

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年9月8日提出

【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 南原啓太

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア

【事務連絡者氏名】 高橋英則

【電話番号】 03 - 4567 - 0652

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 NNインドネシア株式ファンド
に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 継続募集額1,000億円を上限とします。
の金額】

【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】

2020年9月8日に有価証券報告書を提出しました。これに伴い、2020年3月9日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の「第一部 証券情報」「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」に訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書について、それぞれ下記事項と同一内容に原届出書が訂正されます。下線部_____は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(4)【発行(売出)価格】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00 ~ 17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

< 訂正後 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00 ~ 17:00)

(5)【申込手数料】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00 ~ 17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

< 訂正後 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00 ~ 17:00)

(6)【申込単位】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00 ~ 17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

< 訂正後 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00 ~ 17:00)

(8)【申込取扱場所】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

<訂正後>

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

(略)

<ファンドの特色>（下記の内容に訂正します。）

1. インドネシアの株式等を実質的な主要投資対象とします。

- ファミリーファンド方式により、実質的にインドネシアの企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
- ジャカルタ総合指数を参考指数とします。なお、当ファンドは参考指数への連動や参考指数を上回ることを目標とするファンドではありません。

2. マザーファンドの運用は、東南アジア地域の株式運用に定評があるライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。

- ライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッドは、OCBC(オーバーシー・チャイニーズ銀行)グループに属する東南アジア最大規模の資産運用会社です。
- OCBCグループは、19の国・地域で事業を展開するシンガポールの大手総合金融グループです。

(注) 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

NNインベストメント・パートナーズのグローバルネットワーク



※赤字は主な運用拠点(2020年3月末現在)

活動拠点

15カ国

運用資産額

約32兆円*

*1ユーロ=118.64円で換算

従業員

約1,000人

(2020年3月末現在)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

運用体制

<訂正前>

委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、20名程度が当該業務に従事しております。

<訂正後>

委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、15名程度が当該業務に従事しております。

3【投資リスク】

(2)リスク管理体制

<訂正前>

委託会社の投資リスクの管理体制は以下の通りです。法令・規則の変更等への対応につきましては、適宜適切に対応しております。

日常のリスク管理

投資に関するリスクは、運用部門およびリスク管理部門等によってモニターされております。売買執行の管理については、売買執行をファンドマネージャーとは原則として別のトレーダーが行い、相互牽制機能を働かせています。また、日々、コンプライアンス部門が売買約定の内容等をチェックし、その内容について適正かどうかの管理がなされております。

考査会議(月次)

ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告、運用実績の分析および評価について考査します。

コンプライアンス委員会(月次)

会社全般の法令遵守および業務リスク管理に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守状況や業務リスクの状況を審査します。

| 種類 | 管理の頻度 | 管理方法 |
|-------------|---------------|--|
| 売買発注 | 日次 | コンプライアンス部門が <u>売買約定</u> の内容等をチェック |
| 投資ガイドライン | <u>月次</u> ・日次 | 運用部門およびリスク管理部門によりモニター |
| 考査会議 | 月次 | 運用状況報告および運用実績の分析・評価 |
| コンプライアンス委員会 | 月次 | 法令遵守・業務リスク状況の審査 |
| 法令・規則の変更等 | 適宜 | コンプライアンス部門が関係者に連絡し、電子メール等により周知、また必要に応じ説明会を開催 |

<訂正後>

委託会社の投資リスクの管理体制は以下の通りです。法令・規則の変更等への対応につきましては、適宜適切に対応しております。

日常のリスク管理

投資に関するリスクは、運用部門およびリスク管理部門等によってモニターされております。売買執行の管理については、売買執行をファンドマネージャーとは原則として別のトレーダーが行い、相互牽制機能を働かせています。また、日々、コンプライアンス部門が売買の内容等をチェックし、その内容について適正かどうかの管理がなされております。

考査会議(月次)

