

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書

**【提出先】** 関東財務局長殿

**【提出日】** 平成25年3月12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】** CEO兼執行役会長兼社長 岩崎俊博

**【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  
連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

**【電話番号】** 03-3241-9511

**【届出の対象とした募集内  
国投資信託受益証券に係る  
ファンドの名称】** 野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド  
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

**【届出の対象とした募集内  
国投資信託受益証券の金  
額】** 継続募集額(平成24年9月8日から平成25年9月6日まで)  
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド  
1兆円を上限とします。  
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド  
1兆円を上限とします。  
\*なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期間  
満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

**【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成24年9月7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。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」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】

### 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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

##### <訂正前>

##### (1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

##### <商品分類>

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

（以下略）

##### <訂正後>

##### (1)ファンドの目的及び基本的性格

（前略）

##### <商品分類>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

（中略）

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

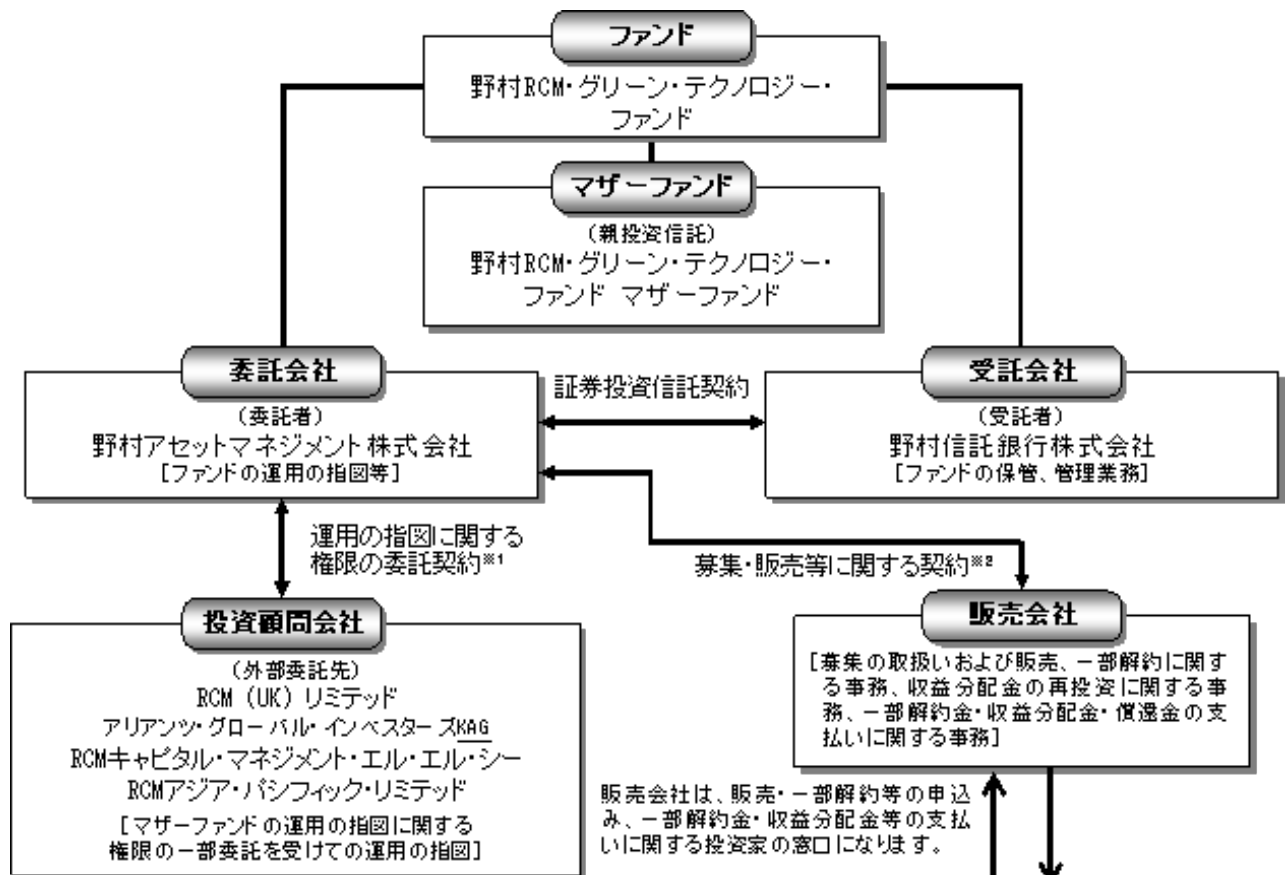
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

（以下略）

## &lt;訂正前&gt;

## (3)ファンドの仕組み

## &lt;野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド&gt;



※1 「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3か月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

※2 「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3か月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

（中略）

## 委託会社の概況

## 委託会社

（中略）

## ・資本金の額

平成24年7月末現在、17,180百万円

## ・会社の沿革

（中略）

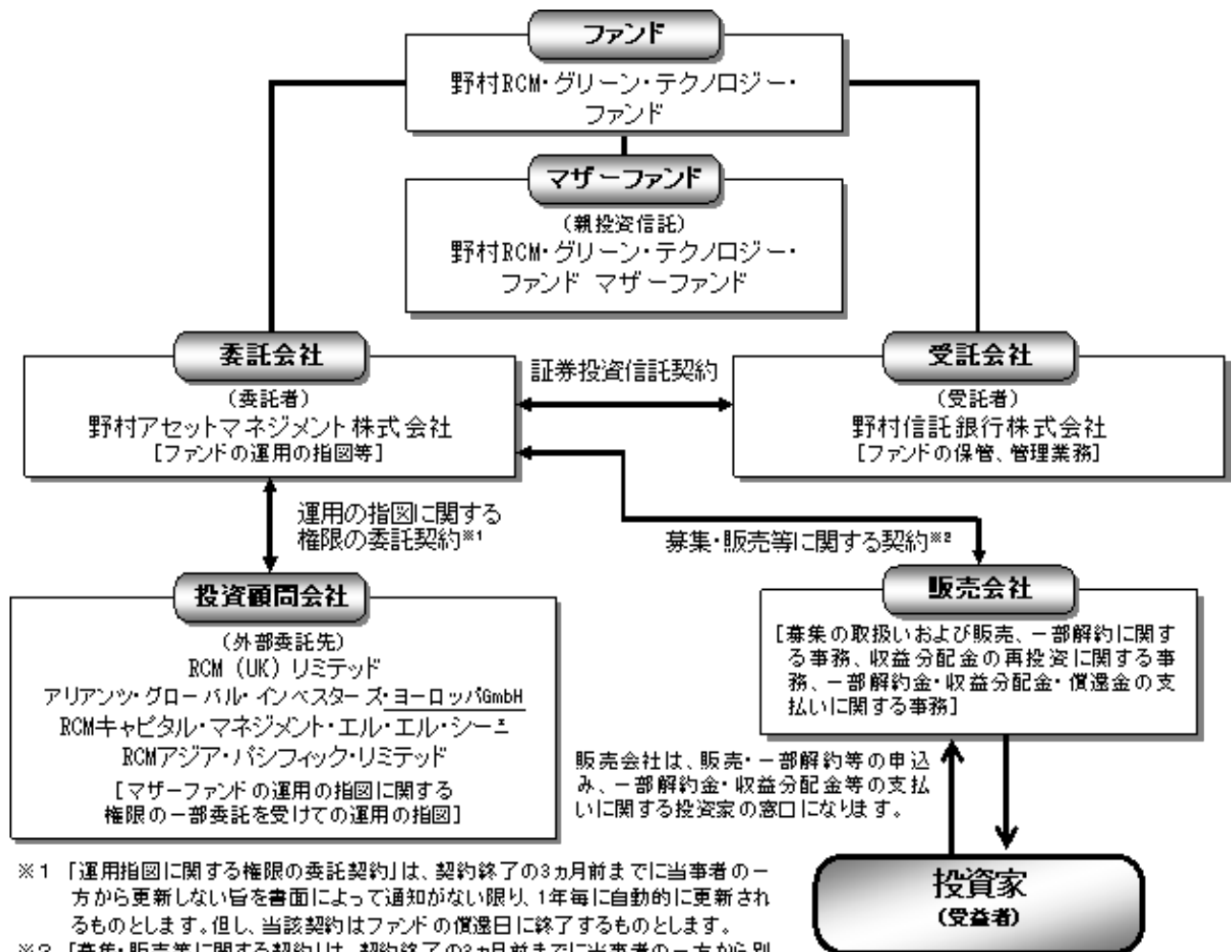
## ・大株主の状況(平成24年7月末現在)

