.43	2019/12/20	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.08
特殊債券	26.84
社債券	20.71
コマーシャルペーパー	5.90
合計	67.55

投資不動産物件

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)

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-KOKUSA I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 - R E I T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R E I T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D C 運用戦略ファンド（マイルド）

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	大阪取引所	TOPIX先物(2019年12月限)	買建	622	日本円	9,971,895,292	9,877,360,000	2.23

（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M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2019 年12月限)	買建	279	米ドル	41,880,980	4,519,795,362	41,344,312.5	4,461,878,205	0.73
	カナダ	モン トル オ ール 取 引 所	S&P TSX60株 価指数先物(2019 年12月限)	買建	15	カナ ダ ド ル	3,001,320	244,577,567	2,990,400	243,687,695	0.04
	ドイツ	ユー レ ク ス ・ ド イ ツ 金 融 先 物 取 引 所	ユー ロ 50 株 価 指 数 先 物 (2019 年12 月 限)	買建	179	ユー ロ	6,284,010	741,638,861	6,318,700	745,732,974	0.12
	オース トラ リア	シ ド ニー 先 物 取 引 所	SP1200株 価指数先 物(2019 年12月 限)	買建	14	豪 ド ル	2,335,900	170,240,392	2,343,250	170,776,060	0.02
	イ ギ リ ス	ロ ン ド ン 国 際 金 融 先 物 オ プ シ ョ ン 取 引 所	FT100株 価指数先 物(2019 年12月 限)	買建	40	英 ポ ン ド	2,921,085	387,598,768	2,955,400	392,152,024	0.06
	スイス	ユー レ ク ス ・ チ ュ ー リ ッ ヒ 取 引 所	SMI株 価指数先 物(2019 年12月 限)	買建	21	スイ ス フ ラ ン	2,093,090	227,895,639	2,102,310	228,899,512	0.03

(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	イン ター コ ン チ ネ ン タ ル 取 引 所	E-mini MSCI エ マ ー ジ ン グ マ ー ケ ッ ト 株 価 指 数 先 物 (2019 年12月 限)	買建	178	米ドル	9,051,845	976,875,115	8,873,300	957,606,536	2.47

(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

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	大阪取引所	REIT指数先物(2019年12月限)	買建	477	日本円	1,016,777,016	1,034,136,000	2.19

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては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 ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2019年12月限)	買建	68	米ドル	2,464,480	265,966,682	2,494,920	269,251,766	0.88

(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(マイルド)

2019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	(2014年 2月17日)	34	34	0.9888	0.9888
第2計算期間	(2015年 2月17日)	36	36	1.0396	1.0401
第3計算期間	(2016年 2月17日)	35	35	1.0274	1.0279
第4計算期間	(2017年 2月17日)	47	48	1.0353	1.0358
第5計算期間	(2018年 2月19日)	948	949	1.0379	1.0384
第6計算期間	(2019年 2月18日)	1,645	1,646	1.0463	1.0468
	2018年 9月末日	1,251		1.0424	
	10月末日	1,299		1.0302	
	11月末日	1,390		1.0362	

12月末日	1,553		1.0362
2019年 1月末日	1,591		1.0452
2月末日	1,697		1.0465
3月末日	1,781		1.0595
4月末日	1,800		1.0542
5月末日	1,880		1.0579
6月末日	1,982		1.0712
7月末日	2,086		1.0788
8月末日	2,165		1.0923
9月末日	2,258		1.0939

分配の推移

野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 3月29日～2014年 2月17日	0.0000円
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	0.0005円
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	0.0005円
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.0005円
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.0005円
第6計算期間	2018年 2月20日～2019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（マイルド）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 3月29日～2014年 2月17日	1.1%
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	5.2%
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	1.1%
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.8%
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.3%
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9%
第7期（中間期）	2019年 2月19日～2019年 8月18日	4.1%

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（マイルド）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 3月29日～2014年 2月17日	35,000,000		35,000,000
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日			35,000,000
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日			35,000,000
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	11,359,814		46,359,814
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	1,085,833,763	217,945,007	914,248,570
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	922,864,885	264,607,400	1,572,506,055
第7期（中間期）	2019年 2月19日～2019年 8月18日	459,964,782	92,664,465	1,939,806,372