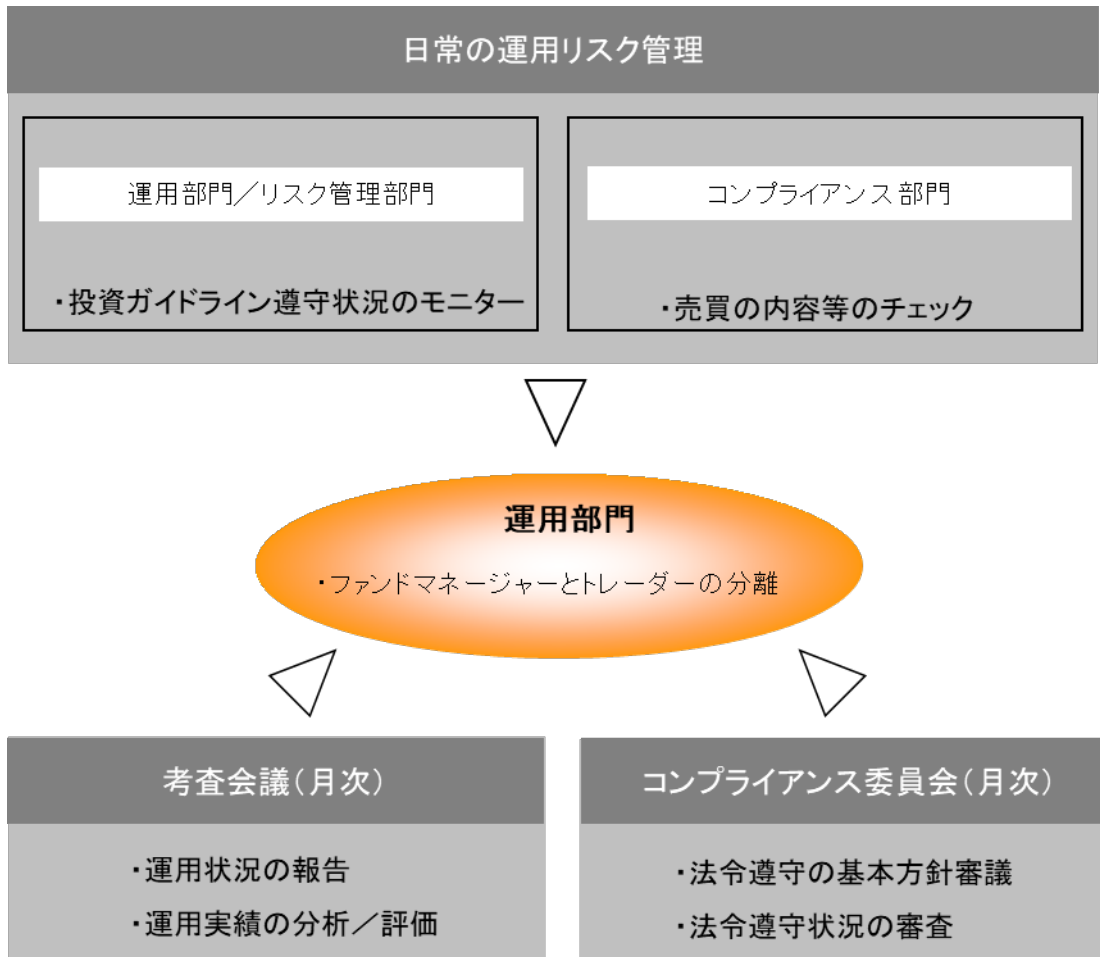
ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告、運用実績の分析および評価について考査します。

コンプライアンス委員会(月次)

会社全般の法令遵守および業務リスク管理に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守状況や業務リスクの状況を審査します。

| 種類 | 管理の頻度 | 管理方法 |
|-------------|-----------|--|
| 売買 | 日次 | コンプライアンス部門が <u>売買</u> の内容等をチェック |
| 投資ガイドライン | <u>日次</u> | 運用部門およびリスク管理部門によりモニター |
| 考査会議 | 月次 | 運用状況報告および運用実績の分析・評価 |
| コンプライアンス委員会 | 月次 | 法令遵守・業務リスク状況の審査 |
| 法令・規則の変更等 | 適宜 | コンプライアンス部門が関係者に連絡し、電子メール等により周知、また必要に応じ説明会を開催 |

<ファンドのリスク管理体制> (下記の内容に訂正します。)



参考情報(下記の内容に訂正します。)

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移



ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



左グラフは2015年8月から2020年7月の各月末におけるファンドの直近1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

