

野村インデックスファンド・ 先進国ESG株式

愛称: Funds-i 先進国ESG株式

運用報告書(全体版)

第5期（決算日2025年5月27日）

作成対象期間（2024年5月28日～2025年5月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	2021年1月21日以降、無期限とします。	
運用方針	先進国ESG株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index (FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数) の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行います。 株式の実質組入れ比率は高位を保つことを基本としますが、投資対象市場が休場等の場合は組入れ比率を一時的に引き下げる場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村インデックスファンド・先進国ESG株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・先進国ESG株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104 〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	純資産額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率		期 中 騰 落 中 率			
(設定日)	円		円	%		%	%	%	百万円
2021年1月21日	10,000		—	—	10,000.00	—	—	—	1
1期(2021年5月27日)	11,501		0	15.0	11,538.19	15.4	99.3	0.4	1,131
2期(2022年5月27日)	13,134		0	14.2	13,221.61	14.6	98.4	1.4	1,588
3期(2023年5月29日)	15,946		0	21.4	16,159.76	22.2	98.3	1.5	1,845
4期(2024年5月27日)	22,910		0	43.7	23,344.58	44.5	98.5	1.4	2,852
5期(2025年5月27日)	22,212		0	△ 3.0	22,681.05	△ 2.8	98.0	1.9	2,799

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝円換算したFTSE4Good Developed 100 Index[※]）は、FTSE4Good Developed 100 Indexをもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算し、設定時10,000として指数化しております。

※配当込みの指数とします。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 騰 落 率	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年5月27日	円 22,910	% —	% —	% 98.5	% 1.4
5月末	22,652	△1.1	△ 1.1	98.4	1.4
6月末	24,592	7.3	7.4	97.8	2.1
7月末	22,633	△1.2	△ 1.3	98.8	1.1
8月末	22,319	△2.6	△ 2.6	98.5	1.3
9月末	22,293	△2.7	△ 2.5	97.9	1.9
10月末	24,093	5.2	5.3	96.1	1.2
11月末	23,637	3.2	3.2	98.7	1.1
12月末	25,178	9.9	10.1	97.7	2.2
2025年1月末	24,752	8.0	8.2	98.8	1.1
2月末	23,444	2.3	2.6	98.4	1.4
3月末	22,304	△2.6	△ 2.4	97.9	1.8
4月末	21,241	△7.3	△ 7.1	98.5	1.4
(期 末) 2025年5月27日	22,212	△3.0	△ 2.8	98.0	1.9

*騰落率は期首比です。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：22,910円

期 末：22,212円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2024年5月27日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、円換算したFTSE4Good Developed 100 Indexです。ベンチマークは、作成期首(2024年5月27日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

先進国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首は上昇して始まりましたが、2024年7月後半から8月上旬にかけて、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり、下落しました。その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて政策効果への期待が高まったことなどから上昇に転じましたが、2025年2月下旬以降、米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まったことなどから再び下落しました。4月中旬以降は、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がったことなどから上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことや米政権による相互関税の発表などを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔野村インデックスファンド・先進国ESG株式〕

主要投資対象である〔先進国ESG株式インデックスマザーファンド〕受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

〔先進国ESG株式インデックスマザーファンド〕

・株式組入比率

引き続き「FTSE4Good Developed 100 Index」構成銘柄に投資し、株式組入比率は期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index※」の動きをとらえるために、「FTSE4Good Developed 100 Index」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「FTSE4Good Developed 100 Index」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。「FTSE4Good Developed 100 Index」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、また期中の資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

※配当込みの指数とします。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.0%となり、ベンチマークである「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index」の－2.8%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

