

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年4月13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】	野村ファンドラップ世界R E I T Aコース 野村ファンドラップ世界R E I T Bコース
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成29年10月14日から平成30年10月12日まで) 野村ファンドラップ世界R E I T Aコース 4,000億円を上限とします。 野村ファンドラップ世界R E I T Bコース 4,000億円を上限とします。
【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、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成29年10月13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

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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(平成30年2月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

平成9年(1997年)10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

平成12年(2000年)11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

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

3 投資リスク

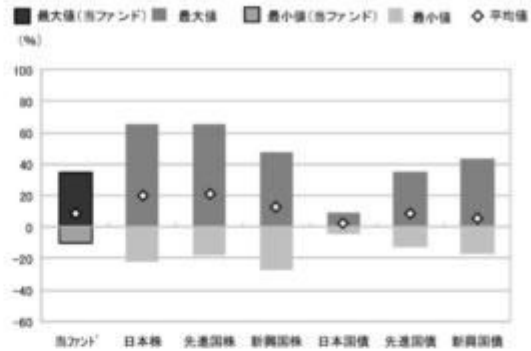
< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2013年3月末～2018年2月末:月次)

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

●Aコース

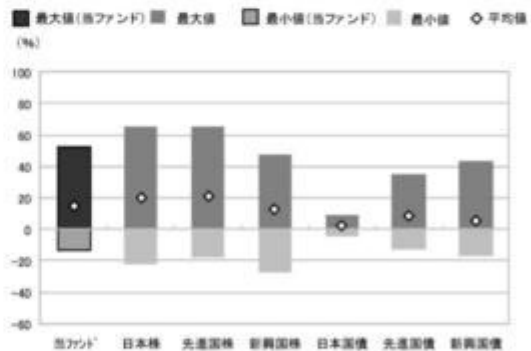
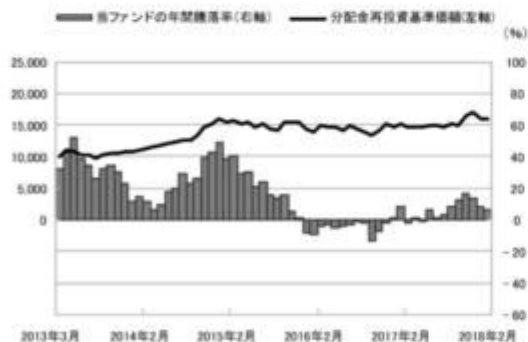


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	35.1	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△ 9.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	8.5	20.2	20.8	12.8	2.3	8.4	6.0

- * 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3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3月から2018年2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3月から2018年2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。

●Bコース



	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(%)	51.9	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△ 13.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	15.0	20.2	20.8	12.8	2.3	8.4	6.0

- * 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3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3月から2018年2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3月から2018年2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・ディバースファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（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（株東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株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、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに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・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、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値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものではありません。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 L.L.C.（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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、或いは伝達または承認を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに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。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSE、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

（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、配当控除は適用されません。

<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、平成27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。

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。

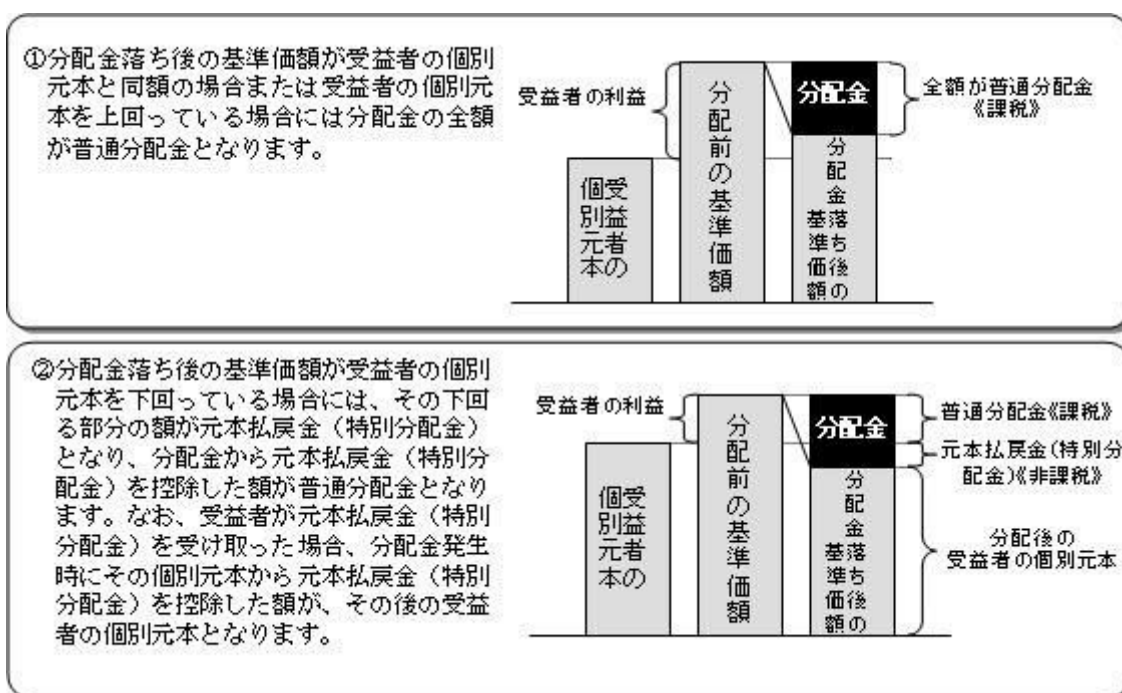
個別元本について

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などには、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（平成30年2月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は平成30年2月28日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

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	9,257,963	96.52

現金・預金・その他資産（負債控除後）		333,464	3.47
合計（純資産総額）		9,591,427	100.00

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

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	15,420,001	99.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		140,227	0.90
合計（純資産総額）		15,560,228	100.00

（参考）野村世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	633,831,100	7.46
	アメリカ	5,496,764,031	64.70
	カナダ	70,102,480	0.82
	ドイツ	27,109,432	0.31
	フランス	415,852,880	4.89
	オランダ	45,298,846	0.53
	スペイン	111,878,299	1.31
	ベルギー	32,774,735	0.38
	アイルランド	38,203,254	0.44
	イギリス	600,205,398	7.06
	オーストラリア	580,558,355	6.83
	香港	176,948,663	2.08
	シンガポール	160,783,566	1.89
小計		8,390,311,039	98.76
現金・預金・その他資産（負債控除後）		104,955,519	1.23
合計（純資産総額）		8,495,266,558	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

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	野村世界REITマザーファンド	7,944,022	1.1784	9,361,772	1.1654	9,257,963	96.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.52
合計	96.52

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

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	野村世界REITマザーファンド	13,231,510	1.1787	15,596,936	1.1654	15,420,001	99.09