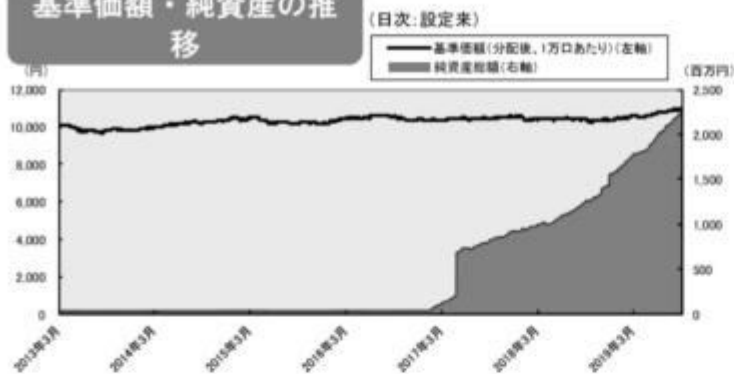
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2019年9月30日現在)

基準価額・純資産の推移



分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2019年2月	5 円
2018年2月	5 円
2017年2月	5 円
2016年2月	5 円
2015年2月	5 円
設定来累計	25 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	4.3
国内債券マザーファンド	35.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2.0
外国債券マザーファンド	25.1
新興国株式マザーファンド	—
新興国債券マザーファンド	6.7
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3.4
J-REITインデックス マザーファンド	9.1
海外REITインデックス マザーファンド	3.2
野村マネー マザーファンド	0.3

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.1
2	ソニー	電気機器	0.1
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1
4	日本電信電話	情報・通信業	0.1
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(10年)第340回	国債証券	0.6
2	国庫債券 利付(5年)第128回	国債証券	0.6
3	国庫債券 利付(10年)第345回	国債証券	0.5
4	国庫債券 利付(10年)第342回	国債証券	0.5
5	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.5

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.0
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0

・「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 BOND	国債証券	0.4
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
5	US TREASURY N/B	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	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.2
2	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.1
3	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.1
4	TURKEY GLOBAL	国債証券	0.1
5	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.1

・「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	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.2
2	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1
4	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
5	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.6
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.6
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.5
4	オリックス不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.4
5	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	投資証券	0.4

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

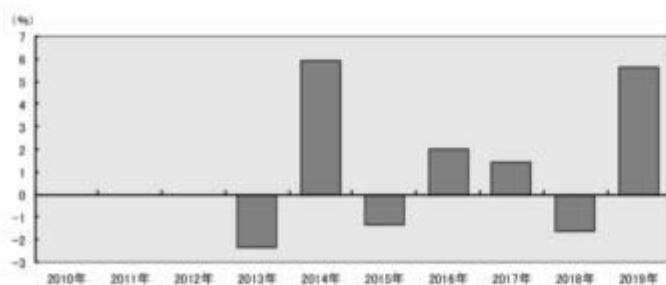
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.1
2	EQUINIX INC	投資証券	0.1
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1
5	WELLTOWER INC	投資証券	0.1

・「野村マネー 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	地方公共団体金融機構債券 第6回	特殊債券	0.0
2	阪神高速道路 第15回	特殊債券	0.0
3	首都高速道路 第14回	特殊債券	0.0
4	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債期間限定同順位特約付	社債券	0.0
5	中部電力 第492回	社債券	0.0

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は設定日(2013年3月29日)から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2019年2月19日から2019年8月18日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)

(1) 中間貸借対照表

	第6期 (2019年 2月18日現在)	第7期中間計算期間末 (2019年 8月18日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	300,546,666	252,043,851
親投資信託受益証券	1,345,986,889	1,850,891,711
派生商品評価勘定	6,758,200	16,239,416
流動資産合計	1,653,291,755	2,119,174,978
資産合計	1,653,291,755	2,119,174,978
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,609,464	-
未払収益分配金	786,253	-
未払解約金	53,802	557,999
未払受託者報酬	375,295	494,357
未払委託者報酬	4,128,185	5,437,886
未払利息	516	384
その他未払費用	22,456	29,600
流動負債合計	7,975,971	6,520,226
負債合計	7,975,971	6,520,226
純資産の部		
元本等		
元本	1,572,506,055	1,939,806,372
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	72,809,729	172,848,380
(分配準備積立金)	26,839,035	25,463,379
元本等合計	1,645,315,784	2,112,654,752
純資産合計	1,645,315,784	2,112,654,752
負債純資産合計	1,653,291,755	2,119,174,978

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	第6期中間計算期間 自 2018年 2月20日 至 2018年 8月19日	第7期中間計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月18日
(単位:円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	3,995,549	53,104,822
為替差損益	954,976	30,076,735
営業収益合計	3,040,573	83,181,557

