

【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3月16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P I M C O・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース 野村P I M C O・グローバル・アドバンテージ債券投信 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9月16日から平成30年9月14日まで) 野村P I M C O・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース 3兆円を上限とします。 野村P I M C O・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース 3兆円を上限とします。
【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 9月15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1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 野村證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%

2 投資方針

(2) 投資対象

<更新後>

世界各国（新興国^{*}を含みます。）の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・

バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品を実質的な主要投資対象とします。

*「新興国」とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。

各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

Aコース	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド-J (JPY, Hedged)
	野村マネー マザーファンド

Bコース	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド-J (JPY)
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

「PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - J(JPY,Hedged) / J(JPY)」の主要投資対象

世界各国（新興国を含みます。）の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品を主要投資対象とします。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。

「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象

円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

投資対象については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。

< 「Aコース」「Bコース」共通 >

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者（委託者から委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、円建ての外国投資信託である（ ）受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧ください。

Aコース	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド-J (JPY, Hedged)
Bコース	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド-J (JPY)

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託について

PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - J (JPY, Hedged) / J (JPY)

(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)

<運用の基本方針>

主要投資対象	世界各国（新興国を含みます。）の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品（オプション取引、先物取引、スワップ取引等）
投資方針	<p>・世界各国（新興国を含みます。）の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化を目指します。</p> <p>・ファンドには2つのクラス（J(JPY, Hedged) / J(JPY)）があり、J(JPY, Hedged)は、「PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス（カスタムヘッジ・円ベース）」を、J(JPY)は、「PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス（ヘッジなし・円ベース）」を、それぞれベンチマークとします。</p> <p>ファンドが投資対象とする外国投資信託のベンチマークである「PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス」は、以下の特長を持つインデックスです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国内総生産（GDP）に基づき国別の比率を決定します。 2. 先進国から新興国までの、広範な市場を対象とします。 3. 国債、社債、モーゲージ債、物価連動債などのさまざまな種別の債券を採用します。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス（GLADI）の一部の特長については、特許取得済みです（米国特許番号：8,306,892）。「GLOBAL ADVANTAGE（グローバル・アドバンテージ）」と「GLADI」はPIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）の商標です。</p> <p>GLADIはPIMCOとは独立したグローバルなインデックスであり、プロバイダーであるBofAメリルリンチ社（Bank of America Merrill Lynch）によって管理、計算されています。BofAメリルリンチ社は、インデックスの構築方法に基づいたインデックスの作成、インデックス構成銘柄の確認、その他のインデックス・データの計算に関わる全ての技術的な事柄に対応します。</p> </div> <p>・通常、純資産総額の80%以上を、債券およびその派生商品に投資します。</p> <p>・通常、ポートフォリオのデュレーションは、8年以下とします。</p> <p>・通常、通貨配分については、ベンチマークにおける各通貨の比率の±10%以内とします。</p> <p>・J(JPY, Hedged)の外貨建資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。J(JPY)の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。</p>

主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ムーディーズ社によるBaa格（S&P社によるBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格の格付）未滿の格付の債券（格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。）への投資比率は15%以内とします。 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したものに限りません。 ・同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券は、この限りではありません。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
償還条項	受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。
< 主な関係法人 >	
受託会社	メイプルズエフエス・ピーシーティー・リミテッド
投資顧問会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
管理事務代行会社 保管受託銀行	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
名義書換事務受託会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エー
< 管理報酬等 >	
信託報酬	なし
申込手数料	なし
信託財産留保額	なし
その他の費用	信託財産に関する租税、組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

[運用体制]

PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にするためにハブ&スポーク型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャーで構成されるインベストメント・コミッティーがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セクターのスペシャリスト・ポートフォリオ・マネージャーからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面でのアイデアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりながら投資戦略の立案・実行が行われます。

尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオについて、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル/コンプライアンスの独立した3部門が互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」 運用の基本方針

約款第13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、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

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。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

3 投資リスク

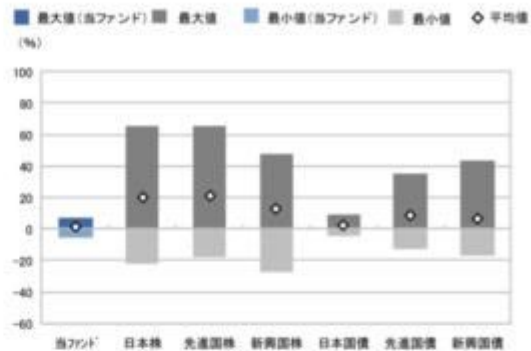
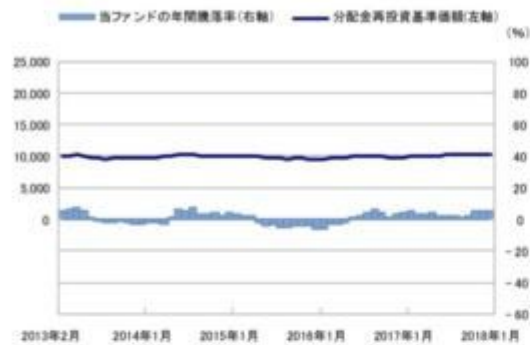
< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2013年2月末～2018年1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