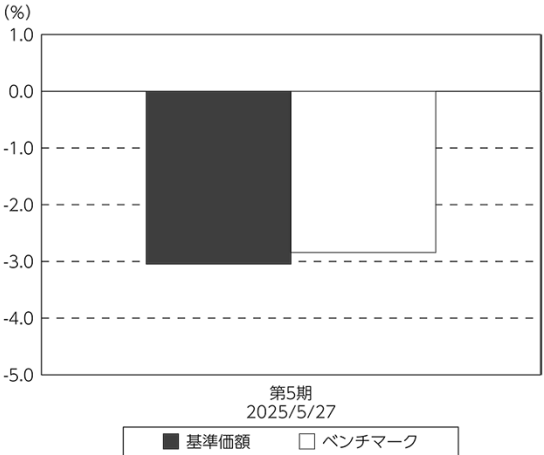
(マイナス要因)

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

(その他、差異を生じた要因)

- ①為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）
- ②国内株式の評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、円換算したFTSE4Good Developed 100 Indexです。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第 5 期
	2024年 5 月 28 日～ 2025年 5 月 27 日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,212

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

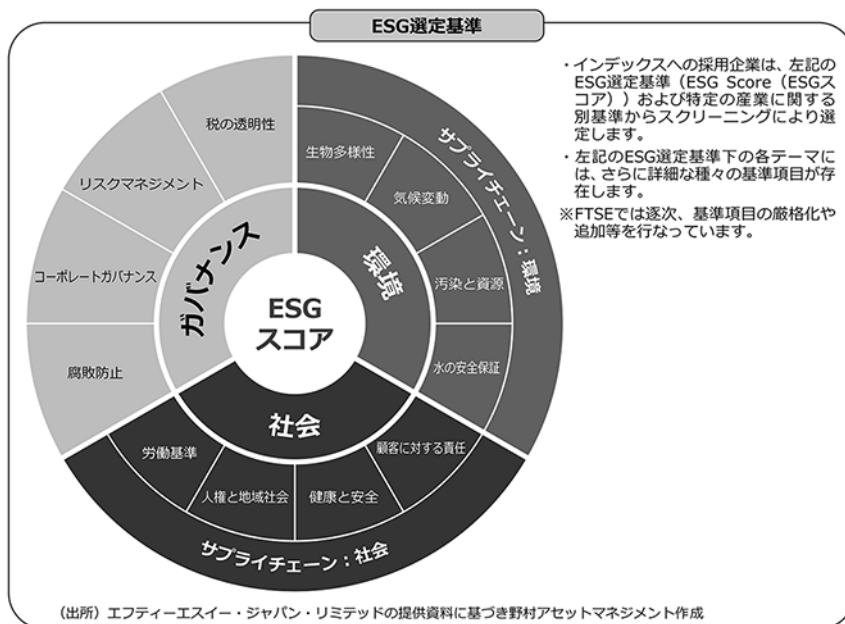
◎（ご参考）マザーファンドにおけるESG運用について

○対象インデックスについて

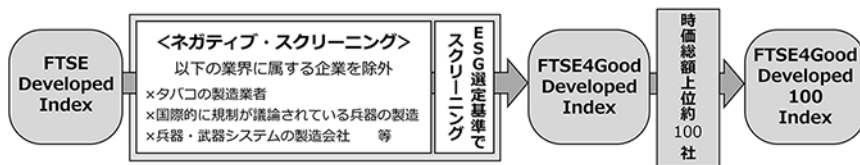
■FTSE4Good Developed 100 Indexについて■

FTSE4Good Developed 100 Indexを含むFTSE4Good Indexシリーズは、世界的に認められつつ受け入れられた「ESG選定基準」に合致する企業を対象とした一連の株式指数です。

- ◆FTSE4Good Indexシリーズは、FTSE International Limited（「FTSE」といいます。）によって編集・計算・公表されています。
- ◆インデックスへの採用企業の選定は、FTSE Russell インデックス・ガバナンス委員会の下、行なわれています。
- ◆FTSE4Good Developed 100 Indexは、FTSE4Good Indexシリーズの一指数であり、世界の先進国における企業で、ESG選定基準によってスクリーニングされた時価総額上位約100社によって構成されています。