	第6期中間計算期間 自 2018年 2月20日 至 2018年 8月19日	第7期中間計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月18日
営業費用		
支払利息	52,858	66,544
受託者報酬	274,259	494,357
委託者報酬	3,016,807	5,437,886
その他費用	16,398	29,600
営業費用合計	3,360,322	6,028,387
営業利益又は営業損失()	319,749	77,153,170
経常利益又は経常損失()	319,749	77,153,170
中間純利益又は中間純損失()	319,749	77,153,170
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	305,815	1,452,840
期首剰余金又は期首欠損金()	34,637,647	72,809,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,684,947	28,755,514
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,684,947	28,755,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,072,065	4,417,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,072,065	4,417,193
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	42,624,965	172,848,380

(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、2019年 2月19日から2019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6期 2019年 2月18日現在	第7期中間計算期間末 2019年 8月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,572,506,055口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,939,806,372口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	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	1.0463円	1口当たり純資産額	1.0891円
(10,000口当たり純資産額)	(10,463円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,891円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第6期 2019年 2月18日現在	第7期中間計算期間末 2019年 8月18日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。</p> <p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>1. 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。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。</p> <p>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。</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)

1 元本の移動

第6期 自 2018年 2月20日 至 2019年 2月18日	第7期中間計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月18日		
期首元本額	914,248,570円	期首元本額	1,572,506,055円
期中追加設定元本額	922,864,885円	期中追加設定元本額	459,964,782円
期中一部解約元本額	264,607,400円	期中一部解約元本額	92,664,465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6期(2019年 2月18日現在)	第7期中間計算期間末(2019年 8月18日現在)
契約額等(円)		

種類	うち1年 超			うち1年 超		
	時価(円)	評価損益(円)	時価(円)	評価損益(円)	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	792,661,836	-	788,513,100	4,148,736	738,649,216	-
米ドル	401,900,590	-	401,555,500	345,090	412,274,137	-
カナダドル	16,033,809	-	15,857,400	176,409	13,782,971	-
ユーロ	305,689,774	-	302,377,800	3,311,974	251,144,584	-
英ポンド	51,231,119	-	51,346,800	115,681	45,073,620	-
豪ドル	17,806,544	-	17,375,600	430,944	16,373,904	-
合計	792,661,836	-	788,513,100	4,148,736	738,649,216	-

(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、「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-KOKUSAマザーファンド」、「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」、「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」および「野村マネーマザーファンド」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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	58,684,269,864

株式	374,942,926,310
派生商品評価勘定	952,224
未収配当金	592,449,085
未収利息	2,301,750
その他未収収益	26,851,904
差入委託証拠金	488,528,000
流動資産合計	434,738,279,137
資産合計	434,738,279,137
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	245,893,916
未払解約金	260,582,133
未払利息	89,553
有価証券貸借取引受入金	51,535,876,079
流動負債合計	52,042,441,681
負債合計	52,042,441,681
純資産の部	
元本等	
元本	258,010,945,321
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	124,684,892,135
元本等合計	382,695,837,456
純資産合計	382,695,837,456
負債純資産合計	434,738,279,137

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、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)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4833円
(10,000口当たり純資産額)	(14,833円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	48,610,317,520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

2019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	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在	
期首	2019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	251,040,771,991円
同期中における追加設定元本額	21,488,661,640円
同期中における一部解約元本額	14,518,488,310円
期末元本額	258,010,945,321円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	175,065,763円
バランスセレクト50	400,861,691円
バランスセレクト70	505,717,491円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,596,381,598円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,776,607,480円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,111,381,398円
野村資産設計ファンド2015	53,636,087円
野村資産設計ファンド2020	58,826,428円
野村資産設計ファンド2025	94,275,899円
野村資産設計ファンド2030	111,327,967円
野村資産設計ファンド2035	86,221,154円
野村資産設計ファンド2040	191,037,704円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	99,793,807,855円

のむラップ・ファンド(保守型)	3,045,964,789円
のむラップ・ファンド(普通型)	8,307,206,549円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,168,534,543円
野村資産設計ファンド2045	29,287,957円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,177,158,545円
マイ・ロード	4,056,891,229円
ネクストコア	122,618,607円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,066,981,031円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,977,259,999円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	813,676,393円
野村資産設計ファンド2050	47,973,965円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	15,155,597円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,226,944円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,593,293円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,892,056円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	315,627,969円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	280,668,420円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,274,086円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,353,448円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,393,242円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,461,052円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,339,737円
野村6資産均等バランス	679,711,391円
世界6資産分散ファンド	151,086,068円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	392,614,102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)	485,150,396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)	363,072,147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)	750,496,186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)	826,482,924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)	4,608,087円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,682,971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)	2,577,739円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,635,328,826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)	18,019,767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)	148,942,246円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	112,861,663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)	51,276,695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)	109,016,844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)	299,131,596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)	4,907,542,978円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	679,567,117円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	615,170,814円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,729,902,389円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	358,704,987円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	617,716円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,505,496円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	34,333,450円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	44,838,190円