（以下略）

## &lt;訂正後&gt;

## (3)ファンドの仕組み

## &lt;野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド&gt;



※1 「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

※2 「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

\* 「RCMキャピタル・マネジメント・エル・エル・シー（RCM Capital Management, LLC）」は、今後名称が「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・US・エル・エル・シー（Allianz Global Investors US LLC）」に変更となる予定です。

（中略）

## 委託会社の概況

## 委託会社

（中略）

## ・資本金の額

平成25年1月末現在、17,180百万円

## ・会社の沿革

（中略）

## ・大株主の状況(平成25年1月末現在)

（以下略）

## 2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)投資方針

<野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド>

（前略）

[5] 運用の指図に関する権限の一部を以下の外部委託先に委託します。

マザーファンドの運用にあたっては、運用の指図に関する権限のうち、以下に関する権限の一部を以下の外部委託先に委託します。

委託する範囲	： 株式等の運用								
委託先名称	： RCM (UK) リミテッド (RCM (UK) Limited) –								
委託先所在地	： 英国ロンドン市								
委託先名称	： アリアンツ・グローバル・インベスターズKAG (Allianz Global Investors KAG)								
委託先所在地	： ドイツ連邦共和国フランクフルト市								
委託先名称	： RCMキャピタル・マネジメント・エル・エル・シー (RCM Capital Management, LLC)								
委託先所在地	： 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市								
委託先名称	： RCMアジア・パシフィック・リミテッド (RCM Asia Pacific Limited)								
委託先所在地	： 中華人民共和国 香港								
委託に係る費用	： 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、以下の率（外部委託先の合計の率とします。）を乗じて得た金額とします。								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>マザーファンドの平均純資産総額</th> <th>率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250億円以下の部分</td> <td>年0.50%</td> </tr> <tr> <td>250億円超500億円以下の部分</td> <td>年0.45%</td> </tr> <tr> <td>500億円超の部分</td> <td>年0.40%</td> </tr> </tbody> </table>	マザーファンドの平均純資産総額	率	250億円以下の部分	年0.50%	250億円超500億円以下の部分	年0.45%	500億円超の部分	年0.40%
マザーファンドの平均純資産総額	率								
250億円以下の部分	年0.50%								
250億円超500億円以下の部分	年0.45%								
500億円超の部分	年0.40%								
	RCM (UK) Limitedは、委託会社に対する約定の報告等事務業務の一部をThe Northern Trust Companyに代行させます。								

運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。  
一部の国の株式等の発注は委託会社により行なわれます。

（以下略）

## &lt;訂正後&gt;

## (1)投資方針

<野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド>

（前略）

[5] 運用の指図に関する権限の一部を以下の外部委託先に委託します。

マザーファンドの運用にあたっては、運用の指図に関する権限のうち、以下に関する権限の一部を以下の外部委託先に委託します。

委託する範囲	： 株式等の運用								
委託先名称	： RCM (UK) リミテッド (RCM (UK) Limited)								
委託先所在地	： 英国ロンドン市								
委託先名称	： アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパGmbH (Allianz Global Investors Europe GmbH)								
委託先所在地	： ドイツ連邦共和国フランクフルト市								
委託先名称	： RCMキャピタル・マネジメント・エル・エル・シー (RCM Capital Management, LLC)								
委託先所在地	： 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市								
委託先名称	： RCMアジア・パシフィック・リミテッド (RCM Asia Pacific Limited)								
委託先所在地	： 中華人民共和国 香港								
委託に係る費用	： 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、以下の率（外部委託先の合計の率とします。）を乗じて得た金額とします。								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>マザーファンドの平均純資産総額</th> <th>率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250億円以下の部分</td> <td>年0.50%</td> </tr> <tr> <td>250億円超500億円以下の部分</td> <td>年0.45%</td> </tr> <tr> <td>500億円超の部分</td> <td>年0.40%</td> </tr> </tbody> </table>	マザーファンドの平均純資産総額	率	250億円以下の部分	年0.50%	250億円超500億円以下の部分	年0.45%	500億円超の部分	年0.40%
マザーファンドの平均純資産総額	率								
250億円以下の部分	年0.50%								
250億円超500億円以下の部分	年0.45%								
500億円超の部分	年0.40%								

運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。  
一部の国の株式等の発注は委託会社により行なわれます。

（以下略）

## <訂正前>

### (2)投資対象

（前略）

### (参考)各マザーファンドの概要

#### 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」

##### 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

世界各国（新興国を含みます。）のグリーン・テクノロジー企業の株式を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

株式への投資にあたっては、企業の成長性・収益性などの観点から定性評価に基づくファンダメンタルズ分析を行ない、投資銘柄を選別します。また、バリュエーション、流動性を考慮し、ポートフォリオを構築します。

株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向等により、一時的に株式組入

比率を引き下げることがあります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を以下に委託します。

RCM (UK) リミテッド (RCM (UK) Limited)

アリアンツ・グローバル・インベスターズKAG (Allianz Global Investors KAG)

RCMキャピタル・マネジメント・エル・エル・シー (RCM Capital Management, LLC)

RCMアジア・パシフィック・リミテッド (RCM Asia Pacific Limited)

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります

(以下略)

## <訂正後>

### (2)投資対象

(前略)

### (参考)各マザーファンドの概要

#### 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」

##### 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

#### 2. 運用方法

##### (1) 投資対象

世界各国（新興国を含みます。）のグリーン・テクノロジー企業の株式を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

株式への投資にあたっては、企業の成長性・収益性などの観点から定性評価に基づくファンダメンタルズ分析を行ない、投資銘柄を選別します。また、バリュエーション、流動性等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向等により、一時的に株式組入比率を引き下げることがあります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を以下に委託します。

RCM (UK) リミテッド (RCM (UK) Limited)

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパGmbH (Allianz Global Investors Europe GmbH)

RCMキャピタル・マネジメント・エル・エル・シー (RCM Capital Management, LLC)

RCMアジア・パシフィック・リミテッド (RCM Asia Pacific Limited)

