

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1月24日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	バランスセレクト70
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、2018年7月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2018年12月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

2003年6月27日

委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

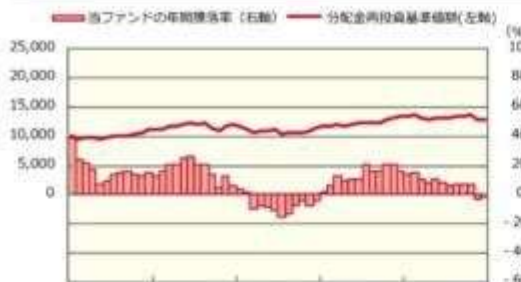
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

3 投資リスク

< 更新後 >

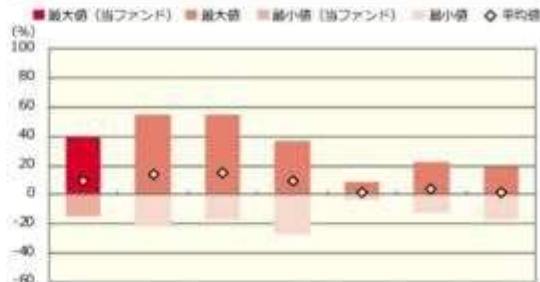
■ リスクの定量的比較 (2013年12月末～2018年11月末：月次)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2013年12月 2014年11月 2015年11月 2016年11月 2017年11月 2018年11月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.6	54.4	54.8	37.2	9.3	22.7	19.3
最小値 (%)	△14.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	9.5	13.4	14.5	9.1	2.0	4.3	1.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年12月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年12月から2018年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2013年12月から2018年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の77.76(税抜年10,000分の72)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >

年10,000分の29

< 販売会社 >

年10,000分の38

< 受託会社 >

年10,000分の5

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

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

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除の適用があります。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

(注2) 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の差益については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

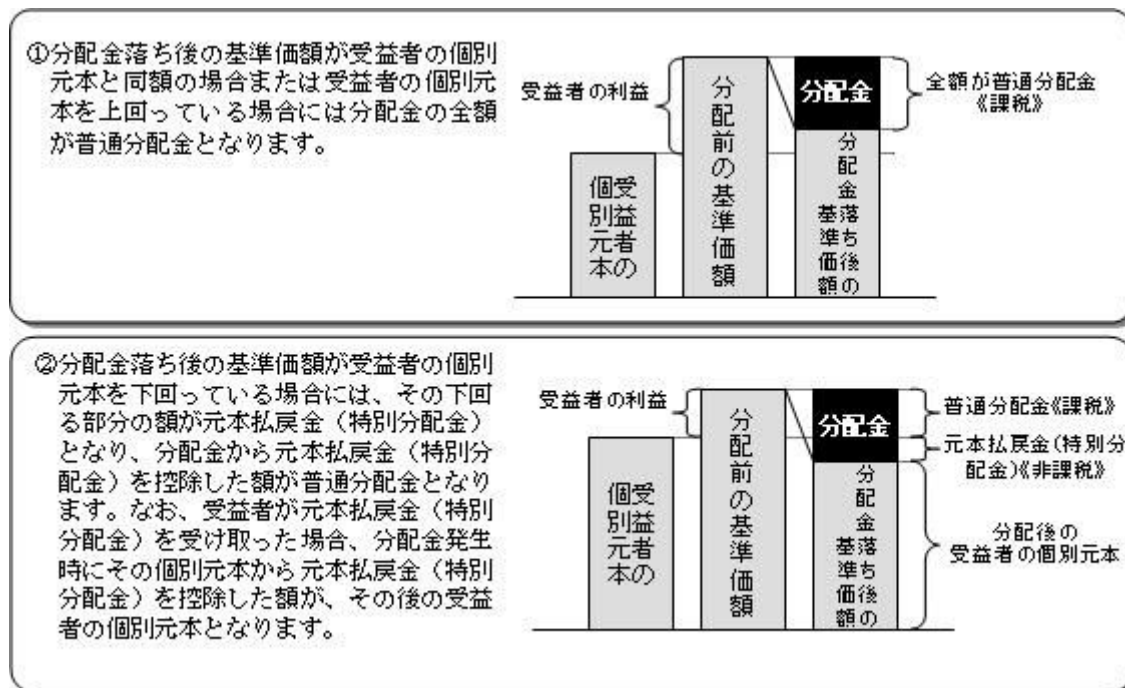
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2018年11月末現在）が変更となる場合があります。

5 運用状況

以下は2018年11月30日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

バランスセレクト70

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,756,327,537	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,678,805	0.09
合計(純資産総額)		1,758,006,342	100.00

(参考) 国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	391,748,225,230	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,024,244,865	1.51
合計(純資産総額)		397,772,470,095	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,004,800,000	1.50

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	352,130,857,905	65.31
	カナダ	19,254,583,338	3.57
	ドイツ	17,615,485,085	3.26
	イタリア	4,516,248,826	0.83
	フランス	20,686,811,265	3.83
	オランダ	6,384,239,653	1.18
	スペイン	6,057,310,409	1.12
	ベルギー	1,962,934,822	0.36
	オーストリア	471,377,362	0.08
	ルクセンブルグ	110,583,281	0.02
	フィンランド	1,973,398,179	0.36
	アイルランド	986,046,550	0.18
	ポルトガル	299,472,755	0.05
	イギリス	33,920,295,686	6.29
	スイス	17,160,811,270	3.18
	スウェーデン	5,248,036,573	0.97
	ノルウェー	1,478,673,419	0.27
	デンマーク	3,389,703,054	0.62
	オーストラリア	12,684,163,151	2.35
	ニュージーランド	435,315,362	0.08
香港	6,344,807,246	1.17	
シンガポール	2,359,140,297	0.43	
イスラエル	567,105,516	0.10	
	小計	516,037,401,004	95.71
投資証券	アメリカ	10,786,078,595	2.00
	カナダ	101,004,879	0.01
	フランス	652,545,537	0.12
	イギリス	403,063,125	0.07
	オーストラリア	1,012,079,729	0.18
	香港	344,002,354	0.06
	シンガポール	227,653,300	0.04
	小計	13,526,427,519	2.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)		9,559,656,140	1.77
合計(純資産総額)		539,123,484,663	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,056,536,419	1.12
	買建	カナダ	327,515,650	0.06
	買建	ドイツ	1,028,574,599	0.19
	買建	イギリス	573,149,116	0.10
	買建	スイス	276,377,211	0.05
	買建	オーストラリア	226,754,398	0.04