国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	122,923,222円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,208,678,833円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	15,618,356,135円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	20,504,738,507円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,625,187,088円
マイバランスDC30	3,366,192,182円
マイバランスDC50	4,793,581,923円
マイバランスDC70	4,565,728,397円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,310,812,820円
野村DC運用戦略ファンド	1,112,038,152円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,981,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	693,007,724円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	425,639,369円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	329,360,461円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,819,989円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,524,529円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	27,019,685円
野村資産設計ファンド(DC)2030	3,833,672円
野村資産設計ファンド(DC)2040	2,173,264円
野村資産設計ファンド(DC)2050	3,737,230円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	167,834,934円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	106,294,777円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	40,009,724円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	56,540,856円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	86,080,656
国債証券	34,105,859,640
未収利息	72,667,516
前払費用	2,833,484
流動資産合計	34,267,441,296
資産合計	34,267,441,296
負債の部	
流動負債	
未払解約金	406,257
未払利息	131
流動負債合計	406,388
負債合計	406,388
純資産の部	
元本等	
元本	24,355,466,134
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	9,911,568,774

(2019年 8月18日現在)

元本等合計	34,267,034,908
純資産合計	34,267,034,908
負債純資産合計	34,267,441,296

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>
2. 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>
3. 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)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4070円
(10,000口当たり純資産額)	(14,070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

2019年 8月18日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p>
2. 時価の算定方法	<p>国債証券</p> <p>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており</p> <p>ます。</p>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在	
期首	2019年 2月19日

2019年 8月18日現在	
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	19,423,740,506円
同期中における追加設定元本額	5,979,574,274円
同期中における一部解約元本額	1,047,848,646円
期末元本額	24,355,466,134円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	533,826,001円
バランスセレクト50	597,167,520円
バランスセレクト70	249,439,415円
ネクストコア	523,067,353円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	11,899,518,898円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	23,109,494円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	49,517,603円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	22,206,412円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,890,163,684円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	136,557,827円
野村DC運用戦略ファンド	4,920,222,815円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	510,669,112円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	5,723,156,213
コール・ローン	560,519,876
株式	526,642,525,138
投資証券	15,602,760,628
派生商品評価勘定	478,266
未収入金	53,204
未収配当金	956,070,978
差入委託証拠金	2,169,716,199
流動資産合計	551,655,280,502
資産合計	551,655,280,502
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	239,794,581
未払解約金	136,192,057
未払利息	855
その他未払費用	1,618,000
流動負債合計	377,605,493
負債合計	377,605,493
純資産の部	
元本等	
元本	211,798,770,846
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	339,478,904,163

(2019年 8月18日現在)

元本等合計	551,277,675,009
純資産合計	551,277,675,009
負債純資産合計	551,655,280,502

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>株式</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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券</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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引</p> <p>計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</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>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <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>派生商品取引等損益</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)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6028円
(10,000口当たり純資産額)	(26,028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

2019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	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在	
期首	2019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	208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額	18,490,429,354円
同期中における一部解約元本額	15,040,147,530円
期末元本額	211,798,770,846円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	48,552,038円
バランスセレクト50	148,962,200円
バランスセレクト70	156,489,622円
野村外国株式インデックスファンド	542,687,463円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	4,316,913,561円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,279,731,145円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,495,631,767円
野村資産設計ファンド2015	17,242,572円

野村資産設計ファンド2020	18,970,325円
野村資産設計ファンド2025	30,372,267円
野村資産設計ファンド2030	35,819,769円
野村資産設計ファンド2035	27,840,330円
野村資産設計ファンド2040	61,495,879円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	35,454,334,964円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,047,288,578円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,532,209,173円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,984,499,194円
野村資産設計ファンド2045	9,420,242円
野村インデックスファンド・外国株式	4,277,392,995円
マイ・ロード	1,384,825,688円
ネクストコア	16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	112,903,087円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,149,574,231円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,074,994,996円
野村資産設計ファンド2050	15,469,601円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,881,455円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,019,835円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,484,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	936,103円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	199,401,715円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	326,869,721円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,377,572円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,464,418円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,698,697円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,319,815円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,668,995円
野村6資産均等バランス	376,710,781円
野村つみたて外国株投信	2,878,221,540円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,764,567,758円
世界6資産分散ファンド	83,739,264円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	371,260,365円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	711,355,797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)	268,880,844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)	201,222,441円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,243,556,390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)	2,282,441,394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)	2,553,843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)	7,236,286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)	3,142,933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)	3,994,999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)	55,031,344円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	15,421,440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)	21,313,958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)	40,278,739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)	165,800,895円