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	99.09
合計	99.09

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,720	17,205.95	700,626,372	16,527.46	672,998,338	7.92
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	69,878	7,198.50	503,016,903	5,994.46	418,881,372	4.93
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,622	7,490.19	476,540,983	5,606.86	356,719,736	4.19
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,134	20,121.66	405,129,533	16,758.30	337,411,805	3.97
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,697	22,472.54	352,751,476	20,713.82	325,144,839	3.82
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	22,518	13,006.80	292,887,163	12,831.78	288,946,218	3.40
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	11,487	28,362.45	325,799,548	24,976.02	286,899,542	3.37
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	38,779	8,401.16	325,788,882	7,129.36	276,469,762	3.25
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	818,254	343.33	280,933,267	326.27	266,975,006	3.14
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	155,651	1,495.86	232,832,845	1,384.38	215,481,142	2.53
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	84,884	2,767.89	234,950,268	2,335.29	198,229,393	2.33
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	68,550	2,755.11	188,863,079	2,861.41	196,149,690	2.30
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,409	11,075.25	192,809,108	10,295.70	179,238,003	2.10
14	香港	投資証券	LINK REIT	191,208	889.02	169,988,645	925.42	176,948,663	2.08
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,999	5,006.66	195,254,854	3,892.16	151,790,445	1.78
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	31,574	4,137.47	130,636,750	4,428.54	139,826,854	1.64
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	22,353	6,811.81	152,264,580	6,217.79	138,986,410	1.63
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	839	161,043	135,115,418	162,900	136,673,100	1.60
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,970	9,582.68	153,035,542	8,552.02	136,575,767	1.60
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,320	1,988.89	163,725,881	1,652.42	136,027,568	1.60
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	716,276	184.75	132,336,913	180.70	129,435,084	1.52

22	フランス	投資証券	GECINA SA	6,779	17,631.67	119,525,138	19,022.47	128,953,338	1.51
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	8,302	14,968.45	124,268,086	15,106.95	125,417,974	1.47
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,629	11,951.76	138,987,073	10,769.21	125,235,155	1.47
25	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,763	6,625.47	124,313,730	6,480.85	121,600,249	1.43
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	10,217	11,017.23	112,563,098	11,849.35	121,064,842	1.42
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	44,195	3,077.28	136,000,745	2,665.99	117,823,742	1.38
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	52,789	2,208.69	116,594,998	2,166.72	114,379,330	1.34
29	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,245	3,203.77	135,343,325	2,620.90	110,719,992	1.30
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	17,553	6,394.11	112,235,928	6,288.66	110,384,865	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合計	98.76

投資不動産物件

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

該当事項はありません。

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

該当事項はありません。

(参考)野村世界REITマザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

該当事項はありません。

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

該当事項はありません。

(参考)野村世界REITマザーファンド

該当事項はありません。

(3)運用実績

純資産の推移

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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4特定期間 (2008年 7月22日)	1,166	1,168	0.7206	0.7217
第5特定期間 (2009年 1月20日)	725	728	0.4144	0.4161
第6特定期間 (2009年 7月21日)	573	575	0.4101	0.4116
第7特定期間 (2010年 1月20日)	269	270	0.5358	0.5372
第8特定期間 (2010年 7月20日)	237	237	0.5500	0.5511
第9特定期間 (2011年 1月20日)	377	377	0.6279	0.6289
第10特定期間 (2011年 7月20日)	418	419	0.6716	0.6727
第11特定期間 (2012年 1月20日)	339	340	0.6383	0.6395
第12特定期間 (2012年 7月20日)	340	341	0.7178	0.7190
第13特定期間 (2013年 1月21日)	339	339	0.7568	0.7582
第14特定期間 (2013年 7月22日)	417	417	0.7971	0.7987
第15特定期間 (2014年 1月20日)	673	675	0.7627	0.7643
第16特定期間 (2014年 7月22日)	1,459	1,462	0.8613	0.8629
第17特定期間 (2015年 1月20日)	3,872	3,878	0.9920	0.9935
第18特定期間 (2015年 7月21日)	6,822	6,835	0.9252	0.9270
第19特定期間 (2016年 1月20日)	7,705	7,716	0.8857	0.8870
第20特定期間 (2016年 7月20日)	9,966	9,976	1.0100	1.0110
第21特定期間 (2017年 1月20日)	11,360	11,369	0.9322	0.9329
第22特定期間 (2017年 7月20日)	6,873	6,882	0.9326	0.9338
第23特定期間 (2018年 1月22日)	291	291	1.0034	1.0044
2017年 2月末日	9,747		0.9591	
3月末日	9,745		0.9315	
4月末日	9,972		0.9408	
5月末日	6,545		0.9235	
6月末日	6,739		0.9300	
7月末日	6,914		0.9320	
8月末日	2,839		0.9239	
9月末日	2,876		0.9244	
10月末日	2,867		0.9137	
11月末日	313		1.0311	
12月末日	312		1.0455	
2018年 1月末日	284		0.9981	
2月末日	9		0.9985	

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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4特定期間 (2008年 7月22日)	11,517	11,567	0.7143	0.7174
第5特定期間 (2009年 1月20日)	6,100	6,133	0.2970	0.2986
第6特定期間 (2009年 7月21日)	4,671	4,691	0.3168	0.3182
第7特定期間 (2010年 1月20日)	2,881	2,890	0.4080	0.4093
第8特定期間 (2010年 7月20日)	2,185	2,191	0.3883	0.3894
第9特定期間 (2011年 1月20日)	3,364	3,372	0.4331	0.4342
第10特定期間 (2011年 7月20日)	3,682	3,691	0.4557	0.4568
第11特定期間 (2012年 1月20日)	2,722	2,730	0.4146	0.4157
第12特定期間 (2012年 7月20日)	2,670	2,676	0.4727	0.4738
第13特定期間 (2013年 1月21日)	2,774	2,780	0.5642	0.5655
第14特定期間 (2013年 7月22日)	3,019	3,027	0.6412	0.6427
第15特定期間 (2014年 1月20日)	3,631	3,640	0.6341	0.6357
第16特定期間 (2014年 7月22日)	6,178	6,192	0.7055	0.7072
第17特定期間 (2015年 1月20日)	19,386	19,425	0.8965	0.8983
第18特定期間 (2015年 7月21日)	30,432	30,506	0.8693	0.8714
第19特定期間 (2016年 1月20日)	32,639	32,718	0.7807	0.7826
第20特定期間 (2016年 7月20日)	35,967	36,037	0.8204	0.8220
第21特定期間 (2017年 1月20日)	38,661	38,747	0.8091	0.8109
第22特定期間 (2017年 7月20日)	18,987	19,035	0.8029	0.8049
第23特定期間 (2018年 1月22日)	666	668	0.8537	0.8560
2017年 2月末日	28,724		0.8175	
3月末日	28,027		0.7927	
4月末日	28,236		0.7960	
5月末日	18,488		0.7824	
6月末日	18,915		0.7985	
7月末日	18,805		0.7945	
8月末日	7,045		0.7888	
9月末日	7,176		0.8050	
10月末日	7,018		0.7959	
11月末日	713		0.8797	
12月末日	720		0.9009	
2018年 1月末日	648		0.8385	
2月末日	15		0.8425	

分配の推移

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第4特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	0.0034円
第5特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	0.0080円
第6特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	0.0102円
第7特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	0.0085円
第8特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	0.0074円
第9特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	0.0064円
第10特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	0.0067円
第11特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.0064円
第12特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0074円
第13特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0079円
第14特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0089円
第15特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0096円
第16特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0100円
第17特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0091円
第18特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0094円
第19特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0096円
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0077円
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0046円
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0064円
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0059円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第4特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	0.0145円
第5特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	0.0141円
第6特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	0.0090円
第7特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	0.0078円
第8特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	0.0070円
第9特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	0.0064円
第10特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	0.0066円
第11特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.0067円
第12特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0068円
第13特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0069円
第14特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0084円
第15特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0092円