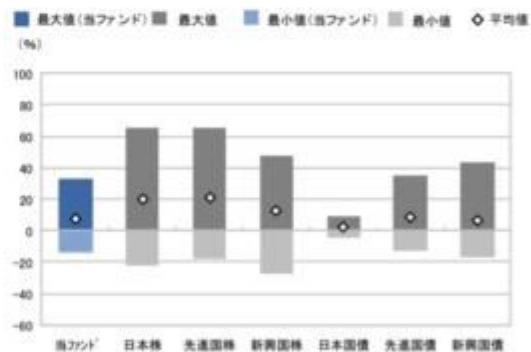


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	7.1	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△ 6.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	1.0	20.2	20.9	12.6	2.3	8.7	6.2

- * 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2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2月から2018年1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2月から2018年1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(%)	33.2	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△ 14.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	7.1	20.2	20.9	12.6	2.3	8.7	6.2

- * 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2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2月から2018年1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2月から2018年1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・インデックスーエマージング・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・インデックスーエマージング・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・インデックスーエマージング・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格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を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「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）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券成いは金融商品全般、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連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPMS J.P. Morgan Securities PLG, 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。

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

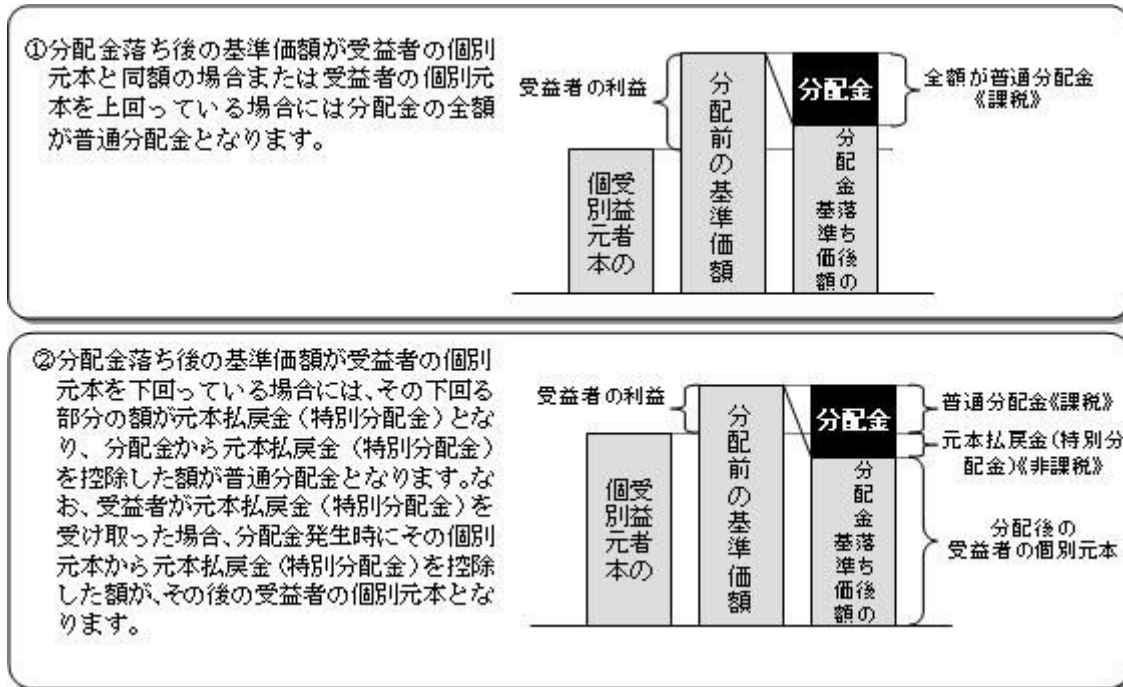
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受

益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（平成30年1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 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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

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	ケイマン諸島	1,448,739,468	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)		15,770,617	1.07
合計(純資産総額)		1,465,513,131	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

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	ケイマン諸島	104,142,988	96.24

親投資信託受益証券	日本	100,303	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,966,509	3.66
合計（純資産総額）		108,209,800	100.00

（参考）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（%）
地方債証券	日本	1,741,958,369	9.50
特殊債券	日本	4,607,488,463	25.13
社債券	日本	2,115,080,946	11.54
コマーシャルペーパー	日本	4,999,997,967	27.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,863,406,367	26.53
合計（純資産総額）		18,327,932,112	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 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	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCO ケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - J (JPY, Hedged)	155,678	9,339	1,453,877,006	9,306	1,448,739,468	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.92

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 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	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCO ケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - J (JPY)	9,908	10,572	104,756,780	10,511	104,142,988	96.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.24
親投資信託受益証券	0.09
合計	96.33

(参考) 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	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,370,000,000	100.00	1,370,078,500	100.00	1,370,078,500	0.009	2018/5/11	7.47
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000		1,000,005,890		1,000,005,890			5.45
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			5.45
4	日本	コマーシャルペーパー	J A三井リース	1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			5.45
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.03	900,354,728	100.03	900,354,728	0.29	2018/3/20	4.91
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.07	750,538,662	100.07	750,538,662	0.3	2018/4/27	4.09
7	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.23	601,407,362	100.23	601,407,362	1.82	2018/3/20	3.28
8	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.21	601,299,720	100.21	601,299,720	1.58	2018/3/23	3.28
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.01	600,108,859	100.01	600,108,859	0.101	2018/3/20	3.27
10	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.18	509,929,295	100.18	509,929,295	0.82	2018/4/25	2.78
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.64	503,206,864	100.64	503,206,864	1.69	2018/6/20	2.74
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000		500,000,070		500,000,070			2.72
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000		500,000,063		500,000,063			2.72
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.22	300,669,475	100.22	300,669,475	0.442	2018/8/6	1.64
15	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	290,000,000	100.09	290,263,080	100.09	290,263,080	0.3	2018/5/25	1.58
16	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.58	201,164,400	100.58	201,164,400	1.99	2018/5/22	1.09
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.21	200,439,892	100.21	200,439,892	1.69	2018/3/20	1.09
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.09
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.09