野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,108,878,197円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	376,689,989円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	36,618,758円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	670,470,447円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	17,271,389,419円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,079,807円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,963,768円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,905,426円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	65,419,684,076円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,442,192,317円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,836,123,656円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,368,040,404円
マイバランスDC30	933,026,309円
マイバランスDC50	1,789,103,670円
マイバランスDC70	1,409,305,116円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	20,007,194,645円
野村DC運用戦略ファンド	142,945,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	219,733,653円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	145,573,139円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	113,830,328円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,351,363円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,198,065円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	14,976,301円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,233,378円
野村資産設計ファンド(DC)2040	699,541円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,205,146円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	61,243,494円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	35,137,796円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	12,319,041円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	17,408,966円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,349,861,697
コール・ローン	163,278,571
国債証券	600,792,890,800
派生商品評価勘定	865,110
未収入金	529,548,412
未収利息	4,240,073,424

(2019年 8月18日現在)

前払費用	146,669,906
流動資産合計	607,223,187,920
資産合計	607,223,187,920
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	257,344
未払解約金	558,142,301
未払利息	249
その他未払費用	2,345,900
流動負債合計	560,745,794
負債合計	560,745,794
純資産の部	
元本等	
元本	262,668,006,440
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	343,994,435,686
元本等合計	606,662,442,126
純資産合計	606,662,442,126
負債純資産合計	607,223,187,920

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)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3096円
(10,000口当たり純資産額)	(23,096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

2019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

2019年 8月18日現在

期首	2019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	271,259,590,671円
同期中における追加設定元本額	11,385,448,222円
同期中における一部解約元本額	19,977,032,453円
期末元本額	262,668,006,440円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,964,834円
バランスセレクト50	90,249,834円
バランスセレクト70	76,058,954円
野村外国債券インデックスファンド	294,338,832円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,528,792,140円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,663,982,874円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,574,682,699円
野村資産設計ファンド2015	29,880,334円
野村資産設計ファンド2020	32,702,350円
野村資産設計ファンド2025	48,841,459円
野村資産設計ファンド2030	45,014,920円
野村資産設計ファンド2035	31,079,455円
野村資産設計ファンド2040	60,903,533円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	130,425,843,268円

のむらップ・ファンド(保守型)	5,774,201,127円
のむらップ・ファンド(普通型)	10,836,519,436円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,149,308,927円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	925,457,964円
野村資産設計ファンド2045	7,699,584円
野村インデックスファンド・外国債券	841,652,080円
マイ・ロード	8,856,904,615円
ネクストコア	259,177,112円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	138,435,490円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,679,528,967円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,684,557,561円
野村資産設計ファンド2050	9,681,108円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,658,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,911,459円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,433,425円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,104,259円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	498,201,139円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	259,058,795円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,082,001円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,423,216円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,093,552円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,455,180円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,853,002円
野村6資産均等バランス	461,904,607円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,724,565,269円
世界6資産分散ファンド	102,658,571円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,326,936,976円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,115,765,455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)	9,029,406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)	1,582,506,278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)	394,738,986円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,785,025,033円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,404,111,688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)	3,130,845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)	9,677,686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)	700,551円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,116,105,974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)	22,037,402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)	101,194,460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)	26,134,290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)	172,826,873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)	203,239,630円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,905,110,019円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	923,222,940円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,722,439,418円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	939,474,122円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,824,561円

バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,501,285円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,769,809円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	561,648,381円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,630,415,168円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,528,389,543円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,092,708,425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)	15,023,340,895円
マイバランスDC30	1,709,526,450円
マイバランスDC50	1,084,407,015円
マイバランスDC70	691,601,266円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,232,081,805円
野村DC運用戦略ファンド	2,439,212,882円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	271,916,823円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	110,220,060円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	125,806,407円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	60,355,984円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,191,815円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	17,150,402円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,245,402円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,550,380円
野村資産設計ファンド(DC)2040	692,950円
野村資産設計ファンド(DC)2050	754,143円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	33,649,168円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	18,194,300円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	6,041,989円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	8,538,443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

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	87,098,783
コール・ローン	22,339,719
国債証券	20,350,572,084
派生商品評価勘定	74,115
未収入金	66,809,325
未収利息	247,091,075
前払費用	10,564,084
流動資産合計	20,784,549,185
資産合計	
20,784,549,185	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	83,637
未払解約金	99,864,235
未払利息	34
その他未払費用	134,800