第16特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0099円
第17特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0102円
第18特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0111円
第19特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0112円
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0108円
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0099円
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0108円
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0123円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

収益率の推移

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

	計算期間	収益率
第4特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	5.1%
第5特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	41.4%
第6特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	1.4%
第7特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	32.7%
第8特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	4.0%
第9特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	15.3%
第10特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	8.0%
第11特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	4.0%
第12特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	13.6%
第13特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	6.5%
第14特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	6.5%
第15特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	3.1%
第16特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	14.2%
第17特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	16.2%
第18特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	5.8%
第19特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	3.2%
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	14.9%
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	7.2%
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.7%
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	8.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

	計算期間	収益率
第4特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	1.1%
第5特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	56.4%
第6特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	9.7%
第7特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	31.3%
第8特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	3.1%
第9特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	13.2%
第10特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	6.7%
第11特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	7.5%
第12特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	15.7%
第13特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	20.8%
第14特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	15.1%
第15特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.3%
第16特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	12.8%
第17特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	28.5%
第18特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	1.8%
第19特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	8.9%
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	6.5%
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.2%
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.6%
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	7.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）設定及び解約の実績

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	164,684,470	363,133,277	1,619,337,291
第5特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	548,134,178	416,853,695	1,750,617,774
第6特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	407,316,437	759,021,504	1,398,912,707
第7特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	30,997,463	926,675,242	503,234,928
第8特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	103,268,394	175,223,559	431,279,763
第9特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	255,288,675	85,576,773	600,991,665
第10特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	142,036,767	119,596,643	623,431,789
第11特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	43,475,577	135,139,697	531,767,669
第12特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	39,862,406	96,581,126	475,048,949
第13特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	48,757,625	75,792,002	448,014,572
第14特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	130,386,291	55,141,265	523,259,598
第15特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	422,680,869	62,624,113	883,316,354

第16特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	990,496,067	178,856,772	1,694,955,649
第17特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,478,356,573	269,962,501	3,903,349,721
第18特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	3,939,996,310	469,614,214	7,373,731,817
第19特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	2,518,546,437	1,192,398,556	8,699,879,698
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	2,462,435,240	1,293,974,335	9,868,340,603
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	3,826,081,154	1,507,196,536	12,187,225,221
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	2,613,733,709	7,430,660,341	7,370,298,589
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	554,334,039	7,634,388,361	290,244,267

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	1,792,182,060	3,735,262,703	16,124,520,691
第5特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	8,609,756,179	4,196,124,123	20,538,152,747
第6特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	2,704,707,054	8,496,424,445	14,746,435,356
第7特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	245,643,386	7,929,476,683	7,062,602,059
第8特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	1,662,909,523	3,096,409,664	5,629,101,918
第9特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	3,142,575,637	1,004,506,180	7,767,171,375
第10特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	1,844,865,768	1,531,847,628	8,080,189,515
第11特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	325,720,285	1,838,409,451	6,567,500,349
第12特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	196,600,467	1,115,250,385	5,648,850,431
第13特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	158,868,879	889,930,969	4,917,788,341
第14特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	447,985,455	656,175,654	4,709,598,142
第15特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1,395,596,160	378,817,224	5,726,377,078
第16特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,945,560,257	914,991,425	8,756,945,910
第17特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	14,165,789,998	1,298,222,773	21,624,513,135
第18特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,856,747,480	3,470,901,012	35,010,359,603
第19特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	10,091,995,616	3,295,234,245	41,807,120,974
第20特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	6,580,721,701	4,547,149,607	43,840,693,068
第21特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	8,889,781,084	4,946,777,162	47,783,696,990
第22特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	4,083,267,478	28,218,163,344	23,648,801,124
第23特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	931,358,993	23,799,164,614	780,995,503

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

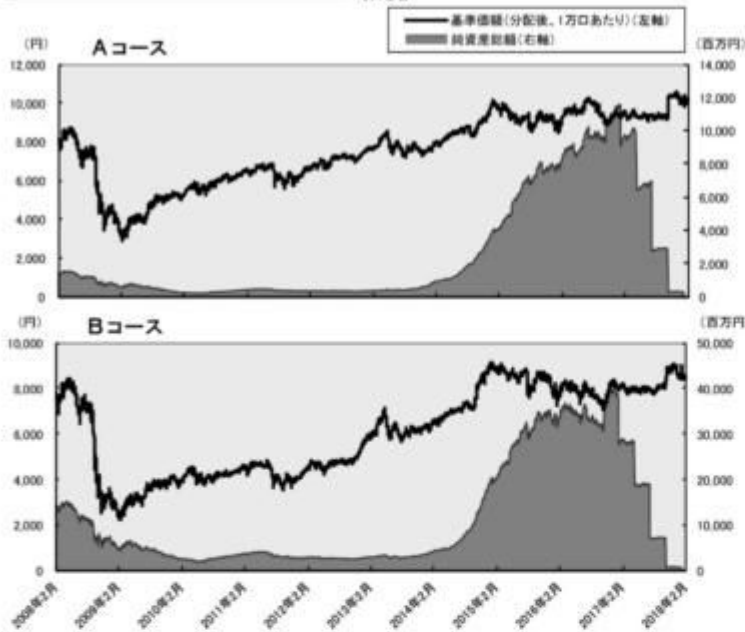
参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2018年2月28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)

Aコース	
2018年2月	9 円
2018年1月	10 円
2017年12月	10 円
2017年11月	9 円
2017年10月	9 円
直近1年間累計	122 円
設定来累計	1,639 円

Bコース	
2018年2月	22 円
2018年1月	23 円
2017年12月	22 円
2017年11月	20 円
2017年10月	19 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	2,313 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	国/地域 (通貨別)	投資比率(%)	
			Aコース	Bコース
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	7.6	7.8
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	4.8	4.9
3	WELLTOWER INC	アメリカ	4.0	4.2
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	3.8	3.9
5	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.7	3.8
6	BOSTON PROPERTIES	アメリカ	3.3	3.4
7	UNIBAIL RODAMCO-NA	フランス	3.3	3.3
8	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	3.1	3.2
9	SCENTRE GROUP	オーストラリア	3.0	3.1
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	2.4	2.5

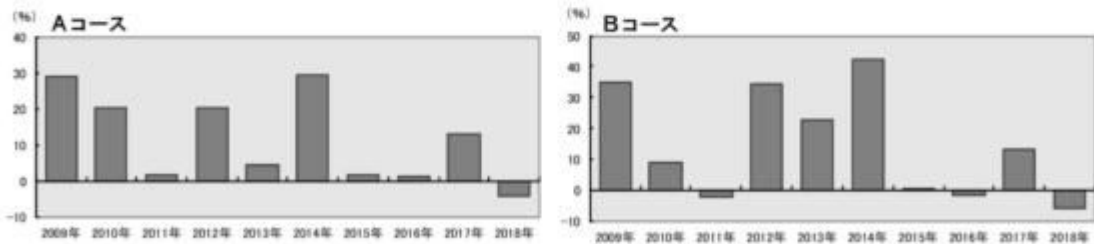
実質的な国/地域別投資比率(上位)