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります

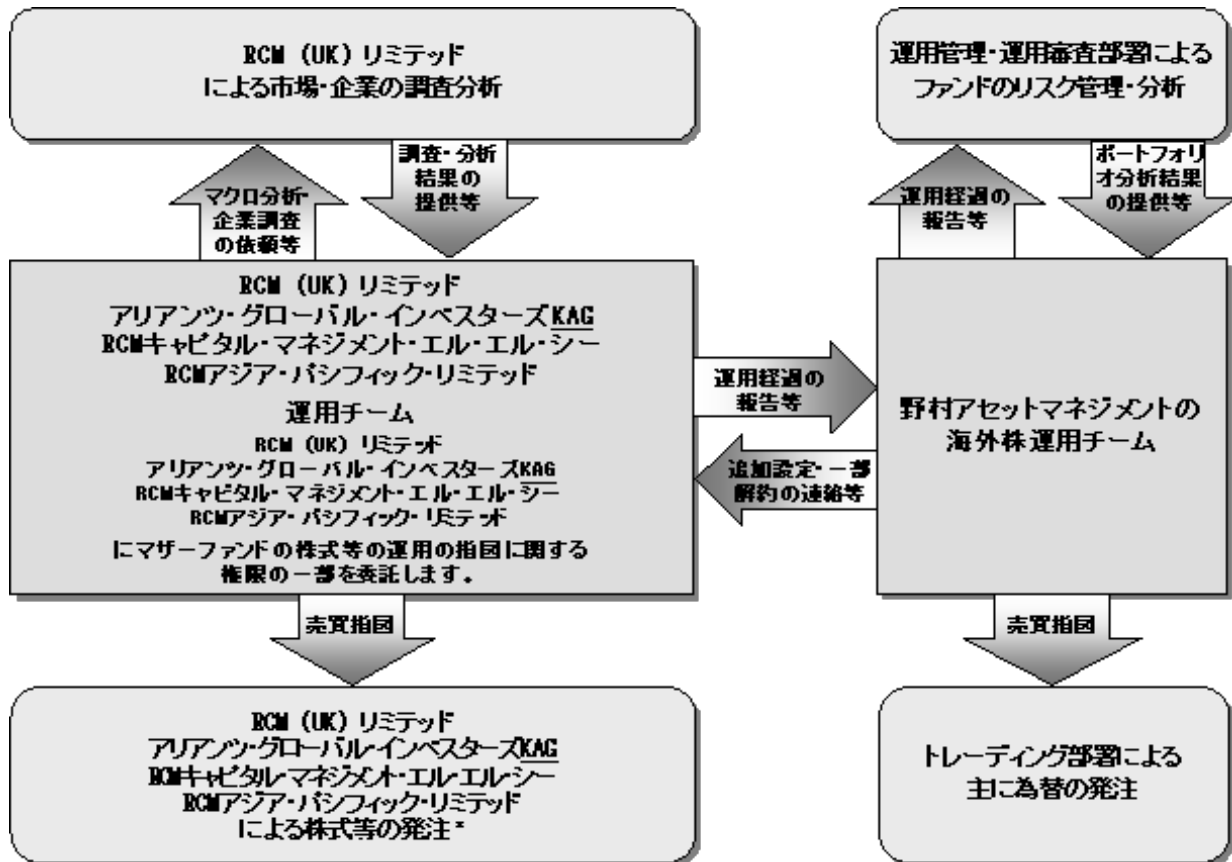
(以下略)

## &lt;訂正前&gt;

## (3) 運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

## &lt;野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド&gt;



\* 一部の国の株式等の発注は委託会社により行なわれます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

(中略)

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社は、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを、委託会社で確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に委託会社の商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

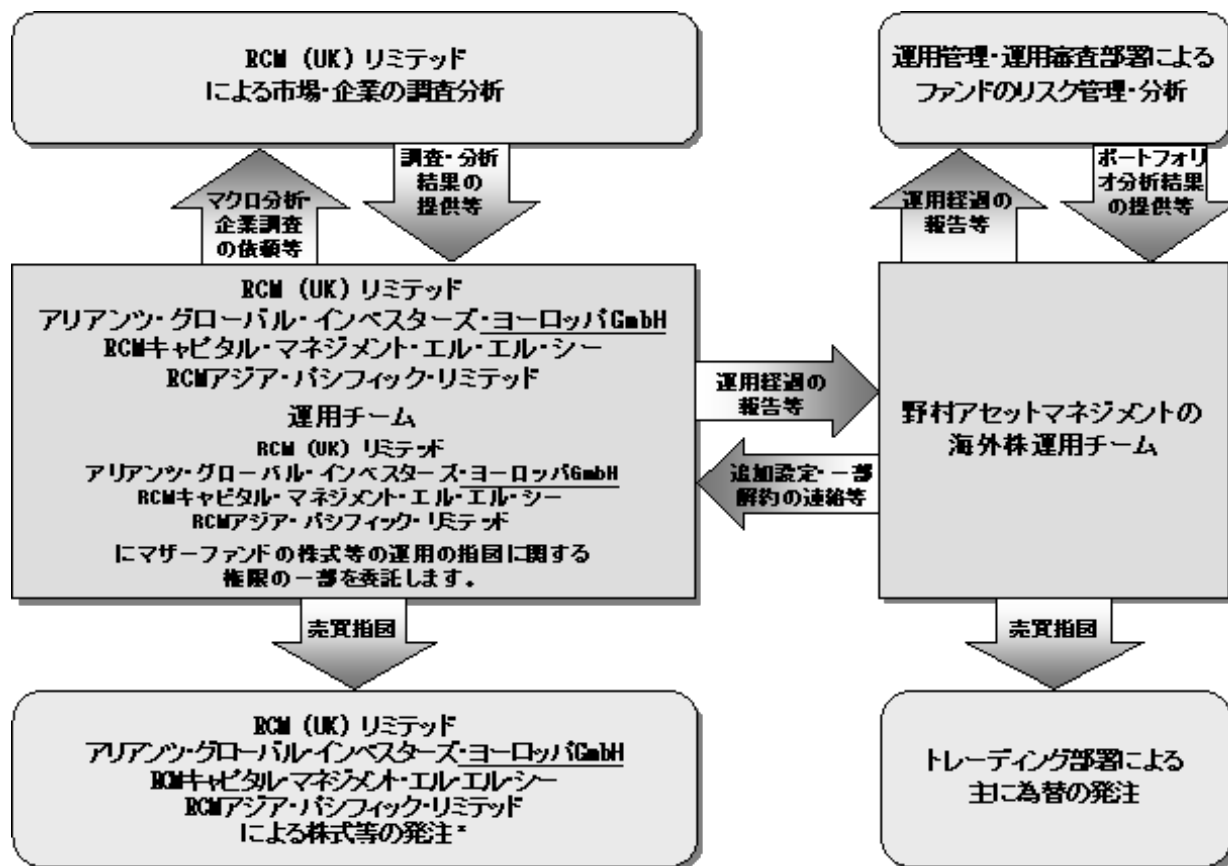


## &lt;訂正後&gt;

## (3) 運用体制

ファンドの運用体制は以下の通りです。

## &lt;野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド&gt;



\* 一部の国の株式等の発注は委託会社により行なわれます。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

(中略)

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 4 手数料等及び税金

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## (3)信託報酬等

(前略)

## &lt;マネープール・ファンド&gt;

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.4%未満	年10,000分の15.75 (税抜年10,000分の15)以内	年10,000分の 6.5以内	年10,000分の 7.0以内	年10,000分の 1.5以内
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の31.5 (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.65%以上	年10,000分の57.75 (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5

前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。

信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

平成24年9月7日現在の信託報酬率は年10,000分の2.1(税抜年10,000分の2)となっております。

## &lt;訂正後&gt;

## (3)信託報酬等

(前略)

## &lt;マネープール・ファンド&gt;

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.4%未満	年10,000分の15.75 (税抜年10,000分の15)以内	年10,000分の 6.5以内	年10,000分の 7.0以内	年10,000分の 1.5以内
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の31.5 (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.65%以上	年10,000分の57.75 (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5

前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レ-

トの最低レート（以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。

信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記（税抜）の通りとします。

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

平成25年3月12日現在の信託報酬率は年10,000分の2.1(税抜年10,000分の2)となっております。

#### <訂正前>

##### (4)その他の手数料等

（前略）

##### <野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド>

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。

##### <マネープール・ファンド>

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

#### <訂正後>

##### (4)その他の手数料等

（前略）

##### <野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド>

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額一をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

##### <マネープール・ファンド>

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

\*これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

## (5) 課税上の取扱い

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

## &lt;更新・訂正後&gt;

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、10.147%（国税（所得税及び復興特別所得税）7.147%および地方税3%）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。上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%（国税15.315%および地方税5%）となる予定です。

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10.147%（国税7.147%および地方税3%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は10.147%の税率により源泉徴収が行なわれます。なお、上記10.147%の税率は平成26年1月1日以後、20.315%（国税15.315%および地方税5%）となる予定です。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

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、7.147%（国税7.147%）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。上記7.147%の税率は平成26年1月1日以後、15.315%（国税15.315%）となる予定です。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