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	28,888,260,930	99.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）		127,584,536	0.43
合計（純資産総額）		29,015,845,466	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	280,985,064,954	45.64
	カナダ	12,351,834,008	2.00
	メキシコ	4,713,554,098	0.76
	ドイツ	38,111,648,499	6.19
	イタリア	55,786,594,946	9.06
	フランス	61,592,989,297	10.00
	オランダ	11,784,116,189	1.91
	スペイン	39,805,407,691	6.46
	ベルギー	14,546,331,424	2.36
	オーストリア	8,459,766,632	1.37
	フィンランド	3,134,511,772	0.50
	アイルランド	5,575,568,736	0.90
	イギリス	40,065,781,769	6.50
	スウェーデン	2,231,059,356	0.36
	ノルウェー	1,439,741,240	0.23
	デンマーク	3,849,435,206	0.62
	ポーランド	3,593,285,495	0.58
	オーストラリア	13,034,966,890	2.11
	シンガポール	2,377,236,958	0.38
マレーシア	3,012,684,586	0.48	

	南アフリカ	3,663,801,459	0.59
	小計	610,115,381,205	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,506,147,271	0.89
合計(純資産総額)		615,621,528,476	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

バランスセレクト70

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	483,985,172	1.7263	835,547,930	1.6396	793,542,088	45.13
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	164,918,540	2.6254	432,977,135	2.6585	438,435,938	24.93
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	259,295,836	1.3477	349,452,999	1.3450	348,752,899	19.83
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	77,900,986	2.2323	173,898,372	2.2541	175,596,612	9.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,849,300	7,514.22	13,896,055,109	6,803.00	12,580,787,900	3.16
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	11,398,800	712.48	8,121,444,879	624.50	7,118,550,600	1.78
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,112,400	5,200.09	5,784,584,366	5,937.00	6,604,318,800	1.66
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	680,500	8,413.47	5,725,372,951	9,526.00	6,482,443,000	1.62
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,113,800	5,212.19	5,805,341,080	4,680.00	5,212,584,000	1.31
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	81,400	66,835.57	5,440,415,401	61,600.00	5,014,240,000	1.26
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,153,600	4,479.27	5,167,290,722	4,183.00	4,825,508,800	1.21
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,399,900	3,520.56	4,928,432,322	3,202.00	4,482,479,800	1.12
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,240,700	197.37	4,389,819,182	188.30	4,187,923,810	1.05
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,435,000	2,874.70	4,125,206,468	2,664.00	3,822,840,000	0.96

11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,135,900	2,802.67	3,183,559,398	3,123.00	3,547,415,700	0.89
12	日本	株式	任天堂	その他製品	102,200	44,422.97	4,540,028,021	34,610.00	3,537,142,000	0.88
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,146,900	3,181.37	3,648,714,124	3,062.00	3,511,807,800	0.88
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	148,600	21,420.32	3,183,059,638	23,325.00	3,466,095,000	0.87
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	685,100	4,762.22	3,262,601,004	4,943.00	3,386,449,300	0.85
16	日本	株式	花王	化学	402,900	7,702.15	3,103,196,455	8,358.00	3,367,438,200	0.84
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	593,300	5,261.56	3,121,689,303	5,605.00	3,325,446,500	0.83
18	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	1,169,200	2,786.40	3,257,865,562	2,628.50	3,073,242,200	0.77
19	日本	株式	ファナック	電気機器	157,700	22,793.05	3,594,464,226	19,390.00	3,057,803,000	0.76
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	295,100	10,642.60	3,140,632,651	10,320.00	3,045,432,000	0.76
21	日本	株式	日本電産	電気機器	199,700	16,746.68	3,344,312,582	15,120.00	3,019,464,000	0.75
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	174,100	14,838.02	2,583,299,907	17,315.00	3,014,541,500	0.75
23	日本	株式	信越化学工業	化学	286,400	11,137.26	3,189,713,087	10,135.00	2,902,664,000	0.72
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	893,300	3,745.51	3,345,867,977	3,220.00	2,876,426,000	0.72
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	226,500	13,124.99	2,972,812,356	12,610.00	2,856,165,000	0.71
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	655,100	4,600.30	3,013,660,372	4,255.00	2,787,450,500	0.70
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	961,700	2,987.07	2,872,665,510	2,823.50	2,715,359,950	0.68
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,530,100	1,665.99	2,549,139,061	1,744.50	2,669,259,450	0.67
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,659,400	1,614.55	2,679,200,521	1,498.00	2,485,781,200	0.62
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	747,100	4,248.66	3,174,175,871	3,288.00	2,456,464,800	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.31
		建設業	2.92
		食料品	4.31
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.22
		医薬品	5.14
		石油・石炭製品	0.74
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.58
		機械	4.98
		電気機器	12.80
		輸送用機器	7.92
精密機器	1.80		
その他製品	2.05		
電気・ガス業	1.86		

	陸運業	4.52
	海運業	0.16
	空運業	0.58
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.43
	卸売業	4.89
	小売業	5.21
	銀行業	6.60
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	2.36
	その他金融業	1.19
	不動産業	2.38
	サービス業	4.76
合 計		98.48

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	646,100	19,441.25	12,560,994,602	20,373.53	13,163,343,225	2.44
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	960,000	10,519.02	10,098,268,670	12,503.25	12,003,128,928	2.22
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	54,290	167,798.12	9,109,760,323	189,899.98	10,309,670,343	1.91
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	353,200	14,613.09	5,161,345,815	16,549.59	5,845,318,543	1.08
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	447,200	12,469.38	5,576,310,228	12,488.50	5,584,860,867	1.03
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	41,360	117,914.26	4,876,933,936	123,489.40	5,107,521,625	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	557,600	8,537.14	4,760,311,883	8,970.93	5,002,195,140	0.92
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	315,900	18,204.26	5,750,727,370	15,736.01	4,971,008,592	0.92
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	39,340	118,667.27	4,668,370,625	124,201.99	4,886,106,389	0.90
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	168,500	22,696.95	3,824,437,099	24,702.41	4,162,357,602	0.77
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア・プロ バイダー/ ヘルスケ ア・サー ビス	126,610	24,821.55	3,142,657,443	32,060.94	4,059,236,690	0.75