順位	国/地域 (通貨別)	投資比率(%)	
		Aコース	Bコース
1	アメリカ	62.4	64.1
2	日本	7.2	7.4
3	イギリス	6.6	7.0
4	オーストラリア	6.6	6.8
5	フランス	4.7	4.8

※ユーロについては発行国で記載しております。

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。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

3 資産管理等の概要

（４）計算期間

<訂正前>

原則として、毎月21日から翌月20日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「（５）その他（a）ファンドの繰上償還条項 等」による解約の日までとします。

<訂正後>

原則として、毎月21日から翌月20日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

第3【ファンドの経理状況】

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

(1)当ファンドの財務諸表は、「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、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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(平成29年7月21日から平成30年1月22日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (平成29年 7月20日現在)	当期 (平成30年 1月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	68,318,354	2,906,353
親投資信託受益証券	6,949,213,546	286,426,592
派生商品評価勘定	3,683,109	1,804,209
未収入金	8,900,000	2,848,547
流動資産合計	7,030,115,009	293,985,701
資産合計	7,030,115,009	293,985,701
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	135,893,300	894,569
未払金	-	725,903
未払収益分配金	8,844,358	290,244
未払解約金	7,103,850	594,558
未払受託者報酬	298,125	14,855
未払委託者報酬	4,412,246	219,869
未払利息	96	3
その他未払費用	17,878	881
流動負債合計	156,569,853	2,740,882
負債合計	156,569,853	2,740,882
純資産の部		
元本等		
元本	7,370,298,589	290,244,267
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	496,753,433	1,000,552
(分配準備積立金)	503,111,018	28,039,256
元本等合計	6,873,545,156	291,244,819
純資産合計	6,873,545,156	291,244,819
負債純資産合計	7,030,115,009	293,985,701

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期		当期	
	自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日		自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日	
営業収益				
有価証券売買等損益		20,295,300		10,813,046
為替差損益		80,899,018		25,397,759
営業収益合計		60,603,718		14,584,713
営業費用				
支払利息		21,091		5,118
受託者報酬		2,305,793		580,111
委託者報酬		34,125,685		8,585,681
その他費用		138,288		45,545
営業費用合計		36,590,857		9,216,455
営業利益又は営業損失（ ）		24,012,861		23,801,168
経常利益又は経常損失（ ）		24,012,861		23,801,168
当期純利益又は当期純損失（ ）		24,012,861		23,801,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		115,063,567		26,014,436
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		826,465,185		496,753,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		420,897,186		537,626,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		420,897,186		537,626,976
剰余金減少額又は欠損金増加額		174,407,512		31,951,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		174,407,512		31,951,389
分配金		55,854,350		10,134,870
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		496,753,433		1,000,552

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 7月21日から平成30年 1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年 7月20日現在	当期 平成30年 1月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,370,298,589口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 290,244,267口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 496,753,433円	
3. 特定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 0.9326円 (10,000口当たり純資産額) (9,326円)	2. 特定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 1.0034円 (10,000口当たり純資産額) (10,034円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日																																																																																																						
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である野村世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>支払金額 80,399,276円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>25,069,893円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,769,477,816円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>737,171,910円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,531,719,619円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,104,765,201口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>6,463円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>10,104,765円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>17,450,785円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,950,365,763円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>740,492,771円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,708,309,319円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,365,326,980口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,069,893円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,769,477,816円	分配準備積立金額	D	737,171,910円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,531,719,619円	当ファンドの期末残存口数	F	10,104,765,201口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,463円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,104,765円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,450,785円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,950,365,763円	分配準備積立金額	D	740,492,771円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,708,309,319円	当ファンドの期末残存口数	F	10,365,326,980口	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である野村世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>支払金額 35,526,628円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>平成29年 7月21日から平成29年 8月21日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,349,945円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,799,113,746円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>207,240,689円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,008,704,380円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,049,103,598口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>6,587円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>11円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>3,354,013円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成29年 8月22日から平成29年 9月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,111,523円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,840,090,844円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>203,261,533円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,050,463,900円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,106,520,400口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,349,945円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,799,113,746円	分配準備積立金額	D	207,240,689円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,008,704,380円	当ファンドの期末残存口数	F	3,049,103,598口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,587円	10,000口当たり分配金額	H	11円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,354,013円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,111,523円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,840,090,844円	分配準備積立金額	D	203,261,533円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,050,463,900円	当ファンドの期末残存口数	F	3,106,520,400口
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	25,069,893円																																																																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																					
収益調整金額	C	5,769,477,816円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	737,171,910円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,531,719,619円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	10,104,765,201口																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,463円																																																																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																																																																					
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,104,765円																																																																																																					
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	17,450,785円																																																																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																					
収益調整金額	C	5,950,365,763円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	740,492,771円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,708,309,319円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	10,365,326,980口																																																																																																					
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	2,349,945円																																																																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																					
収益調整金額	C	1,799,113,746円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	207,240,689円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,008,704,380円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	3,049,103,598口																																																																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,587円																																																																																																					
10,000口当たり分配金額	H	11円																																																																																																					
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,354,013円																																																																																																					
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	7,111,523円																																																																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																					
収益調整金額	C	1,840,090,844円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	203,261,533円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,050,463,900円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	3,106,520,400口																																																																																																					

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,471円
10,000口当たり分配金額	H	11円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	11,401,859円

平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,900,075円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,090,107,526円
分配準備積立金額	D	737,026,196円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,863,033,797円
当ファンドの期末残存口数	F	10,565,574,877口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,495円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	10,565,574円

平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,176,625円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,080,034,324円
分配準備積立金額	D	497,251,372円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,589,462,321円
当ファンドの期末残存口数	F	7,040,361,364口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,518円
10,000口当たり分配金額	H	11円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	7,744,397円

平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,852,171円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,188,287,335円
分配準備積立金額	D	493,507,115円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,689,646,621円
当ファンドの期末残存口数	F	7,193,397,218口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,519円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	7,193,397円

平成29年 6月21日から平成29年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,255,526円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,600円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	3,106,520円

平成29年 9月21日から平成29年10月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,095,813円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,861,125,712円
分配準備積立金額	D	203,504,470円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,072,725,995円
当ファンドの期末残存口数	F	3,132,326,290口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,617円
10,000口当たり分配金額	H	9円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	2,819,093円

平成29年10月21日から平成29年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	347,910円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,429,723円
収益調整金額	C	179,257,925円
分配準備積立金額	D	23,053,408円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	207,088,966円
当ファンドの期末残存口数	F	292,480,630口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,080円
10,000口当たり分配金額	H	9円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	263,232円

平成29年11月21日から平成29年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	608,340円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,443,526円
収益調整金額	C	187,229,790円
分配準備積立金額	D	26,230,875円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	216,512,531円
当ファンドの期末残存口数	F	301,768,987口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,174円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	301,768円