なお、益金不算入制度は適用されません。

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

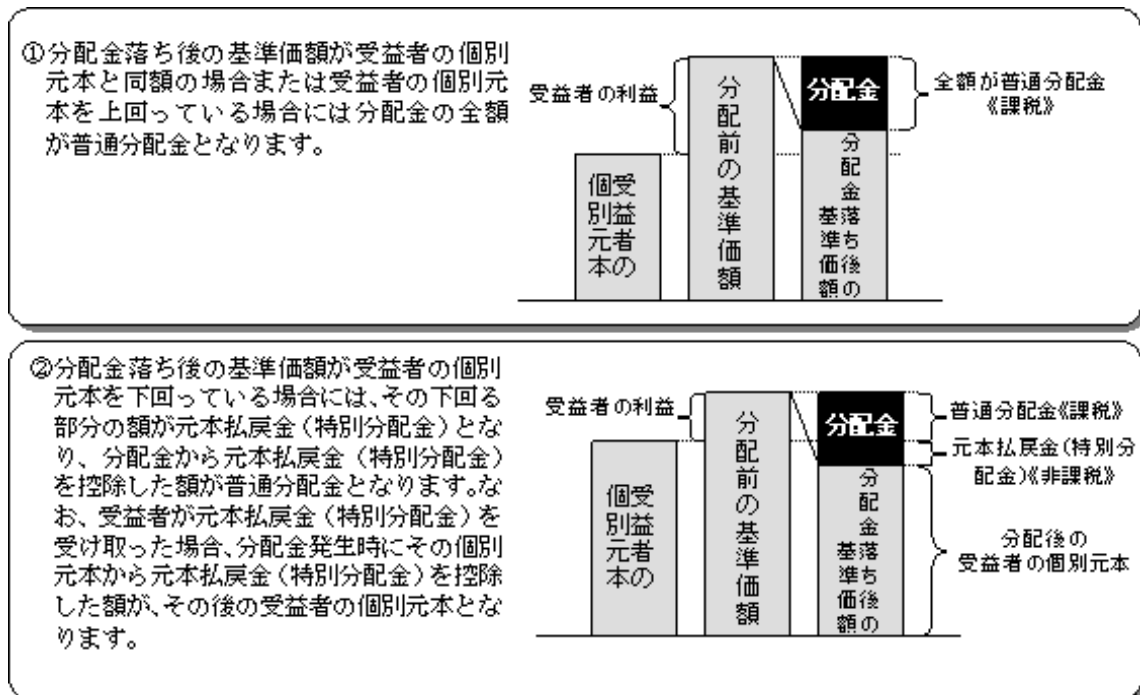
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

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



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。

## 5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

## &lt;更新・訂正後&gt;

以下は平成25年1月31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RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,192,773,676	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,626,451	0.13
合計(純資産総額)		4,198,400,127	100.00

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,089,104	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,095	0.90
合計(純資産総額)		3,117,199	100.00

## &lt;ご参考&gt;

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,176,000	1.53
	アメリカ	2,444,983,348	58.31
	カナダ	22,151,115	0.52
	イギリス	200,796,619	4.78
	スイス	61,824,337	1.47
	デンマーク	123,628,023	2.94
	ドイツ	117,012,978	2.79
	フランス	315,181,357	7.51
	オランダ	69,084,841	1.64
	オーストリア	65,981,189	1.57
	フィンランド	89,301,181	2.12
	ポルトガル	90,179,620	2.15
	香港	292,808,824	6.98
	小計	3,957,109,432	94.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		235,494,802	5.61
合計(純資産総額)		4,192,604,234	100.00

## 「野村マネー マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,770,712,791	70.02
特殊債券	日本	238,714,621	9.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		519,274,644	20.53
合計(純資産総額)		2,528,702,056	100.00

## (2)投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド	4,134,069,884	0.7332	3,031,100,039	1.0142	4,192,773,676	99.86

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネーパール・ファンド」

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,032,696	1.0180	3,087,401	1.0186	3,089,104	99.09

## &lt;ご参考&gt;

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	22,688	8,017.32	181,897,042	8,636.42	195,943,242	4.67
2	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	石油・ガス・消耗燃料	25,487	5,195.89	132,427,684	6,242.17	159,094,405	3.79
3	アメリカ	株式	POLYPORE INTERNATIONAL INC	電気設備	44,854	3,336.63	149,661,444	3,517.09	157,755,671	3.76
4	アメリカ	株式	PALL CORP	機械	24,424	4,911.53	119,959,321	6,190.22	151,190,148	3.60
5	アメリカ	株式	LKQ CORP	販売	71,594	1,788.06	128,014,691	2,057.94	147,336,242	3.51
6	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	電気設備	20,775	5,251.02	109,090,101	6,951.37	144,414,877	3.44
7	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業・エネルギー販売	1,772,000	61.68	109,310,250	76.96	136,377,550	3.25
8	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	31,724	2,178.24	69,102,676	3,946.36	125,194,388	2.98
9	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	41,310	2,669.73	110,286,611	2,992.68	123,628,023	2.94
10	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車部品	16,910	5,939.73	100,440,950	6,851.90	115,865,716	2.76
11	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	33,406	3,234.78	108,061,135	3,449.64	115,238,974	2.74
12	アメリカ	株式	REGAL-BELOIT CORP	電気設備	16,848	5,744.52	96,783,676	6,711.54	113,076,187	2.69
13	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	10,221	8,592.57	87,824,686	10,876.06	111,164,226	2.65
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	121,279	684.47	83,012,740	790.87	95,916,390	2.28
15	アメリカ	株式	SOUTHWESTERN ENERGY CO	石油・ガス・消耗燃料	29,776	2,495.41	74,303,423	3,137.95	93,435,605	2.22
16	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	16,864	4,717.17	79,550,487	5,468.39	92,219,097	2.19
17	ポルトガル	株式	EDP RENOVAVEIS SA	独立系発電事業・エネルギー販売	171,145	339.40	58,087,530	526.91	90,179,620	2.15
18	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	32,695	2,307.66	75,449,100	2,546.45	83,256,235	1.98
19	香港	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	紙製品・林産品	1,021,000	51.81	52,905,667	81.42	83,137,477	1.98
20	アメリカ	株式	ITRON INC	電子装置・機器・部品	18,759	3,418.66	64,130,669	4,170.56	78,235,655	1.86
21	イギリス	株式	SPECTRIS PLC	電子装置・機器・部品	21,697	2,408.25	52,252,008	3,203.33	69,502,705	1.65
22	オランダ	株式	ARCADIS NV	建設・土木	28,606	2,094.07	59,903,015	2,415.04	69,084,841	1.64
23	アメリカ	株式	FLOWERVE CORP	機械	4,728	9,958.55	47,084,062	14,303.51	67,627,002	1.61
24	アメリカ	株式	WOODWARD INC	機械	19,345	3,096.80	59,907,688	3,488.83	67,491,594	1.60
25	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	10,871	4,964.91	53,973,608	6,069.46	65,981,189	1.57
26	日本	株式	堀場製作所	電気機器	24,000	2,645.00	63,480,000	2,674.00	64,176,000	1.53
27	スイス	株式	ABB LTD	電気設備	31,231	1,517.21	47,384,072	1,979.58	61,824,337	1.47
28	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	1,207,000	43.12	52,048,857	50.76	61,267,320	1.46
29	フランス	株式	ALSTOM	電気設備	14,622	3,483.11	50,930,040	4,076.20	59,602,254	1.42
30	フィンランド	株式	KEMIRA OYJ	化学	38,324	1,147.84	43,989,942	1,466.96	56,219,905	1.34