12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,267,300	3,387.71	4,293,245,420	3,181.69	4,032,166,889	0.74
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	770,700	4,096.02	3,156,803,168	5,164.01	3,979,909,983	0.73
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	406,600	8,663.97	3,522,771,085	9,704.28	3,945,760,248	0.73
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	609,100	5,965.98	3,633,882,176	6,131.91	3,734,951,741	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	235,000	13,783.54	3,239,132,144	15,783.67	3,709,164,095	0.68
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	544,400	5,496.56	2,992,332,440	6,745.79	3,672,408,893	0.68
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	330,800	9,046.25	2,992,502,378	10,532.28	3,484,080,010	0.64
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	251,800	12,996.20	3,272,444,868	13,485.90	3,395,752,012	0.62
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	619,800	4,890.79	3,031,315,763	5,371.66	3,329,360,942	0.61
21	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	957,000	3,923.40	3,754,701,914	3,468.77	3,319,620,450	0.61
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	613,100	5,862.43	3,594,261,253	5,412.51	3,318,415,399	0.61
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	354,000	6,334.89	2,242,553,424	8,840.44	3,129,518,486	0.58
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	151,800	20,354.31	3,089,785,409	19,932.14	3,025,698,882	0.56
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	532,800	4,957.75	2,641,491,325	5,557.76	2,961,174,848	0.54
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	286,100	8,858.99	2,534,557,778	10,292.00	2,944,542,344	0.54
27	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	72,820	37,469.39	2,728,521,467	38,870.28	2,830,534,023	0.52
28	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	122,000	20,132.35	2,456,146,779	22,315.01	2,722,431,244	0.50
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	604,400	3,893.20	2,353,051,092	4,472.98	2,703,473,585	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	92,740	25,145.81	2,332,023,162	28,953.37	2,685,136,461	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.92
		メディア	1.23
		娯楽	1.40
		不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.40
		石油・ガス・消耗燃料	6.03
		化学	2.33
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.32
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.19
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.71
コングロマリット	1.37		
機械	1.50		

商社・流通業	0.30
商業サービス・用品	0.43
航空貨物・物流サービス	0.58
旅客航空輸送業	0.12
海運業	0.06
陸運・鉄道	1.06
運送インフラ	0.19
自動車部品	0.34
自動車	0.89
家庭用耐久財	0.36
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	1.25
ホテル・レストラン・レジャー	1.87
販売	0.07
インターネット販売・通信販売	2.36
複合小売り	0.40
専門小売り	1.60
食品・生活必需品小売り	1.63
飲料	1.97
食品	1.87
タバコ	0.99
家庭用品	1.29
パーソナル用品	0.71
ヘルスケア機器・用品	2.53
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.39
バイオテクノロジー	2.11
医薬品	5.87
銀行	8.55
各種金融サービス	1.02
保険	3.75
情報技術サービス	3.54
ソフトウェア	4.63
通信機器	0.97
コンピュータ・周辺機器	2.74
電子装置・機器・部品	0.46
半導体・半導体製造装置	2.75
各種電気通信サービス	2.20
無線通信サービス	0.32
電力	1.87
ガス	0.16
総合公益事業	1.04
水道	0.08
貯蓄・抵当・不動産金融	0.01

	消費者金融	0.50
	資本市場	2.79
	各種消費者サービス	0.01
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
	ヘルスケア・テクノロジー	0.07
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
	専門サービス	0.65
投資証券		2.50
合計		98.22

(参考) 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	640,000,000	100.38	642,434,800	100.31	642,028,800	0.1	2020/3/20	2.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	580,000,000	100.65	583,791,100	100.60	583,480,000	0.1	2021/6/20	2.01
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	460,000,000	100.59	462,743,400	100.50	462,309,200	0.1	2020/12/20	1.59
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第38 7回	450,000,000	100.39	451,759,000	100.34	451,534,500	0.1	2020/4/15	1.55
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	440,000,000	100.63	442,814,500	100.55	442,428,800	0.1	2021/3/20	1.52
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	420,000,000	104.04	436,989,600	103.87	436,270,800	0.6	2024/6/20	1.50
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	410,000,000	100.76	413,137,100	100.70	412,882,300	0.1	2021/12/20	1.42
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	390,000,000	103.05	401,906,400	103.00	401,711,700	0.4	2025/3/20	1.38
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	380,000,000	100.78	382,985,400	100.76	382,888,000	0.1	2022/3/20	1.31
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	380,000,000	100.51	381,950,000	100.44	381,675,800	0.1	2020/9/20	1.31
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	365,000,000	103.22	376,753,000	103.13	376,457,350	0.4	2025/9/20	1.29
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	360,000,000	103.04	370,977,400	103.09	371,124,000	0.4	2025/6/20	1.27
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	350,000,000	104.54	365,904,700	104.18	364,630,000	0.8	2023/6/20	1.25
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	350,000,000	103.83	363,427,900	103.57	362,516,000	0.6	2023/12/20	1.24
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	350,000,000	100.72	352,532,500	100.92	353,241,000	0.1	2026/12/20	1.21

16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	340,000,000	100.93	343,169,600	100.97	343,318,400	0.1	2026/9/20	1.18
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	340,000,000	100.63	342,162,800	100.58	341,992,400	0.1	2027/12/20	1.17
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	330,000,000	103.84	342,678,600	103.50	341,579,700	0.8	2022/9/20	1.17
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	330,000,000	100.79	332,626,800	100.87	332,874,300	0.1	2027/3/20	1.14
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	330,000,000	100.66	332,187,000	100.76	332,534,400	0.1	2027/6/20	1.14
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	330,000,000	100.51	331,705,200	100.46	331,524,600	0.1	2028/3/20	1.14
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	320,000,000	100.68	322,188,400	100.70	322,246,400	0.1	2027/9/20	1.11
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	320,000,000	100.67	322,158,500	100.64	322,064,000	0.1	2021/9/20	1.10
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	320,000,000	100.47	321,520,000	100.37	321,212,800	0.1	2020/6/20	1.10
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	310,000,000	103.52	320,936,700	103.43	320,657,800	0.5	2024/9/20	1.10
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	310,000,000	100.69	312,169,900	101.09	313,400,700	0.1	2026/3/20	1.08
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	300,000,000	102.57	307,729,200	102.51	307,533,000	0.3	2025/12/20	1.05
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	300,000,000	101.00	303,027,000	101.05	303,177,000	0.1	2026/6/20	1.04
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	290,000,000	103.92	301,368,000	103.72	300,799,600	0.6	2024/3/20	1.03
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 4回	290,000,000	100.94	292,740,900	100.91	292,653,500	0.1	2022/12/20	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.56
合計	99.56

