

# 事業報告書(第 59 期)

2024年 1 月 1 日から

2024年 12 月 31 日まで

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

別紙様式第十二号（第七十二条第一項、第八十二条第一項関係）

（日本工業規格A4）

第 59 期 事業報告書

|                  |    |    |    |
|------------------|----|----|----|
| 2024             | 01 | 01 | から |
| 2024             | 12 | 31 | まで |
| 2025 年 3 月 31 提出 |    |    |    |

|             |   |
|-------------|---|
| 商号又は名称      | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社  |
| 所在地         | 東京都港区六本木一丁目4番5号<br>アークヒルズ サウスタワー  |
| 代表者の役職氏名    | 代表取締役 井上 真司   |
| ウェブサイトのアドレス | <a href="https://www.im.natixis.com/ja-jp/home">https://www.im.natixis.com/ja-jp/home</a> |

1 業務の状況

(1) 登録年月日及び登録番号

|        |            |
|--------|------------|
| 登録年月日  | 平成19年9月30日 |
| 登録財務局等 | 関東財務局      |

財務（支）局長（金商） 第 425 号

(注)

(2) 行っている業務の種類

① 金融商品取引業等

|              |                |          |            |  |
|--------------|----------------|----------|------------|--|
| 投資運用業（投資一任業） | 投資運用業（投資信託委託業） | 投資助言・代理業 | 第二種金融商品取引業 |  |
|--------------|----------------|----------|------------|--|

② 他にしている事業

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 情報提供業務</li> <li>・ マーケティング業務</li> <li>・ 通信の取次・翻訳業務</li> </ul> |
|---|

(3) 苦情処理及び紛争解決の体制

|  |
|--|
| <p>(苦情処理)</p> <p>当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下この項目において「金商業等府令」という。）第115条の2第1項第2号に掲げる措置を特定投資運用業務、特定投資助言・代理業務及び特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置として講じ、加入している一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会（以下この項目においてこれらを総称して「協会」という。）が金商法第78条の6において準用する金商法第77条第1項の規定により行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図る。</p> <p>当社は、協会（協会の業務委託先を含む。以下、この項目において同じ。）の規則を遵守し、協会が行う苦情処理の手続きに従って、苦情の解決に努めるものとする。</p> <p>当社は、協会を通じて苦情の解決を図る旨、及び協会の連絡窓口を、金商法第37条の3に規定する契約締結前交付書面に記載するとともに、当社のウェブサイトに掲示その他の方法により、顧客に対し周知を図ることとする。</p> <p>(紛争解決)</p> <p>当社は、金商業等府令第115条の2第2項第1号に掲げる措置を特定投資運用業務、特定投資助言・代理業務及び特定第二種金融商品取引業務に関する紛争解決措置として講じ、加入している協会が金商法第78条の7において準用する金商法第77条の2第1項の規定により行うあっせんにより紛争の解決を図る。</p> <p>当社は、協会の規則を遵守し、協会が行うあっせんの手続きに従って、紛争の解決に努めるものとする。</p> <p>当社は、協会を通じて紛争の解決を図る旨、及び協会の連絡窓口を、金商法第37条の3に規定する契約締結前交付書面に記載するとともに、当社のウェブサイトに掲示その他の方法により、顧客に対し周知を図ることとする。</p> |
|--|

(4) 加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体

|        |              |
|--------|--------------|
| 一般社団法人 | 日本投資顧問業協会    |
| 一般社団法人 | 投資信託協会       |
| 一般社団法人 | 第二種金融商品取引業協会 |

(5) 当期の業務概要

当事業年度は、引き続きパートナーシップを通じたビジネス拡大に注力し、年金およびリテールビジネスにおいてパートナーとの実績を積み重ねたことで、協業がより深化しました。既存パートナーへのスキーム追加や新規パートナーシップ先の開拓など、翌事業年度への基盤づくりも行いました。体制強化を図りつつ、営業部門、サポート部門が一体となりビジネス獲得に向けて対応を進めました。運用受託残高に目を向けると、当事業年度末における残高は前事業年度比17.8%増の1兆4,718億円となりました。これは、大手金融法人の追加投資や公的年金の新規契約によるものでありましたが、報酬率の高い顧客の解約により収益への影響は限定的でした。

この結果、運用受託報酬と委託者報酬を合わせた運用報酬は21百万円(1.5%)増の1404百万円となりました。また、当該運用報酬に投資助言、代理・媒介業務、兼業等のその他収益を加えた営業収益合計は、2,786百万円、前事業年度比26百万円(0.9%)増となりました。

営業費用・一般管理費合計は、前事業年度比18百万円(0.7%)増の2,744百万円でした。

以上の結果、営業利益は前期比8百万円(23.6%)増の41百万円、経常利益は前期比8百万円(24.2%)増の41百万円となりました。しかし、当事業年度は控除対象費用の減少に応じて法人税額が増加し、税引き後の当期純利益は前事業年度比16百万円(55.0%)減の13百万円となりました。

(5-2) 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が説明書類に記載する事項

1 別紙様式第十五号の二に記載されている事項

② 事業報告書に記載されている事項

(6) 株主総会決議事項の要旨

1. 臨時株主総会開催日：令和6年9月5日  
 2. 決議事項の要旨：  
 ① 帳簿価額総額800,000,000円の金銭を会社の唯一の株主であるナティクス・インベストメント・マネージャーズ・パーティシパシヨonz・ワンに対し配当する件（効力発生日：令和6年9月6日）

1. 臨時株主総会開催日：令和6年9月23日  
 2. 決議事項の要旨：  
 ① 監査役の辞任に伴う監査役1名選任の件

1. 株主総会開催日：令和7年3月19日  
 2. 決議事項の要旨：  
 ① 第59期事業年度（自令和6年1月1日至令和6年12月31日）に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の承認

(7) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

|       | 役員 |    | うち非常勤 |    | 使用人 |     | 計 |     |
|-------|----|----|-------|----|-----|-----|---|-----|
|       | 1  | 2  | 3     | 4  | 5   | 6   |   |     |
| 総数    | 1  | 5名 | 2     | 4名 | 3   | 30名 | 4 | 35名 |
| うち外務員 | 5  | 名  | 6     | 名  | 7   | 名   | 8 | 0名  |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

② 役員 の 状 況

| 役職名   | 氏名又は名称                 | 兼 職 の 状 況  |                      |        |
|-------|------------------------|--|----------------------|--------|
|       |                        | 商 号  | 役職名                  | 代表権の有無 |
| 代表取締役 | 井上 真司                  | 該当なし   |                      |        |
| 取締役   | サイ ソウカン                | 朝日ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社  | 取締役                  | 無      |
|       |                        | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ ホンコン リミテッド   | 取締役<br>レスポンシブル・オフィサー | 有      |
|       |                        | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ セキュリティーズ<br>インベストメント<br>コンサルティング(台北)カンパニー<br>リミテッド | 取締役                  | 無      |
| 取締役   | フロリアン デュポート ド<br>ポンチャラ | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズインターナショナル   | CF0                  | 無      |
|       |                        | 朝日ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社  | 取締役                  | 無      |
|       |                        | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ スイス, Sarl  | 取締役                  | 無      |
|       |                        | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ UK リミテッド   | 取締役                  | 無      |
| 取締役   | アシュラフ フサニ              | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ シンガポール リミテッド                                       | エグゼクティブ・<br>ディレクター   | 有      |
|       |                        | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ オーストラリア<br>Ptyリミテッド                                | 取締役                  | 有      |
| 監査役   | ユエン シャン チャン            |  |                      |        |

③ 国内における代理人の状況

|           |
|-----------|
| 氏名、商号又は名称 |
|           |

④ 役員 の 業 績 連 動 報 酬 の 状 況 (投資運用業を行う金融商品取引業者に限る。)

|                        |
|------------------------|
| 役員 の 業 績 連 動 報 酬 の 状 況 |
| 該当ありません。               |

(8) 営業所の状況

| 名 称                          | 所 在 地                            | 役員及び使用人  |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| 本店                           | 東京都港区六本木一丁目4番5号<br>アーキヒルズ サウスタワー | 35 名   |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
|                              |                                  |  |
| 1 計                      1 店 |                                  | 2 計                      35                      名 |

(9) 株主の状況

| 氏名又は名称  | 住所又は所在地  | 割合         |
|---|--|------------|
| ナティクシス・インベ<br>トメント・マネージャー<br>ズ・パーティシペーショ<br>ンズ・ワン<br>(Natixis Investment<br>Managers<br>Participations 1) | フランス国75013/パリ市ピエール・マンデス・フランス通り59<br>59 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS, France | 100.00     |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
| その他<br>( 名 )  |  |            |
| 計 1名  |  | 計 100.00 % |

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(12) 分別管理の状況

(注)

|  |
|--|
|  |
|--|

① 顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

|                    | 金 額 |
|--------------------|-----|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 1   |
| 期末日現在の顧客分別金信託額     | 2   |
| 期末日現在の顧客分別金必要額     | 3   |

② 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況  
(保護預り等有価証券)

|      | 国内有価証券 |     | 外国有価証券 |     |
|------|--------|-----|--------|-----|
|      |        |     |        |     |
| 株券   | 4      | 千株  | 7      | 千株  |
| 債券   | 5      | 百万円 | 8      | 百万円 |
| 受益証券 | 6      | 百万口 | 9      | 百万口 |
| その他  |        |     |        |     |

(受入保証金代用有価証券)

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 株券   | 10 | 千株  |
| 債券   | 11 | 百万円 |
| 受益証券 | 12 | 百万口 |
| その他  |    |     |

③ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況（管理場所別）

| 管理場所及び国名 | 管理方法 | 区分   | 数・額面金額 | 単位 |
|----------|------|------|--------|----|
|          |      | 株券   |        |    |
|          |      | 債券   |        |    |
|          |      | 受益証券 |        |    |
|          |      | その他  |        |    |
|          |      | 株券   |        |    |
|          |      | 債券   |        |    |
|          |      | 受益証券 |        |    |
|          |      | その他  |        |    |
|          |      | 株券   |        |    |
|          |      | 債券   |        |    |
|          |      | 受益証券 |        |    |
|          |      | その他  |        |    |

④ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第1条の12第2号に規定する権利を除く。）に限る。）の分別管理の状況

| 区分   | 数・額面金額 | 単位 |
|------|--------|----|
| 株券   | ( )    |    |
| 債券   | ( )    |    |
| 受益証券 | ( )    |    |
| その他  | ( )    |    |

(12-2) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況  
 (法第43条の2の2の規定に基づく区分管理の状況)

(注) 

|  |
|--|
|  |
|--|

① 商品顧客区分管理信託の状況 (単位：百万円)

|                       | 金額 |
|-----------------------|----|
| 直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額 | 13 |
| 期末日現在の商品顧客区分管理信託額     | 14 |
| 期末日現在の商品顧客区分管理必要額     | 15 |

② 有価証券等の区分管理の状況

| 管理場所及び国名 | 管理方法 | 区分   | 数・額面金額 | 単位 |
|----------|------|------|--------|----|
|          |      | 株券   |        |    |
|          |      | 債券   |        |    |
|          |      | 受益証券 |        |    |
|          |      | 倉荷証券 |        |    |
|          |      | その他  |        |    |
|          |      | 株券   |        |    |
|          |      | 債券   |        |    |
|          |      | 受益証券 |        |    |
|          |      | 倉荷証券 |        |    |
|          |      | その他  |        |    |
|          |      | 株券   |        |    |
|          |      | 債券   |        |    |
|          |      | 受益証券 |        |    |
|          |      | 倉荷証券 |        |    |
|          |      | その他  |        |    |

(13) 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）  
 （法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況）

|       | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内訳 |
|-------|-------|-------|-------|----|
| 金銭    |       |       |       |    |
|       |       |       |       |    |
| 有価証券等 |       |       |       |    |
|       |       |       |       |    |

（法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況）

|       | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内訳 |
|-------|-------|-------|-------|----|
| 金銭    |       |       |       |    |
|       |       |       |       |    |
| 有価証券等 |       |       |       |    |
|       |       |       |       |    |

(13-2) 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。）

| 数・額面金額 | 単位 |
|--------|----|
| ( )    |    |
| ( )    |    |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(14) 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況について、(12)及び(13)に準じて記載すること。

|        | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内訳 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 金<br>銭 |       |       |       |    |
|        |       |       |       |    |
|        |       |       |       |    |
|        |       |       |       |    |
|        |       |       |       |    |

|       |                               |    |    |
|-------|-------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                          | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式 |    |    |

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子募集業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

① 委託者指図型投資信託の募集又は私募の状況

| 区分 |          | ファンド数 | 設定額（百万円） |
|----|----------|-------|----------|
|    | 単位型投資信託  |       |          |
|    | 追加型投資信託  |       |          |
|    | 株式投資信託計  |       |          |
|    | 単位型投資信託  |       |          |
|    | 追加型投資信託  |       |          |
|    | 公社債投資信託計 |       |          |
|    | 単位型投資信託  |       |          |
|    | 追加型投資信託  |       |          |
|    | 不動産投資信託計 |       |          |
|    | 単位型投資信託  |       |          |
|    | 追加型投資信託  |       |          |
|    | その他投資信託計 |       |          |
| 合計 |          |       |          |

② 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

| 区分 |            | ファンド数 | 設定額（百万円） |
|----|------------|-------|----------|
|    | 単位型外国投資信託  |       |          |
|    | 追加型外国投資信託  |       |          |
|    | 株式外国投資信託計  |       |          |
|    | 単位型外国投資信託  |       |          |
|    | 追加型外国投資信託  |       |          |
|    | 公社債外国投資信託計 |       |          |
|    | 単位型外国投資信託  |       |          |
|    | 追加型外国投資信託  |       |          |
|    | 不動産外国投資信託計 |       |          |
|    | 単位型外国投資信託  |       |          |
|    | 追加型外国投資信託  |       |          |
|    | その他外国投資信託計 |       |          |
| 合計 |            |       |          |

③ 抵当証券の募集又は私募の状況

|      | 枚数 | 契約額（百万円） |
|------|----|----------|
| 抵当証券 |    |          |

④ 外国抵当証券の募集又は私募の状況

|        | 枚数 | 契約額（百万円） |
|--------|----|----------|
| 外国抵当証券 |    |          |

⑤ 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

| 区分              | ファンド数 | 契約額（百万円） |
|-----------------|-------|----------|
| 法第2条第2項第5号に係るもの |       |          |
| 法第2条第2項第6号に係るもの |       |          |
| 合計              |       |          |

|       |                           |    |    |
|-------|---------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                      | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャズ株式会社 |    |    |

⑥ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

|    | 出資対象事業持分の名称 | 設定年月日 | 存続期間の終期 | 総出資額              | 純資産額 | 備考 |
|----|-------------|-------|---------|-------------------|------|----|
| 1  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 2  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 3  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 4  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 5  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 6  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 7  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 8  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 9  |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 10 |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 11 |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 12 |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 13 |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 14 |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 15 |             |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 16 |             |       |         | 円<br>( 円)         | 円    |    |



事業報告書(59期)

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 出資対象事業の内容 |        |    | 出資者数 | 適格機関投資家 |             |      | 出資形態 | 募集・私募の別 | 発行者の名称 |
|-------|-------------|-----------|--------|----|------|---------|-------------|------|------|---------|--------|
|       |             | 商品分類      | 出資対象事業 | 備考 |      | うち個人    | 適格機関投資家以外の者 | うち個人 |      |         |        |
| 1     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 2     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 3     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 4     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 5     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 6     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 7     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 8     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 9     |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 10    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 11    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 12    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 13    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 14    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 15    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 16    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 17    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 18    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 19    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 20    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 21    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 22    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 23    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 24    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 25    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 26    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 27    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 28    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 29    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |
| 30    |             |           |        |    |      |         |             |      |      |         |        |

事業報告書(59期)

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 外国の者である場合 |       | 設定年月日 | 募集・私募の期間 |    | 存続期間の終期 | 総出資額 | 総出資口数 | うち暗号等資産での出資 | 総出資額（1年前） | 総出資口数（1年前） | うち暗号等資産での出資（1年前） | 1口当たりの出資額 | 純資産額 | 純資産額（1年前） | 純資産額の増減率 | 1口当たり純資産額 |  |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|----------|----|---------|------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|--|
|       |             | 国名        | 監督当局等 |       | 開始       | 終了 |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
|       |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 1     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 2     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 3     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 4     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 5     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 6     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 7     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 8     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 9     |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 10    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 11    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 12    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 13    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 14    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 15    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 16    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 17    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 18    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 19    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 20    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 21    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 22    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 23    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 24    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 25    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 26    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 27    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 28    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 29    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |
| 30    |             |           |       |       |          |    |         |      |       |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |  |

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 総資産額<br>(1年前) | 総資産額の増減率 | ファンドの資産構成 |    |    |  |
|-------|-------------|---------------|----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----|--|
|       |             |               |          | 現金・預金     | 備考 | 有価証券      | 備考 | うち非上場株式   | 備考 | デリバティブ資産  | 備考 | 暗号等資産     | 備考 | その他①種類    | 金額 | 備考 |  |
| 1     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 2     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 3     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 4     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 5     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 6     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 7     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 8     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 9     |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 10    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 11    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 12    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 13    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 14    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 15    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 16    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 17    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 18    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 19    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 20    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 21    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 22    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 23    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 24    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 25    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 26    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 27    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 28    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 29    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |
| 30    |             |               |          |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |    |    |  |

事業報告書(59期)

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

⑦ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 配当等<br>利回り | 直近1<br>年間の<br>総支払<br>配当等<br>額 | 設定来<br>総支払<br>配当等<br>累計額 | 想定<br>配当等<br>利回り | 解約<br>額 | 解約       |          | 償還      |          |          | ファンドの財<br>務諸表の<br>監査の有<br>無 | 備考 | 出資金払込口座<br>の所在地  |            | 資金の流れ |  |
|-------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|----|------------------|------------|-------|--|
|       |             |            |                               |                          |                  |         | 解約<br>口数 | 解約<br>人数 | 償還<br>額 | 償還<br>口数 | 償還<br>人数 |                             |    | 国内又<br>は海外<br>の別 | 国・地<br>域名等 |       |  |
| 1     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 2     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 3     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 4     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 5     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 6     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 7     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 8     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 9     |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 10    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 11    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 12    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 13    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 14    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 15    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 16    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 17    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 18    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 19    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 20    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 21    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 22    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 23    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 24    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 25    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 26    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 27    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 28    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 29    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |
| 30    |             |            |                               |                          |                  |         |          |          |         |          |          |                             |    |                  |            |       |  |

|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

⑧ 令第1条の9の2第1号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

| 区分   | 契約数 | 契約額（百万円） |
|------|-----|----------|
| 第1号イ |     |          |
| 第1号ロ |     |          |
| 第1号ハ |     |          |
| 第1号ニ |     |          |
| 合計   |     |          |

|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

(16) みなし有価証券の売買等の状況

① みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況

(単位：百万円)

|            | 媒介等 | 自己  | 計   |
|------------|-----|-----|-----|
| 法第2条第2項第1号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法第2条第2項第2号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法第2条第2項第3号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法第2条第2項第4号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法第2条第2項第5号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法第2条第2項第6号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 法第2条第2項第7号 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 合計         | ( ) | ( ) | ( ) |

(注記) 売買金額上位3位

| 銘柄 | 売買金額 (百万円) | 備考 |
|----|------------|----|
|    |            |    |
|    |            |    |
|    |            |    |

|       |                                |    |    |
|-------|--------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                           | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

(15-3)

自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況（電子募集業務に係るもの  
のみに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