## 「野村マネー マザーファンド」

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第331回	200,000,000	99.99	199,997,710	99.99	199,997,710		2013/2/4	7.90
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第300回	170,000,000	99.99	169,996,260	99.99	169,996,260		2013/2/12	6.72
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第320回	100,000,000	99.99	99,998,780	99.99	99,998,780		2013/2/4	3.95
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第321回	100,000,000	99.99	99,996,664	99.99	99,996,664		2013/2/12	3.95
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第323回	100,000,000	99.99	99,995,060	99.99	99,995,060		2013/2/18	3.95
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第324回	100,000,000	99.99	99,993,156	99.99	99,993,156		2013/2/25	3.95
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第327回	100,000,000	99.99	99,991,220	99.99	99,991,220		2013/3/4	3.95
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第328回	100,000,000	99.98	99,989,430	99.98	99,989,430		2013/3/11	3.95
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第330回	100,000,000	99.98	99,987,728	99.98	99,987,728		2013/3/18	3.95
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第332回	100,000,000	99.98	99,986,200	99.98	99,986,200		2013/3/25	3.95
11	日本	国債証券	国庫短期証券 第334回	100,000,000	99.98	99,985,546	99.98	99,985,546		2013/3/28	3.95
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第335回	100,000,000	99.98	99,982,402	99.98	99,982,402		2013/4/8	3.95
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第336回	100,000,000	99.98	99,980,660	99.98	99,980,660		2013/4/15	3.95
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第339回	100,000,000	99.97	99,979,340	99.97	99,979,340		2013/4/22	3.95
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第341回	100,000,000	99.97	99,976,586	99.97	99,976,586		2013/4/30	3.95
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第342回	100,000,000	99.97	99,975,800	99.97	99,975,800		2013/5/7	3.95
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第227回	50,000,000	100.92	50,463,190	100.92	50,463,190	1.4	2013/10/25	1.99
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第316回	50,000,000	100.15	50,077,595	100.15	50,077,595	0.6	2013/5/29	1.98
19	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第825回	31,000,000	100.09	31,030,040	100.09	31,030,040	0.8	2013/3/26	1.22
20	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第323回	30,000,000	101.22	30,368,179	101.22	30,368,179	1.5	2013/12/20	1.20
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第320回	30,000,000	100.94	30,282,645	100.94	30,282,645	1.6	2013/9/20	1.19
22	日本	特殊債券	農林漁業金融公庫債券 政府保証第2回	29,000,000	101.15	29,333,560	101.15	29,333,560	1.5	2013/11/29	1.16
23	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第832回	17,000,000	100.93	17,159,412	100.93	17,159,412	1.4	2013/10/24	0.67
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第301回	900,000	100.02	900,249	100.02	900,249	0.2	2013/2/15	0.03

## 種類別及び業種別投資比率

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		99.86
合計		99.86

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド」

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券		99.09
合計		99.09



&lt;ご参考&gt;

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」

種類	国内/海外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.53
	海外	エネルギー設備・サービス	0.74
		石油・ガス・消耗燃料	6.02
		化学	5.03
		紙製品・林産品	1.98
		建設・土木	3.18
		電気設備	14.64
		コングロマリット	3.28
		機械	15.64
		商業・専門サービス	9.69
		自動車部品	4.73
		自動車	0.58
		販売	3.51
		食品	0.73
		ソフトウェア	1.02
		通信機器	1.32
		電子装置・機器・部品	3.93
		半導体・半導体製造装置	6.88
		水道	1.18
		独立系発電事業・エネルギー販売	5.51
専門サービス	3.17		
	小計	94.38	
合計		94.38	

## 「野村マネー マザーファンド」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券		70.02
特殊債券		9.44
合計		79.46

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## (3)運用実績

## 純資産の推移

平成25年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。  
「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2010年6月18日)	16,119	16,119	0.8921	0.8921
第2期 (2011年6月20日)	8,075	8,075	0.8626	0.8626
第3期 (2012年6月18日)	3,798	3,798	0.7005	0.7005
2012年1月末日	4,717		0.7224	
2月末日	5,093		0.8121	
3月末日	4,906		0.8032	
4月末日	4,633		0.7913	
5月末日	3,873		0.7013	
6月末日	3,726		0.6939	
7月末日	3,670		0.7019	
8月末日	3,556		0.7070	
9月末日	3,554		0.7273	
10月末日	3,480		0.7426	
11月末日	3,632		0.7931	
12月末日	3,827		0.8561	
2013年1月末日	4,198		0.9576	

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド」

計算期間	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2010年6月18日)	2	2	1.0011	1.0011
第2期 (2011年6月20日)	4	4	1.0011	1.0021
第3期 (2012年6月18日)	3	3	1.0010	1.0020
2012年1月末日	4		1.0016	
2月末日	2		1.0017	
3月末日	2		1.0018	
4月末日	2		1.0019	
5月末日	3		1.0020	
6月末日	3		1.0010	
7月末日	3		1.0011	
8月末日	3		1.0012	
9月末日	3		1.0013	
10月末日	3		1.0014	
11月末日	3		1.0014	
12月末日	2		1.0015	
2013年1月末日	3		1.0016	

## 分配の推移

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0000 円
第3期	0.0000 円

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド」

期	1口当たりの分配金
第1期	0.0000 円
第2期	0.0010 円
第3期	0.0010 円

## 収益率の推移

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

期	収益率
第1期	10.8 %
第2期	3.3 %
第3期	18.8 %
第4期(中間期)	17.5 %

## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネーパブル・ファンド」

期	収益率
第1期	0.1 %
第2期	0.1 %
第3期	0.1 %
第4期(中間期)	0.0 %

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配の額、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RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	61,098,689,574	43,030,268,327	18,068,421,247
第2期	1,596,324,773	10,303,319,689	9,361,426,331
第3期	325,011,876	4,264,125,860	5,422,312,347
第4期(中間期)	6,397,051	925,174,901	4,503,534,497

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

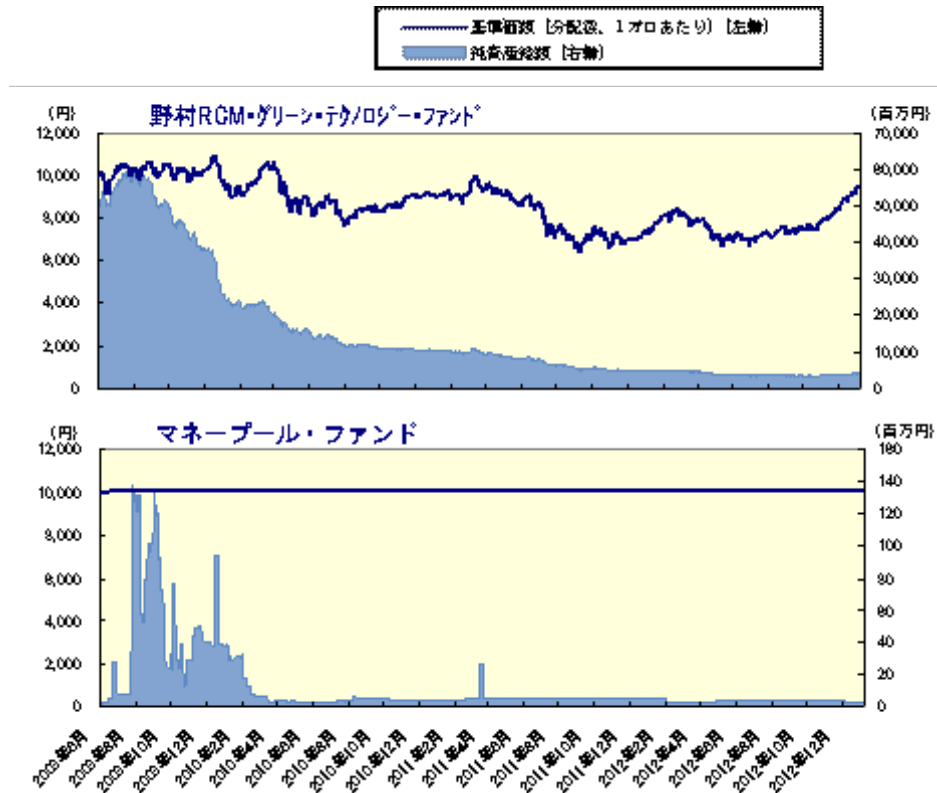
## 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネーパブル・ファンド」

期	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1期	500,182,374	497,601,114	2,581,260
第2期	27,471,129	25,365,004	4,687,385
第3期	1,240,472	2,743,614	3,184,243
第4期(中間期)	972		3,185,215

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## &lt; 参考情報 &gt; 運用実績（2013年1月31日現在）

[ 基準価額・純資産の推移 ]（日次：設定来）



[ 分配の推移 ]（1万口あたり、課税前）

野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド	
2012年6月	0円
2011年6月	0円
2010年6月	0円
--	--
--	--
設定来累計	0円