(2019年 8月18日現在)

流動負債合計	100,082,706
負債合計	100,082,706
純資産の部	
元本等	
元本	11,007,426,718
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,677,039,761
元本等合計	20,684,466,479
純資産合計	20,684,466,479
負債純資産合計	20,784,549,185

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)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8791円
(10,000口当たり純資産額)	(18,791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

2019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

2019年 8月18日現在	
期首	2019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	9,969,921,649円
同期中における追加設定元本額	2,181,204,732円
同期中における一部解約元本額	1,143,699,663円
期末元本額	11,007,426,718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	1,317,133,912円
ネクストコア	105,783,165円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	580,401,231円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,481,083円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,533,637円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,952,458円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,323,503円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,685,367円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,127,219,205円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,976,877,691円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	114,651,866円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	301,397,089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)	10,210,627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)	3,467,097円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	335,114,715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)	4,084,632,811円
野村DC運用戦略ファンド	987,529,024円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,032,237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）

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	37,651,781
コール・ローン	12,978,214
国債証券	9,035,874,708
未収利息	106,248,018
前払費用	11,722,005
流動資産合計	9,204,474,726
資産合計	9,204,474,726
負債の部	
流動負債	
未払解約金	8,887,212
未払利息	19
その他未払費用	283,400
流動負債合計	9,170,631
負債合計	9,170,631
純資産の部	
元本等	
元本	6,962,057,170
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,233,246,925
元本等合計	9,195,304,095
純資産合計	9,195,304,095
負債純資産合計	9,204,474,726

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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	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）

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3208円
(10,000口当たり純資産額)	(13,208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

2019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。	
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

2019年 8月18日現在	
期首	2019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	5,992,467,619円
同期中における追加設定元本額	1,271,094,228円
同期中における一部解約元本額	301,504,677円
期末元本額	6,962,057,170円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	10,977,100円
野村資産設計ファンド2020	12,161,064円
野村資産設計ファンド2025	18,772,409円
野村資産設計ファンド2030	17,289,736円
野村資産設計ファンド2035	11,933,034円
野村資産設計ファンド2040	23,394,879円
野村資産設計ファンド2045	2,947,734円
野村インデックスファンド・新興国債券	859,156,683円
ネクストコア	84,930,258円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	231,595,278円
野村資産設計ファンド2050	3,636,060円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,173,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	734,280円

2019年 8月18日現在		
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	535,210円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	420,066円
世界6資産分散ファンド		171,772,159円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)		4,336,672,308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		382,086,307円
野村DC運用戦略ファンド		751,633,889円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		38,090,138円
野村資産設計ファンド(DC)2030		595,291円
野村資産設計ファンド(DC)2040		266,257円
野村資産設計ファンド(DC)2050		283,492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

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年 8月18日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	743,851,642
投資証券	43,784,987,100
派生商品評価勘定	78,271,884
未収入金	8,241,760
未収配当金	269,463,998
流動資産合計	44,884,816,384
資産合計	44,884,816,384
負債の部	
流動負債	
前受金	53,042,400
未払金	35,754,740
未払解約金	23,775,406
未払利息	1,135
流動負債合計	112,573,681
負債合計	112,573,681
純資産の部	
元本等	
元本	17,705,691,990
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	27,066,550,713
元本等合計	44,772,242,703
純資産合計	44,772,242,703
負債純資産合計	44,884,816,384

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
-------------------	------

<p>2.費用・収益の計上基準</p> <p>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明</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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。</p> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 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)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5287円
(10,000口当たり純資産額)	(25,287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

2019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	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在	
---------------	--

期首	2019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	17,119,807,358円
同期中における追加設定元本額	2,269,331,684円
同期中における一部解約元本額	1,683,447,052円
期末元本額	17,705,691,990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)	1,651,866,477円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,402,749,902円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	737,232,463円
野村資産設計ファンド2015	17,062,529円
野村資産設計ファンド2020	17,012,110円
野村資産設計ファンド2025	18,743,936円
野村資産設計ファンド2030	19,003,051円
野村資産設計ファンド2035	17,887,667円
野村資産設計ファンド2040	32,723,231円
野村資産設計ファンド2045	3,054,689円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,681,790,827円
ネクストコア	143,068,597円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	678,835,818円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,915,071,149円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	887,379,348円
野村資産設計ファンド2050	4,624,533円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,591,585円
インデックス・ブレンド(タイプ)	881,733円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,310,904円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,014,445円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,583,001円
野村6資産均等バランス	432,445,177円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	86,451,965円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	79,566,187円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	787,074,021円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,930,550,002円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,719,769,032円
野村DC運用戦略ファンド	1,345,737,057円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	76,731,254円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,430,347円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,606,268円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,455,793円
野村資産設計ファンド(DC)2030	654,373円
野村資産設計ファンド(DC)2040	372,259円
野村資産設計ファンド(DC)2050	360,260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)