平成29年12月21日から平成30年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	703,596円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,317,173,368円	収益調整金額	C	180,374,573円
分配準備積立金額	D	481,699,850円	分配準備積立金額	D	27,625,904円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,829,128,744円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,704,073円
当ファンドの期末残存口数	F	7,370,298,589口	当ファンドの期末残存口数	F	290,244,267口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,552円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,190円
10,000口当たり分配金額	H	12円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,844,358円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,244円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
--	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 平成29年 7月20日現在</p>	<p>当期 平成30年 1月22日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日</p>	<p>当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
期首元本額	12,187,225,221円	7,370,298,589円
期中追加設定元本額	2,613,733,709円	554,334,039円
期中一部解約元本額	7,430,660,341円	7,634,388,361円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,098,377	13,121,960
合計	1,098,377	13,121,960

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(平成29年 7月20日現在)				当期(平成30年 1月22日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	6,115,324,047	-	6,247,534,238	132,210,191	259,037,876	-	258,128,236	909,640
米ドル	4,475,315,130	-	4,525,235,280	49,920,150	185,591,159	-	183,828,470	1,762,689
カナダドル	38,986,179	-	42,613,890	3,627,711	2,032,404	-	2,033,090	686
ユーロ	453,687,940	-	476,114,338	22,426,398	22,882,064	-	23,005,736	123,672
英ポンド	486,076,719	-	498,441,370	12,364,651	19,596,982	-	19,798,320	201,338
豪ドル	486,902,376	-	526,251,360	39,348,984	18,892,939	-	19,454,470	561,531
香港ドル	77,171,231	-	78,018,850	847,619	5,618,320	-	5,576,800	41,520
シンガポールドル	97,184,472	-	100,859,150	3,674,678	4,424,008	-	4,431,350	7,342
合計	6,115,324,047	-	6,247,534,238	132,210,191	259,037,876	-	258,128,236	909,640

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村世界 R E I T マザーファンド	226,477,894	286,426,592	
	小計	銘柄数：1	226,477,894	286,426,592	
		組入時価比率：98.3%			100.0%
合計				286,426,592	

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

野村ファンドラップ世界 R E I T B コース

（１）貸借対照表

	前期 (平成29年 7月20日現在)	当期 (平成30年 1月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	207,032,798	6,490,057
親投資信託受益証券	18,814,368,321	661,453,703
未収入金	52,800,000	2,700,000
流動資産合計	19,074,201,119	670,643,760
資産合計	19,074,201,119	670,643,760
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	47,297,602	1,796,289
未払解約金	25,811,151	1,545,784
未払受託者報酬	837,547	34,208
未払委託者報酬	12,395,651	506,247
未払利息	293	7
その他未払費用	50,242	2,041
流動負債合計	86,392,486	3,884,576
負債合計	86,392,486	3,884,576
純資産の部		
元本等		
元本	23,648,801,124	780,995,503
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,660,992,491	114,236,319
（分配準備積立金）	1,281,550,523	69,912,342
元本等合計	18,987,808,633	666,759,184
純資産合計	18,987,808,633	666,759,184
負債純資産合計	19,074,201,119	670,643,760

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	179,109,221	15,785,382
営業収益合計	179,109,221	15,785,382
営業費用		
支払利息	60,705	13,109
受託者報酬	6,741,977	1,469,948
委託者報酬	99,781,132	21,755,121
その他費用	404,455	88,135
営業費用合計	106,988,269	23,326,313
営業利益又は営業損失（ ）	286,097,490	7,540,931
経常利益又は経常損失（ ）	286,097,490	7,540,931
当期純利益又は当期純損失（ ）	286,097,490	7,540,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	238,142,045	102,183,180
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,121,932,722	4,660,992,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,646,572,041	4,686,291,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,646,572,041	4,686,291,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	824,367,716	177,383,961
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,367,716	177,383,961
分配金	313,308,649	56,793,647
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,660,992,491	114,236,319

(3) 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	当該財務諸表の特定期間は、平成29年7月21日から平成30年1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年7月20日現在	当期 平成30年1月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 23,648,801,124口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 780,995,503口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 4,660,992,491円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 114,236,319円
3. 特定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 0.8029円 (10,000口当たり純資産額) (8,029円)	3. 特定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 0.8537円 (10,000口当たり純資産額) (8,537円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自平成29年1月21日 至平成29年7月20日	当期 自平成29年7月21日 至平成30年1月22日												
<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である野村世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>支払金額 80,399,276円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>平成29年1月21日から平成29年2月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>52,737,488円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	52,737,488円	<p>1. 運用の外部委託費用</p> <p>当ファンドの主要投資対象である野村世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用</p> <p>なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。</p> <p>支払金額 35,526,628円</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>平成29年7月21日から平成29年8月21日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,785,062円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,785,062円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	52,737,488円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	4,785,062円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,453,030,522円
分配準備積立金額	D	2,026,009,086円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,531,777,096円
当ファンドの期末残存口数	F	35,061,813,223口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,570円
10,000口当たり分配金額	H	13円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	45,580,357円

平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,651,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,582,199,249円
分配準備積立金額	D	2,001,451,791円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,634,302,736円
当ファンドの期末残存口数	F	35,233,256,416口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,572円
10,000口当たり分配金額	H	19円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	66,943,187円

平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	93,384,941円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,721,838,062円
分配準備積立金額	D	1,960,205,583円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,775,428,586円
当ファンドの期末残存口数	F	35,436,079,388口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,580円
10,000口当たり分配金額	H	18円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	63,784,942円

平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,380,139円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,816,134,143円
分配準備積立金額	D	1,321,551,140円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,172,065,422円
当ファンドの期末残存口数	F	23,566,771,598口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,589円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,504,872,818円
分配準備積立金額	D	502,589,486円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,012,247,366円
当ファンドの期末残存口数	F	8,915,707,907口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,621円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	17,831,415円

平成29年 8月22日から平成29年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,148,717円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,521,544,250円
分配準備積立金額	D	480,705,750円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,020,398,717円
当ファンドの期末残存口数	F	8,928,774,434口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,622円
10,000口当たり分配金額	H	19円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	16,964,671円

平成29年 9月21日から平成29年10月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,966,026円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,492,660,991円
分配準備積立金額	D	470,807,543円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,985,434,560円
当ファンドの期末残存口数	F	8,856,291,771口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,629円
10,000口当たり分配金額	H	19円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	16,826,954円

平成29年10月21日から平成29年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	796,529円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,492,360円
収益調整金額	C	410,006,705円
分配準備積立金額	D	55,821,071円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,116,665円
当ファンドの期末残存口数	F	793,572,847口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,987円

10,000口当たり分配金額	H	19円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	44,776,866円

平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,943,914円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,879,783,487円
分配準備積立金額	D	1,292,146,861円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	13,193,874,262円
当ファンドの期末残存口数	F	23,645,102,732口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,579円
10,000口当たり分配金額	H	19円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	44,925,695円

平成29年 6月21日から平成29年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	82,728,430円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,906,760,591円
分配準備積立金額	D	1,246,119,695円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	13,235,608,716円
当ファンドの期末残存口数	F	23,648,801,124口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,596円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	47,297,602円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,587,145円

平成29年11月21日から平成29年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,458,375円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,179,058円
収益調整金額	C	423,344,841円
分配準備積立金額	D	61,494,386円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	498,476,660円
当ファンドの期末残存口数	F	812,351,801口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,136円
10,000口当たり分配金額	H	22円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,787,173円

平成29年12月21日から平成30年 1月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,625,062円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	407,535,472円
分配準備積立金額	D	70,083,569円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	479,244,103円
当ファンドの期末残存口数	F	780,995,503口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,136円
10,000口当たり分配金額	H	23円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,796,289円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	---