右グラフは同期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※ファンドの分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したとみなして計算しており、実際の基準価額とは異なります。分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。右グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

| 資産クラス | 指数名称 | 権利者 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|
| 日本株 | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) | 株式会社東京証券取引所 |
| 先進国株 | MSCI-KOKUSAI(配当込み、円ベース) | MSCI Inc. |
| 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) | MSCI Inc. |
| 日本国債 | NOMURA-BPI(国債) | 野村證券株式会社 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) | FTSE Fixed Income LLC |
| 新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース) | J.P.Morgan Securities LLC |

※騰落率は、各権利者が提供する指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。

海外の指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。また、株式会社野村総合研究所および各指数の権利者は、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行わないほか、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

< 訂正後 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

5【運用状況】(下記の内容に訂正します。)

(1)【投資状況】

(令和 2年 7月31日現在)

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,577,657,983 | 100.3 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,221,560 | 0.3 |
| 合計(純資産総額) | | 1,573,436,423 | 100.0 |

注：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の比率をいいます。

【参考】親投資信託の投資状況

NNインドネシア株式マザーファンド

(令和 2年 7月31日現在)

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|--------|---------------|---------|
| 株式 | インドネシア | 1,547,251,317 | 98.1 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 30,440,863 | 1.9 |
| 合計(純資産総額) | | 1,577,692,180 | 100.0 |

注：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の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】(令和2年7月31日現在)

イ)主要投資銘柄

| 銘柄 | 業種 | 数量 口 | 簿価単価 円 | 簿価金額 円 | 評価単価 円 | 評価金額 円 | 投資比率 % |
|-------------------|----|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| NNインドネシア株式マザーファンド | - | 785,764,510 | 2.0402 | 1,603,116,754 | 2.0078 | 1,577,657,983 | 100.3 |

注：投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 100.3 |
| 合計 | 100.3 |

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

〔参考〕親投資信託の投資状況

NNインドネシア株式マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄(令和2年7月31日現在)

イ)主要投資銘柄(組入上位30銘柄)