20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.09
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.09
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第 2 2 回	150,000,000	100.15	150,228,564	100.15	150,228,564	0.401	2018/6/20	0.81
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募 第 1 5 2 回	110,000,000	100.19	110,219,325	100.19	110,219,325	1.53	2018/3/20	0.60
24	日本	社債券	九州電力 第 3 4 3 回	100,000,000	100.85	100,854,934	100.85	100,854,934	2.825	2018/5/25	0.55
25	日本	社債券	北海道電力 第 2 9 6 回	100,000,000	100.78	100,783,065	100.78	100,783,065	2.027	2018/6/25	0.54
26	日本	社債券	電源開発 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.20	100,203,548	100.20	100,203,548	0.717	2018/5/18	0.54
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第 3 5 回	100,000,000	100.10	100,103,842	100.10	100,103,842	0.265	2018/6/20	0.54
28	日本	地方債証券	埼玉県 公募 (5 年) 平成 2 5 年度第 2 回	100,000,000	100.07	100,077,618	100.07	100,077,618	0.26	2018/5/15	0.54
29	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第 4 9 回	100,000,000	100.06	100,066,349	100.06	100,066,349	0.501	2018/3/20	0.54
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第 2 8 1 回	100,000,000	100.05	100,057,420	100.05	100,057,420	0.25	2018/4/27	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
地方債証券	9.50
特殊債券	25.13
社債券	11.54
コマーシャルペーパー	27.28
合 計	73.46

投資不動産物件

野村 P I M C O ・ グローバル ・ アドバンテージ債券投信 A コース
該当事項はありません。

野村 P I M C O ・ グローバル ・ アドバンテージ債券投信 B コース
該当事項はありません。

(参考) 野村マネー 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 P I M C O ・ グローバル ・ アドバンテージ債券投信 A コース

該当事項はありません。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

該当事項はありません。

（参考）野村マネー 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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成30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1特定期間	(2009年12月25日)	1,662	1,666	1.0389	1.0419
第2特定期間	(2010年 6月25日)	1,898	1,903	1.0505	1.0535
第3特定期間	(2010年12月27日)	1,991	1,997	1.0592	1.0622
第4特定期間	(2011年 6月27日)	1,974	1,980	1.0704	1.0734
第5特定期間	(2011年12月26日)	1,640	1,644	1.0492	1.0522
第6特定期間	(2012年 6月25日)	1,516	1,520	1.0757	1.0787
第7特定期間	(2012年12月25日)	1,466	1,470	1.1072	1.1102
第8特定期間	(2013年 6月25日)	1,402	1,406	1.0404	1.0434
第9特定期間	(2013年12月25日)	1,352	1,356	1.0396	1.0426
第10特定期間	(2014年 6月25日)	1,372	1,376	1.0739	1.0769
第11特定期間	(2014年12月25日)	1,231	1,235	1.0292	1.0322
第12特定期間	(2015年 6月25日)	1,172	1,176	1.0003	1.0033
第13特定期間	(2015年12月25日)	1,080	1,083	0.9552	0.9582
第14特定期間	(2016年 6月27日)	1,048	1,049	0.9706	0.9716
第15特定期間	(2016年12月26日)	986	987	0.9624	0.9634
第16特定期間	(2017年 6月26日)	1,483	1,484	0.9946	0.9956
第17特定期間	(2017年12月25日)	1,464	1,466	0.9982	0.9992
	2017年 1月末日	1,476		0.9688	
	2月末日	1,488		0.9816	
	3月末日	1,498		0.9869	
	4月末日	1,495		0.9863	
	5月末日	1,478		0.9914	
	6月末日	1,468		0.9915	
	7月末日	1,476		0.9965	

8月末日	1,476		1.0035	
9月末日	1,468		0.9989	
10月末日	1,469		0.9993	
11月末日	1,471		1.0010	
12月末日	1,464		0.9996	
2018年 1月末日	1,465		1.0023	