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,938.77	7,689,959,990	10,943.64	7,693,385,476	1.75	2022/4/30	1.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,536.74	6,679,776,208	11,460.47	6,635,612,130	3.5	2020/5/15	1.07
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,347.00	5,968,522,000	11,305.33	5,946,606,184	2.625	2020/11/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,565.51	5,990,938,457	11,459.14	5,935,834,588	3.625	2020/2/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,501.69	5,842,859,221	11,415.70	5,799,176,385	3.375	2019/11/15	0.94

6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,796.49	5,430,635,653	10,846.13	5,455,606,145	2.25	2025/11/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,635.93	5,492,159,740	11,543.35	5,448,463,700	3.625	2021/2/15	0.88
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,978.26	5,448,589,542	15,969.17	5,445,488,982	3.5	2026/4/25	0.88
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,769.89	5,341,869,600	10,816.88	5,365,173,361	1.75	2023/5/15	0.87
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,737.84	5,385,236,445	13,585.37	5,325,466,123	6	2026/2/15	0.86
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,820.72	5,183,128,251	10,851.45	5,197,846,922	1.75	2023/1/31	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,992.84	5,177,631,777	11,033.18	5,196,629,647	2.375	2024/8/15	0.84
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,900,000	19,262.50	5,181,612,917	19,195.79	5,163,670,066	5.5	2029/4/25	0.83
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,916.01	5,021,367,327	10,870.07	5,000,232,586	2.125	2024/9/30	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,490.22	4,894,834,951	11,431.65	4,869,886,663	3.125	2021/5/15	0.79
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,689.22	4,778,084,927	10,747.73	4,804,238,243	2	2025/2/15	0.78
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,838.69	4,640,737,342	15,682.37	4,594,935,611	4.25	2023/10/25	0.74
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,072.35	4,174,276,953	11,071.30	4,173,881,260	1.375	2020/8/31	0.67
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	21,800,000	19,323.75	4,212,578,493	18,849.84	4,109,267,278	3.5	2045/1/22	0.66
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,225.55	4,063,649,385	11,213.14	4,059,156,888	2.125	2020/8/31	0.65
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,051.79	4,078,114,145	10,710.50	3,952,175,847	3	2044/11/15	0.64
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	13,845.63	4,001,389,468	13,668.43	3,950,176,614	2.5	2020/10/25	0.64
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,968.92	4,078,926,722	13,502.03	3,942,594,065	4.25	2020/3/1	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,115.18	3,890,314,468	11,147.54	3,901,639,058	2.625	2025/3/31	0.63
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,865.75	4,001,928,552	17,416.83	3,901,370,777	5.9	2026/7/30	0.63
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,946.80	3,869,680,521	19,951.32	3,870,557,721	6.5	2027/7/4	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,149.31	3,790,766,658	11,151.97	3,791,670,969	2.125	2021/6/30	0.61
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,000,000	18,483.00	3,881,431,046	18,039.24	3,788,241,240	3.25	2044/1/22	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,887.80	3,723,627,780	10,936.55	3,740,302,648	2.25	2024/11/15	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,039.38	3,720,274,308	11,058.00	3,726,547,862	2	2022/2/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.10
合計	99.10

投資不動産物件

バランスセレクト70

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

バランスセレクト70

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2018年12月限)	買建	360	日本円	5,914,208,407	6,004,800,000	1.50

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2018 年12月限)	買建	389	米ドル	52,376,925	5,943,209,680	53,375,662.5	6,056,536,419	1.12
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2018年12 月限)	買建	21	カナダド ル	3,795,840	324,240,653	3,834,180	327,515,650	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2018年12月 限)	買建	251	ユーロ	7,969,320	1,029,556,450	7,961,720	1,028,574,599	0.19
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2018年12月限)	買建	19	豪ドル	2,725,400	226,426,232	2,729,350	226,754,398	0.04
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2018年12月限)	買建	56	英ポンド	3,943,730	571,880,287	3,952,480	573,149,116	0.10
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2018年12月限)	買建	27	スイスフ ラン	2,406,290	274,076,431	2,426,490	276,377,211	0.05

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

バランスセレクト70

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8計算期間	(2009年 5月11日)	915	916	0.8607	0.8622
第9計算期間	(2010年 5月10日)	1,049	1,051	0.9055	0.9070
第10計算期間	(2011年 5月10日)	1,079	1,081	0.8936	0.8951
第11計算期間	(2012年 5月10日)	1,067	1,068	0.8473	0.8488
第12計算期間	(2013年 5月10日)	1,546	1,550	1.2087	1.2117
第13計算期間	(2014年 5月12日)	1,455	1,459	1.2487	1.2527
第14計算期間	(2015年 5月11日)	1,686	1,693	1.5575	1.5640
第15計算期間	(2016年 5月10日)	1,459	1,465	1.3927	1.3982
第16計算期間	(2017年 5月10日)	1,655	1,662	1.5849	1.5914
第17計算期間	(2018年 5月10日)	1,779	1,787	1.7108	1.7188
	2017年11月末日	1,775		1.7182	
	12月末日	1,804		1.7448	
	2018年 1月末日	1,793		1.7523	
	2月末日	1,748		1.6996	
	3月末日	1,720		1.6670	
	4月末日	1,767		1.7129	
	5月末日	1,759		1.6897	
	6月末日	1,758		1.6886	
	7月末日	1,790		1.7148	
	8月末日	1,795		1.7131	
	9月末日	1,851		1.7679	
	10月末日	1,735		1.6495	
	11月末日	1,758		1.6708	

分配の推移

バランスセレクト70

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2008年 5月13日～2009年 5月11日	0.0015円
第9計算期間	2009年 5月12日～2010年 5月10日	0.0015円
第10計算期間	2010年 5月11日～2011年 5月10日	0.0015円
第11計算期間	2011年 5月11日～2012年 5月10日	0.0015円
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	0.0030円
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	0.0040円
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	0.0065円
第15計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	0.0055円
第16計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	0.0065円
第17計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	0.0080円