| | 種類 | 国名 | 銘柄名 | 通貨 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|----|----|--------|---|-----|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 株式 | インドネシア | BANK CENTRAL ASIA PT | IDR | 金融 | 602,500 | 226.16 | 136,260,918 | 224.64 | 135,345,600 | 8.6 |
| 2 | 株式 | インドネシア | BANK RAKYAT INDONESIA | IDR | 金融 | 4,787,900 | 29.41 | 140,824,361 | 22.75 | 108,934,301 | 6.9 |
| 3 | 株式 | インドネシア | BANK MANDIRI TBK | IDR | 金融 | 2,124,708 | 49.75 | 105,714,492 | 41.76 | 88,727,806 | 5.6 |
| 4 | 株式 | インドネシア | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | IDR | その他製造業 | 2,168,200 | 46.50 | 100,824,528 | 37.08 | 80,396,856 | 5.1 |
| 5 | 株式 | インドネシア | UNILEVER INDONESIA TBK PT | IDR | 消費財 | 996,400 | 59.25 | 59,035,504 | 60.48 | 60,262,272 | 3.8 |
| 6 | 株式 | インドネシア | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | IDR | インフラ・公益 | 2,273,200 | 28.77 | 65,402,692 | 21.96 | 49,919,472 | 3.2 |
| 7 | 株式 | インドネシア | SARANA MENARA NUSANTARA PT | IDR | インフラ・公益 | 5,738,700 | 7.02 | 40,269,620 | 8.17 | 46,896,656 | 3.0 |
| 8 | 株式 | インドネシア | KALBE FARMA PT | IDR | 消費財 | 3,864,800 | 9.58 | 37,009,325 | 11.27 | 43,548,566 | 2.8 |
| 9 | 株式 | インドネシア | UNITED TRACTORS TBK PT | IDR | 商業・サービス | 266,363 | 143.24 | 38,153,681 | 153.72 | 40,945,320 | 2.6 |
| 10 | 株式 | インドネシア | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | IDR | 消費財 | 537,100 | 79.91 | 42,921,165 | 66.24 | 35,577,504 | 2.3 |
| 11 | 株式 | インドネシア | BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT | IDR | 金融 | 3,316,600 | 10.03 | 33,278,092 | 9.11 | 30,207,593 | 1.9 |
| 12 | 株式 | インドネシア | ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | IDR | 農業 | 424,277 | 69.80 | 29,614,520 | 69.84 | 29,631,506 | 1.9 |
| 13 | 株式 | インドネシア | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | IDR | 素材・化学 | 314,900 | 126.98 | 39,985,709 | 89.10 | 28,057,590 | 1.8 |
| 14 | 株式 | インドネシア | SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | IDR | 素材・化学 | 403,300 | 80.65 | 32,525,016 | 66.42 | 26,787,186 | 1.7 |
| 15 | 株式 | インドネシア | BANK NEGARA INDONESIA PT | IDR | 金融 | 806,266 | 48.64 | 39,217,199 | 33.12 | 26,703,530 | 1.7 |
| 16 | 株式 | インドネシア | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | IDR | 商業・サービス | 4,788,100 | 6.26 | 29,992,658 | 5.33 | 25,510,997 | 1.6 |
| 17 | 株式 | インドネシア | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK | IDR | 不動産 | 3,529,508 | 6.68 | 23,585,322 | 7.02 | 24,777,146 | 1.6 |
| 18 | 株式 | インドネシア | EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK P | IDR | 農業 | 28,257,600 | 0.86 | 24,183,321 | 0.86 | 24,211,112 | 1.5 |
| 19 | 株式 | インドネシア | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | IDR | インフラ・公益 | 2,576,400 | 10.84 | 27,918,604 | 9.11 | 23,465,851 | 1.5 |
| 20 | 株式 | インドネシア | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | IDR | 鉱業 | 1,776,000 | 9.27 | 16,469,914 | 12.89 | 22,889,088 | 1.5 |
| 21 | 株式 | インドネシア | ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | IDR | 商業・サービス | 2,120,700 | 10.51 | 22,281,644 | 10.58 | 22,445,489 | 1.4 |
| 22 | 株式 | インドネシア | MAYORA INDAH PT | IDR | 消費財 | 1,291,625 | 15.48 | 19,989,251 | 16.92 | 21,854,295 | 1.4 |
| 23 | 株式 | インドネシア | MAP AKTIF ADIPERKASA PT | IDR | 商業・サービス | 1,302,400 | 20.42 | 26,593,966 | 15.84 | 20,630,016 | 1.3 |
| 24 | 株式 | インドネシア | BUMI SERPONG DAMAI PT | IDR | 不動産 | 3,930,000 | 6.37 | 25,028,974 | 4.97 | 19,524,240 | 1.2 |
| 25 | 株式 | インドネシア | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | IDR | 商業・サービス | 2,030,700 | 8.21 | 16,662,581 | 9.25 | 18,788,036 | 1.2 |
| 26 | 株式 | インドネシア | DIGITAL MEDIATAMA TBK PT | IDR | 商業・サービス | 11,280,000 | 1.25 | 14,050,368 | 1.66 | 18,679,680 | 1.2 |
| 27 | 株式 | インドネシア | BARITO PACIFIC TBK PT | IDR | 素材・化学 | 2,714,900 | 10.35 | 28,108,989 | 6.84 | 18,569,916 | 1.2 |
| 28 | 株式 | インドネシア | AKR CORPORINDO TBK PT | IDR | 商業・サービス | 871,600 | 19.99 | 17,421,663 | 20.74 | 18,073,498 | 1.1 |
| 29 | 株式 | インドネシア | BUANA LINTAS LAUTAN TBK PT | IDR | インフラ・公益 | 7,612,000 | 1.96 | 14,944,314 | 2.33 | 17,757,274 | 1.1 |
| 30 | 株式 | インドネシア | MALINDO FEEDMILL TBK PT | IDR | 素材・化学 | 3,936,900 | 4.96 | 19,538,700 | 4.39 | 17,290,865 | 1.1 |

注：投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ) 種類別および業種別の投資比率

| 種類 | 国内 / 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
|----|---------|---------|-------------|
| 株式 | 外国 | 金融 | 26.8 |
| | | 商業・サービス | 15.5 |
| | | インフラ・公益 | 14.2 |
| | | 消費財 | 12.5 |
| | | 素材・化学 | 8.6 |
| | | 不動産 | 7.4 |
| | | その他製造業 | 5.1 |
| | | 農業 | 4.6 |
| | | 鉱業 | 3.4 |
| 合計 | | | 98.1 |