FTSE4Good Developed 100 Indexの構築プロセス



上記は、FTSEの資料等に基づいて野村アセットマネジメントが作成したものです。

○ファンドの組入銘柄

対象インデックスを構成するすべての銘柄は対象インデックスの算出方法に基づき、ESG特性を重視して選定されています。

○スチュワードシップ活動

野村アセットマネジメントは、議決権行使や建設的な対話（エンゲージメント）といったスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の経営陣がESG課題に係るリスクを管理し、ビジネス機会を追求することに加え、国際的なイニシアティブに基づいた情報開示を行なうように働きかけています。野村アセットマネジメントのスチュワードシップ活動の詳細は以下のサイト（「責任投資レポート」）よりご覧いただけます。

<https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/library/ri-report.html>

◎今後の運用方針

[野村インデックスファンド・先進国ESG株式]

主要投資対象である「先進国ESG株式インデックスマザーファンド」受益証券を高位に組み入れ、引き続き、「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index」の中長期的な動きをとらえる投資成果を目指して運用を行ないます。

[先進国ESG株式インデックスマザーファンド]

引き続き「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index」の中長期的な動きをとらえる投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

野村インデックスファンド・先進国ESG株式は、FTSE International Limited（以下「FTSE」）、ロンドン証券取引所（以下「取引所」）、（以下総称して「ライセンス供与者」と呼ぶ）のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。
 ライセンス供与者は、FTSE4Good Developed 100 Index（以下、本指数）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行なうものではありません。
 本指数はFTSEにより編集、算出されます。ライセンス供与者は本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。
 FTSE®は、取引所の登録商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月28日～2025年 5 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 69	% 0.297	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(49)	(0.209)	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
(販 売 会 社)	(13)	(0.055)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(8)	(0.033)	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
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.007)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.006)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	75	0.327	
期中の平均基準価額は、23,261円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

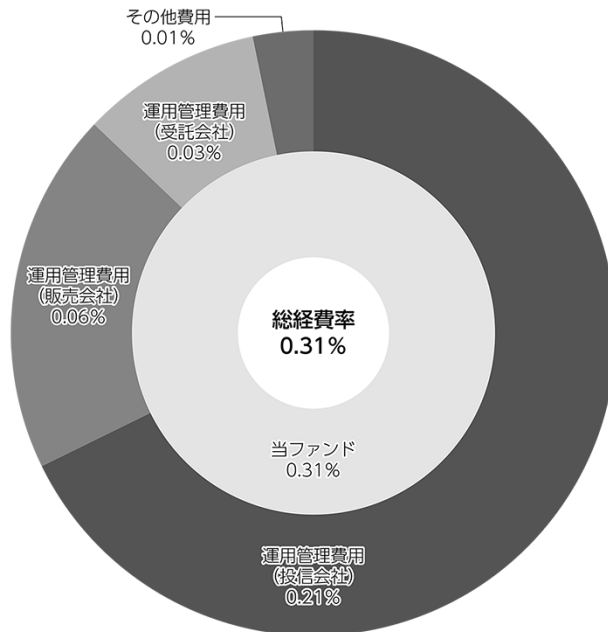
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.31%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月28日～2025年5月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
先進国ESG株式インデックスマザーファンド	千口 62,429	千円 450,755	千口 58,403	千円 415,068

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月28日～2025年5月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	先進国ESG株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	15,043,743千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,106,165千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月28日～2025年5月27日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・先進国ESG株式>
該当事項はございません。

<先進国ESG株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 8,175	百万円 28	% 0.3	百万円 6,867	百万円 4	% 0.1

平均保有割合 10.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	291千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.519千円
(B) / (A)	0.2%

* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2025年5月27日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
先進国ESG株式インデックスマザーファンド	404,880	408,906	2,799,248