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成30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1特定期間	(2009年12月25日)	898	902	1.0112	1.0152
第2特定期間	(2010年 6月25日)	1,113	1,117	0.9548	0.9588
第3特定期間	(2010年12月27日)	498	500	0.9172	0.9212
第4特定期間	(2011年 6月27日)	329	330	0.9187	0.9227
第5特定期間	(2011年12月26日)	256	257	0.8496	0.8536
第6特定期間	(2012年 6月25日)	219	219	0.8820	0.8850
第7特定期間	(2012年12月25日)	221	221	0.9703	0.9723
第8特定期間	(2013年 6月25日)	184	185	1.0349	1.0369
第9特定期間	(2013年12月25日)	178	178	1.1213	1.1233
第10特定期間	(2014年 6月25日)	168	169	1.1458	1.1478
第11特定期間	(2014年12月25日)	154	154	1.2410	1.2430
第12特定期間	(2015年 6月25日)	130	130	1.2279	1.2299
第13特定期間	(2015年12月25日)	122	122	1.1369	1.1389
第14特定期間	(2016年 6月27日)	114	115	1.0024	1.0044
第15特定期間	(2016年12月26日)	119	119	1.1033	1.1053
第16特定期間	(2017年 6月26日)	108	108	1.1090	1.1110
第17特定期間	(2017年12月25日)	109	109	1.1485	1.1505
	2017年 1月末日	118		1.0921	
	2月末日	114		1.0892	
	3月末日	114		1.0904	
	4月末日	113		1.0907	
	5月末日	111		1.1021	
	6月末日	110		1.1248	
	7月末日	110		1.1259	
	8月末日	110		1.1290	
	9月末日	110		1.1459	
	10月末日	110		1.1443	
	11月末日	110		1.1392	
	12月末日	109		1.1502	
	2018年 1月末日	108		1.1318	

分配の推移

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	0.0150円
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	0.0180円
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0180円
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0180円
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0180円
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0180円
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0180円
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0180円
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0180円
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0180円
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0180円
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0180円
第13特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0180円
第14特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0080円
第15特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0060円
第16特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0060円
第17特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0060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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	0.0200円
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	0.0240円
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0240円
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0240円
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0240円
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0210円
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0140円
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0120円
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0120円
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0120円
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	0.0120円
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.0120円
第13特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	0.0120円

第14特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	0.0120円
第15特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.0120円
第16特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	0.0120円
第17特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	0.0120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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	5.4%
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	2.8%
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	2.5%
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	2.8%
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.3%
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	4.2%
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	4.6%
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	4.4%
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1.7%
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.0%
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	2.5%
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1.1%
第13特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	2.7%
第14特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	2.4%
第15特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	0.2%
第16特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	4.0%
第17特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	1.0%

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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	3.1%
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	3.2%
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	1.4%
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	2.8%
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	4.9%
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	6.3%

第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	11.6%
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	7.9%
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	9.5%
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	3.3%
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	9.4%
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	0.1%
第13特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	6.4%
第14特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	10.8%
第15特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	11.3%
第16特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	1.6%
第17特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	4.6%

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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	3,953,264,728	2,353,375,315	1,599,889,413
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	582,938,421	375,855,723	1,806,972,111
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	420,594,567	346,930,371	1,880,636,307
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	131,604,415	167,709,207	1,844,531,515
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	99,552,906	380,758,596	1,563,325,825
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	55,888,152	209,267,759	1,409,946,218
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	60,641,372	146,050,077	1,324,537,513
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	122,068,673	98,981,163	1,347,625,023
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	5,869,524	52,584,448	1,300,910,099
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2,472,482	25,176,164	1,278,206,417
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	10,010,184	91,401,116	1,196,815,485
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2,795,056	27,073,345	1,172,537,196
第13特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	1,803,976	43,259,769	1,131,081,403
第14特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	926,300	52,155,991	1,079,851,712
第15特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	4,952,843	59,382,346	1,025,422,209
第16特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	520,033,734	54,105,465	1,491,350,478
第17特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	984,093	25,151,864	1,467,182,707

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	1,049,789,889	161,082,259	888,707,630
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	579,462,292	302,299,251	1,165,870,671
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	30,608,248	652,681,059	543,797,860
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	33,760,463	218,969,158	358,589,165
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	33,317,716	90,190,525	301,716,356
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	10,408,663	63,570,937	248,554,082
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16,171,585	36,503,654	228,222,013
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	35,267,201	84,794,404	178,694,810
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1,858,037	21,623,591	158,929,256
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	970,132	12,600,054	147,299,334
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	568,175	23,450,722	124,416,787
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1,347,005	19,384,148	106,379,644
第13特定期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	3,214,575	1,598,223	107,995,996
第14特定期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	9,887,117	3,317,009	114,566,104
第15特定期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	9,220,383	15,558,287	108,228,200
第16特定期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	340,626	10,640,138	97,928,688
第17特定期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	339,115	2,774,232	95,493,571

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

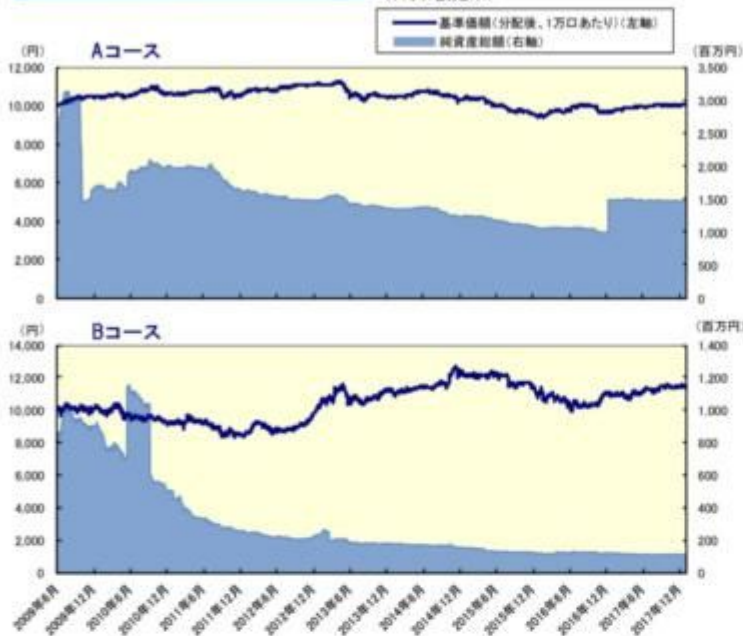
参考情報

< 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)