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

| 期別 | 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2計算期間末（平成22年12月 7日） | 6,056 | 6,584 | 1.2597 | 1.3697 |
| 第3計算期間末（平成23年 6月 7日） | 7,556 | 7,676 | 1.2675 | 1.2875 |
| 第4計算期間末（平成23年12月 7日） | 5,125 | 5,125 | 1.1536 | 1.1536 |
| 第5計算期間末（平成24年 6月 7日） | 4,413 | 4,413 | 1.1488 | 1.1488 |
| 第6計算期間末（平成24年12月 7日） | 4,177 | 4,417 | 1.2221 | 1.2921 |
| 第7計算期間末（平成25年 6月 7日） | 4,170 | 4,756 | 1.4211 | 1.6211 |
| 第8計算期間末（平成25年12月 9日） | 3,156 | 3,156 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第9計算期間末（平成26年 6月 9日） | 2,938 | 3,220 | 1.1469 | 1.2569 |
| 第10計算期間末（平成26年12月 8日） | 3,225 | 3,526 | 1.2863 | 1.4063 |
| 第11計算期間末（平成27年 6月 8日） | 3,384 | 3,384 | 1.2339 | 1.2339 |
| 第12計算期間末（平成27年12月 7日） | 2,672 | 2,672 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第13計算期間末（平成28年 6月 7日） | 2,483 | 2,483 | 1.0483 | 1.0483 |
| 第14計算期間末（平成28年12月 7日） | 2,517 | 2,607 | 1.1156 | 1.1556 |
| 第15計算期間末（平成29年 6月 7日） | 2,529 | 2,573 | 1.1407 | 1.1607 |
| 第16計算期間末（平成29年12月 7日） | 2,458 | 2,521 | 1.1638 | 1.1938 |
| 第17計算期間末（平成30年 6月 7日） | 2,320 | 2,320 | 1.1237 | 1.1237 |
| 第18計算期間末（平成30年12月 7日） | 2,249 | 2,249 | 1.1148 | 1.1148 |
| 第19計算期間末（令和 1年 6月 7日） | 2,154 | 2,154 | 1.1110 | 1.1110 |
| 第20計算期間末（令和 1年12月 9日） | 2,164 | 2,164 | 1.1571 | 1.1571 |
| 第21計算期間末（令和 2年 6月 8日） | 1,589 | 1,589 | 0.9333 | 0.9333 |
| 令和 1年 7月末日 | 2,285 | - | 1.1979 | - |
| 8月末日 | 2,171 | - | 1.1367 | - |
| 9月末日 | 2,165 | - | 1.1431 | - |
| 10月末日 | 2,231 | - | 1.1919 | - |
| 11月末日 | 2,098 | - | 1.1214 | - |
| 12月末日 | 2,037 | - | 1.1992 | - |
| 令和 2年 1月末日 | 1,917 | - | 1.1516 | - |
| 2月末日 | 1,669 | - | 1.0180 | - |
| 3月末日 | 1,122 | - | 0.6856 | - |
| 4月末日 | 1,269 | - | 0.7548 | - |
| 5月末日 | 1,379 | - | 0.8137 | - |
| 6月末日 | 1,564 | - | 0.9109 | - |
| 7月末日 | 1,573 | - | 0.9160 | - |

注：直近20計算期間について記載しています。

【分配の推移】

| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金（円） |
|------|-------------------------|---------------|
| 第2期 | 平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日 | 1,100 |
| 第3期 | 平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日 | 200 |
| 第4期 | 平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日 | 0 |
| 第5期 | 平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日 | 0 |
| 第6期 | 平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日 | 700 |
| 第7期 | 平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日 | 2,000 |
| 第8期 | 平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日 | 0 |
| 第9期 | 平成25年12月10日～平成26年 6月 9日 | 1,100 |
| 第10期 | 平成26年 6月10日～平成26年12月 8日 | 1,200 |
| 第11期 | 平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日 | 0 |
| 第12期 | 平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日 | 0 |
| 第13期 | 平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日 | 0 |
| 第14期 | 平成28年 6月 8日～平成28年12月 7日 | 400 |
| 第15期 | 平成28年12月 8日～平成29年 6月 7日 | 200 |
| 第16期 | 平成29年 6月 8日～平成29年12月 7日 | 300 |
| 第17期 | 平成29年12月 8日～平成30年 6月 7日 | 0 |
| 第18期 | 平成30年 6月 8日～平成30年12月 7日 | 0 |
| 第19期 | 平成30年12月 8日～令和 1年 6月 7日 | 0 |
| 第20期 | 令和 1年 6月 8日～令和 1年12月 9日 | 0 |
| 第21期 | 令和 1年12月10日～令和 2年 6月 8日 | 0 |