収益率の推移

バランスセレクト70

	計算期間	収益率
第8計算期間	2008年 5月13日～2009年 5月11日	24.5%
第9計算期間	2009年 5月12日～2010年 5月10日	5.4%
第10計算期間	2010年 5月11日～2011年 5月10日	1.1%
第11計算期間	2011年 5月11日～2012年 5月10日	5.0%
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	43.0%
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	3.6%
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	25.3%
第15計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	10.2%
第16計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	14.3%
第17計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	8.4%
第18期（中間期）	2018年 5月11日～2018年11月10日	1.6%

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

（4）設定及び解約の実績

バランスセレクト70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数

第8計算期間	2008年 5月13日～2009年 5月11日	182,555,419	62,393,677	1,063,291,170
第9計算期間	2009年 5月12日～2010年 5月10日	160,277,185	64,125,454	1,159,442,901
第10計算期間	2010年 5月11日～2011年 5月10日	146,780,906	98,117,775	1,208,106,032
第11計算期間	2011年 5月11日～2012年 5月10日	139,934,475	88,744,330	1,259,296,177
第12計算期間	2012年 5月11日～2013年 5月10日	134,487,166	113,922,703	1,279,860,640
第13計算期間	2013年 5月11日～2014年 5月12日	120,904,284	235,417,468	1,165,347,456
第14計算期間	2014年 5月13日～2015年 5月11日	90,258,775	172,878,904	1,082,727,327
第15計算期間	2015年 5月12日～2016年 5月10日	100,611,270	135,156,755	1,048,181,842
第16計算期間	2016年 5月11日～2017年 5月10日	117,702,378	121,463,090	1,044,421,130
第17計算期間	2017年 5月11日～2018年 5月10日	87,881,922	92,083,595	1,040,219,457
第18期(中間期)	2018年 5月11日～2018年11月10日	48,953,989	34,128,310	1,055,045,136

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >



運用実績（2018年11月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2018年5月	80 円
2017年5月	65 円
2016年5月	55 円
2015年5月	65 円
2014年5月	40 円
設定来累計	535 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	45.1
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.9
3	国内債券マザーファンド	19.8
4	外国債券マザーファンド	10.0

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.4
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.8
3	ソニー	電気機器	0.7
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.7
5	日本電信電話	情報・通信業	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.5
4	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.3
5	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.3

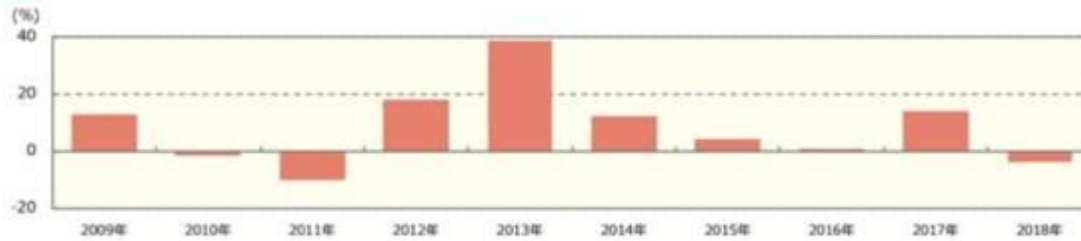
・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付（5年）第123回	国債証券	0.4
2	国庫債券 利付（5年）第128回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付（5年）第126回	国債証券	0.3
4	国庫債券 利付（2年）第387回	国債証券	0.3
5	国庫債券 利付（5年）第127回	国債証券	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2018年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2018年5月11日から2018年11月10日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

バランスセレクト70

(1) 中間貸借対照表

	(単位:円)	
	第17期 (2018年 5月10日現在)	第18期中間計算期間末 (2018年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,380,197	8,688,038
親投資信託受益証券	1,777,424,421	1,773,602,148
未収入金	964,796	-
流動資産合計	1,794,769,414	1,782,290,186
資産合計	1,794,769,414	1,782,290,186
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,321,755	-
未払受託者報酬	473,363	483,148
未払委託者報酬	6,343,016	6,474,079
未払利息	23	18
その他未払費用	28,341	28,926
流動負債合計	15,166,498	6,986,171
負債合計	15,166,498	6,986,171
純資産の部		
元本等		
元本	1,040,219,457	1,055,045,136
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	739,383,459	720,258,879
(分配準備積立金)	572,864,328	554,676,415
元本等合計	1,779,602,916	1,775,304,015
純資産合計	1,779,602,916	1,775,304,015
負債純資産合計	1,794,769,414	1,782,290,186

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	(単位:円)	
	第17期中間計算期間 自 2017年 5月11日 至 2017年11月10日	第18期中間計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年11月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	147,608,089	22,867,351
営業収益合計	147,608,089	22,867,351
営業費用		
支払利息	1,089	1,745
受託者報酬	456,114	483,148

	第17期中間計算期間 自 2017年 5月11日 至 2017年11月10日	第18期中間計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年11月10日
委託者報酬	6,111,880	6,474,079
その他費用	27,303	28,926
営業費用合計	6,596,386	6,987,898
営業利益又は営業損失()	141,011,703	29,855,249
経常利益又は経常損失()	141,011,703	29,855,249
中間純利益又は中間純損失()	141,011,703	29,855,249
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	2,328,025	609,544
期首剰余金又は期首欠損金()	610,875,921	739,383,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,261,728	34,208,645
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,261,728	34,208,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,613,106	24,087,520
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,613,106	24,087,520
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	744,208,221	720,258,879

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2018年 5月11日から2018年11月10日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第17期 2018年 5月10日現在	第18期中間計算期間末 2018年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,040,219,457口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,055,045,136口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7108円 (10,000口当たり純資産額) (17,108円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6827円 (10,000口当たり純資産額) (16,827円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第17期 2018年 5月10日現在	第18期中間計算期間末 2018年11月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>

（その他の注記）

1 元本の移動

第17期 自 2017年 5月11日 至 2018年 5月10日	第18期中間計算期間 自 2018年 5月11日 至 2018年11月10日
期首元本額 1,044,421,130円	期首元本額 1,040,219,457円
期中追加設定元本額 87,881,922円	期中追加設定元本額 48,953,989円
期中一部解約元本額 92,083,595円	期中一部解約元本額 34,128,310円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「国内債券マザー
ファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年11月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,949,261,276
株式	389,996,541,560
派生商品評価勘定	152,448,240