① 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

| 区分              | ファンド数 | 契約額（百万円） |
|-----------------|-------|----------|
| 法第2条第2項第5号に係るもの |       |          |
| 法第2条第2項第6号に係るもの |       |          |
| 合計              |       |          |

|       |                                |    |    |
|-------|--------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                           | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント<br>・マネージャーズ株式会社 |    |    |

② 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

|    | 出資対象事業持分の<br>名称 | 設定年月日 | 存続期間の終期 | 総出資額              | 純資産額 | 備考 |
|----|-----------------|-------|---------|-------------------|------|----|
| 1  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 2  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 3  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 4  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 5  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 6  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 7  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 8  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 9  |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 10 |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 11 |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 12 |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 13 |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 14 |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |
| 15 |                 |       |         | 円<br>( 円)<br>( 円) | 円    |    |

|      |  |  |  |                               |   |                      |
|------|--|--|--|-------------------------------|---|----------------------|
| 989  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 990  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 991  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 992  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 993  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 994  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 995  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 996  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 997  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 998  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 999  |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 1000 |  |  |  | ( 円)<br>( 口)                  | 円 |                      |
| 合計額  |  |  |  | 円<br>( 円)<br>うち暗号等資産での出資<br>円 | 円 | うち適格機関投資家向け<br><br>本 |

事業報告書(59期)

(15-3) 自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況（電子募集業務に係るものに限る、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

③ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 出資対象事業の内容 |        |    | 出資者数 | 適格機関 |      | 適格機関    |      | 出資形態 | 募集・私募の別 | 電子申込型電子募集業務の実施の有無 | 発行者の名称 |
|-------|-------------|-----------|--------|----|------|------|------|---------|------|------|---------|-------------------|--------|
|       |             | 商品分類      | 出資対象事業 | 備考 |      | 投資家  | うち個人 | 投資家以外の者 | うち個人 |      |         |                   |        |
| 1     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 2     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 3     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 4     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 5     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 6     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 7     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 8     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 9     |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 10    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 11    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 12    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 13    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 14    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 15    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 16    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 17    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 18    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 19    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |
| 20    |             |           |        |    |      |      |      |         |      |      |         |                   |        |

事業報告書(59期)

(15-

3) 自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況(電子募集業務に係るもの限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)

③ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 外国の者である場合 |       | 設定年月日 | 募集・私募の期間 |    | 存続期間の終期 | 総出資額 | 計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分 | 総出資口数 | 計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分 | うち暗号等資産での出資 | 総出資額(1年前) | 総出資口数(1年前) | うち暗号等資産での出資(1年前) | 1口当たりの出資額 | 純資産額 | 純資産額(1年前) | 純資産額の増減率 |  |  |
|-------|-------------|-----------|-------|-------|----------|----|---------|------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|------|-----------|----------|--|--|
|       |             | 国名        | 監督当局等 |       | 開始       | 終了 |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
|       |             | 1         |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 2     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 3     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 4     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 5     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 6     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 7     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 8     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 9     |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 10    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 11    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 12    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 13    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 14    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 15    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 16    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 17    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 18    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 19    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |
| 20    |             |           |       |       |          |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |  |  |

事業報告書(59期)

(15-

3) 自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況(電子募集業務に係るものに限る、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)

③ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額(1年前) | 総資産額 | 総資産額(1年前) | 総資産額の増減率 | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成 |    |
|-------|-------------|-----------|----------------|------|-----------|----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|       |             |           |                |      |           |          | 現金・預金     | 備考 | 有価証券      | 備考 | うち非上場株式   | 備考 |
| 1     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 2     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 3     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 4     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 5     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 6     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 7     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 8     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 9     |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 10    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 11    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 12    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 13    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 14    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 15    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 16    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 17    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 18    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 19    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |
| 20    |             |           |                |      |           |          |           |    |           |    |           |    |

事業報告書(59期)

(15-

3) 自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況(電子募集業務に係るもの限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)

③ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成 |    |    | ファンドの資産構成 | 配当等利回り | 直近1年間の総支払配当等額 | 設定来総支払配当等累計額 | 想定配当等利回り |
|-------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----|-----------|--------|---------------|--------------|----------|
|       |             | デリバティブ資産  | 備考 | 暗号等資産     | 備考 | その他①種類    | 金額 | 備考 | 合計        |        |               |              |          |
| 1     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 2     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 3     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 4     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 5     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 6     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 7     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 8     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 9     |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 10    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 11    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 12    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 13    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 14    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 15    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 16    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 17    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 18    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 19    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |
| 20    |             |           |    |           |    |           |    |    |           |        |               |              |          |

事業報告書(59期)

(15-

3) 自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況(電子募集業務に係るものに限る、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)

③ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 出資対象事業持分の名称 | 解約額 | 解約   |      | 償還額 | 償還   |      | ファンドの財務諸表監査の有無 | 備考 | 出資金払込口座の所在地 |        | 資金の流れ |
|-------|-------------|-----|------|------|-----|------|------|----------------|----|-------------|--------|-------|
|       |             |     | 解約口数 | 解約人数 |     | 償還口数 | 償還人数 |                |    | 国内又は海外の別    | 国・地域名等 |       |
| 1     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 2     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 3     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 4     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 5     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 6     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 7     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 8     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 9     |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 10    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 11    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 12    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 13    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 14    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 15    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 16    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 17    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 18    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 19    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |
| 20    |             |     |      |      |     |      |      |                |    |             |        |       |



|       |                                |    |    |
|-------|--------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                           | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

③ みなし有価証券の売出し又は募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いの状況 (単位：百万円)

|            | 売出高 | 募集の取扱高 | 売出しの取扱高 | 私募の取扱高 |
|------------|-----|--------|---------|--------|
| 法第2条第2項第1号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 法第2条第2項第2号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 法第2条第2項第3号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 法第2条第2項第4号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 法第2条第2項第5号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 法第2条第2項第6号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 法第2条第2項第7号 | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |
| 合計         | ( ) | ( )    | ( )     | ( )    |

|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表

|    | 権利の名称 | 設定年月日 | 存続期間の終期 | 総出資額            | 純資産額 | 備考 |
|----|-------|-------|---------|-----------------|------|----|
| 1  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 2  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 3  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 4  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 5  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 6  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 7  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 8  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 9  |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 10 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 11 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 12 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 13 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 14 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 15 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |
| 16 |       |       |         | 円<br>( )<br>( ) | 円    |    |

|      |  |  |  |                           |   |                                      |
|------|--|--|--|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 986  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 987  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 988  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 989  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 990  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 991  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 992  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 993  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 994  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 995  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 996  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 997  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 998  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 999  |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 1000 |  |  |  | ( 円 )<br>( 円 )            | 円 |                                      |
| 合計額  |  |  |  | ( 円 )<br>うち暗号等資産での出資<br>円 | 円 | うち関係会社以外の発行<br>本<br>うち適格機関投資家向け<br>本 |

事業報告書(59期)

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

| ファンド数 | 権利の名称 | 事業の内容 |                  |    | 出資者数 | 適格機関投資家 |      |  |             | 有価証券の種類 | 売出し・募集・私募の別 | 売出しの場合 |              | 発行者の名称 |                   |
|-------|-------|-------|------------------|----|------|---------|------|--|-------------|---------|-------------|--------|--------------|--------|-------------------|
|       |       | 商品分類  | 出資対象事業又は信託財産の種類等 | 備考 |      | 適格機関投資家 | うち個人 |  | 適格機関投資家以外の者 |         |             | うち個人   | 電子募集業務の実施の有無 |        | 電子申込型電子募集業務の実施の有無 |
|       |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 1     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 2     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 3     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 4     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 5     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 6     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 7     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 8     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 9     |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 10    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 11    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 12    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 13    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 14    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 15    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 16    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 17    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 18    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 19    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 20    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 21    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 22    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 23    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 24    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 25    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 26    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 27    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 28    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 29    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |
| 30    |       |       |                  |    |      |         |      |  |             |         |             |        |              |        |                   |

事業報告書(59期)

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 権利の名称 | 外国の者である場合 |       | 設定年月日 | 売出し・募集・私募の期間 |    | 存続期間の終期 | 総出資額 | 計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分 | 総出資口数 | 計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分 | うち暗号等資産での出資 | 総出資額(1年前) | 総出資口数(1年前) | うち暗号等資産での出資(1年前) | 1口当たりの出資額 | 純資産額 | 純資産額(1年前) | 純資産額の増減率 | 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額(1年前) | 総資産額 |  |
|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------|----|---------|------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------------|------|--|
|       |       | 国名        | 監督当局等 |       | 開始           | 終了 |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
|       |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 1     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 2     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 3     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 4     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 5     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 6     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 7     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 8     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 9     |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 10    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 11    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 12    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 13    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 14    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 15    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 16    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 17    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 18    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 19    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 20    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 21    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 22    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 23    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 24    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 25    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 26    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 27    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 28    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 29    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |
| 30    |       |           |       |       |              |    |         |      |                      |       |                      |             |           |            |                  |           |      |           |          |           |                |      |  |

事業報告書(59期)

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 権利の名称 | 総資産額<br>(1年前) | 総資産額<br>の増減率 | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成   |    | ファンドの資産構成    |    | ファンドの資産構成 |    | ファンドの資産構成  |    | ファンドの<br>資産構成<br>合計 |
|-------|-------|---------------|--------------|-----------|----|-----------|----|-------------|----|--------------|----|-----------|----|------------|----|---------------------|
|       |       |               |              | 現金・預金     | 備考 | 有価証券      | 備考 | うち非上場<br>株式 | 備考 | デリバティ<br>ブ資産 | 備考 | 暗号等資産     | 備考 | その他①<br>種類 | 金額 |                     |
| 1     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 2     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 3     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 4     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 5     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 6     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 7     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 8     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 9     |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 10    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 11    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 12    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 13    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 14    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 15    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 16    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 17    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 18    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 19    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 20    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 21    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 22    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 23    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 24    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 25    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 26    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 27    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 28    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 29    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |
| 30    |       |               |              |           |    |           |    |             |    |              |    |           |    |            |    |                     |

事業報告書(59期)