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2025年5月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
先進国ESG株式インデックスマザーファンド	2,799,248	99.8
コール・ローン等、その他	5,246	0.2
投資信託財産総額	2,804,494	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 先進国ESG株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（25,942,489千円）の投資信託財産総額（26,850,126千円）に対する比率は96.6%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝142.37円、1カナダドル＝103.75円、1英ポンド＝193.42円、1スイスフラン＝173.66円、1デンマーククローネ＝21.76円、1ユーロ＝162.33円、1ウォン＝0.1044円、1豪ドル＝92.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,804,494,989
コール・ローン等	5,227,500
先進国ESG株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,799,248,570
未収入金	18,850
未収利息	69
(B) 負債	4,966,572
未払解約金	462,479
未払信託報酬	4,454,653
その他未払費用	49,440
(C) 純資産総額(A－B)	2,799,528,417
元本	1,260,354,354
次期繰越損益金	1,539,174,063
(D) 受益権総口数	1,260,354,354口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,212円

(注) 期首元本額は1,245,277,658円、期中追加設定元本額は388,788,251円、期中一部解約元本額は373,711,555円、1口当たり純資産額は2.2212円です。

○損益の状況 (2024年5月28日～2025年5月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,798
受取利息	18,798
(B) 有価証券売買損益	△ 98,618,065
売買益	29,161,358
売買損	△ 127,779,423
(C) 信託報酬等	△ 9,150,092
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 107,749,359
(E) 前期繰越損益金	794,292,328
(F) 追加信託差損益金	852,631,094
(配当等相当額)	(532,524,955)
(売買損益相当額)	(320,106,139)
(G) 計(D＋E＋F)	1,539,174,063
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,539,174,063
追加信託差損益金	852,631,094
(配当等相当額)	(533,666,861)
(売買損益相当額)	(318,964,233)
分配準備積立金	824,985,549
繰越損益金	△ 138,442,580

* 損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
* 損益の状況の中で(F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2024年5月28日～2025年5月27日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2024年5月28日～ 2025年5月27日
a. 配当等収益(経費控除後)	30,693,221円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	714,188,514円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	794,292,328円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,539,174,063円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,212円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

先進国ESG株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2025年5月27日）

作成対象期間（2024年5月28日～2025年5月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	円換算したFTSE4Good Developed 100 Index（FTSE4Good Developed 100 Indexに日々の為替レートを乗じた指数）の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行ないます。 株式の組入れ比率は高位を保つことを基本としますが、投資対象市場が休場等の場合は組入れ比率を一時的に引き下げる場合があります。
主な投資対象	FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期(2021年 5 月27日)	35, 171	42. 1	373. 76	42. 8	99. 3	0. 4	5, 512
18期(2022年 5 月27日)	40, 216	14. 3	428. 30	14. 6	98. 4	1. 4	8, 677
19期(2023年 5 月29日)	48, 934	21. 7	523. 47	22. 2	98. 3	1. 5	11, 371
20期(2024年 5 月27日)	70, 455	44. 0	756. 22	44. 5	98. 5	1. 4	26, 611
21期(2025年 5 月27日)	68, 457	△ 2. 8	734. 72	△ 2. 8	98. 0	1. 9	26, 838

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク（＝円換算したFTSE4Good Developed 100 Index[®]）は、FTSE4Good Developed 100 Indexをもとに、当社が独自に円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算し、設定時を100として指数化しております。
※配当込みの指数とします。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2024年 5 月27日	70, 455	－	756. 22	－	98. 5	1. 4
5 月末	69, 663	△ 1. 1	747. 66	△ 1. 1	98. 4	1. 4
6 月末	75, 647	7. 4	812. 45	7. 4	97. 8	2. 1
7 月末	69, 630	△ 1. 2	746. 39	△ 1. 3	98. 8	1. 1
8 月末	68, 677	△ 2. 5	736. 84	△ 2. 6	98. 5	1. 3
9 月末	68, 611	△ 2. 6	737. 23	△ 2. 5	97. 9	1. 9
10月末	74, 165	5. 3	796. 44	5. 3	96. 1	1. 2
11月末	72, 775	3. 3	780. 71	3. 2	98. 7	1. 1
12月末	77, 534	10. 0	832. 42	10. 1	97. 7	2. 2
2025年 1 月末	76, 233	8. 2	818. 55	8. 2	98. 8	1. 1
2 月末	72, 215	2. 5	775. 98	2. 6	98. 5	1. 4
3 月末	68, 714	△ 2. 5	738. 28	△ 2. 4	97. 9	1. 8
4 月末	65, 452	△ 7. 1	702. 64	△ 7. 1	98. 5	1. 4
(期 末)						
2025年 5 月27日	68, 457	△ 2. 8	734. 72	△ 2. 8	98. 0	1. 9