Aコース	
2018年1月	10 円
2017年12月	10 円
2017年11月	10 円
2017年10月	10 円
2017年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	2,580 円

Bコース	
2018年1月	20 円
2017年12月	20 円
2017年11月	20 円
2017年10月	20 円
2017年9月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	2,730 円

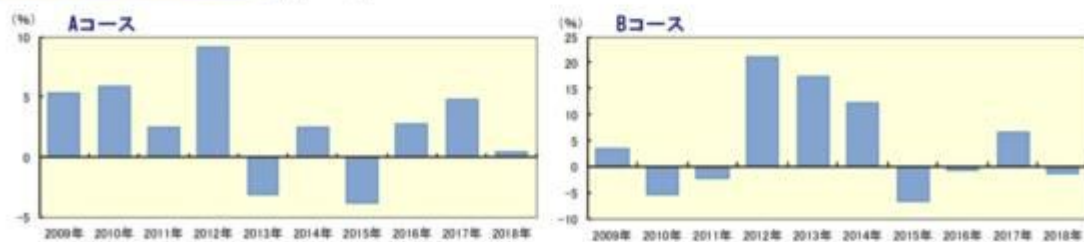
主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	種類	投資比率(%)	
			Aコース	Bコース
1	FNMA TBA 4.0% MAR 30YR	モーゲージ債	7.7	7.5
2	FNMA TBA 3.5% APR 30YR	モーゲージ債	7.0	6.8
3	U S TREASURY INFLATE PROT BD	先進国国債等	5.8	5.6
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND	新興国国債等	3.0	2.9
5	JAPANESE GOVT BOND (ILB) #21	先進国国債等	2.5	2.4
6	CANADA HOUSING TRUST	先進国国債等	2.1	2.1
7	ONTARIO (PROVINCE OF) GLBL SR UNSEC	先進国国債等	1.8	1.7
8	INDONESIA GOVT	新興国国債等	1.7	1.7
9	UK TSY 0.125% 2024 I/L GLT	先進国国債等	1.4	1.4
10	KUWAIT INTL BOND REGS	新興国国債等	1.3	1.3

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。
 ・2009年は設定日(2009年6月26日)から年末までの収益率。

・ファンドにベンチマークはありません。
 ・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26日から翌月25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、平成31年6月25日とします。

<訂正後>

原則として、毎月26日から翌月25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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 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6月27日から平成29年12月25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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (平成29年 6月26日現在)	当期 (平成29年12月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,725,529	20,771,184
投資信託受益証券	1,455,040,800	1,443,607,375
親投資信託受益証券	1,003,046	1,003,046
未収入金	9,718,500	2,198,175
流動資産合計	1,486,487,875	1,467,579,780
資産合計	1,486,487,875	1,467,579,780
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,491,350	1,467,182
未払受託者報酬	42,106	36,516
未払委託者報酬	1,712,323	1,484,975
未払利息	28	24
その他未払費用	2,792	2,425
流動負債合計	3,248,599	2,991,122
負債合計	3,248,599	2,991,122
純資産の部		
元本等		
元本	1,491,350,478	1,467,182,707
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	8,111,202	2,594,049
(分配準備積立金)	133,070,550	142,723,362
元本等合計	1,483,239,276	1,464,588,658
純資産合計	1,483,239,276	1,464,588,658
負債純資産合計	1,486,487,875	1,467,579,780

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
営業収益		
受取配当金	28,632,930	28,073,850
有価証券売買等損益	37,192,413	3,861,919
営業収益合計	65,825,343	24,211,931
営業費用		
支払利息	7,994	3,876
受託者報酬	235,611	237,750
委託者報酬	9,581,346	9,668,176
その他費用	15,642	15,790
営業費用合計	9,840,593	9,925,592
営業利益又は営業損失（ ）	55,984,750	14,286,339
経常利益又は経常損失（ ）	55,984,750	14,286,339
当期純利益又は当期純損失（ ）	55,984,750	14,286,339
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（ ）	68,610	27,653
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	38,519,417	8,111,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,209,825	89,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,209,825	88,842
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	319
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,659,230	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,659,230	-
分配金	9,058,520	8,830,694
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,111,202	2,594,049