(16) みなし有価証券の売買等の状況

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況

| ファンド数 | 権利の名称 | 配当等利回り | 直近1年間の総支払配当等額 | 設定来総支払配当等累計額 | 想定配当等利回り | 解約額 | 償還額  |      | 償還口数 | 償還人数 | ファンドの財務諸表監査の有無 | 備考 | 発行者との関係 | 出資金払込口座の所在地 |        | 資金の流れ |
|-------|-------|--------|---------------|--------------|----------|-----|------|------|------|------|----------------|----|---------|-------------|--------|-------|
|       |       |        |               |              |          |     | 解約口数 | 解約人数 |      |      |                |    |         | 国内又は海外の別    | 国・地域名等 |       |
| 1     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 2     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 3     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 4     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 5     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 6     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 7     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 8     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 9     |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 10    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 11    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 12    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 13    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 14    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 15    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 16    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 17    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 18    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 19    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 20    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 21    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 22    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 23    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 24    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 25    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 26    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 27    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 28    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 29    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |
| 30    |       |        |               |              |          |     |      |      |      |      |                |    |         |             |        |       |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(17) 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の状況

① 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引の状況 (単位：百万円)

| 区分 |         | 委 託 | 自 己 | 計 |
|----|---------|-----|-----|---|
| 商品 | 先物取引    | 1   | 4   | 7 |
|    | オプション取引 | 2   | 5   | 8 |
|    | その他     | 3   | 6   | 9 |
|    | 先物取引    |     |     |   |
|    | オプション取引 |     |     |   |
|    | その他     |     |     |   |
|    | 先物取引    |     |     |   |
|    | オプション取引 |     |     |   |
|    | その他     |     |     |   |

② 有価証券に関連しない外国市場デリバティブ取引の状況 (単位：百万円)

| 区分 |         | 委 託 | 自 己 | 計 |
|----|---------|-----|-----|---|
|    | 先物取引    |     |     |   |
|    | オプション取引 |     |     |   |
|    | その他     |     |     |   |
|    | 先物取引    |     |     |   |
|    | オプション取引 |     |     |   |
|    | その他     |     |     |   |
|    | 先物取引    |     |     |   |
|    | オプション取引 |     |     |   |
|    | その他     |     |     |   |

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(18) 令第1条の12各号に掲げる行為に係る業務の状況

① 有価証券の転売を目的としない買取りの状況

(単位：百万円)

| 区分   |                       | 買取額 |
|------|-----------------------|-----|
| 有価証券 | 委託者指図型投資信託の受益権に係る受益証券 |     |
|      | 外国投資信託の受益証券           |     |

② 預託を受けた電子記録移転権利から除かれた権利の状況

|  | 口数 | 額面金額 |
|--|----|------|
|  |    | 百万円  |
|  |    | ( )  |
|  |    | ( )  |
|  |    | ( )  |
|  |    | ( )  |
|  |    | ( )  |
|  |    | ( )  |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナディクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(19) 投資運用業に係る経営の状況

① 投資運用業に係る内部管理の状況

コンプライアンス・マニュアル、利益相反取引管理規程、顧客管理規程、顧客情報管理規程、運用権限の委託に係る規程、運用業務における禁止行為等に関する規程等を制定し、コンプライアンス研修等を通じ役職員に周知徹底を図っています。投資運用業においては、顧客との投資一任契約に基づき、ガイドラインのチェックが行われます。当社の社内規程に基づき業務部と運用部を組織的に分離して利益相反防止に資する態勢を敷いており、業務部においては運用残高、取引執行状況等が管理されています。運用関連情報についてのアクセス権限は、代表取締役が指定する者のみに与えられ、制限をかけることで統制を図っています。在宅勤務等のため当社が貸与するパソコンを社外で利用する場合は、定期的に変更が必要な固定のパスワードと電子トークンによるリアルタイム可変のパスワードの二段階認証によるログインが必要となります。なお、投資信託に関する運用に係る業務におけるファンド監査については、監査法人によるファンド監査を実際に受けるタイミングが、原則的にはファンドを設定した年の翌年の3月になるため、下記「③ファンド監査の状況」における実績は投資ファンド数より少なくなっています。

② 投資運用業を行う者に係る外部監査の状況

|        | 監査人名              | 監査の内容   |
|--------|-------------------|---|
| 財務諸表監査 | PwC Japan有限責任監査法人 | 任意監査（会社法）<br>監査意見：計算書類等がすべての重要な点において会社計算規則及び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作成されているものと認める。 |

③ ファンド監査の状況

イ 投資一任契約に係る業務におけるファンド監査の状況

|                             | 国内籍    |         | 外国籍       |         | 財務諸表監査が実施されているファンド総数の投資先ファンド総数に占める割合 (%) |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|---------|--|
|                             | 公募 (本) | 私募 (本)  | 公募 (本)    | 私募 (本)  |  |
| 財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査） | ( )    | 5 ( 5 ) | 10 ( 10 ) | 2 ( 2 ) | 94.4%                                    |
| 投資先ファンド数                    |        | 6       | 10        | 2       |  |

ロ 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務におけるファンド監査の状況

|                             | 国内籍    |           | 外国籍    |        | 財務諸表監査が実施されているファンド総数の投資先ファンド総数に占める割合 (%) |
|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|--|
|                             | 公募 (本) | 私募 (本)    | 公募 (本) | 私募 (本) |  |
| 財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査） | ( )    | 16 ( 16 ) | ( )    | ( )    | 80.0%                                    |
| ファンド数                       |        | 20        |        |        |  |

ハ 法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る業務におけるファンド監査の状況

|  | 国内籍    |        | 外国籍    |        | 財務諸表監査が実施されているファンド総数の投資先ファンド総数に占める割合 (%) |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
|  | 公募 (本) | 私募 (本) | 公募 (本) | 私募 (本) |  |
|  |        |        |        |        |  |

|                             |     |     |     |     |  |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 財務諸表監査が実施されているファンド数（うち法定監査） | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| ファンド数                       |     |     |     |     |  |

④ 主要な経営指標等の推移

|                    | 当期        | 前期        | 前々期       |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 全体収益（百万円）          | 2,786     | 2,760     | 2,918     |
| うち投資運用部門収益（百万円）    | 1,404     | 1,383     | 1,449     |
| 当期純損益（百万円）         | 13        | 30        | △ 16      |
| 契約件数（件）            | 55        | 57        | 56        |
| 運用財産総額合計（百万円）      | 1,473,657 | 1,249,524 | 1,128,169 |
| 委託者報酬及び運用受託報酬（百万円） | 1,404     | 1,383     | 1,449     |
| 年金受託割合（％）          | 24.4%     | 26.8%     | 26.6%     |

(20) 投資一任契約に係る業務の状況

① 契約件数等

|             | 国内     |         |        | 小計      | 海外 |       | 小計    | 合計      |
|-------------|--------|---------|--------|---------|----|-------|-------|---------|
|             | 公的年金   | 私的年金    | その他    |         | 年金 | その他   |       |         |
| 契約件数（件）     | 3      | 46      | 5      | 54      |    | 1     | 1     | 55      |
| 運用財産総額（百万円） | 82,114 | 278,431 | 18,569 | 379,116 |    | 9,385 | 9,385 | 388,501 |
| 割合（％）       | 21.1%  | 71.6%   | 4.7%   | 97.6%   |    | 2.4%  | 2.4%  |         |

② 投資一任契約に係る投資の状況

イ 有価証券の売買状況（約定ベース・受渡しベース）

（単位：百万円）

| 株式売買高   | 公社債券売買高 | 受益証券売買高 | 信託受益権売買高 | その他有価証券売買高 |
|---------|---------|---------|----------|------------|
| 210,425 | 730,824 | 65,363  |          |            |

ロ デリバティブ取引の状況（約定ベース・受渡しベース）

（イ）市場デリバティブ取引高

（単位：百万円）

| 先物取引高 |      | オプション取引高 |      | その他 |  |
|-------|------|----------|------|-----|--|
| 株式    | 公社債券 | 株式       | 公社債券 |     |  |
|       |      |          |      |     |  |

（ロ）店頭デリバティブ取引高

（単位：百万円）

| 先渡し取引高  | オプション取引高 | スワップ取引高 | その他 |
|---------|----------|---------|-----|
| 547,441 |          |         |     |

(ハ) 外国市場デリバティブ取引高

(単位：百万円)

| 先物取引高 |         | オプション取引高 |      | その他 |  |
|-------|---------|----------|------|-----|--|
| 株式    | 公社債券    | 株式       | 公社債券 |     |  |
|       | 164,961 |          |      |     |  |

ハ 金融商品取引行為の相手方の状況

| 相手方            | 取引額             | 備考                            |
|----------------|-----------------|-------------------------------|
| CITI           | 262,472,873,528 | 株式、公社債券、為替                    |
| JP. MORGAN     | 253,980,647,695 | 株式、公社債券、為替、外国市場デリバティブ（公社債券先物） |
| MORGAN STANLEY | 178,277,020,436 | 株式、公社債券、為替                    |
|                |                 |                               |
|                |                 |                               |
|                |                 |                               |
|                |                 |                               |
|                |                 |                               |
|                |                 |                               |
|                |                 |                               |

③ 運用受託報酬 (単位：百万円)

|       |
|-------|
| 1,262 |
|-------|

④ 自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況

(単位：百万円、%)

| 運用財産総額  | うち自己発行有価証券 | うち関係会社発行有価証券 | うち自己設定投資信託の受益証券等 | うち関係会社設定投資信託の受益証券等 |
|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| 388,501 |            |              | 22,198           | 20,680             |
| 割合      |            |              | 5.7%             | 5.3%               |