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、円換算したFTSE4Good Developed 100 Indexです。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

先進国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

引き続き「FTSE4Good Developed 100 Index」構成銘柄に投資し、株式組入比率は期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index※」の動きをとらえるために、「FTSE4Good Developed 100 Index」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「FTSE4Good Developed 100 Index」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。「FTSE4Good Developed 100 Index」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、また期中の資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

※配当込みの指数とします。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-2.8%となり、ベンチマークである「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index」の-2.8%と同程度となりました。

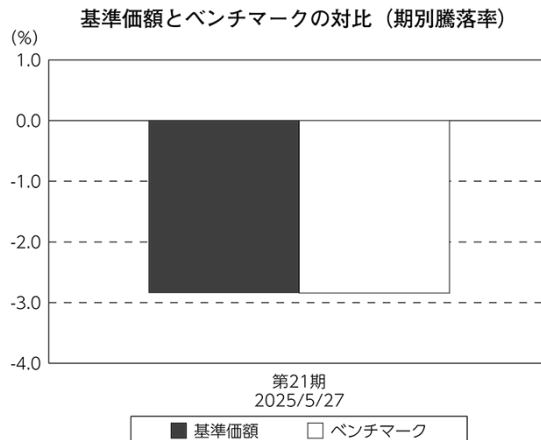
主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ① ファンドでは売買コストや保管費用などのコスト負担が発生したこと
- ② 配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

(その他、差異を生じた要因)

- ① 為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）
- ② 国内株式の評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）



(注) ベンチマークは、円換算したFTSE4Good Developed 100 Indexです。

◎今後の運用方針

引き続き「円換算したFTSE4Good Developed 100 Index」の中長期的な動きをとらえる投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

先進国ESG株式インデックスマザーファンドは、FTSE International Limited（以下「FTSE」）、ロンドン証券取引所（以下「取引所」）、（以下総称して「ライセンス供与者」と呼ぶ）のいずれによっても、後援、推薦、販売または販売促進されるものではありません。ライセンス供与者は、FTSE4Good Developed 100 Index（以下、本指数）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行なうものではありません。本指数はFTSEにより編集、算出されます。ライセンス供与者は本指数の誤差脱漏について何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤差脱漏に関して通知する義務を負いません。FTSE®は、取引所の登録商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月28日～2025年 5 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 7	% 0.010	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.007)	
(先物・オプション)	(2)	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.006)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.011	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(8)	(0.011)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	19	0.027	
期中の平均基準価額は、71,609円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月28日～2025年5月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 118 (34)	千円 602,386 (-)	千株 252	千円 256,480
外 国	アメリカ	百株 1,940 (1,902)	千米ドル 41,810 (△ 10)	百株 1,992	千米ドル 32,166
	カナダ	42	千カナダドル 436	348	千カナダドル 2,664
	イギリス	339	千英ポンド 858	937	千英ポンド 2,025
	スイス	233 (-)	千スイスフラン 1,522 (△ 8)	118	千スイスフラン 976
	ノルウェー	9	千ノルウェークローネ 272	64	千ノルウェークローネ 1,637
	デンマーク	44	千デンマーククローネ 3,836	37	千デンマーククローネ 3,096
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	78 (-)	670 (△ 20)	69	680
	フランス	74 (3)	1,123 (△ 5)	148	1,467
	オランダ	4	367	4	348
	スペイン	24	46	422	515
	ベルギー	8	49	12	70
	香港	92	千香港ドル 543	882	千香港ドル 4,818
	韓国	39	千ウォン 605,499	-	千ウォン -
	オーストラリア	89	千豪ドル 689	80	千豪ドル 638