(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	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 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	受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
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 6月27日から平成29年12月25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 6月26日現在	当期 平成29年12月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,491,350,478口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,467,182,707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 8,111,202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 2,594,049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 0.9946円 (10,000口当たり純資産額) (9,946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 0.9982円 (10,000口当たり純資産額) (9,982円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日																																																																																																
<p>1. 運用の外部委託費用 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、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 4,255,429円</p> <p>2. 分配金の計算過程 平成28年12月27日から平成29年 1月25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>4,073,485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>144,044,379円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>122,264,488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>270,382,352円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,527,058,630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>1,770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>1,527,058円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成29年 1月26日から平成29年 2月27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>4,446,468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>143,085,935円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>123,974,925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>271,507,328円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,073,485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	144,044,379円	分配準備積立金額	D	122,264,488円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,382,352円	当ファンドの期末残存口数	F	1,527,058,630口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,770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	1,527,058円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,446,468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	143,085,935円	分配準備積立金額	D	123,974,925円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,507,328円	<p>1. 運用の外部委託費用 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、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。 支払金額 4,279,195円</p> <p>2. 分配金の計算過程 平成29年 6月27日から平成29年 7月25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>3,452,149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>140,069,950円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>132,196,149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>275,718,248円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,481,579,681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>1,860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>1,481,579円</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成29年 7月26日から平成29年 8月25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>3,794,506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>139,111,696円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>133,229,909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>276,136,111円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,452,149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	140,069,950円	分配準備積立金額	D	132,196,149円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,718,248円	当ファンドの期末残存口数	F	1,481,579,681口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,860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	1,481,579円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,794,506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	139,111,696円	分配準備積立金額	D	133,229,909円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,136,111円
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	4,073,485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	144,044,379円																																																																																															
分配準備積立金額	D	122,264,488円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,382,352円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,527,058,630口																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,770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	1,527,058円																																																																																															
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	4,446,468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	143,085,935円																																																																																															
分配準備積立金額	D	123,974,925円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,507,328円																																																																																															
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,452,149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	140,069,950円																																																																																															
分配準備積立金額	D	132,196,149円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,718,248円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,481,579,681口																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,860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	1,481,579円																																																																																															
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,794,506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	139,111,696円																																																																																															
分配準備積立金額	D	133,229,909円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,136,111円																																																																																															

当ファンドの期末残存口数	F	1,516,865,757口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,789円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,516,865円

平成29年 2月28日から平成29年 3月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,688,620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	142,958,993円
分配準備積立金額	D	126,786,864円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	273,434,477円
当ファンドの期末残存口数	F	1,515,491,508口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,804円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,515,491円

平成29年 3月28日から平成29年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,962,439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	143,287,693円
分配準備積立金額	D	128,769,410円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	276,019,542円
当ファンドの期末残存口数	F	1,516,261,370口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,820円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,516,261円

平成29年 4月26日から平成29年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,176,761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	140,950,090円
分配準備積立金額	D	129,069,724円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	273,196,575円
当ファンドの期末残存口数	F	1,491,495,518口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,831円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,491,495円

平成29年 5月26日から平成29年 6月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,874,194円

当ファンドの期末残存口数	F	1,471,341,197口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,876円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,471,341円

平成29年 8月26日から平成29年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,611,808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	139,042,496円
分配準備積立金額	D	135,462,837円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	278,117,141円
当ファンドの期末残存口数	F	1,470,487,135口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,891円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,470,487円

平成29年 9月26日から平成29年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,041,587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	139,038,525円
分配準備積立金額	D	137,595,026円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	279,675,138円
当ファンドの期末残存口数	F	1,470,417,496口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,901円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,470,417円

平成29年10月26日から平成29年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,717,914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	139,010,156円
分配準備積立金額	D	139,057,436円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	281,785,506円
当ファンドの期末残存口数	F	1,469,688,249口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,917円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	1,469,688円

平成29年11月28日から平成29年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,152,276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	140,991,174円	収益調整金額	C	138,799,663円
分配準備積立金額	D	130,687,706円	分配準備積立金額	D	141,038,268円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,553,074円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,990,207円
当ファンドの期末残存口数	F	1,491,350,478口	当ファンドの期末残存口数	F	1,467,182,707口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,847円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
10,000口当たり分配金額	H	10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	1,491,350円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,467,182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28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25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、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、金利変動リスク、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っております。</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>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成29年 6月26日現在	当期 平成29年12月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 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>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 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）

前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
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。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
期首元本額 1,025,422,209円	期首元本額 1,491,350,478円
期中追加設定元本額 520,033,734円	期中追加設定元本額 984,093円
期中一部解約元本額 54,105,465円	期中一部解約元本額 25,151,864円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25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）
投資信託受益証券	5,003,463	5,758,865

親投資信託受益証券	0	0
合計	5,003,463	5,758,865

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29年12月25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29年12月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO ケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - J (JPY, Hedged)	155,645	1,443,607,375	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.6%	155,645	1,443,607,375 99.9%	
	合計			1,443,607,375	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,003,046	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	982,608	1,003,046 0.1%	
	合計			1,003,046	
合計				1,444,610,421	

(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。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	前期 (平成29年 6月26日現在)	当期 (平成29年12月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,415,517	4,368,793
投資信託受益証券	104,412,085	105,509,318
親投資信託受益証券	100,303	100,303
流動資産合計	108,927,905	109,978,414
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	195,857	190,987
未払受託者報酬	3,134	2,745
未払委託者報酬	127,469	111,535
未払利息	6	5
その他未払費用	197	172
流動負債合計	326,663	305,444
負債合計	326,663	305,444
純資産の部		
元本等		
元本	97,928,688	95,493,571
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	10,672,554	14,179,399
(分配準備積立金)	24,397,182	24,521,567
元本等合計	108,601,242	109,672,970
純資産合計	108,601,242	109,672,970
負債純資産合計	108,927,905	109,978,414