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

⑤ 運用財産のファンドへの投資の状況

| 投資先ファンドの種類  | 価額の算出者   | ファンド関係者における関係会社の名称等   |
|---|--|---|
| 以下、ファンド毎に関係者が多数存在する為、ファンド毎に記載しております。  |  |   |
| Natixis International Funds(Dublin) I -Loomis Sayles Multisector Income Fund  | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | 1. Loomis, Sayles & Company, L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：関係外国法人等   |
| Natixis Investment Solutions(Lux) I - Harris Associates kokusai Fund S/A(USD) | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S. C. A.                          | 1. Harris Associates L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：関係外国法人等<br>2. Natixis Investment Managers International<br>役割分担：発行組織の運営並びにファンドの維持管理業務<br>当社との関係：(i)関係外国法人等(ii)当該関係者のシニア・マネージャーが弊社の役員を兼務 |
| グローバルボンドファンド2015 (円ヘッジ付き) (非課税適格機関投資家専用)                                      | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社   | 1. Loomis, Sayles & Company, L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：関係外国法人等   |
| コアプラス・ファンド2015 (円ヘッジ付き) (非課税適格機関投資家専用)  | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社   | 1. Loomis, Sayles & Company, L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：関係外国法人等   |
| ハイールドFDファンド2016 (円ヘッジ付き) (非課税適格機関投資家専用)                                       | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社   | 1. Loomis, Sayles & Company, L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：関係外国法人等   |
| AEW Core Property Trust(U.S.), Inc.   | AEW Capital Management L.P.  | 1. AEW Capital Management L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用・保管・価額の算出<br>当社との関係：当社の関係外国法人等<br>2. AEW Core Property (U.S.) GP, LLC<br>役割分担：発行組織の運営並びにファンドの維持管理業務<br>当社との関係：当社の関係外国法人等                      |
| グローバル・アグリゲート・ボンドファンド2017 (円ヘッジ無し) (非課税適格機関投資家専用)                              | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社   | 1. Loomis, Sayles & Company, L.P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：関係外国法人等   |



|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

⑥ 運用財産の投資対象の時価に係る情報

イ 時価を把握することが困難である投資対象

(単位：百万円、%)

| 運用財産が保有する<br>投資対象の区分  | 投資対象の保有額 | 左記のうち時価を把握する<br>ことが困難である投資対象<br>の保有額 | 割合 |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|----|
| 株式                    | 169,361  |                                      |    |
| 公社債券                  | 158,028  |                                      |    |
| 受益証券                  | 52,404   |                                      |    |
| 信託受益権                 |          |                                      |    |
| その他の有価証券              |          |                                      |    |
| その他の資産<br>(現金・預金を含む。) | 8,706    |                                      |    |
| 全体                    | 388,501  |                                      |    |

ロ 時価を把握することが困難である理由



|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

① 投資信託の設定、解約及び償還の状況

イ. 募集

| 区分        | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|           | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 不動産投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| その他投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 投資信託計     |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 親投資信託受益証券 |       |              |             |       |              |               |       |              |

ロ. 特定投資家私募

| 区分        | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|           | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 不動産投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| その他投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単字型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 投資信託計     |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 親投資信託受益証券 |       |              |             |       |              |               |       |              |

ハ. 適格機関投資家私募

| 区分 | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|----|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|    | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
|    |       |              |             |       |              |               |       |              |

|  |   |         |       |  |  |         |    |           |
|--|---|---------|-------|--|--|---------|----|-----------|
| 単位型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         | 2  | 10,000    |
| 追加型投資信託                                    | 2 | 180,966 | 1,263 |  |  | 179,703 | 18 | 1,075,394 |
| 株式投資信託計                                    | 2 | 180,966 | 1,263 |  |  | 179,703 | 20 | 1,085,394 |
| 単位型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 追加型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 公社債投資信託計                                   |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 単位型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 追加型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 不動産投資信託計                                   |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 単位型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 追加型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         |    |           |
| その他投資信託計                                   |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 単位型投資信託                                    |   |         |       |  |  |         | 2  | 10,000    |
| 追加型投資信託                                    | 2 | 180,966 | 1,263 |  |  | 179,703 | 18 | 1,075,394 |
| 投資信託計                                      | 2 | 180,966 | 1,263 |  |  | 179,703 | 20 | 1,085,394 |
| グローバルボンドマ<br>ザーファンド201<br>5 (円ヘッジ付き)       |   |         | 35    |  |  | △ 35    | 1  | 8,970     |
| コアプラス・マザー<br>ファンド2015                      |   | 831     | 2,027 |  |  | △ 1,196 | 1  | 6,118     |
| ハイイールドFD・<br>マザーファンド20<br>16               |   | 209     | 351   |  |  | △ 142   | 1  | 1,669     |
| アグリゲート・ボン<br>ドマザーファンド2<br>017 (円ヘッジ無<br>し) |   |         | 48    |  |  | △ 48    | 1  | 1,551     |
| オストラム欧州投資<br>適格債券インカムマ<br>ザー2018           |   |         | 41    |  |  | △ 41    | 1  | 9,316     |
| H20アダージョマ<br>ザーファンド201<br>9 (円ヘッジ付き)       |   |         | 141   |  |  | △ 141   | 1  | 55        |
| 米国投資適格債券イ<br>ンカムマザーファン<br>ド2020            |   | 291     | 498   |  |  | △ 207   | 1  | 2,349     |
| DNCAアルファマ<br>ザーファンド202<br>3 (円ヘッジ付き)       |   | 4       | 33    |  |  | △ 29    | 1  | 2,948     |
| DNCAアルファマ<br>ザーファンドFI<br>G (円ヘッジ付き)        | 1 | 899     | 0     |  |  | 899     | 1  | 899       |
|  |   |         |       |  |  |         |    |           |
|  |   |         |       |  |  |         |    |           |
| 親投資信託受益証券                                  |   |         |       |  |  |         |    |           |

二. 一般投資家私募

| 区分       | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|          | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単位型投資信託  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計 |       |              |             |       |              |               |       |              |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 単位型投資信託   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不動産投資信託計  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位型投資信託   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他投資信託計  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位型投資信託   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追加型投資信託   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投資信託計     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 親投資信託受益証券 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

② 外国投資信託の設定、解約及び償還の状況

イ. 募集

| 区分        | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|           | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 不動産投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| その他投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 投資信託計     |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 親投資信託受益証券 |       |              |             |       |              |               |       |              |

ロ. 特定投資家私募

| 区分        | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|           | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 不動産投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| その他投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 投資信託計     |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 親投資信託受益証券 |       |              |             |       |              |               |       |              |

ハ. 適格機関投資家私募

| 区分        | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|           | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 不動産投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| その他投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 投資信託計     |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 親投資信託受益証券 |       |              |             |       |              |               |       |              |

二. 一般投資家私募

| 区分        | 設定    |              | 解約<br>(百万円) | 償還    |              | 期中増減<br>(百万円) | 残存    |              |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|           | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |             | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |               | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 株式投資信託計   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 公社債投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 不動産投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| その他投資信託計  |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 単位型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 追加型投資信託   |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 投資信託計     |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
|           |       |              |             |       |              |               |       |              |
| 親投資信託受益証券 |       |              |             |       |              |               |       |              |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

③ 投資法人との資産運用委託契約の状況

イ. 募集

| 対象   | 区分             | 前期末 |                | 新規契約数 | 解約契約数 | 契約資産の<br>期中増減額<br>(百万円) | 運用による<br>期中増減額<br>(百万円) | 当期末 |                |
|------|----------------|-----|----------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-----|----------------|
|      |                | 契約数 | 契約資産額<br>(百万円) |       |       |                         |                         | 契約数 | 契約資産額<br>(百万円) |
| 有価証券 | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 計              |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
| 不動産  | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 計              |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
| その他  | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 計              |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 合計             |     |                |       |       |                         |                         |     |                |

ロ. 私募

| 対象   | 区分             | 前期末 |                | 新規契約数 | 解約契約数 | 契約資産の<br>期中増減額<br>(百万円) | 運用による<br>期中増減額<br>(百万円) | 当期末 |                |
|------|----------------|-----|----------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-----|----------------|
|      |                | 契約数 | 契約資産額<br>(百万円) |       |       |                         |                         | 契約数 | 契約資産額<br>(百万円) |
| 有価証券 | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 計              |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
| 不動産  | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 計              |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
| その他  | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 計              |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | オープン・エンド型投資法人  |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | クローズド・エンド型投資法人 |     |                |       |       |                         |                         |     |                |
|      | 合計             |     |                |       |       |                         |                         |     |                |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

- (21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況  
 ④ 投資信託財産、外国投資信託の信託財産及び投資法人運用資産の売買等の状況  
 イ 有価証券の売買状況

(単位：千株、百万円)

| 区分        | 売付 |        | 買付 |         | 合計 |         | 備考 |
|-----------|----|--------|----|---------|----|---------|----|
|           | 株数 | 金額     | 株数 | 金額      | 株数 | 金額      |    |
| 株券        | 4  | 62     | 29 | 158     | 33 | 220     |    |
| 新株予約権証券   |    |        |    |         |    |         |    |
| 公社債券      |    | 45,403 |    | 42,697  |    | 88,100  |    |
| 信託受益権     |    |        |    |         |    |         |    |
| その他       |    | 57     |    | 181,233 |    | 181,290 |    |
| 計         |    | 45,522 |    | 224,088 |    | 269,610 |    |
| 親投資信託受益証券 |    | 4,724  |    | 2,970   |    | 7,694   |    |

ロ 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| 区分      |         | 売付 | 買付 | 合計 | 備考 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 先物取引    | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | その他     |    |    |    |    |
| オプション取引 | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | その他     |    |    |    |    |
| その他     | ( )     |    |    |    |    |
|         | ( )     |    |    |    |    |
|         | ( )     |    |    |    |    |

ハ 店頭デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| 区分      |         | 売付      | 買付      | 合計      | 備考 |
|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 先渡取引    | 株券に係る取引 |         |         |         |    |
|         | 債券に係る取引 |         |         |         |    |
|         | その他     | 348,775 | 349,024 | 697,799 |    |
| オプション取引 | 株券に係る取引 |         |         |         |    |
|         | 債券に係る取引 |         |         |         |    |
|         | その他     |         |         |         |    |
| その他     | ( )     |         |         |         |    |
|         | ( )     |         |         |         |    |
|         | ( )     |         |         |         |    |