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	90,092,960
コール・ローン	33,414,784
投資証券	26,392,314,695
派生商品評価勘定	2,824,652
未収入金	2,044,645
未収配当金	69,310,617
差入委託証拠金	46,592,718
流動資産合計	26,636,595,071
資産合計	26,636,595,071
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	29,400
未払金	40,074,055
未払解約金	12,362,793
未払利息	50
その他未払費用	233,800
流動負債合計	52,700,098
負債合計	52,700,098
純資産の部	
元本等	
元本	11,220,636,094
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	15,363,258,879
元本等合計	26,583,894,973
純資産合計	26,583,894,973
負債純資産合計	26,636,595,071

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>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</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。 為替差損益 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）

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,3692円
(10,000口当たり純資産額)	(23,692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

2019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	
先物取引	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在	
期首	2019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	10,568,270,267円
同期中における追加設定元本額	1,696,831,764円
同期中における一部解約元本額	1,044,465,937円
期末元本額	11,220,636,094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)	1,662,422,567円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,418,043,986円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	741,921,527円
野村資産設計ファンド2015	17,170,376円
野村資産設計ファンド2020	17,115,221円
野村資産設計ファンド2025	18,859,774円
野村資産設計ファンド2030	19,122,954円
野村資産設計ファンド2035	18,001,974円
野村資産設計ファンド2040	32,932,082円
野村資産設計ファンド2045	3,073,783円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,387,555,928円
ネクストコア	53,235,453円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	260,868,198円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	887,079,030円
野村資産設計ファンド2050	4,654,134円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,006,274円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,542,809円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,924,981円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,894,561円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,413,329円
野村6資産均等バランス	435,208,377円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	651,606,230円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	701,973,427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)	368,949,033円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	998,262,920円
野村DC運用戦略ファンド	470,723,797円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	25,144,382円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,445,881円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,616,567円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,470,826円
野村資産設計ファンド(DC)2030	658,580円
野村資産設計ファンド(DC)2040	374,601円
野村資産設計ファンド(DC)2050	362,532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

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,863,522,396
地方債証券	1,158,012,103
特殊債券	1,110,763,063
社債券	2,805,203,631
コマーシャル・ペーパー	499,997,135
未収利息	7,386,544
前払費用	11,771,369
流動資産合計	8,456,656,241
資産合計	8,456,656,241
負債の部	
流動負債	
未払利息	4,369
流動負債合計	4,369
負債合計	4,369
純資産の部	
元本等	
元本	8,287,098,859
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	169,553,013
元本等合計	8,456,651,872
純資産合計	8,456,651,872
負債純資産合計	8,456,656,241

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	地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 コマーシャル・ペーパー 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0205円
(10,000口当たり純資産額)	(10,205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

2019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	
地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コマーシャル・ペーパー	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月18日現在	
期首	2019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	11,039,670,818円
同期中における追加設定元本額	138,010,121円
同期中における一部解約元本額	2,890,582,080円
期末元本額	8,287,098,859円
期末元本額の内訳*	
野村日本ブランド株投資（マネーボールファンド）年2回決算型	104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ（マネーボール・ファンド）	10,607,461円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーボール・ファンド）	95,439,347円
野村新エマージング債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	1,230,043円
野村グローバルC B投信（マネーボールファンド）年2回決算型	996,807円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネーボールファンド）年2回決算型	2,551,759円
ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円

2019年 8月18日現在	
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	98,261円

2019年 8月18日現在	
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円

2019年 8月18日現在	
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	41,316円

2019年 8月18日現在	
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	277,875円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円

2019年 8月18日現在	
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665円

2019年 8月18日現在	
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50（適格機関投資家転売制限付）	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Dプライス（適格機関投資家専用）	424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405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（マイルド）

2019年9月30日現在

資産総額	3,017,990,779円
負債総額	759,642,654円
純資産総額（ - ）	2,258,348,125円
発行済口数	2,064,523,069口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0939円

（参考）国内株式マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	578,602,890,270円
負債総額	136,319,271,162円
純資産総額（ - ）	442,283,619,108円
発行済口数	276,178,960,587口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6014円

（参考）国内債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	38,798,821,177円
負債総額	970,763,917円
純資産総額（ - ）	37,828,057,260円
発行済口数	27,107,791,012口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3955円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	616,498,786,084円
負債総額	13,049,358,760円
純資産総額（ - ）	603,449,427,324円
発行済口数	218,180,349,215口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7658円