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 7,192	百万円 7,009	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年5月28日～2025年5月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	15,043,743千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,106,165千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月28日～2025年5月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 8,175	百万円 28	% 0.3	百万円 6,867	百万円 4	% 0.1

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,748千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.2%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2025年 5 月27日現在)

国内株式

銘		柄	期首(前期末)	当 期		末
			株 数	株 数	評 価 額	
			千株	千株	千円	
電気機器 (31.2%)						
日立製作所			—	30.6	120,258	
ソニーグループ			8.5	40.4	153,883	
輸送用機器 (24.3%)						
トヨタ自動車			81.3	80.8	213,312	
情報・通信業 (—%)						
日本電信電話			197.9	—	—	
小売業 (7.0%)						
ファーストリテイリング			1.1	1.3	61,477	
銀行業 (27.8%)						
三菱UFJフィナンシャル・グループ			75.3	76.3	150,845	
三井住友フィナンシャルグループ			—	25.7	93,059	
サービス業 (9.7%)						
リクルートホールディングス			—	9.8	84,652	
合 計	株 数 ・ 金 額		364	264	877,487	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	7	<3.3%>	

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
*銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AT & T INC	483	500	1,372	195,450	各種電気通信サービス
ABBVIE INC	121	123	2,258	321,594	バイオテクノロジー
ADOBE INC	31	29	1,212	172,677	ソフトウェア
ALPHABET INC-CL C	344	336	5,712	813,332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	407	407	6,872	978,375	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AMGEN INC	36	37	1,006	143,256	バイオテクノロジー
ELEVANCE HEALTH INC	16	15	585	83,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	35	469	66,907	金融サービス
APPLE INC	726	789	15,415	2,194,745	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	57	55	868	123,672	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	—	71	648	92,382	通信機器
AUTOMATIC DATA PROCESS	27	28	899	128,043	専門サービス
BANK OF AMERICA CORP	468	463	2,002	285,113	銀行
BLACKROCK INC	10	—	—	—	資本市場
BLACKROCK INC	—	10	973	138,636	資本市場
BOSTON SCIENTIFIC CORP	101	101	1,061	151,171	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	135	138	650	92,586	医薬品
BROADCOM INC	—	319	7,299	1,039,243	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP	19	18	597	85,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CVS HEALTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CISCO SYSTEMS	279	278	1,755	249,863	通信機器
CITIGROUP	130	132	967	137,762	銀行
COCA COLA CO	265	267	1,917	272,971	飲料
CONOCOPHILLIPS	81	89	762	108,513	石油・ガス・消耗燃料
DEERE & COMPANY	17	17	890	126,717	機械
DISNEY (WALT) CO	124	126	1,389	197,884	娯楽
GOLDMAN SACHS GROUP	21	21	1,260	179,460	資本市場
HOME DEPOT	68	68	2,501	356,205	専門小売り
INTEL CORP	285	304	610	86,928	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	—	39	688	97,989	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	61	63	1,653	235,397	情報技術サービス
INTUIT INC	18	18	1,348	191,926	ソフトウェア
JOHNSON & JOHNSON	165	167	2,565	365,238	医薬品
KLA CORP	—	9	683	97,341	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	88	717	102,168	半導体・半導体製造装置
ELI LILLY & CO.	58	55	3,968	564,956	医薬品
LOWES COS INC	39	39	867	123,439	専門小売り
MARSH & MCLENNAN COS	33	33	777	110,747	保険
MASTERCARD INC	57	56	3,193	454,702	金融サービス
MERCK & CO INC	174	176	1,372	195,376	医薬品
MICROSOFT CORP	384	425	19,151	2,726,543	ソフトウェア
MICRON TECHNOLOGY	75	77	722	102,822	半導体・半導体製造装置
NIKE INC-B	81	81	486	69,257	繊維・アパレル・贅沢品
NVIDIA CORP	162	1,417	18,609	2,649,369	半導体・半導体製造装置
ORACLE CORPORATION	105	111	1,736	247,279	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	—	44	838	119,431	ソフトウェア
PROCTER & GAMBLE CO	161	—	—	—	家庭用品
PROGRESSIVE CO	39	40	1,131	161,154	保険
QUALCOMM INC	76	77	1,122	159,869	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	7	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄	株数	金額	当期末	評価額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
S&P GLOBAL INC	21	21	1,105	157,421	資本市場
SALESFORCE INC	63	63	1,730	246,300	ソフトウェア
SERVICENOW INC	13	14	1,432	203,906	ソフトウェア
STARBUCKS CORP	75	78	659	93,893	ホテル・レストラン・レジャー
TJX COS INC	78	77	975	138,836	専門小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	62	62	1,100	156,748	半導体・半導体製造装置