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期</p> <p>平成29年 7月20日現在</p>	<p>当期</p> <p>平成30年 1月22日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 平成29年 1月21日</p> <p>至 平成29年 7月20日</p>	<p>当期</p> <p>自 平成29年 7月21日</p> <p>至 平成30年 1月22日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

（その他の注記）

1 元本の移動

	前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
期首元本額	47,783,696,990円	期首元本額 23,648,801,124円
期中追加設定元本額	4,083,267,478円	期中追加設定元本額 931,358,993円
期中一部解約元本額	28,218,163,344円	期中一部解約元本額 23,799,164,614円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日	当期 自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,982,857	30,439,319
合計	2,982,857	30,439,319

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村世界REITマザーファンド	523,012,338	661,453,703	
	小計	銘柄数：1	523,012,338	661,453,703	
		組入時価比率：99.2%			100.0%
合計				661,453,703	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村ファンドラップ世界REIT Aコース」および「野村ファンドラップ世界REIT Bコース」は「野村世界REIT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。

野村世界REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(平成30年 1月22日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	55,302,771
コール・ローン	18,052,809
投資証券	9,754,454,574
派生商品評価勘定	35,580
未収入金	46,409,325
未収配当金	9,623,775
流動資産合計	9,883,878,834
資産合計	9,883,878,834
負債の部	
流動負債	
未払金	33,592,542
未払解約金	32,200,000
未払利息	19
流動負債合計	65,792,561
負債合計	65,792,561
純資産の部	
元本等	
元本	7,763,280,814
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,054,805,459
元本等合計	9,818,086,273
純資産合計	9,818,086,273
負債純資産合計	9,883,878,834

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
--------------------	------

	<p>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>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</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>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> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月22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	1.2647円
(10,000口当たり純資産額)	(12,647円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。

市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表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

平成30年 1月22日現在	
期首	平成29年 7月21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	25,986,353,420円
同期中における追加設定元本額	3,227,967,801円
同期中における一部解約元本額	21,451,040,407円
期末元本額	7,763,280,814円
期末元本額の内訳*	
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	226,477,894円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	523,012,338円
ノムラ・オールインワン・ファンド	329,153,053円
ノムラ・ラサール世界REITファンドF（適格機関投資家専用）	1,916,855,452円
ノムラ・ラサール世界REITファンドFB（適格機関投資家専用）	4,767,782,077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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	150	11,970,000	
		GLP投資法人 投資証券	218	27,598,800	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	65	37,765,000	
		イオンリート投資法人 投資証券	28	3,444,000	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	240	41,208,000	
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	156	21,450,000	
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	52	13,031,200	
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	94	12,220,000	
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	73	20,286,700	
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	154	89,936,000	
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	189	40,597,200	
		オリックス不動産投資法人 投資証券	869	147,295,500	
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	221	32,199,700	
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	75	31,237,500	
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	84	57,876,000	
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	106	65,508,000	
		小計		銘柄数：17 組入時価比率：6.9%	2,933

米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	41,725	1,607,664.25	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	29,337	598,768.17	
	AMERICAN TOWER CORP	11,839	1,629,283.18	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,385	3,607,649.50	
	BOSTON PROPERTIES	24,291	2,962,287.45	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	84,929	1,453,984.48	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,201	1,458,816.81	
	CROWN CASTLE INTL CORP	11,879	1,275,210.65	
	CUBESMART	75,694	2,048,279.64	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,469	908,723.70	
	DUKE REALTY CORP	48,578	1,245,539.92	
	EQUINIX INC	1,815	794,770.35	
	EQUITY RESIDENTIAL	78,544	4,749,555.68	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,216	1,007,363.76	
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,645	562,519.65	
	GGP INC	21,311	491,218.55	
	HCP INC	70,610	1,653,686.20	
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	17,530	404,066.50	
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	45,175	1,356,153.50	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	29,085	1,172,998.05	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,725	602,212.50	
	PARAMOUNT GROUP INC	63,964	954,342.88	
	PARK HOTELS & RESORTS INC	36,252	1,057,833.36	
	PROLOGIS INC	19,180	1,184,940.40	
	PUBLIC STORAGE	17,055	3,301,165.80	
	QUALITY CARE PROPERTIES	3,415	45,692.70	
	REGENCY CENTERS CORP	18,942	1,207,931.34	
	RLJ LODGING TRUST	56,082	1,270,818.12	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,542	7,151,338.08	
	SL GREEN REALTY CORP	19,533	1,834,344.03	
	TAUBMAN CENTERS INC	17,007	1,055,454.42	
	VEREIT INC	157,950	1,165,671.00	
VORNADO REALTY TRUST	40,967	2,941,020.93		
WELLTOWER INC	60,531	3,588,882.99		
小計	銘柄数：34	1,243,403	58,350,188.54	

			(6,462,283,380)	
	組入時価比率：65.8%		66.3%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,021	168,278.85	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,619	95,829.21	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3,735	169,158.15	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	9,857	207,588.42	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,848	116,982.24	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,718	143,804.64	
小計	銘柄数：6	29,798	901,641.51	
			(79,993,634)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	23,416	307,452.08	
	GECINA SA	7,290	1,162,026.00	
	HIBERNIA REIT PLC	124,207	183,577.94	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	115,768	169,947.42	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,970	198,608.80	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	57,343	664,892.08	
	NSI NV	6,076	211,444.80	
	UNIBAIL RODAMCO-NA	12,219	2,480,457.00	
	VASTNED RETAIL NV	4,748	191,344.40	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,674	259,378.00	
	小計	銘柄数：10	375,711	5,829,128.52
			(790,371,536)	
	組入時価比率：8.1%		8.1%	
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	35,423	298,084.54	
	DERWENT LONDON PLC	34,541	1,022,759.01	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	42,905	279,740.60	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	171,468	1,697,876.13	
	SEGRO PLC	137,246	794,928.83	
	UNITE GROUP PLC	50,727	402,772.38	
	小計	銘柄数：6	472,310	4,496,161.49
			(691,194,905)	
	組入時価比率：7.0%		7.1%	
豪ドル	DEXUS	104,675	998,599.50	
	GPT GROUP	216,206	1,094,002.36	
	MIRVAC GROUP	882,497	1,950,318.37	

		SCENTRE GROUP	849,315	3,482,191.50	
小計		銘柄数：4	2,052,693	7,525,111.73	(666,198,141)
		組入時価比率：6.8%			6.8%
香港ドル		LINK REIT	203,708	14,422,526.40	
小計		銘柄数：1	203,708	14,422,526.40	(204,222,973)
		組入時価比率：2.1%			2.1%
シンガポールドル		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	401,812	771,479.04	
		CAPITALAND MALL TRUST	357,894	740,840.58	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	413,100	685,746.00	
小計		銘柄数：3	1,172,806	2,198,065.62	(184,417,705)
		組入時価比率：1.9%			1.9%
合計				9,754,454,574	(9,078,682,274)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 1月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	26,251,280	-	26,215,700	35,580
米ドル	22,172,600	-	22,148,000	24,600
ユーロ	4,078,680	-	4,067,700	10,980
合計	26,251,280	-	26,215,700	35,580