ニ 外国市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| 区分      |         | 売付     | 買付     | 合計     | 備考 |
|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| 先物取引    | 株券に係る取引 |        |        |        |    |
|         | 債券に係る取引 | 25,686 | 24,702 | 50,388 |    |
|         | その他     |        |        |        |    |
| オプション取引 | 株券に係る取引 |        |        |        |    |
|         | 債券に係る取引 |        |        |        |    |
|         | その他     |        |        |        |    |
| その他     | ( )     |        |        |        |    |
|         | ( )     |        |        |        |    |
|         | ( )     |        |        |        |    |

ホ 不動産の売買の状況

(単位：百万円)

| 区分    |     | 売付 | 買付 | 合計 | 備考 |
|-------|-----|----|----|----|----|
| 賃貸用   | 建物  |    |    |    |    |
|       | 土地  |    |    |    |    |
|       | その他 |    |    |    |    |
| 賃貸用以外 | 建物  |    |    |    |    |
|       | 土地  |    |    |    |    |
|       | その他 |    |    |    |    |

ヘ その他の特定資産の売買の状況

(単位：百万円)

| 区分 | 売付 | 買付 | 合計 | 備考 |
|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |



|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

⑤ 投資信託、外国投資信託及び投資法人運用資産一覧表  
イ 投資信託

| 投資信託名  | 設定年月日       | 信託期間    | 当初設定額<br>(百万円) | 純資産<br>総額<br>(百万円) | 特定資産組入比率 |           | 基準価額<br>(円) | 過去1年間の<br>収益金込み基準価額<br>の騰落率<br>(%) | 設定来年<br>平均受益<br>者利回り<br>(%) | 備考 |
|--|-------------|---------|----------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----|
|  |             |         |                |                    | 特定<br>資産 | 比率<br>(%) |             |                                    |                             |    |
| 単体型株式投資信託<br>オストラム欧州投資<br>適格債券インカム<br>ファンド2018-11          | 平成30年11月14日 | 10年00ヶ月 | 5,000          | 4,592              | 有価証券     | 99.83%    | 9,186       | -1.42%                             | -0.63%                      |    |
| 単体型株式投資信託<br>オストラム欧州投資<br>適格債券インカム<br>ファンド2019-03          | 平成31年3月14日  | 10年00ヶ月 | 5,000          | 4,503              | 有価証券     | 99.83%    | 9,006       | -1.43%                             | -1.02%                      |    |
| 追加型株式投資信託<br>グローバルボンド<br>ファンド2015<br>(円ヘッジ付き)              | 平成27年3月25日  | 無期限     | 3,000          | 8,574              | 有価証券     | 100.01%   | 9,203       | -3.45%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>コアプラス・ファン<br>ド2015 (円<br>ヘッジ付き) (非<br>課税適格機関) | 平成27年5月22日  | 無期限     | 9,300          | 9,122              | 有価証券     | 103.70%   | 8,946       | -5.76%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>ハイイールドFD<br>ファンド2016<br>(円ヘッジ付き)<br>(非課税適格)   | 平成28年3月24日  | 無期限     | 3,000          | 3,483              | 有価証券     | 103.52%   | 11,611      | 3.13%                              |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>アグリゲート・ボ<br>ンドファンド20<br>17 (円ヘッジ無<br>し)       | 平成29年1月20日  | 無期限     | 2,000          | 2,406              | 有価証券     | 95.61%    | 15,067      | 10.14%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>Natixis<br>マルチアセットフ<br>ァンド (適格機関<br>投資家限定)    | 平成30年2月28日  | 無期限     | 25,000         | 24,936             | 有価証券     | 99.99%    | 9,975       | 0.34%                              |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>H2Oアダージョ<br>ファンド2019<br>(円ヘッジ付き)<br>(適格)      | 平成31年2月22日  | 無期限     | 1,500          | 16                 | 有価証券     | 62.09%    | 1,813       | 34.49%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>H2Oアダージョ<br>ファンド2019<br>-08 (円ヘッジ<br>付き) 適格   | 令和1年8月9日    | 無期限     | 1,499          | 15                 | 有価証券     | 47.05%    | 1,920       | 24.35%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>Loomis S<br>ayles 米国<br>投資適格債券イン<br>カム2020    | 令和2年6月15日   | 無期限     | 25,000         | 104,849            | 有価証券     | 99.99%    | 9,718       | 1.22%                              |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>SEELYOND欧<br>州株式ミニマムボ<br>ラティリティ適格<br>20-06    | 令和2年6月30日   | 無期限     | 100            | 2,119              | 有価証券     | 99.85%    | 16,708      | 14.00%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>米国投資適格債券<br>インカム2020<br>(円ヘッジ付き)<br>非課税適格     | 令和2年9月28日   | 無期限     | 3,999          | 3,212              | 有価証券     | 104.06%   | 8,057       | -4.03%                             |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>Natixis欧<br>州投資適格債券イ<br>ンカムファンド2<br>021       | 令和3年5月26日   | 無期限     | 40,000         | 354,395            | 有価証券     | 100.00%   | 9,881       | 2.52%                              |                             |    |
| 追加型株式投資信託<br>Loomis S<br>ayles 米国<br>投資適格債券イン<br>カム2021    | 令和3年6月25日   | 無期限     | 20,000         | 216,835            | 有価証券     | 100.00%   | 10,130      | 2.90%                              |                             |    |

|           |                                  |            |     |        |         |      |         |        |        |  |                                 |
|-----------|----------------------------------|------------|-----|--------|---------|------|---------|--------|--------|--|---------------------------------|
| 追加型株式投資信託 | Loomis Sayles 米国投資適格債券インカム2022   | 令和4年4月20日  | 無期限 | 40,000 | 141,925 | 有価証券 | 99.99%  | 10,160 | 2.82%  |  |                                 |
| 追加型株式投資信託 | Natixis 欧州投資適格債券インカムファンド2022     | 令和4年4月27日  | 無期限 | 30,000 | 57,898  | 有価証券 | 99.99%  | 10,103 | 2.21%  |  |                                 |
| 追加型株式投資信託 | DNCAアルファボンド2023-03 (円ヘッジ付き) (適格) | 令和5年3月31日  | 無期限 | 1,500  | 2,978   | 有価証券 | 99.98%  | 9,939  | 0.50%  |  |                                 |
| 追加型株式投資信託 | Natixis 欧州投資適格債券インカムファンド2023     | 令和5年7月26日  | 無期限 | 20,000 | 50,116  | 有価証券 | 99.99%  | 10,035 | 1.27%  |  |                                 |
| 追加型株式投資信託 | Loomis Sayles 米国投資適格債券インカム2024   | 令和6年7月25日  | 無期限 | 20,000 | 90,444  | 有価証券 | 99.99%  | 10,115 |        |  |                                 |
| 追加型株式投資信託 | DNCAアルファボンド2024-08 (円ヘッジ付き) (適格) | 令和6年8月13日  | 無期限 | 700    | 893     | 有価証券 | 99.71%  | 9,926  |        |  |                                 |
| 親投資信託     | グローバルボンドマザーファンド2015 (円ヘッジ付き)     | 平成27年3月25日 | 無期限 | 2,999  | 8,580   | 有価証券 | 99.95%  | 9,566  | -3.07% |  | Loomis, Sayles & Company, L. P. |
| 親投資信託     | コアプラス・マザーファンド2015                | 平成27年5月22日 | 無期限 | 9,299  | 9,687   | 有価証券 | 97.66%  | 15,833 | 12.15% |  | Loomis, Sayles & Company, L. P. |
| 親投資信託     | ハイイールドFD・マザーファンド2016             | 平成28年3月24日 | 無期限 | 2,999  | 3,690   | 有価証券 | 97.70%  | 22,107 | 22.34% |  | Loomis, Sayles & Company, L. P. |
| 親投資信託     | アグリゲート・ボンドマザーファンド2017 (円ヘッジ無し)   | 平成29年1月20日 | 無期限 | 2,000  | 2,408   | 有価証券 | 95.56%  | 15,522 | 10.61% |  | Loomis, Sayles & Company, L. P. |
| 親投資信託     | オストラム欧州投資適格債券インカムマザー2018         | 平成30年9月20日 | 無期限 | 4,999  | 9,107   | 有価証券 | 99.71%  | 9,775  | -1.00% |  | Ostrum Asset Management, S. A.  |
| 親投資信託     | H2Oアダージョマザーファンド2019 (円ヘッジ付き)     | 平成31年2月22日 | 無期限 | 1,499  | 10      | 有価証券 | 100.00% | 1,889  | 66.43% |  |                                 |
| 親投資信託     | 米国投資適格債券インカムマザーファンド2020          | 令和2年9月28日  | 無期限 | 3,999  | 3,403   | 有価証券 | 98.22%  | 14,490 | 14.09% |  | Loomis, Sayles & Company, L. P. |
| 親投資信託     | DNCAアルファマザーファンド2023 (円ヘッジ付き)     | 令和5年3月31日  | 無期限 | 1,499  | 2,978   | 有価証券 | 100.00% | 10,101 | 0.58%  |  |                                 |
| 親投資信託     | DNCAアルファマザーファンドFIG (円ヘッジ付き)      | 令和6年8月13日  | 無期限 | 699    | 893     | 有価証券 | 99.65%  | 9,936  |        |  |                                 |
|           |                                  |            |     |        |         |      |         |        |        |  |                                 |
|           |                                  |            |     |        |         |      |         |        |        |  |                                 |
|           |                                  |            |     |        |         |      |         |        |        |  |                                 |
|           |                                  |            |     |        |         |      |         |        |        |  |                                 |
|           |                                  |            |     |        |         |      |         |        |        |  |                                 |





|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

⑥ 委託者報酬及び運用受託報酬 (単位：百万円)

|     |
|-----|
| 156 |
|-----|

⑦ 自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況 (単位：百万円、%)

| 運用財産総額    | うち自己発行有価証券 | うち関係会社発行有価証券 | うち自己設定投資信託の受益証券等 | うち関係会社設定投資信託の受益証券等 |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1,085,155 |            |              |                  | 5,985              |
| 割合        |            |              |                  | 0.5%               |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