マネーブル・ファンド	
2012年6月	10円
2011年6月	10円
2010年6月	0円
--	--
--	--
設定来累計	20円

## [ 主要な資産の状況 ]

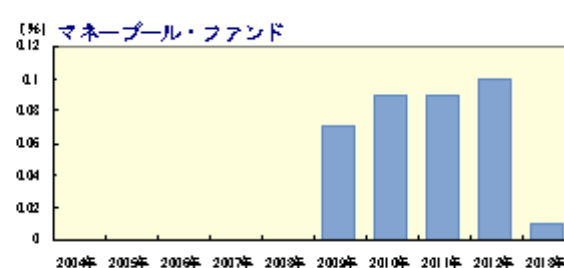
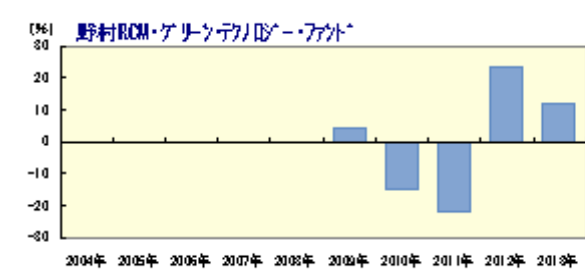
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド		
実質的な銘柄別投資比率(上位)		
順位	銘柄	投資比率 (%)
1	STERICYCLE INC	4.7
2	RANGE RESOURCES CORP	3.8
3	POLYPORE INTERNATIONAL INC	3.8
4	PALL CORP	3.6
5	LKQ CORP	3.5
6	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3.4
7	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3.2
8	CREE INC	3.0
9	NOVOZYMES A/S-B SHARES	2.9
10	BORGWARNER INC	2.8

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 (%)
1	アメリカ	58.2
2	フランス	7.5
3	香港	7.0
4	イギリス	4.8
5	デンマーク	2.9

※ユーロについては発行国で記載しております。

マネーボール・ファンド		
実質的な銘柄別投資比率(上位)		
順位	銘柄	投資比率 (%)
1	国庫短期証券 第331回	7.8
2	国庫短期証券 第300回	6.7
3	国庫短期証券 第320回	3.9
4	国庫短期証券 第321回	3.9
5	国庫短期証券 第323回	3.9
6	国庫短期証券 第324回	3.9
7	国庫短期証券 第327回	3.9
8	国庫短期証券 第328回	3.9
9	国庫短期証券 第330回	3.9
10	国庫短期証券 第332回	3.9

## [ 年間収益率の推移 ] (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2009年は設定日（2009年6月24日）から年末までの収益率。
- ・2013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】

### 2 換金(解約)手続等

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時まで、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

なお、「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」は、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として換金(スイッチングのための換金を含みます。)の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)

換金価額は、「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」については、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額一を差し引いた価額、「マネープール・ファンド」については、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額となります。

「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」については、信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たり換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

換金時の税金につきましては「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

(以下略)

#### <訂正後>

受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時まで、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

なお、「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」は、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として換金(スイッチングのための換金を含みます。)の申込みができません。(申込不可日に

については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)

換金価額は、「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」については、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額、「マネープール・ファンド」については、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額となります。

「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」については、信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりで換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

(以下略)

### 3 資産管理等の概要

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

##### (1)資産の評価

###### <基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

(以下略)

#### <訂正後>

##### (1)資産の評価

###### <基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

(以下略)

### 第3【ファンドの経理状況】

#### 1 財務諸表

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の「中間財務諸表」が追加されます。

#### < 中間財務諸表 >

#### 野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(平成24年 6 月19日から平成24年12月18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による中間監査を受けております。



## 野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

## (1)中間貸借対照表

期別	第4期中間計算期間末 平成24年12月18日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	36,436,636
親投資信託受益証券	3,679,355,721
未収入金	39,600,000
未収利息	94
流動資産合計	3,755,392,451
資産合計	3,755,392,451
負債の部	
流動負債	
未払解約金	16,442,571
未払受託者報酬	1,339,276
未払委託者報酬	31,185,914
その他未払費用	57,335
流動負債合計	49,025,096
負債合計	49,025,096
純資産の部	
元本等	
元本	4,503,534,497
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金( )	797,167,142
元本等合計	3,706,367,355
純資産合計	3,706,367,355
負債純資産合計	3,755,392,451

## (2)中間損益及び剰余金計算書

期別	第4期中間計算期間 自 平成24年 6 月19日 至 平成24年12月18日
科目	金額(円)
営業収益	
受取利息	15,948
有価証券売買等損益	612,184,613
営業収益合計	612,200,561
営業費用	
受託者報酬	1,339,276
委託者報酬	31,185,914
その他費用	57,335
営業費用合計	32,582,525
営業利益	579,618,036
経常利益	579,618,036
中間純利益	579,618,036
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	28,126,722
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,624,239,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	277,121,367
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	277,121,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,540,046
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	1,540,046

分配金	
中間剰余金又は中間欠損金( )	797,167,142

## (3)中間注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 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	(1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 その他	当ファンドの計算期間は、平成24年 6 月19日から平成25年6月18日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成24年 6 月19日から平成24年12月18日までとなっております。

## (中間貸借対照表に関する注記)

第4期中間計算期間末 平成24年12月18日現在	
1 中間計算期間の末日における受益権の総数	4,503,534,497 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	797,167,142 円
3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.8230 円
(10,000口当たり純資産額)	8,230 円)

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期中間計算期間 自 平成24年 6 月19日 至 平成24年12月18日	
1 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド 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 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。	支払金額 9,078,208 円

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

第4期中間計算期間末 平成24年12月18日現在	
1	中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
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。 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)

## 1 元本の移動

第4期中間計算期間 自 平成24年 6 月19日 至 平成24年12月18日	
期首元本額	5,422,312,347 円
期中追加設定元本額	6,397,051 円
期中一部解約元本額	925,174,901 円

## 2 デリバティブ取引関係

第4期中間計算期間末(平成24年12月18日現在)

該当事項はございません。

## 参考

「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」は「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド 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。  
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 1 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」の状況  
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## (1)貸借対照表

科目	対象年月日	平成24年12月18日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		97,349,191
コール・ローン		31,352,660
株式		3,537,023,209
派生商品評価勘定		12,120
未収入金		51,184,680
未収配当金		1,892,100
未収利息		81
流動資産合計		3,718,814,041
資産合計		3,718,814,041
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		4,400
未払解約金		39,600,000
流動負債合計		39,604,400
負債合計		39,604,400
純資産の部		
元本等		
元本		4,234,498,471
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )		555,288,830
元本等合計		3,679,209,641
純資産合計		3,679,209,641
負債純資産合計		3,718,814,041

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

平成24年12月18日現在	
1 元本の欠損の額	555,288,830 円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.8689 円 8,689 円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24年12月18日現在	
1	<p>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>
2	<p>時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 為替予約取引</p> <p>1) 計算期間末日に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。 計算期間末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。 計算期間末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。 ・ 計算期間末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を用いております。 ・ 計算期間末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。</p> <p>2) 計算期間末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、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## (その他の注記)

平成24年12月18日現在																	
1	<table border="0"> <tr> <td>元本の移動及び期末元本額の内訳</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期首</td> <td>平成24年6月19日</td> </tr> <tr> <td>期首元本額</td> <td>5,142,622,897 円</td> </tr> <tr> <td>期首より平成24年12月18日までの期中追加設定元本額</td> <td>6,056,019 円</td> </tr> <tr> <td>期首より平成24年12月18日までの期中一部解約元本額</td> <td>914,180,445 円</td> </tr> <tr> <td>期末元本額</td> <td>4,234,498,471 円</td> </tr> <tr> <td>期末元本額の内訳*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド</td> <td>4,234,498,471 円</td> </tr> </table>	元本の移動及び期末元本額の内訳		期首	平成24年6月19日	期首元本額	5,142,622,897 円	期首より平成24年12月18日までの期中追加設定元本額	6,056,019 円	期首より平成24年12月18日までの期中一部解約元本額	914,180,445 円	期末元本額	4,234,498,471 円	期末元本額の内訳*		野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド	4,234,498,471 円
元本の移動及び期末元本額の内訳																	
期首	平成24年6月19日																
期首元本額	5,142,622,897 円																
期首より平成24年12月18日までの期中追加設定元本額	6,056,019 円																
期首より平成24年12月18日までの期中一部解約元本額	914,180,445 円																
期末元本額	4,234,498,471 円																
期末元本額の内訳*																	
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド	4,234,498,471 円																