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

平成30年 2月28日現在

資産総額	17,963,095円
負債総額	8,371,668円
純資産総額（ - ）	9,591,427円
発行済口数	9,605,404口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9985円

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

平成30年 2月28日現在

資産総額	15,605,092円
負債総額	44,864円
純資産総額（ - ）	15,560,228円
発行済口数	18,468,299口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8425円

（参考）野村世界REITマザーファンド

平成30年 2月28日現在

資産総額	8,500,096,940円
負債総額	4,830,382円
純資産総額（ - ）	8,495,266,558円
発行済口数	7,289,700,600口

1口当たり純資産額（ / ）	1.1654円
----------------	---------

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

平成30年2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平成30年1月31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	987	26,232,667
単位型株式投資信託	107	562,321
追加型公社債投資信託	14	6,039,070
単位型公社債投資信託	382	1,933,780
合計	1,490	34,767,838

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(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29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		208	127
金銭の信託		55,341	52,247
有価証券		24,100	15,700
前払金		34	33
前払費用		2	2
未収入金		511	495
未収委託者報酬		14,131	16,287
未収運用受託報酬		7,309	7,481
繰延税金資産		2,028	1,661

その他			56		42
貸倒引当金			10		11
流動資産計			103,715		94,066
固定資産					
有形固定資産			1,176		1,001
建物	2	403		377	
器具備品	2	773		624	
無形固定資産			7,681		7,185
ソフトウェア		7,680		7,184	
その他		0		0	
投資その他の資産			23,225		13,165
投資有価証券		9,216		1,233	
関係会社株式		10,958		8,124	
長期差入保証金		45		44	
長期前払費用		49		37	
前払年金費用		2,777		2,594	
繰延税金資産		-		960	
その他		176		170	
固定資産計			32,083		21,353
資産合計			135,799		115,419

区分	注記 番号	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29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			118		98
未払金	1		11,855		10,401
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		4,537		5,242	
その他未払金		7,284		5,126	
未払費用	1		8,872		9,461
未払法人税等			1,838		714
前受収益			45		39
賞与引当金			4,809		4,339
流動負債計			27,538		25,055
固定負債					
退職給付引当金			2,708		2,947
時効後支払損引当金			526		538
繰延税金負債			68		-
固定負債計			3,303		3,485
負債合計			30,842		28,540
(純資産の部)					
株主資本			99,606		86,837
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			68,696		55,927

利益準備金		685	685
その他利益剰余金		68,011	55,242
別途積立金		24,606	24,606
繰越利益剰余金		43,405	30,635
評価・換算差額等			41
その他有価証券評価差額金		5,349	41
純資産合計		104,956	86,878
負債・純資産合計		135,799	115,419

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		104,445	96,594
運用受託報酬		31,351	28,466
その他営業収益		219	266
営業収益計		136,016	125,327
営業費用			
支払手数料		46,531	39,785
広告宣伝費		1,008	1,011
公告費		0	0
調査費		28,068	26,758
調査費		4,900	5,095
委託調査費		23,167	21,662
委託計算費		1,148	1,290
営業雑経費		3,905	4,408
通信費		185	162
印刷費		969	940
協会費		78	76
諸経費		2,672	3,228
営業費用計		80,662	73,254
一般管理費			
給料		11,835	11,269
役員報酬	2	367	301
給料・手当		6,928	6,923
賞与		4,539	4,044
交際費		124	126
旅費交通費		488	469
租税公課		695	898
不動産賃借料		1,230	1,222
退職給付費用		1,063	1,223
固定資産減価償却費		2,589	2,730
諸経費		7,801	8,118
一般管理費計		25,827	26,059
営業利益		29,526	26,012

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	7,323		7,397	
受取利息		4		0	
金銭の信託運用益		-		684	
為替差益		281		-	
その他		382		379	
営業外収益計			7,991		8,461
営業外費用					
支払利息		-		17	
金銭の信託運用損		1,196		-	
時効後支払損引当金繰入額		72		16	
為替差損		-		33	
その他		52		9	
営業外費用計			1,321		77
経常利益			36,196		34,397
特別利益					
投資有価証券等売却益		50		26	
関係会社清算益		-		41	
株式報酬受入益		96		59	
特別利益計			146		126
特別損失					
投資有価証券売却損		95		-	
投資有価証券等評価損		-		6	
固定資産除却損	3	60		9	
特別損失計			156		15
税引前当期純利益			36,186		34,507
法人税、住民税及び事業税			9,806		7,147
法人税等調整額			744		1,722
当期純利益			25,635		25,637

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	-	11,729	685	24,606	35,890	61,182	90,092
当期変動額									
剰余金の配当							19,933	19,933	19,933
当期純利益							25,635	25,635	25,635
合併による増加			2,000	2,000			144	144	2,144
吸収分割による増加							1,668	1,668	1,668
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	2,000	2,000	-	-	7,514	7,514	9,514
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606

(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	6,893	6,893	96,985
当期変動額			
剰余金の配当			19,933
当期純利益			25,635
合併による増加			2,144
吸収分割による増加			1,668
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,543	1,543	1,543
当期変動額合計	1,543	1,543	7,971
当期末残高	5,349	5,349	104,956

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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

[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	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>								
5. 消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p>								
6. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p>								

[会計方針の変更]

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号平成28年6月17日）を当会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成28年3月31日)	当事業年度末 (平成29年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
未払金 5,894百万円	未払金 4,438百万円
未払費用 1,151	未払費用 938
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 641百万円	建物 681百万円
器具備品 3,132	器具備品 3,331
合計 3,774	合計 4,013

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
受取配当金 7,081百万円	受取配当金 5,252百万円
支払利息 -	支払利息 17
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損	3. 固定資産除却損
建物 1百万円	建物 -百万円
器具備品 4	器具備品 0
ソフトウェア 54	ソフトウェア 9
ア 54	ア 9
合計 60	合計 9

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	19,933百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	3,870円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月26日

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

平成28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	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月24日

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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

平成28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	平成28年3月31日
効力発生日	平成28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

平成28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	平成28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	平成28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	平成28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

平成29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	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月23日

金融商品関係

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28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

平成28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	208	208	-
(2)金銭の信託	55,341	55,341	-
(3)未収委託者報酬	14,131	14,131	-
(4)未収運用受託報酬	7,309	7,309	-
(5)有価証券及び投資有価証券	32,071	32,071	-
その他有価証券	32,071	32,071	-
(6)関係会社株式	3,064	180,880	177,816
資産計	112,127	289,944	177,816
(7)未払金	11,855	11,855	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	4,537	4,537	-
その他未払金	7,284	7,284	-
(8)未払費用	8,872	8,872	-
(9)未払法人税等	1,838	1,838	-
負債計	22,566	22,566	-

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) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 未払金、(8) 未払費用、(9) 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1,245百万円、関係会社株式7,894百万円）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	208	-	-	-
金銭の信託	55,341	-	-	-
未収委託者報酬	14,131	-	-	-
未収運用受託報酬	7,309	-	-	-
有価証券	24,100	-	-	-
合計	101,091	-	-	-

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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

平成29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	-
その他未払金	5,126	5,126	-
(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	15,700	-	-	-
合計	91,843	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(平成28年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	180,880	177,816
合計	3,064	180,880	177,816