⑧ 運用財産のファンドへの投資の状況

| 投資先ファンドの種類       | 価額の算出者                        | ファンド関係者における関係会社の名称等   |
|------------------|-------------------------------|---|
| 親投資信託（国内籍投資信託）   | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社   | 1. Loomis, Sayles & Company, L. P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：当社の関係外国法人等 |
| 親投資信託（国内籍投資信託）   | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社   | 1. Ostrum Asset Management, S. A.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：当社の関係外国法人等  |
| 追加型投資信託（外国籍投資信託） | Brown Brothers Harriman & Co. | 1. Loomis, Sayles & Company, L. P.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：当社の関係外国法人等 |
| 追加型投資信託（外国籍投資信託） | Brown Brothers Harriman & Co. | 1. Ostrum Asset Management, S. A.<br>役割分担：投資信託財産の運用<br>当社との関係：当社の関係外国法人等  |

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

⑨ 運用財産の投資対象の時価に係る情報

イ 時価を把握することが困難である投資対象

(単位：百万円、%)

| 運用財産が保有する投資対象の区分     | 投資対象の保有額  | 左記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額 | 割合   |
|----------------------|-----------|------------------------------|------|
| 株式                   | 133       | 0                            | 0.0% |
| 公社債券                 | 36,235    | 1                            | 0.0% |
| 受益証券                 | 1,047,400 |                              |      |
| 信託受益権                |           |                              |      |
| その他の有価証券             |           |                              |      |
| その他の資産<br>(現金・預金を含む) | 1,385     |                              |      |
| 全体                   | 1,085,155 |                              |      |

ロ 時価を把握することが困難である理由

|  |
|--|
|  |
|--|

(22) 法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る業務の状況

① 設定及び償還の状況

| 区分                         | 前期末   |              | 設定ファンド数 | 償還ファンド数 | 期中元本増減額<br>(百万円) | 当期末   |              |
|----------------------------|-------|--------------|---------|---------|------------------|-------|--------------|
|                            | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |         |         |                  | ファンド数 | 元本額<br>(百万円) |
| 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係るもの |       |              |         |         |                  |       |              |
| その他                        |       |              |         |         |                  |       |              |
| 合計                         |       |              |         |         |                  |       |              |

② ファンドの保有資産の売買等の状況

イ 有価証券の売買状況

(単位：千株、百万円)

| 区分      | 売付 |    | 買付 |    | 合計 |    | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |    |
| 株券      |    |    |    |    |    |    |    |
| 新株予約権証券 |    |    |    |    |    |    |    |
| 公社債券    |    |    |    |    |    |    |    |
| 信託受益権   |    |    |    |    |    |    |    |
| その他     |    |    |    |    |    |    |    |
| 計       |    |    |    |    |    |    |    |

ロ 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| 区分   |         | 売付 | 買付 | 合計 | 備考 |
|------|---------|----|----|----|----|
| 先物取引 | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|      | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|      | その他     |    |    |    |    |

|         |         |  |  |  |  |
|---------|---------|--|--|--|--|
| オプション取引 | 株券に係る取引 |  |  |  |  |
|         | 債券に係る取引 |  |  |  |  |
|         | その他     |  |  |  |  |
| その他     | ( )     |  |  |  |  |
|         | ( )     |  |  |  |  |
|         | ( )     |  |  |  |  |

ハ 店頭デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| 区分      |         | 売付 | 買付 | 合計 | 備考 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 先渡取引    | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | その他     |    |    |    |    |
| オプション取引 | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | その他     |    |    |    |    |
| その他     | ( )     |    |    |    |    |
|         | ( )     |    |    |    |    |
|         | ( )     |    |    |    |    |

ニ 外国市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| 区分      |         | 売付 | 買付 | 合計 | 備考 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 先物取引    | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | その他     |    |    |    |    |
| オプション取引 | 株券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | 債券に係る取引 |    |    |    |    |
|         | その他     |    |    |    |    |
| その他     | ( )     |    |    |    |    |
|         | ( )     |    |    |    |    |
|         | ( )     |    |    |    |    |

ホ 金融商品取引行為の相手方の状況

| 相手方 | 取引額 | 備考 |
|-----|-----|----|
|     |     |    |
|     |     |    |
|     |     |    |
|     |     |    |
|     |     |    |
|     |     |    |
|     |     |    |



|       |                                |    |    |
|-------|--------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                           | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

④ 運用受託報酬その他の法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る報酬 (単位: 百万円)

|  |
|--|
|  |
|--|

⑤ 自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況 (単位: 百万円、%)

| 運用財産総額 | うち自己発行有価証券 | うち関係会社発行有価証券 | うち自己設定投資信託の<br>受益証券等 | うち関係会社設定投資信託の<br>受益証券等 |
|--------|------------|--------------|----------------------|------------------------|
|        |            |              |                      |                        |
| 割合     |            |              |                      |                        |

|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

⑥ 運用財産のファンドへの投資の状況

| 投資先ファンドの種類 | 価額の算出者 | ファンド関係者における関係会社の名称<br>等 |
|------------|--------|-------------------------|
|            |        |                         |
|            |        |                         |
|            |        |                         |
|            |        |                         |
|            |        |                         |

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

⑦ 運用財産の投資対象の時価に係る情報

イ 時価を把握することが困難である投資対象

(単位：百万円、%)

| 運用財産が保有する投資対象の区分     | 投資対象の保有額 | 左記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額 | 割合 |
|----------------------|----------|------------------------------|----|
| 株式                   |          |                              |    |
| 公社債券                 |          |                              |    |
| 受益証券                 |          |                              |    |
| 信託受益権                |          |                              |    |
| その他の有価証券             |          |                              |    |
| その他の資産<br>(現金・預金を含む) |          |                              |    |
| 全体                   |          |                              |    |

ロ 時価を把握することが困難である理由

(23) 適格投資家向け投資運用業等の状況

① 運用財産の状況

(単位：千円)

| 全ての運用財産の総額 | うち法第2条第8項第12号イに掲げる契約に基づく行為に係るもの | うち法第2条第8項第12号ロに掲げる契約に基づく行為に係るもの | うち法第2条第8項第14号に掲げる行為に係るもの | うち法第2条第8項第15号に掲げる行為に係るもの | うち法第63条第1項第2号に掲げる行為に係るもの | うち附則第48条第1項に規定する業務に係るもの |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |                                 |                                 |                          |                          |                          |                         |

② 顧客の状況

| 顧客                                  | 顧客数 (名) |
|-------------------------------------|---------|
| 特定投資家                               |         |
| 第16条の5各号に掲げる特定投資家に準ずる者              |         |
| 令第15条の10の7各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者 |         |
| 合計                                  |         |

③ 法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務の状況

| 顧客    | 契約件数 (件) | 顧客数 (名) | 私募の取扱い (百万円) |
|-------|----------|---------|--------------|
| 特定投資家 |          |         |              |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 第16条の5各号に掲げる特定投資家に準ずる者              |  |  |  |
| 令第15条の10の7各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者 |  |  |  |

(24) 投資助言業務の状況

① 契約件数等

| 投資顧問契約<br>(投資一任契約を除く) |          | うち顧客の資産の額を前提とした契約 |           |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------|
| 投資家の区分                | 契約件数 (件) | 契約件数 (件)          | 資産額 (百万円) |
| 適格機関投資家               |          |                   |           |
| 適格機関投資家以外の者           | 1        |                   |           |
| うち個人                  |          |                   |           |
| 合計                    | 1        |                   |           |

② 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等

| 投資者の区分      | 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等  |
|-------------|--|
| 適格機関投資家     |  |
| 適格機関投資家以外の者 | 助言の種類：日本の金融政策、経済、市況に係る分析<br>助言の方法：電話、電子メール等<br>(特定の有価証券等に対する助言ではないので、「権利の種類」には該当せず。また、「経済的利益受領の有無」にも該当せず。) |

|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

③ 助言を行った主な有価証券の内容

| 名称  | 発行者等                               |
|-----|------------------------------------|
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |
| ( ) | 発行者： ( )<br>運用会社： ( )<br>管理会社： ( ) |

|       |                                 |    |    |
|-------|---------------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                            | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ<br>株式会社 |    |    |

④ 内部管理の状況

コンプライアンス・マニュアル、利益相反取引管理規程、顧客管理規程、顧客情報管理規程、運用権限の委託に係る規程、運用業務における禁止行為等に関する規程等を制定し、コンプライアンス研修等を通じ役職員に周知徹底を図っています。弊社の社内規程に基づき業務部と運用部を組織的に分離して利益相反防止に資する態勢を敷いております。他の業務を兼務することによる利益相反防止の管理については、利益相反取引管理規程を定め、管理を行っております。運用関連情報についてのアクセス権限は、代表取締役が指定する者のみに与えられ、制限をかけることで統制を図っています。在宅勤務等のため弊社が貸与するパソコンを社外で利用する場合は、定期的に変更が必要な固定のパスワードと電子トークンによるリアルタイム可変のパスワードの二段階認証によるログインが必要となります。

⑤ 投資助言報酬 (単位：百万円)

|   |
|---|
| 8 |
|---|

|       |                             |    |    |
|-------|-----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                        | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(25) 代理・媒介業務の状況

① 代理・媒介を行う金融商品取引業者等

| 契約年月日  | 代理・媒介の別 | 金融商品取引業者等名  | 金融商品取引業者等の登録番号 |
|--|---------|---|----------------|
| 2010年1月1日<br>(平成22年1月1日)<br>※更改契約日は2021年<br>(令和3年)<br>12月31日 | 代理・媒介   | ナティクシス インベストメント<br>マネージャーズ S.A.<br>※契約当時の契約先、更改後はナテ<br>イクシス インベストメント<br>マネージャーズインターナショナルに<br>譲渡 | 無              |