未収配当金	3,329,398,970
未収利息	397,307
その他未収収益	33,938,749
差入委託証拠金	97,437,994
流動資産合計	413,559,424,096
資産合計	413,559,424,096
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	102,430
未払解約金	162,798,797
未払利息	42,866
有価証券貸借取引受入金	15,265,417,784
流動負債合計	15,428,361,877
負債合計	15,428,361,877
純資産の部	
元本等	
元本	242,065,111,260
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	156,065,950,959
元本等合計	398,131,062,219
純資産合計	398,131,062,219
負債純資産合計	413,559,424,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.6447円
(10,000口当たり純資産額)	(16,447円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	14,618,955,940円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年11月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月10日現在	
期首	2018年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	219,619,412,649円
同期中における追加設定元本額	33,557,081,235円
同期中における一部解約元本額	11,111,382,624円
期末元本額	242,065,111,260円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	164,160,022円
バランスセレクト50	379,040,894円
バランスセレクト70	483,226,015円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,674,145,757円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,554,404,051円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,249,044,427円
野村資産設計ファンド2015	53,086,143円
野村資産設計ファンド2020	59,865,719円
野村資産設計ファンド2025	91,714,188円
野村資産設計ファンド2030	104,309,585円
野村資産設計ファンド2035	77,594,839円
野村資産設計ファンド2040	182,258,489円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	94,644,977,172円
のむらップ・ファンド(保守型)	2,758,624,452円
のむらップ・ファンド(普通型)	6,730,337,393円

のむらップ・ファンド(積極型)	2,012,770,739円
野村資産設計ファンド2045	25,722,669円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,819,122,867円
マイ・ロード	3,794,564,818円
ネクストコア	86,132,508円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	816,590,981円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,602,843,955円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	911,167,619円
野村資産設計ファンド2050	40,808,147円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	13,310,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,738,446円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,268,932円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,142,632円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	259,313,885円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	219,719,706円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,238,467円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,228,545円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,177,014円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,739,756円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,323,893円
野村6資産均等バランス	237,431,866円
世界6資産分散ファンド	86,621,698円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	263,468,446円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	493,187,644円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	420,306,601円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	895,592,894円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	798,926,658円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,937,140円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	14,340,212円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,728,218円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,838,287,484円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	20,818,285円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	180,294,694円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,076,206,540円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	195,084,286円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	116,719,006円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	290,100,005円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,877,710,756円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	671,108,658円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	539,148,770円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,187,408,691円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,208,482,392円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,069,399,588円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,429,772円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	32,232,578円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	42,898,899円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	111,437,253円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,442,860,248円

マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,745,024,974円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,712,180,098円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,937,123,896円
マイバランスDC30	2,946,219,356円
マイバランスDC50	4,079,897,045円
マイバランスDC70	4,003,708,777円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,209,617,918円
野村DC運用戦略ファンド	592,473,271円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	20,662,797円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	489,864,261円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	98,789,456円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	136,507,036円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,445,489円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	926,344円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	10,899,602円
野村資産設計ファンド(DC)2030	695,578円
野村資産設計ファンド(DC)2040	882,916円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,934,397円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	26,781,820円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	20,505,257円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	7,490,271円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	31,596,529円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年11月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,118,548,484
コール・ローン	417,356,841
株式	527,551,518,194
投資証券	13,326,122,125
派生商品評価勘定	98,545,252
未収入金	59,275,882
未収配当金	588,884,541
差入委託証拠金	1,798,518,929
流動資産合計	545,958,770,248
資産合計	
545,958,770,248	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	355,491
未払金	156,343,910
未払解約金	98,776,585
未払利息	896
その他未払費用	5,535,800
流動負債合計	261,012,682
負債合計	
261,012,682	

純資産の部	
元本等	
元本	199,941,890,777
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	345,755,866,789
元本等合計	545,697,757,566
純資産合計	545,697,757,566
負債純資産合計	545,958,770,248

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	2.7293円
(10,000口当たり純資産額)	(27,293円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年11月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
先物取引	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月10日現在	
期首	2018年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	185,000,858,707円
同期中における追加設定元本額	23,371,517,922円
同期中における一部解約元本額	8,430,485,852円
期末元本額	199,941,890,777円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	51,039,650円
バランスセレクト50	156,935,265円
バランスセレクト70	166,479,348円
野村外国株式インデックスファンド	543,490,980円

野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,128,460,842円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,642,082,195円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,515,407,602円
野村資産設計ファンド2015	19,506,209円
野村資産設計ファンド2020	22,063,912円
野村資産設計ファンド2025	33,937,428円
野村資産設計ファンド2030	38,359,514円
野村資産設計ファンド2035	28,585,141円
野村資産設計ファンド2040	67,258,668円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	35,534,034,500円
のむらップ・ファンド(保守型)	1,040,406,515円
のむらップ・ファンド(普通型)	6,792,603,274円
のむらップ・ファンド(積極型)	4,640,698,144円
野村資産設計ファンド2045	9,510,160円
野村インデックスファンド・外国株式	3,930,290,716円
マイ・ロード	1,422,174,870円
ネクストコア	27,556,345円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	100,993,407円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,165,049,685円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	880,272,854円
野村資産設計ファンド2050	15,022,551円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,911,776円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,757,916円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,209,477円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	787,228円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	177,625,052円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	269,722,728円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,294,914円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,274,448円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,167,412円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,597,914円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,392,286円
野村6資産均等バランス	147,895,585円
野村つみたて外国株投信	1,420,247,529円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,417,431,047円
世界6資産分散ファンド	53,957,957円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	264,936,137円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	475,616,608円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	307,205,080円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	261,713,156円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,678,212,447円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,509,949,825円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,451,524円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,913,424円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,737,290円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	5,185,137円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	74,840,502円

野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	232,800,108円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	91,127,031円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	48,451,325円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	180,646,826円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,471,068,174円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	414,897,219円
野村MSCI-KOKUSAインデックスファンド(適格機関投資家専用)	107,255,909円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	684,913,531円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAインデックスファンド(適格機関投資家専用)	13,668,970,105円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,311,405円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,380,102円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,839,849円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA(確定拠出年金向け)	62,910,009,973円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,350,636,592円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,555,425,306円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,317,704,277円
マイバランスDC30	888,243,017円
マイバランスDC50	1,649,044,884円
マイバランスDC70	1,347,172,327円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA	18,395,051,016円
野村DC運用戦略ファンド	188,254,419円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,469,411円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	173,146,347円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	38,760,892円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	52,616,650円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,701,172円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,731,051円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,789,329円
野村資産設計ファンド(DC)2030	255,840円
野村資産設計ファンド(DC)2040	325,910円
野村資産設計ファンド(DC)2050	712,178円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	10,851,111円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	7,547,483円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,591,732円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	10,934,102円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年11月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン	105,698,765
国債証券	27,276,706,010
未収利息	52,290,855
前払費用	2,041,127
流動資産合計	27,436,736,757
資産合計	27,436,736,757
負債の部	
流動負債	
未払解約金	617,023
未払利息	227
流動負債合計	617,250
負債合計	617,250
純資産の部	
元本等	
元本	20,500,196,367
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,935,923,140
元本等合計	27,436,119,507
純資産合計	27,436,119,507
負債純資産合計	27,436,736,757