4．その他有価証券(平成28年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	7,971	282	7,688
小計	7,971	282	7,688
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	24,100	24,100	-
小計	24,100	24,100	-
合計	32,071	24,382	7,688

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	135	-	95
合計	135	-	95

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(平成29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（自平成28年4月1日至平成29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(自平成27年4月1日至平成28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	17,218 百万円
勤務費用	811
利息費用	181
数理計算上の差異の発生額	1,150
退職給付の支払額	654
その他	13
退職給付債務の期末残高	18,692

(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	16,117 百万円
期待運用収益	402
数理計算上の差異の発生額	711
事業主からの拠出額	511
退職給付の支払額	555
年金資産の期末残高	15,764
(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	15,775 百万円
年金資産	15,764
	11
非積立型制度の退職給付債務	2,917
未積立退職給付債務	2,928
未認識数理計算上の差異	3,409
未認識過去勤務費用	411
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	69
退職給付引当金	2,708
前払年金費用	2,777
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	69
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	811 百万円
利息費用	181
期待運用収益	402
数理計算上の差異の費用処理額	314
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	863
(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	43%
株式	43%
生保一般勘定	13%
その他	1%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.5%
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、191百万円でした。	

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成28年3月31日)		当事業年度末 (平成29年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,490	賞与引当金	1,345
退職給付引当金	839	退職給付引当金	913
投資有価証券評価減	460	投資有価証券評価減	417
関係会社株式評価減	1,676	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	240	ゴルフ会員権評価減	212
減価償却超過額	177	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	163	時効後支払損引当金	166
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払事業税	350	未払事業税	110
関係会社株式譲渡益	120	関係会社株式譲渡益	88
未払社会保険料	89	未払社会保険料	85
その他	251	その他	274
繰延税金資産小計	6,678	繰延税金資産小計	4,183
評価性引当額	1,453	評価性引当額	739
繰延税金資産合計	5,224	繰延税金資産合計	3,444
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	2,403	その他有価証券評価差額金	18
前払年金費用	861	前払年金費用	804
繰延税金負債合計	3,264	繰延税金負債合計	822
繰延税金資産の純額	1,959	繰延税金資産の純額	2,621
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	33.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%
タックスヘイブン税制	0.8%	タックスヘイブン税制	0.7%
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	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.4%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-
その他	0.4%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律13号）が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32%から31%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

セグメント情報等

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有)直接20.8%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託等(*1)	5,058	未払費用	279

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	39,084	未払手数料	3,865
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*3)	2,412	未払費用	669

(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) 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。

(*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。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
		(株)野村総合研究所
流動資産合計		239,155
固定資産合計		324,634
流動負債合計		122,933
固定負債合計		55,456
純資産合計		385,400
売上高		352,003
税引前当期純利益		56,508
当期純利益		40,179

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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、平成28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。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
1株当たり純資産額	20,377円23銭	1株当たり純資産額	16,867円41銭
1株当たり当期純利益	4,977円07銭	1株当たり当期純利益	4,977円49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 25,635百万円	損益計算書上の当期純利益 25,637百万円
普通株式に係る当期純利益 25,635百万円	普通株式に係る当期純利益 25,637百万円
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

中間財務諸表

中間貸借対照表

		平成29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		1,411
金銭の信託		44,380
有価証券		8,200
未収委託者報酬		20,471
未収運用受託報酬		7,338
繰延税金資産		1,076
その他		675
貸倒引当金		13
流動資産計		83,539
固定資産		
有形固定資産	1	919
無形固定資産		6,967
ソフトウェア		6,966
その他		0
投資その他の資産		12,994
投資有価証券		1,230
関係会社株式		8,124
前払年金費用		2,474
繰延税金資産		920
その他		244
固定資産計		20,880
資産合計		104,420

		平成29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		31
未払手数料		6,975
その他未払金	2	4,550
未払費用		9,702
未払法人税等		1,521
賞与引当金		2,361
その他		153
流動負債計		25,297
固定負債		
退職給付引当金		2,953
時効後支払損引当金		548
固定負債計		3,501
負債合計		28,798

(純資産の部)		
株主資本		75,573
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		44,663
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,978
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,372
評価・換算差額等		47
その他有価証券評価差額金		47
純資産合計		75,621
負債・純資産合計		104,420

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		55,036
運用受託報酬		13,973
その他営業収益		159
営業収益計		69,169
営業費用		
支払手数料		21,927
調査費		14,996
その他営業費用		3,541
営業費用計		40,465
一般管理費	1	13,411
営業利益		15,292
営業外収益	2	4,435
営業外費用	3	91
経常利益		19,636
特別利益	4	32
特別損失	5	9
税引前中間純利益		19,659
法人税、住民税及び事業税		4,702
法人税等調整額		621
中間純利益		14,335

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29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	30,635	55,927	86,837
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
中間純利益							14,335	14,335	14,335
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	-	-	-	-	-	-	11,263	11,263	11,263
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,372	44,663	75,573

(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
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,598
中間純利益			14,335
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	6	6	6
当中間期変動額合計	6	6	11,257
当中間期末残高	47	47	75,621

[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、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに平成28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。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成29年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	4,102百万円
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 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	94百万円
無形固定資産	1,288百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	4,031百万円
金銭信託運用益	224百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	2百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
為替差損	49百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	32百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	1百万円
固定資産除却損	8百万円

中間株主資本等変動計算書関係

	自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日										
1 発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	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
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											
平成29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											
(1) 配当金の総額	25,598百万円										
(2) 1株当たり配当額	4,970円										
(3) 基準日	平成29年 3月31日										
(4) 効力発生日	平成29年 6月23日										

金融商品関係

当中間会計期間（自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成29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	1,411	1,411	-
(2)金銭の信託	44,380	44,380	-
(3)未収委託者報酬	20,471	20,471	-
(4)未収運用受託報酬	7,338	7,338	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	8,200	8,200	-
資産計	81,801	81,801	-
(6)未払金	11,558	11,558	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	6,975	6,975	-
其他未払金	4,550	4,550	-
(7)未払費用	9,702	9,702	-
(8)未払法人税等	1,521	1,521	-
負債計	22,782	22,782	-

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

 其他有価証券

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1,230百万円、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、「（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（平成29年9月30日）

1．満期保有目的の債券(平成29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(平成29年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(平成29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	8,200	8,200	-
小計	8,200	8,200	-
合計	8,200	8,200	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29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 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月 30日
1株当たり純資産額		14,681円79銭
1株当たり中間純利益		2,783円19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	14,335百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	14,335百万円
	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。

* 平成30年1月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 平成30年1月末現在

(3) 投資顧問会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
--------	------------------------	-----------

LaSalle Investment Management Securities, LLC (ラサール インベストメント マネジメント セキュリティー ズ エルエルシー)	USD 5,511,000	有価証券などに係る投資顧問業務を営んで います。
---	---------------	-----------------------------

* 平成28年12月末現在

独立監査人の監査報告書

平成30年3月16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	伊藤志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ファンドラップ世界REIT Aコースの平成29年7月21日から平成30年1月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表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、野村ファンドラップ世界REIT Aコースの平成30年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年3月16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	伊藤志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ファンドラップ世界REIT Bコースの平成29年7月21日から平成30年1月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表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、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの平成30年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成29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 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎

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平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第58期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成29年11月20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平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29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平成29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（平成29年4月1日から平成29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。