UNION PAC CORP	41	41	928	132,242	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	49	49	473	67,413	航空貨物・物流サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	63	1,890	269,145	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	290	289	1,253	178,505	各種電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	109	119	4,235	602,995	金融サービス
ACCENTURE PLC-CL A	43	43	1,345	191,549	情報技術サービス
EATON CORP PLC	26	27	872	124,237	電気設備
LINDE PLC	33	33	1,536	218,802	化学
MEDTRONIC PLC	92	87	708	100,839	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	15	659	93,830	建設関連製品
CHUBB LTD	28	28	810	115,434	保険
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	—	10	657	93,642	娯楽
小計	株数・金額	7,090	8,941	145,977	20,782,751
銘柄数<比率>	58	64	—	<77.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	39	—	—	—	陸上運輸
ENBRIDGE INC	143	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL BANK OF CANADA	95	96	1,706	177,056	銀行
TORONTO DOMINION BANK	123	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	402	96	1,706	177,056
銘柄数<比率>	4	1	—	<0.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
DIAGEO PLC	150	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	1,320	1,246	1,083	209,514	銀行
RIO TINTO PLC-REG	72	—	—	—	金属・鉱業
ASTRAZENCA PLC	100	103	1,076	208,130	医薬品
UNILEVER PLC	171	170	800	154,868	パーソナルケア用品
GSK PLC	276	—	—	—	医薬品
SHELL PLC-NEW	447	422	1,021	197,546	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	2,539	1,942	3,981	770,060
銘柄数<比率>	7	4	—	<2.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NOVARTIS AG-REG	141	137	1,292	224,539	医薬品
ABB LTD	—	108	511	88,782	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	1	1	48	8,418	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	47	48	1,266	219,905	医薬品
NESTLE SA-REG	184	179	1,589	275,985	食品
UBS GROUP AG	209	223	586	101,819	資本市場
小計	株数・金額	583	698	5,294	919,451
銘柄数<比率>	5	6	—	<3.4%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
EQUINOR ASA	54	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	54	—	—	—
銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	212	219	10,103	219,854	医薬品
小計	株数・金額	212	219	10,103	219,854
銘柄数<比率>	1	1	—	<0.8%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAP SE		74	76	2,003	325,262	ソフトウェア
ALLIANZ SE-REG		27	26	926	150,463	保険
SIEMENS AG		51	51	1,122	182,187	コングロマリット
DEUTSCHE TELEKOM-REG		222	230	786	127,737	各種電気通信サービス
小 計	株数・金額	375	384	4,839	785,651	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<2.9%>	
(ユーロ…フランス)						
LOREAL-ORD		15	15	594	96,483	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		16	17	826	134,119	繊維・アパレル・贅沢品
SCHNEIDER ELECTRIC SE		36	37	825	133,945	電気設備
HERMES INTERNATIONAL		2	2	568	92,297	繊維・アパレル・贅沢品
SANOFI		74	75	699	113,511	医薬品
ESSILORLUXOTTICA		21	21	553	89,895	ヘルスケア機器・用品
BNP PARIBAS		68	—	—	—	銀行
TOTAENERGIES SE		142	134	694	112,817	石油・ガス・消耗燃料
AIR LIQUIDE SA		35	39	723	117,450	化学
小 計	株数・金額	413	342	5,485	890,522	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASML HOLDING NV		27	26	1,739	282,395	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額	27	26	1,739	282,395	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		403	—	—	—	電力
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA		69	74	349	56,793	専門小売り
小 計	株数・金額	473	74	349	56,793	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		69	65	403	65,419	飲料
小 計	株数・金額	69	65	403	65,419	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.2%>	
ユーロ計	株数・金額	1,359	894	12,818	2,080,782	
	銘柄数<比率>	17	15	—	<7.8%>	
(香港)				千香港ドル		
AIA GROUP LTD		790	—	—	—	保険
小 計	株数・金額	790	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(韓国)				千ウォン		
SK HYNIX INC		—	39	791,700	82,653	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額	—	39	791,700	82,653	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BHP GROUP LIMITED		343	353	1,362	125,953	金属・鉱業
CSL LIMITED		32	33	819	75,790	バイオテクノロジー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		116	116	2,019	186,733	銀行
小 計	株数・金額	493	502	4,201	388,478	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<1.4%>	
合 計	株数・金額	13,526	13,335	—	25,421,088	
	銘柄数<比率>	97	95	—	<94.7%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	SP500MIC	百万円 501	百万円 —