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)			
	前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日	
営業収益			
受取配当金	2,571,560	2,400,680	
有価証券売買等損益	93,530	3,331,793	
営業収益合計	2,478,030	5,732,473	
営業費用			
支払利息	955	879	
受託者報酬	18,555	17,807	
委託者報酬	754,444	724,112	
その他費用	1,170	1,122	
営業費用合計	775,124	743,920	
営業利益又は営業損失()	1,702,906	4,988,553	
経常利益又は経常損失()	1,702,906	4,988,553	
当期純利益又は当期純損失()	1,702,906	4,988,553	
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()	2,976	11,747	
期首剰余金又は期首欠損金()	11,183,540	10,672,554	
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,887	44,495	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,887	44,495	
剰余金減少額又は欠損金増加額	995,079	352,916	

	前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	995,079	352,916
分配金	1,247,724	1,161,540
期末剰余金又は期末欠損金()	10,672,554	14,179,399

(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	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 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	受取配当金 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
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 6月27日から平成29年12月25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 6月26日現在	当期 平成29年12月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 97,928,688口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 95,493,571口
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 1.1090円 (10,000口当たり純資産額) (11,090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 1.1485円 (10,000口当たり純資産額) (11,485円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
1. 運用の外部委託費用	1. 運用の外部委託費用

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、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。

支払金額 4,255,429円

2. 分配金の計算過程

平成28年12月27日から平成29年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	313,498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	10,635,654円
分配準備積立金額	D	26,302,280円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,251,432円
当ファンドの期末残存口数	F	108,282,314口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,440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	216,564円

平成29年 1月26日から平成29年 2月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	361,010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	10,650,871円
分配準備積立金額	D	26,390,310円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,402,191円
当ファンドの期末残存口数	F	108,300,781口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,453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	216,601円

平成29年 2月28日から平成29年 3月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	313,041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	10,337,713円
分配準備積立金額	D	25,707,647円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,358,401円
当ファンドの期末残存口数	F	104,979,918口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,463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	209,959円

平成29年 3月28日から平成29年 4月25日まで

項目		

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、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。

支払金額 4,279,195円

2. 分配金の計算過程

平成29年 6月27日から平成29年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	377,792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	9,705,174円
分配準備積立金額	D	24,397,182円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,480,148円
当ファンドの期末残存口数	F	97,987,442口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,518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	195,974円

平成29年 7月26日から平成29年 8月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	276,848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	9,669,929円
分配準備積立金額	D	24,439,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,386,017円
当ファンドの期末残存口数	F	97,487,271口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,527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	194,974円

平成29年 8月26日から平成29年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	384,520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	9,591,656円
分配準備積立金額	D	24,271,619円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,247,795円
当ファンドの期末残存口数	F	96,552,742口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,547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	193,105円

平成29年 9月26日から平成29年10月25日まで

項目		

費用控除後の配当等収益額	A	305,305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	10,212,848円
分配準備積立金額	D	25,446,345円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,964,498円
当ファンドの期末残存口数	F	103,559,118口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,472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	207,118円

平成29年 4月26日から平成29年 5月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	398,997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	9,956,444円
分配準備積立金額	D	24,852,614円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,208,055円
当ファンドの期末残存口数	F	100,812,622口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,492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	201,625円

平成29年 5月26日から平成29年 6月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	272,795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	9,684,726円
分配準備積立金額	D	24,320,244円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,277,765円
当ファンドの期末残存口数	F	97,928,688口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,500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	195,857円

費用控除後の配当等収益額	A	322,600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	9,610,035円
分配準備積立金額	D	24,460,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,393,189円
当ファンドの期末残存口数	F	96,597,816口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,560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	193,195円

平成29年10月26日から平成29年11月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	264,591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	9,629,421円
分配準備積立金額	D	24,589,959円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,483,971円
当ファンドの期末残存口数	F	96,652,573口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,567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	193,305円

平成29年11月28日から平成29年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	361,023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	9,527,929円
分配準備積立金額	D	24,351,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,240,483円
当ファンドの期末残存口数	F	95,493,571口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,585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	190,987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28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

<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>	同左
<p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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。 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。 これらは、金利変動リスク、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>	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 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。</p>	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 平成29年 6月26日現在	当期 平成29年12月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 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。 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。</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)

前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
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。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25日
期首元本額 108,228,200円	期首元本額 97,928,688円
期中追加設定元本額 340,626円	期中追加設定元本額 339,115円
期中一部解約元本額 10,640,138円	期中一部解約元本額 2,774,232円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日	当期 自 平成29年 6月27日 至 平成29年12月25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）
投資信託受益証券	191,060	929,210
親投資信託受益証券	0	0
合計	191,060	929,210

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29年12月25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29年12月25日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	PIMCO ケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - J (JPY)	9,881	105,509,318	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：96.2%	9,881	105,509,318 99.9%	
	合計			105,509,318	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,260	100,303	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,260	100,303 0.1%	
	合計			100,303	
合計				105,609,621	

(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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース」および「野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース」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。

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。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（平成29年12月25日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,530,637,750
地方債証券	2,033,498,200
特殊債券	5,030,870,359
社債券	2,614,230,831
コマーシャル・ペーパー	3,899,994,307
未収利息	7,792,530
前払費用	5,885,692
流動資産合計	18,122,909,669
資産合計	18,122,909,669
負債の部	

(平成29年12月25日現在)

流動負債	
未払金	100,131,000
未払解約金	29,539,562
未払利息	5,390
流動負債合計	129,675,952
負債合計	129,675,952
純資産の部	
元本等	
元本	17,626,964,312
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	366,269,405
元本等合計	17,993,233,717
純資産合計	17,993,233,717
負債純資産合計	18,122,909,669