② 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介の状況

| 代理・媒介を行う金融商品<br>取引業者等の名称 | 投資顧問契約    |           | 投資一任契約    |           | 計         |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 代理<br>(件) | 媒介<br>(件) | 代理<br>(件) | 媒介<br>(件) | 代理<br>(件) | 媒介<br>(件) |
|                          |           |           |           |           |           |           |
|                          |           |           |           |           |           |           |
|                          |           |           |           |           |           |           |
| 計                        |           |           |           |           |           |           |

③ 代理・媒介手数料の状況

(単位：百万円)

| 代理・媒介を行う金融商品<br>取引業者等の名称            | 代理・媒介手数料 | その他受入手数料 | 計   |
|-------------------------------------|----------|----------|-----|
| ナティクシス インベストメント<br>マネージャーズインターナショナル | 194      |          | 194 |
|                                     |          |          |     |
|                                     |          |          |     |
| 計                                   | 194      |          | 194 |

④ 内部管理の状況

代理・媒介業務においては、弊社との間に締結した投資助言契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介に関する契約に基づき行っています。顧客に対しては、契約締結の相手方は弊社ではないことを明確にし、弊社の投資運用業務または投資助言業務と混同しないよう十分説明しています。また、顧客情報は当該業務の所管部署であるクライアント・サービス・アンド・マーケティング部で管理しています。他の業務を兼務することによる利益相反防止の管理については、利益相反取引管理規程を定め、管理を行っております。

|       |                            |    |    |
|-------|----------------------------|----|----|
| 基準日   | 2024                       | 12 | 31 |
| 金融機関名 | ナティクス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 |    |    |

(26) 高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

① 有価証券の売買の状況 (単位：千株、百万円)

| 取引戦略の名称    |        |       |            |     |     |     |     |
|------------|--------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 取引戦略の種類    |        |       |            |     |     |     |     |
| 株<br>券     | 株<br>数 | 市場内取引 | 立会取引       | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        |       | 立会外取引      | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        | 市場外取引 | 私設取引システム取引 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        |       | その他        | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        | 計     | ( )        | ( ) | ( ) | ( ) |     |
|            | 金<br>額 | 市場内取引 | 立会取引       | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        |       | 立会外取引      | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        | 市場外取引 | 私設取引システム取引 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        |       | その他        | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|            |        | 計     | ( )        | ( ) | ( ) | ( ) |     |
| 債<br>券     | 国債証券   |       |            |     |     |     |     |
|            | 地方債証券  |       |            |     |     |     |     |
|            | 特殊債券   |       |            |     |     |     |     |
|            | 社債券    |       | ( )        | ( ) | ( ) | ( ) |     |
|            | 計      |       |            |     |     |     |     |
| 受益証券       |        | ( )   | ( )        | ( ) | ( ) |     |     |
| うち上場証券投資信託 |        | ( )   | ( )        | ( ) | ( ) |     |     |
| その他        |        | ( )   | ( )        | ( ) | ( ) |     |     |

② 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

|         |         |  |  |  |  |
|---------|---------|--|--|--|--|
| 取引戦略の名称 |         |  |  |  |  |
| 取引戦略の種類 |         |  |  |  |  |
| 株券に係る取引 | 先物取引    |  |  |  |  |
|         | オプション取引 |  |  |  |  |
|         | その他     |  |  |  |  |
| 債券に係る取引 | 先物取引    |  |  |  |  |
|         | オプション取引 |  |  |  |  |
|         | その他     |  |  |  |  |
| その他     | 先物取引    |  |  |  |  |
|         | オプション取引 |  |  |  |  |
|         | その他     |  |  |  |  |

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社  
**貸借対照表**  
 (2024年12月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部            |                  | 負債の部            |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目              | 金額               | 科目              | 金額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,565,087</b> | <b>流動負債</b>     | <b>950,736</b>   |
| 現金及び預金          | 999,949          | 未払手数料           | 1,006            |
| 前払費用            | 20,543           | 未払費用            | 489,225          |
| 未収委託者報酬         | 44,411           | 未払法人税等          | 18,092           |
| 未収収益            | 500,126          | 賞与引当金           | 208,451          |
| その他流動資産         | 56               | 未払消費税等          | 17,192           |
|                 |                  | その他流動負債         | 216,768          |
| <b>固定資産</b>     | <b>274,131</b>   | <b>固定負債</b>     | <b>205,791</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>24,970</b>    | 退職給付引当金         | 169,348          |
| 建物              | 22,277           | 長期未払費用          | 36,443           |
| 器具備品            | 2,693            | <b>負債合計</b>     | <b>1,156,527</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>261</b>       | <b>純資産の部</b>    |                  |
| ソフトウェア          | 261              | 株主資本            | 682,691          |
|                 |                  | 資本金             | 100,000          |
|                 |                  | 資本剰余金           | 50,000           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>248,899</b>   | 資本準備金           | 50,000           |
| 長期差入保証金         | 27,950           | 利益剰余金           | 532,691          |
| 繰延税金資産          | 220,948          | その他利益剰余金        | 532,691          |
|                 |                  | 任意積立金           | 70,000           |
|                 |                  | 繰越利益剰余金         | 462,691          |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>    | <b>682,691</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>1,839,218</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,839,218</b> |

**ナテイクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社**  
**損益計算書**  
 (2024年1月1日から2024年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額       |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 営 業 収 益                 |           |           |
| 委 託 者 報 酬               | 141,972   |           |
| 運 用 受 託 報 酬             | 1,262,868 |           |
| 投 資 助 言 報 酬             | 8,300     |           |
| そ の 他 営 業 収 益           | 1,373,408 | 2,786,548 |
| 営 業 費 用 及 び 一 般 管 理 費   |           | 2,744,600 |
| 営 業 利 益                 |           | 41,948    |
| 営 業 外 収 益               |           |           |
| 雑 収 入                   | 357       | 357       |
| 営 業 外 費 用 損 失           |           |           |
| 支 払 利 息                 | 18        |           |
| 為 替 差 損                 | 437       |           |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 422       | 878       |
| 経 常 利 益                 |           | 41,427    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |           | 41,427    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 28,901    |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △ 1,065   | 27,836    |
| 当 期 純 利 益               |           | 13,591    |

2 経理の状況

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|                     | 株主資本    |        |          |         |       |          |           |           | 自己株式 | 株主資本合計    | 評価・換算差額等      |         |          |            | 新株予約権     | 純資産合計 |
|---------------------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|---------|----------|------------|-----------|-------|
|                     | 資本金     | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |           | 利益剰余金合計   |      |           | その他の有価証券評価差額金 | 繰越ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |       |
|                     |         | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |           |           |      |           |               |         |          |            |           |       |
|                     |         |        |          |         |       | 任意積立金    | 繰越利益剰余金   |           |      |           |               |         |          |            |           |       |
| 当期末首残高              | 100,000 | 50,000 |          | 50,000  |       | 70,000   | 1,249,099 | 1,319,099 |      | 1,469,099 |               |         |          |            | 1,469,099 |       |
| 当期変動額               |         |        |          |         |       |          |           |           |      |           |               |         |          |            |           |       |
| 新株の発行               |         |        |          |         |       |          |           |           |      |           |               |         |          |            |           |       |
| 剰余金の配当              |         |        |          |         |       |          | △ 800,000 | △ 800,000 |      | △ 800,000 |               |         |          |            | △ 800,000 |       |
| 当期純利益               |         |        |          |         |       |          | 13,591    | 13,591    |      | 13,591    |               |         |          |            | 13,591    |       |
| 自己株式の処分             |         |        |          |         |       |          |           |           |      |           |               |         |          |            |           |       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |         |        |          |         |       |          |           |           |      |           |               |         |          |            |           |       |
| 当期変動額合計             |         |        |          |         |       |          | △ 786,408 | △ 786,408 |      | △ 786,408 |               |         |          |            | △ 786,408 |       |
| 当期末残高               | 100,000 | 50,000 |          | 50,000  |       | 70,000   | 462,691   | 532,691   |      | 682,691   |               |         |          |            | 682,691   |       |

## ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

個 別 注 記 表

## 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産： 定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得する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。）  
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|       |         |
|-------|---------|
| 建物：   | 6年から18年 |
| 器具備品： | 4年から15年 |

無形固定資産： 定額法  
 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）に基づいております。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 従業員賞与の支払に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

退職給付引当金 ・従業員の退職給付金に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。この負担額は、退職金規程の自己都合退職支給率をもとに算出しております。  
 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

・従業員の早期割増退職金の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。

## (3) 収益及び費用の計上基準

当社は、顧客への投資運用業、投資助言・代理業及び投資運用業に付随する業務に関するサービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬等を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬： 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって年1回、2回、もしくは年4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬： 運用受託報酬は、投資一任契約に基づき契約期間の運用資産の時価平均残高に対する一定割合として認識され、確定した報酬を年1回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、運用期間にわたり収益として認識しております。

投資助言報酬： 投資助言報酬は、投資助言契約に基づき確定した報酬を年4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬： 成功報酬は、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

その他営業収益 その他営業収益は、当社の関係会社との契約で定められた算定方法に基づき月次で認識され、確定した報酬を原則として年12回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、契約期間にわたり収益として認識しております。

(4) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末時の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 2 株主資本等変動計算書に関する注記

- |                         |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| (1) 当期末における発行済株式の種類及び総数 | 譲渡制限株式 | 2,000 株 |
| (2) 剰余金の配当に関する事項        |        |         |

令和6年9月5日開催の株主総会において、剰余金の配当に関する議案を決議しました。

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 配当財産の種類及び帳簿価額の総額 | 帳簿価額総額 800百万円の金銭 |
| 配当の原資            | 利益剰余金            |
| 基準日              | 令和5年12月31日       |
| 効力発生日            | 令和6年9月6日         |

## 3 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は、「1 重要な会計方針に係る事項に関する注記(3)収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

## 4 金額の表示

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。