*単位未満は切り捨て。
*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成 (2025年 5 月27日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 26,298,576	% 97.9
コール・ローン等、その他	551,550	2.1
投資信託財産総額	26,850,126	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。
*当期末における外貨建純資産（25,942,489千円）の投資信託財産総額（26,850,126千円）に対する比率は96.6%です。
*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 米ドル＝142.37円、1 カナダドル＝103.75 円、1 英ポンド＝193.42円、1 スイスフラン＝173.66円、1 デンマーククローネ＝21.76円、1 ユーロ＝162.33円、1 ウォン＝0.1044円、1 豪ドル＝92.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,846,255,672
コール・ローン等	363,074,212
株式(評価額)	26,298,576,666
未収入金	8,806,296
未収配当金	26,273,825
未収利息	274
差入委託証拠金	149,524,399
(B) 負債	8,227,460
未払解約金	8,097,760
その他未払費用	129,700
(C) 純資産総額(A－B)	26,838,028,212
元本	3,920,395,601
次期繰越損益金	22,917,632,611
(D) 受益権総口数	3,920,395,601口
1万口当たり基準価額(C／D)	68,457円

(注) 期首元本額は3,777,122,216円、期中追加設定元本額は932,125,236円、期中一部解約元本額は788,851,851円、1口当たり純資産額は6.8457円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
・野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 3,511,489,489円
・野村インデックスファンド・先進国ESG株式 408,906,112円

○損益の状況 (2024年5月28日～2025年5月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	366,924,623
受取配当金	358,793,127
受取利息	3,277,860
その他収益金	4,853,636
(B) 有価証券売買損益	△ 1,305,039,661
売買益	2,928,745,601
売買損	△ 4,233,785,262
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,372,062
取引益	99,929,183
取引損	△ 102,301,245
(D) 保管費用等	△ 3,109,939
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△ 943,597,039
(F) 前期繰越損益金	22,834,724,524
(G) 追加信託差損益金	5,761,239,010
(H) 解約差損益金	△ 4,734,733,884
(I) 計(E＋F＋G＋H)	22,917,632,611
次期繰越損益金(I)	22,917,632,611

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年7月4日＞

②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する必要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2025年4月1日＞