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3383円
(10,000口当たり純資産額)	(13,383円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年11月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月10日現在	
期首	2018年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,409,321,655円
同期中における追加設定元本額	5,805,157,768円
同期中における一部解約元本額	2,714,283,056円
期末元本額	20,500,196,367円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	548,539,987円
バランスセレクト50	615,838,618円
バランスセレクト70	261,048,283円
ネクストコア	251,205,140円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	12,083,468,823円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	24,691,370円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	51,936,192円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	23,040,877円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,633,169,088円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	134,718,871円
野村DC運用戦略ファンド	1,727,444,380円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	145,094,738円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年11月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	278,935,177
コール・ローン	249,198,117
国債証券	600,841,257,075
派生商品評価勘定	693,830
未収入金	162,363,327
未収利息	5,716,406,341
前払費用	213,634,246
流動資産合計	607,462,488,113
資産合計	607,462,488,113

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	269,350
未払金	326,938,659
未払解約金	285,757,190
未払利息	535
その他未払費用	7,463,400
流動負債合計	620,429,134
負債合計	620,429,134
純資産の部	
元本等	
元本	270,184,594,909
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	336,657,464,070
元本等合計	606,842,058,979
純資産合計	606,842,058,979
負債純資産合計	607,462,488,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.2460円
(10,000口当たり純資産額)	(22,460円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年11月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。

2. 時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月10日現在	
期首	2018年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	276,186,579,860円
同期中における追加設定元本額	14,868,159,285円
同期中における一部解約元本額	20,870,144,236円
期末元本額	270,184,594,909円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	89,412,100円
バランスセレクト50	91,819,362円
バランスセレクト70	77,964,079円
野村外国債券インデックスファンド	285,611,539円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,425,341,225円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,746,395,375円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,500,245,487円
野村資産設計ファンド2015	31,149,356円
野村資産設計ファンド2020	35,057,892円
野村資産設計ファンド2025	47,285,472円
野村資産設計ファンド2030	43,535,141円
野村資産設計ファンド2035	28,941,799円
野村資産設計ファンド2040	59,165,071円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	146,396,393,318円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,687,248,677円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,905,332,906円

のむラップ・ファンド(積極型)	2,052,796,897円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	955,831,808円
野村資産設計ファンド2045	6,791,797円
野村インデックスファンド・外国債券	788,065,663円
マイ・ロード	9,002,453,951円
ネクストコア	457,731,137円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	117,442,808円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,117,430,090円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	842,706,024円
野村資産設計ファンド2050	8,206,714円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,901,640円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,564,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,272,945円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,036,700円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	453,912,607円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	226,084,271円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,339,599円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,114,629円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,962,005円
インデックス・ブレンド(タイプ)	905,870円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,070,709円
野村6資産均等バランス	171,984,215円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,992,398,219円
世界6資産分散ファンド	62,754,466円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	321,430,903円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	372,757,774円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,456,508円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,714,758,672円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	487,141,001円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,270,615,478円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,453,906,659円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,851,734円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	13,849,105円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	790,433円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,633,784,494円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	27,142,215円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	130,596,281円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	105,988,705円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	197,263,482円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	210,143,618円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,018,851,926円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	963,735,471円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,795,737,540円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,129,625,638円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,036,140円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,782,217円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,904,978円

野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	550,714,584円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,417,263,002円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,361,225,528円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,058,840,559円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,903,519,113円
マイバランスDC30	1,594,517,379円
マイバランスDC50	993,560,824円
マイバランスDC70	661,281,925円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,469,516,815円
野村DC運用戦略ファンド	3,147,189,370円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	254,101,005円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	81,694,358円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	28,266,810円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	26,499,379円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,094,085円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,709,990円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,255,756円
野村資産設計ファンド(DC)2030	290,323円
野村資産設計ファンド(DC)2040	286,629円
野村資産設計ファンド(DC)2050	389,029円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,601,668円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	3,675,748円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,205,767円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	5,086,002円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

2 ファンドの現況

純資産額計算書

バランスセレクト70

2018年11月30日現在

資産総額	1,758,675,560円
負債総額	669,218円
純資産総額(-)	1,758,006,342円
発行済口数	1,052,221,088口
1口当たり純資産額(/)	1.6708円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年11月30日現在

資産総額	439,923,041,548円
------	------------------

負債総額	42,150,571,453円
純資産総額(-)	397,772,470,095円
発行済口数	242,596,557,893口
1口当たり純資産額(/)	1.6396円

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2018年11月30日現在

資産総額	540,927,387,963円
負債総額	1,803,903,300円
純資産総額(-)	539,123,484,663円
発行済口数	202,791,217,432口
1口当たり純資産額(/)	2.6585円

(参考) 国内債券マザーファンド

2018年11月30日現在

資産総額	29,707,089,029円
負債総額	691,243,563円
純資産総額(-)	29,015,845,466円
発行済口数	21,573,015,209口
1口当たり純資産額(/)	1.3450円

(参考) 外国債券マザーファンド

2018年11月30日現在

資産総額	616,355,128,149円
負債総額	733,599,673円
純資産総額(-)	615,621,528,476円
発行済口数	273,116,976,827口
1口当たり純資産額(/)	2.2541円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2018年12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表執行役・執行役

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

委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2018年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,023	27,515,979
単位型株式投資信託	132	678,072
追加型公社債投資信託	14	5,332,300
単位型公社債投資信託	403	1,727,660
合計	1,572	35,254,011

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		127	919
金銭の信託		52,247	47,936
有価証券		15,700	22,600
前払金		33	0
前払費用		2	26