（参考）外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	636,278,406,678円
負債総額	14,978,849,968円
純資産総額（ - ）	621,299,556,710円
発行済口数	266,992,854,681口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3270円

（参考）新興国株式マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	39,000,433,535円
負債総額	233,461,211円
純資産総額（ - ）	38,766,972,324円
発行済口数	32,793,811,074口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1821円

（参考）新興国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	21,284,090,236円
負債総額	196,390,057円
純資産総額（ - ）	21,087,700,179円
発行済口数	11,051,246,465口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9082円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	7,971,136,503円
負債総額	264,175,784円
純資産総額（ - ）	7,706,960,719円
発行済口数	5,737,293,903口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3433円

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	48,431,863,137円
負債総額	1,360,493,458円
純資産総額（ - ）	47,071,369,679円
発行済口数	17,631,429,936口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6697円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	30,463,646,355円
負債総額	132,860,697円
純資産総額（ - ）	30,330,785,658円
発行済口数	12,022,238,871口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5229円

（参考）野村マネー マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	8,560,942,862円
負債総額	100,046,689円
純資産総額（ - ）	8,460,896,173円
発行済口数	8,291,448,194口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0204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

2019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

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

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

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2019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	1,015	27,315,094
単位型株式投資信託	175	929,775
追加型公社債投資信託	14	5,087,312
単位型公社債投資信託	429	1,730,185
合計	1,633	35,062,367

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2018年3月31日)	(2019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		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933
その他		181	269
貸倒引当金		15	15
流動資産計		102,937	98,917
固定資産			

有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,168		56,014
利益準備金		685		685	

その他利益剰余金		54,483		55,329
別途積立金		24,606		24,606
繰越利益剰余金		29,876		30,723
評価・換算差額等			11	33
その他有価証券評価差額金			11	33
純資産合計			86,090	86,958
負債・純資産合計			126,906	124,679

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,907		119,196
運用受託報酬			26,200		21,440
その他営業収益			338		355
営業収益計			142,447		140,992
営業費用					
支払手数料			45,252		42,675
広告宣伝費			1,079		1,210
公告費			0		0
調査費			30,516		30,082
調査費		5,830		5,998	
委託調査費		24,685		24,083	
委託計算費			1,376		1,311
営業雑経費			5,464		5,435
通信費		125		92	
印刷費		966		970	
協会費		79		86	
諸経費		4,293		4,286	
営業費用計			83,689		80,715
一般管理費					
給料			11,716		11,113
役員報酬		425		379	
給料・手当		6,856		7,067	
賞与		4,433		3,666	
交際費			132		107
旅費交通費			482		514
租税公課			1,107		1,048
不動産賃借料			1,221		1,223
退職給付費用			1,110		1,474
固定資産減価償却費			2,706		2,835
諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019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	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
經常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3．固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	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								
4．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5. 消費税等の会計処理方法</p> <p>6. 連結納税制度の適用</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业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</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> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	--

【未適用の会計基準等】

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期

首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソ フ ト ウ エ 53 ア 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソ フ ト ウ エ 307 ア 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018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	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-

その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018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(2018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(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			

譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,434	賞与引当金	1,175
退職給付引当金	910	退職給付引当金	998
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	708
未払事業税	409	未払事業税	288
投資損失引当金	-	投資損失引当金	219
ゴルフ会員権評価減	207	ゴルフ会員権評価減	192
時効後支払損引当金	169	時効後支払損引当金	172
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払社会保険料	107	未払社会保険料	82
その他	566	その他	466
繰延税金資産小計	4,543	繰延税金資産小計	4,625
評価性引当額	735	評価性引当額	1,295
繰延税金資産合計	3,808	繰延税金資産合計	3,329
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5	その他有価証券評価差額金	15
前払年金費用	728	前払年金費用	620
繰延税金負債合計	733	繰延税金負債合計	635
繰延税金資産の純額	3,074	繰延税金資産の純額	2,694
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.4%	その他	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息の支払	2	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30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	24,840百万円	損益計算書上の当期純利益	25,672百万円
普通株式に係る当期純利益	24,840百万円	普通株式に係る当期純利益	25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2019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
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社	3,000百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
住友生命保険相互会社	639,000百万円 ¹	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

* 2019年8月末現在

1 住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。

独立監査人の中間監査報告書

2019年10月3日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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（マイルド）の2019年2月19日から2019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（マイルド）の2019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（2019年2月19日から2019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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第60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2019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) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。