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

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月25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	1.0208円
(10,000口当たり純資産額)	(10,208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 6月27日 至 平成29年12月25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。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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。

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。

これらは、金利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。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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29年12月25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	
地方債証券、特殊債券、社債券	
(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。	
コマーシャル・ペーパー	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月25日現在	
期首	平成29年 6月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,810,284,297円
同期中における追加設定元本額	2,836,157,937円
同期中における一部解約元本額	3,019,477,922円
期末元本額	17,626,964,312円
期末元本額の内訳*	
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06	146,986,772円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	31,848,330円
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	52,472,250円
野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型	575,056,087円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	11,866,664円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	3,548,796円
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,059,099円
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5,353,661円

野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	10,454,263円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	57,401,626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	3,374,489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	1,937,870円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	3,826,372円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型 ネクストコア	3,817,307円
野村世界高金利通貨投信	19,922,154円
野村新世界高金利通貨投信	151,953,753円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,608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）	49,354,623円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B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C B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C B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B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C B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
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・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
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
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	58,906円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	80,956円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	52,622円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	82,780円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797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
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,423,785,404円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,324,627,145円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	2,183,248,648円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	3,161,244,481円

野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Fプライス(適格機関投資家専用)	1,426,332,289円
日本株インカムプラス(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	752,748,356円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405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29年12月25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29年12月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	602,238,225	
		神奈川県 公募第152回	110,000,000	110,384,900	
		神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	900,614,172	
		大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	190,007,756	
		京都府 公募平成24年度第9回	30,000,000	30,011,529	
		埼玉県 公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100,102,741	
		共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100,138,877	
	小計	銘柄数:7 組入時価比率:11.3%	2,030,000,000	2,033,498,200	15.0%
合計			2,033,498,200		
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第35回	100,000,000	100,131,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	600,167,245	
		日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	200,765,011	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第47回	4,000,000	4,000,600	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第49回	42,000,000	42,062,460	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第52回	44,000,000	44,123,140	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回	25,000,000	25,110,090	
		公営企業債券 政府保証第885回	33,000,000	33,224,370	
		政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第3回	20,000,000	20,007,840	
		地方公共団体金融機構債券(2年) 第3回	100,000,000	100,010,345	
		日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,000,000,000	1,000,060,000	
		都市再生債券 財投機関債第102回	40,000,000	40,009,680	
		商工債券 利付第751回い号	120,000,000	120,010,452	
		農林債券 利付第752回い号	200,000,000	200,054,000	
		農林債券 利付第753回い号	50,000,000	50,021,565	
		農林債券 利付第755回い号	750,000,000	750,745,788	
		しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	500,125,221	
		商工債券 利付(3年)第179回	600,000,000	600,042,670	
		商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	500,084,544	
		中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100,114,338	
	小計	銘柄数:20 組入時価比率:28.0%	5,028,000,000	5,030,870,359 37.0%	
	合計			5,030,870,359	
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第32回 特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,069,075	
		三井住友ファイナンス&リース 第7回 社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,801,306	
		住友不動産 第84回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,067,640	
		東日本旅客鉄道 第89回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,002,230	
		東日本旅客鉄道 第97回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,020,941	
		日本電信電話 第54回	600,000,000	602,459,716	
		NTTドコモ 第19回 社債間限定同順位特約付	810,000,000	810,184,893	
		四国電力 第279回	100,000,000	100,093,912	

		北海道電力 第315回	200,000,000	200,531,118	
	小計	銘柄数：9 組入時価比率：14.5%	2,610,000,000	2,614,230,831	19.3%
	合計			2,614,230,831	
コマーシャル・ ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,111	
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,674	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,789	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,677	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,565	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,453	
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	1,000,000,000	
		旭硝子	1,000,000,000	1,000,000,038	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：21.7%	3,900,000,000	3,899,994,307	28.7%
	合計			3,899,994,307	
	合計			13,578,593,697	

(注1)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。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

平成30年 1月31日現在

資産総額	1,465,840,215円
負債総額	327,084円
純資産総額（ - ）	1,465,513,131円
発行済口数	1,462,091,153口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0023円

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

平成30年 1月31日現在

資産総額	108,233,970円
負債総額	24,170円
純資産総額（ - ）	108,209,800円
発行済口数	95,611,916口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1318円

（参考）野村マネー マザーファンド

平成30年 1月31日現在

資産総額	18,546,369,495円
負債総額	218,437,383円
純資産総額（ - ）	18,327,932,112円
発行済口数	17,955,274,249口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0208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1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29年12月29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	979	25,675,515
単体型株式投資信託	103	552,405
追加型公社債投資信託	14	6,048,289
単体型公社債投資信託	379	1,983,240
合計	1,475	34,259,449

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					
資本金			99,606		86,837
資本剰余金			17,180		17,180
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		5,349		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 (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おります。</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	ア
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。

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29年12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29年12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
--------	------------------------	-----------

ピムコジャパンリミテッド	13,411,674.44米ドル	金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等を行なっております。
--------------	------------------	--

* 平成29年12月末現在

独立監査人の監査報告書

平成30年2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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコースの平成29年6月27日から平成29年12月25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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコースの平成29年12月25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2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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコースの平成29年6月27日から平成29年12月25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PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコースの平成29年12月25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。