未収入金			495		464
未収委託者報酬			16,287		24,059
未収運用受託報酬			7,481		6,764
繰延税金資産			1,661		2,111
その他			42		181
貸倒引当金			11		15
流動資産計			94,066		105,048
固定資産					
有形固定資産			1,001		874
建物	2	377		348	
器具備品	2	624		525	
無形固定資産			7,185		7,157
ソフトウェア		7,184		7,156	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,165		13,825
投資有価証券		1,233		1,184	
関係会社株式		8,124		9,033	
従業員長期貸付金		-		36	
長期差入保証金		44		54	
長期前払費用		37		36	
前払年金費用		2,594		2,350	
繰延税金資産		960		962	
その他		170		168	
貸倒引当金		-		0	
固定資産計			21,353		21,857
資産合計			115,419		126,906

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					

株主資本			86,837		86,078
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,927		55,168
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,242		54,483	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,635		29,876	
評価・換算差額等			41		11
その他有価証券評価差額金			41		11
純資産合計			86,878		86,090
負債・純資産合計			115,419		126,906

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			96,594		115,907
運用受託報酬			28,466		26,200
その他営業収益			266		338
営業収益計			125,327		142,447
営業費用					
支払手数料			39,785		45,252
広告宣伝費			1,011		1,079
公告費			0		0
調査費			26,758		30,516
調査費		5,095		5,830	
委託調査費		21,662		24,685	
委託計算費			1,290		1,376
営業雑経費			4,408		5,464
通信費		162		125	
印刷費		940		966	
協会費		76		79	
諸経費		3,228		4,293	
営業費用計			73,254		83,689
一般管理費					
給料			11,269		11,716
役員報酬	2	301		425	
給料・手当		6,923		6,856	
賞与		4,044		4,433	
交際費			126		132
旅費交通費			469		482
租税公課			898		1,107

不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609
営業利益		26,012	31,148

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業外収益			
受取配当金	1	7,397	4,031
受取利息		0	4
金銭の信託運用益		684	-
その他		379	362
営業外収益計		8,461	4,398
営業外費用			
支払利息		17	2
金銭の信託運用損		-	312
時効後支払損引当金繰入額		16	13
為替差損		33	46
その他		9	31
営業外費用計		77	405
経常利益		34,397	35,141
特別利益			
投資有価証券等売却益		26	20
関係会社清算益		41	-
株式報酬受入益		59	75
特別利益計		126	95
特別損失			
投資有価証券等評価損		6	2
固定資産除却損	3	9	58
特別損失計		15	60
税引前当期純利益		34,507	35,176
法人税、住民税及び事業税		7,147	10,775
法人税等調整額		1,722	439
当期純利益		25,637	24,840

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	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	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,308	5,308	5,308
当期変動額合計	5,308	5,308	18,078
当期末残高	41	41	86,878

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。
6. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

【未適用の会計基準等】

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）

日）

(1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

(2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[表示方法の変更に関する注記]

(貸借対照表)

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 938百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 5,252百万円 支払利息 17</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 9 ア 9 合計 9</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,026百万円 支払利息 2</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 (同左)</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 ア 53 合計 58</p>
---	---

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	34,973百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	6,790円
基準日	2016年3月31日
効力発生日	2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額	3,064百万円
1株当たり配当額	594円87銭
効力発生日	2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額	282百万円
1株当たり配当額	54円93銭
効力発生日	2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額	87百万円
1株当たり配当額	16円89銭
効力発生日	2016年10月27日

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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的と

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-

未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
関係会社未払金	4,438	4,438	-
その他未払金	687	687	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-
負債計	20,578	20,578	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-
合計	91,843	-	-	-

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

1．売買目的有価証券(2017年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2017年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2017年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-
合計	15,700	15,700	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年 3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。	

税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,345	賞与引当金	1,434
退職給付引当金	913	退職給付引当金	910
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	417
未払事業税	110	未払事業税	409
関係会社株式評価減	247	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	212	ゴルフ会員権評価減	207
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	166	時効後支払損引当金	169
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払子会社役務提供費用	-	未払子会社役務提供費用	121
未払社会保険料	85	未払社会保険料	107
関係会社株式譲渡益	88	関係会社株式譲渡益	-
その他	274	その他	197
繰延税金資産小計	4,183	繰延税金資産小計	4,543
評価性引当額	739	評価性引当額	735
繰延税金資産合計	3,444	繰延税金資産合計	3,808
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	18	その他有価証券評価差額金	5
前払年金費用	804	前払年金費用	728
繰延税金負債合計	822	繰延税金負債合計	733
繰延税金資産の純額	2,621	繰延税金資産の純額	3,074
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%
タックスヘイブン税制	0.7%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%

セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	24,500	短期借入金	-
							資金の返済	24,500		
							借入金利息 の支払	17	未払費用	-

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	33,019	未払手数料	4,486

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------	-----	-----	-------	--------------------	-----------	-------	---------------	----	---------------

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,867円41銭	1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,977円49銭	1株当たり当期純利益	4,822円68銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円	損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円	普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

【重要な後発事象】

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582
関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	2	4,704
未払費用		11,109

未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		77,899
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日 金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197
調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	2	6,812
営業外費用	3	183
経常利益		22,810
特別利益	4	38
特別損失	5	153

税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

		自 2018年4月 1日	至 2018年9月30日
1 減価償却実施額			
有形固定資産		80百万円	
無形固定資産		1,318百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの			
受取配当金		6,538百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの			
支払利息		1百万円	
金銭信託運用損		121百万円	
時効後支払損引当金繰入		38百万円	
為替差損		17百万円	
4 特別利益の内訳			
投資有価証券等売却益		0百万円	
株式報酬受入益		37百万円	
5 特別損失の内訳			
固定資産除却損		153百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2018年4月 1日	至 2018年9月30日		
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2 配当に関する事項

配当金支払額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(1) 配当金の総額	24,826百万円
(2) 1株当たり配当額	4,820円
(3) 基準日	2018年3月31日
(4) 効力発生日	2018年6月25日

金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

	自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
1 株当たり純資産額	15,142円86銭
1 株当たり中間純利益	3,231円95銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	16,646百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,646百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2018年11月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 島根銀行 株式会社 十八銀行 スルガ銀行株式会社 株式会社 筑波銀行 株式会社 トマト銀行 株式会社 沖縄海邦銀行	6,636百万円 24,404百万円 30,043百万円 48,868百万円 17,810百万円 4,537百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2018年11月末現在

独立監査人の中間監査報告書

2018年12月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているバランスセレクト70の2018年5月11日から2018年11月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、バランスセレクト70の2018年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2018年5月11日から2018年11月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻 井 雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津 村 健二郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。