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(平成24年 6 月19日から平成24年12月18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による中間監査を受けております。



## 野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

## (1)中間貸借対照表

科目	期別	第4期中間計算期間末 平成24年12月18日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		29,104
親投資信託受益証券		3,160,920
流動資産合計		3,190,024
資産合計		3,190,024
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金		
未払受託者報酬		26
未払委託者報酬		213
流動負債合計		239
負債合計		239
純資産の部		
元本等		
元本		3,185,215
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )		4,570
(分配準備積立金)		7,329
元本等合計		3,189,785
純資産合計		3,189,785
負債純資産合計		3,190,024

## (2)中間損益及び剰余金計算書

科目	期別	第4期中間計算期間 自平成24年6月19日 至平成24年12月18日 金額(円)
営業収益		
有価証券売買等損益		1,552
営業収益合計		1,552
営業費用		
受託者報酬		26
委託者報酬		213
営業費用合計		239
営業利益		1,313
経常利益		1,313
中間純利益		1,313
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		
期首剰余金又は期首欠損金( )		3,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額		
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金( )		4,570

## (3)中間注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 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	(1) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 その他	当ファンドの計算期間は、平成24年 6 月19日から平成25年6月18日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成24年 6 月19日から平成24年12月18日までとなっております。

## (中間貸借対照表に関する注記)

第4期中間計算期間末 平成24年12月18日現在	
1 中間計算期間の末日における受益権の総数	3,185,215 口
2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1 口当たり純資産額	1.0014 円
(10,000口当たり純資産額)	(10,014 円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

第4期中間計算期間末 平成24年12月18日現在	
1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
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。 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)

## 1 元本の移動

第4期中間計算期間 自 平成24年 6 月19日 至 平成24年12月18日	
期首元本額	3,184,243 円
期中追加設定元本額	972 円
期中一部解約元本額	円

## 2 デリバティブ取引関係

第4期中間計算期間末(平成24年12月18日現在)  
該当事項はございません。

## 参考

「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド」は「野村マネー 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。

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

## 1 「野村マネー マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## (1) 貸借対照表

対象年月日	平成24年12月18日現在
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	145,061,866
国債証券	1,650,700,645
特殊債券	179,706,485
現先取引勘定	509,928,600
未収利息	321,401
前払費用	7,671
借入有価証券担保金	597,463,725
流動資産合計	3,083,190,393
資産合計	3,083,190,393
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,903,275
流動負債合計	3,903,275
負債合計	3,903,275
純資産の部	
元本等	
元本	3,023,521,190
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	55,765,928
元本等合計	3,079,287,118
純資産合計	3,079,287,118
負債純資産合計	3,083,190,393

## (2)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	(1) 国債証券及び特殊債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1) 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	(1) 現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

## (貸借対照表に関する注記)

平成24年12月18日現在	
1 借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。	
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0184 円
(10,000口当たり純資産額)	10,184 円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24年12月18日現在	
1 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。	
2 時価の算定方法	
国債証券及び特殊債券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・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)

平成24年12月18日現在	
1 元本の移動及び期末元本額の内訳	
期首	平成24年6月19日
期首元本額	2,267,611,414 円
期首より平成24年12月18日までの期中追加設定元本額	1,334,616,075 円
期首より平成24年12月18日までの期中一部解約元本額	578,706,299 円
期末元本額	3,023,521,190 円
期末元本額の内訳*	
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	2,883,675 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	513,296,570 円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	116,306,188 円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	192,329,093 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	9,851,827 円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	5,038,566 円
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	3,103,810 円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	7,829,064 円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	8,542,434 円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	85,930,516 円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	39,263,879 円
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド	20,251,442 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド) 年2回決算型	30,944,999 円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型	218,987,854 円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーブルファンド) 年2回決算型	37,542,703 円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネーブルファンド) 年2回決算型	592,642 円
野村日本スマートシティ株投資 マネーブルファンド	4,864,111 円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753 円
野村新世界高金利通貨投信	982,608 円
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894 円
コインの未来(年2回分配型)	991,474 円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609 円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609 円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260 円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261 円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609 円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608 円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608 円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261 円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607 円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608 円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608 円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608 円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260 円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261 円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260 円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608 円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260 円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608 円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261 円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607 円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608 円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261 円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607 円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608 円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608 円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261 円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260 円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608 円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826 円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608 円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834 円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834 円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	98,427,153 円
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608 円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543 円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543 円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543 円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543 円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543 円

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円

第6回 野村短期公社債ファンド	98,261 円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261 円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261 円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260 円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260 円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261 円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607 円
野村日本株ニュートラル投信(適格機関投資家転売制限付)	1,967,536 円
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,365,006,907 円

\*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 2 ファンドの現況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

### <更新・訂正後>

純資産額計算書 平成25年1月31日現在

#### 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド」

資産総額	4,234,669,978	円
負債総額	36,269,851	円
純資産総額( - )	4,198,400,127	円
発行済口数	4,384,279,095	口
1口当たり純資産額( / )	0.9576	円

#### 「野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド」

資産総額	3,117,253	円
負債総額	54	円
純資産総額( - )	3,117,199	円
発行済口数	3,112,162	口
1口当たり純資産額( / )	1.0016	円

### <ご参考>

#### 「野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド」

資産総額	4,192,604,234	円
負債総額		円
純資産総額( - )	4,192,604,234	円
発行済口数	4,134,069,884	口
1口当たり純資産額( / )	1.0142	円

#### 「野村マネー マザーファンド」

資産総額	3,111,271,216	円
負債総額	582,569,160	円
純資産総額( - )	2,528,702,056	円
発行済口数	2,482,602,402	口
1口当たり純資産額( / )	1.0186	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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

### <訂正前>

#### (1) 資本金の額

平成24年7月末現在、17,180百万円

(以下略)

## &lt;訂正後&gt;

## (1)資本金の額

平成25年1月末現在、17,180百万円

(以下略)

## 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

## &lt;更新・訂正後&gt;

「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24年12月28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	754	10,593,338
単位型株式投資信託	48	451,389
追加型公社債投資信託	18	4,844,653
単位型公社債投資信託	3	43,590
合計	823	15,932,970

## 3 委託会社等の経理状況

[次へ](#)

## 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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## &lt;訂正前&gt;

## (1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	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24年6月末現在

## (2)販売会社



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

\* 平成24年6月末現在

## (3)投資顧問会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
RCM (UK) リミテッド (RCM (UK) Limited)	30,522,788 GBP	英国にて投資運用業、投資助言業を行っております。ロンドンにおけるRCMの運用拠点です。
アリアンツ・グローバル・イン ベスターズKAG (Allianz Global Investors KAG )	380,254,157EUR	ドイツにて投資信託業、投資運用業を行っております。フランクフルトにおけるRCMの運用拠点です。
RCMキャピタル・マネジメント ・エル・エル・シー (RCM Capital Management, LLC)	1,293,199 USD	米国にて投資運用業、投資助言業を行っております。サンフランシスコにおけるRCMの運用拠点です。
RCMアジア・パシフィック・リ ミテッド (RCM Asia Pacific Limited)	182,057,206 HKD	香港にて投資運用業、投資助言業を行っております。香港におけるRCMの運用拠点です。

\* 平成23年12月末現在

## &lt;訂正後&gt;

## (1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	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24年12月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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24年12月末現在

## (3)投資顧問会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
RCM (UK) リミテッド (RCM (UK) Limited)	30,522,788 GBP	英国にて投資運用業、投資助言業を行っております。ロンドンにおけるRCMの運用拠点です。
アリアンツ・グローバル・イン ベスターズ・ヨーロッパGmbH (Allianz Global Investors Europe GmbH)	37,500,000 EUR <sup>**</sup>	ドイツにて投資信託業、投資運用業を行っております。フランクフルトにおけるRCMの運用拠点です。
RCMキャピタル・マネジメント ・エル・エル・シー (RCM Capital Management, LLC)	1,293,199 USD	米国にて投資運用業、投資助言業を行っております。サンフランシスコにおけるRCMの運用拠点です。
RCMアジア・パシフィック・リ ミテッド (RCM Asia Pacific Limited)	182,057,206 HKD	香港にて投資運用業、投資助言業を行っております。香港におけるRCMの運用拠点です。

\*平成23年12月末現在

\*\*平成24年9月3日現在

原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 の該当部分を以下のように訂正するとともに、末尾に添付のように、最近中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)の中間財務諸表(以下「中間財務諸表」といいます。)が追加されます。

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

#### <訂正後>

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. 委託会社の財務諸表については、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23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成24年4月1日から平成24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。

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

		平成24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		215
金銭の信託		46,496
有価証券		2,400
短期貸付金		81
未収委託者報酬		7,671
未収収益		4,383
繰延税金資産		827
その他		560
貸倒引当金		6
流動資産計		62,630
固定資産		
有形固定資産	1	1,518
無形固定資産		8,817
ソフトウェア		8,815
その他		1
投資その他の資産		20,246
投資有価証券		4,849
関係会社株式		15,009
繰延税金資産		124
その他		263
固定資産計		30,582
資産合計		93,213

		平成24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		
短期借入金		3,000
関係会社短期借入金		4,500
未払収益分配金		4
未払償還金		49
未払手数料		3,323
その他未払金	2	907
未払費用		5,572
未払法人税等		424
賞与引当金		1,346
その他		99
流動負債計		19,228
固定負債		
退職給付引当金		1,636
時効後支払損引当金		492
固定負債計		2,128
負債合計		21,356
(純資産の部)		
株主資本		69,834
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		40,924
利益準備金		685
その他利益剰余金		40,239
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		15,633
評価・換算差額等		2,022
その他有価証券評価差額金		1,985
繰延ヘッジ損益		36
純資産合計		71,857
負債・純資産合計		93,213

## 中間損益計算書

		自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		35,300
運用受託報酬		8,055
その他営業収益		81
営業収益計		43,436
営業費用		
支払手数料		18,135
調査費		7,937
その他営業費用		1,967
営業費用計		28,040
一般管理費	1	11,543
営業利益		3,852
営業外収益	2	2,327
営業外費用	3	52
経常利益		6,127
特別利益	4	152
特別損失	5	87
税引前中間純利益		6,192
法人税、住民税及び事業税		963
法人税等調整額		825
中間純利益		4,403

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

	自 平成24年 4月 1日
	至 平成24年 9月30日
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
当期首残高	17,180
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	17,180
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
当期首残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
<b>資本剰余金合計</b>	
当期首残高	11,729
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	11,729
<b>利益剰余金</b>	
<b>利益準備金</b>	
当期首残高	685
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	685
<b>その他利益剰余金</b>	
<b>別途積立金</b>	
当期首残高	24,606
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	24,606
<b>繰越利益剰余金</b>	
当期首残高	14,320
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	15,633
<b>利益剰余金合計</b>	
当期首残高	39,611

当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	40,924
株主資本合計	
当期首残高	68,521
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
当中間期変動額合計	1,312
当中間期末残高	69,834
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	2,693
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708
当中間期変動額合計	708
当中間期末残高	1,985
繰延ヘッジ損益	
当期首残高	12
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	24
当中間期変動額合計	24
当中間期末残高	36
評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,705
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	683
当中間期変動額合計	683
当中間期末残高	2,022
純資産合計	
当期首残高	71,227
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,090
中間純利益	4,403
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	683
当中間期変動額合計	629
当中間期末残高	71,857



## [重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社株式及び関連会社株式... 移動平均法による原価法          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</p>
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	時価法
3 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
4 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)については、定額法によっております。</p> <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。ただし、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に基づく定額法によっております。</p>
5 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          賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。          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債務は、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>
6 リース取引の処理方法	<p>リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>

7 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金</p> <p>(3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p>
8 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。
9 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24年 9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,992百万円
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24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	218百万円
無形固定資産	1,869百万円
長期前払費用	4百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	1,872百万円
金銭の信託運用益	207百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	36百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	59百万円
株式報酬受入益	85百万円
固定資産売却益	7百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券売却損	60百万円
投資有価証券等評価損	9百万円
固定資産除却損	17百万円

## 中間株主資本等変動計算書関係

自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末
				5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
平成24年 5月16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			3,090百万円	
(2) 1株当たり配当額			600円	
(3) 基準日			平成24年 3月31日	
(4) 効力発生日			平成24年 6月 1日	

## リース取引関係

自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日	
1 ファイナンス・リース取引	
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。	
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	
有形固定資産（器具備品）	
取得価額相当額	94百万円
減価償却累計額相当額	88
中間期末残高相当額	5
未経過リース料中間期末残高相当額	
1年内	6百万円
1年超	-
合計	6
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	
支払リース料	16百万円
減価償却費相当額	15
支払利息相当額	0
減価償却費相当額の算定方法	
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	
利息相当額の算定方法	
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	
2 オペレーティング・リース取引	
未経過リース料	
1年内	16百万円
1年超	20
合計	36

## 金融商品関係

当中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24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	215	215	-
(2)金銭の信託	46,496	46,496	-
(3)短期貸付金	81	81	-
(4)未収委託者報酬	7,671	7,671	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,431	6,431	-
(6)関係会社株式	3,064	69,809	66,745
資産計	63,960	130,705	66,745
(7)短期借入金	3,000	3,000	-
(8)関係会社短期借入金	4,500	4,500	-
(9)未払金	4,285	4,285	-
未払収益分配金	4	4	-
未払償還金	49	49	-
未払手数料	3,323	3,323	-
その他未払金	907	907	-
(10)未払費用	5,572	5,572	-
(11)未払法人税等	424	424	-
負債計	17,782	17,782	-
(12)デリバティブ取引（*）			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	0	0	-
デリバティブ取引計	0	0	-

（\*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

## (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格、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。

## (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、投資信託は基準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、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) 短期借入金、(8) 関係会社短期借入金、(9) 未払金、(10) 未払費用、(11) 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。

## (12) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券817百万円、関係会社株式11,945百万円）は、市場価格がなく、かつ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。

## 有価証券関係

## 当中間会計期間末（平成24年9月30日）

## 1. 満期保有目的の債券(平成24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24年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	69,809	66,745
合計	3,064	69,809	66,745

## 3. その他有価証券(平成24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 が取得原価を超えるもの			
株式	3,495	282	3,212
投資信託	-	-	-
小計	3,495	282	3,212
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託( 1 )	536	646	109
譲渡性預金	2,400	2,400	-
小計	2,936	3,046	109
合計	6,431	3,328	3,102

- ( 1 ) 当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は36百万円（税効果会計適用後）であり、中間貸借対照表に計上しております。

## デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日）

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

## 2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

## （1）通貨関連

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	投資信託	534	-	0	先物為替相場によっている
為替予約等の振当処理	為替予約取引	短期貸付金	81	-	(*1) -	-
合 計			616	-	(*1) 0	-

(\*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成24年 4月 1日 至 平成24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24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日	
1 株当たり純資産額	13,950円94銭
1 株当たり中間純利益	854円88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	4,403百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	4,403百万円
期中平均株式数	5,150千株

## 独立監査人の中間監査報告書

平成24年11月22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 内田 満 雄指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井 純 子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 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、「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24年4月1日から平成25年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24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、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な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24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24年4月1日から平成24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) 上記は、独立監査人の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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年2月13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 内田 満 雄指定有限責任社員  
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RCM・グリーン・テクノロジー・ファンドの平成24年6月19日から平成24年12月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な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RCM・グリーン・テクノロジー・ファンドの平成24年12月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成24年6月19日から平成24年12月18日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

---

(注) 1. 上記は、独立監査人の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. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年2月13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 内田 満 雄指定有限責任社員  
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RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンドの平成24年6月19日から平成24年12月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な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RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンドの平成24年12月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成24年6月19日から平成24年12月18日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記は、独立監査人の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. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)