注：直近20計算期間について記載しています。

【収益率の推移】

| 期 | 計算期間 | 収益率（％） |
|------|-------------------------|--------|
| 第2期 | 平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日 | 19.5 |
| 第3期 | 平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日 | 2.2 |
| 第4期 | 平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日 | 9.0 |
| 第5期 | 平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日 | 0.4 |
| 第6期 | 平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日 | 12.5 |
| 第7期 | 平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日 | 32.6 |
| 第8期 | 平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日 | 26.7 |
| 第9期 | 平成25年12月10日～平成26年 6月 9日 | 20.7 |
| 第10期 | 平成26年 6月10日～平成26年12月 8日 | 22.6 |
| 第11期 | 平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日 | 4.1 |
| 第12期 | 平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日 | 14.1 |
| 第13期 | 平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日 | 1.1 |
| 第14期 | 平成28年 6月 8日～平成28年12月 7日 | 10.2 |
| 第15期 | 平成28年12月 8日～平成29年 6月 7日 | 4.0 |
| 第16期 | 平成29年 6月 8日～平成29年12月 7日 | 4.7 |
| 第17期 | 平成29年12月 8日～平成30年 6月 7日 | 3.4 |
| 第18期 | 平成30年 6月 8日～平成30年12月 7日 | 0.8 |
| 第19期 | 平成30年12月 8日～令和 1年 6月 7日 | 0.3 |
| 第20期 | 令和 1年 6月 8日～令和 1年12月 9日 | 4.1 |
| 第21期 | 令和 1年12月10日～令和 2年 6月 8日 | 19.3 |

注：各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落。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を乗じた数です。

注：直近20計算期間について記載しています。

(4)【設定及び解約の実績】

| 期 | 計算期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|------|-------------------------|---------------|---------------|
| 第2期 | 平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日 | 4,306,760,411 | 2,944,600,697 |
| 第3期 | 平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日 | 4,813,737,779 | 3,659,119,676 |
| 第4期 | 平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日 | 1,391,612,195 | 2,910,744,378 |
| 第5期 | 平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日 | 1,399,816,385 | 2,001,272,676 |
| 第6期 | 平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日 | 877,579,352 | 1,300,363,914 |
| 第7期 | 平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日 | 1,400,557,934 | 1,884,793,910 |
| 第8期 | 平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日 | 1,129,966,554 | 1,033,943,488 |
| 第9期 | 平成25年12月10日～平成26年 6月 9日 | 479,389,443 | 947,704,507 |
| 第10期 | 平成26年 6月10日～平成26年12月 8日 | 601,913,661 | 656,157,212 |
| 第11期 | 平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日 | 693,768,475 | 458,708,125 |
| 第12期 | 平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日 | 173,946,102 | 394,699,788 |
| 第13期 | 平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日 | 86,670,616 | 240,014,864 |
| 第14期 | 平成28年 6月 8日～平成28年12月 7日 | 63,890,189 | 176,290,399 |
| 第15期 | 平成28年12月 8日～平成29年 6月 7日 | 207,503,412 | 246,431,816 |
| 第16期 | 平成29年 6月 8日～平成29年12月 7日 | 160,655,386 | 266,065,649 |
| 第17期 | 平成29年12月 8日～平成30年 6月 7日 | 195,238,087 | 242,198,513 |
| 第18期 | 平成30年 6月 8日～平成30年12月 7日 | 120,181,218 | 167,273,286 |
| 第19期 | 平成30年12月 8日～令和 1年 6月 7日 | 112,296,912 | 191,155,904 |
| 第20期 | 令和 1年 6月 8日～令和 1年12月 9日 | 102,158,352 | 170,836,858 |
| 第21期 | 令和 1年12月10日～令和 2年 6月 8日 | 210,396,315 | 378,164,290 |

注：直近20計算期間について記載しています。

参考情報

基準日：2020年7月31日

基準価額・純資産の推移



※分配金再投資基準価額、基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したとみなして計算したものです。

| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 9,160円 |
| 純資産総額 | 15.7億円 |

分配の推移

| 決算期 | 分配金 |
|----------|--------|
| 2018年6月 | 0円 |
| 2018年12月 | 0円 |
| 2019年6月 | 0円 |
| 2019年12月 | 0円 |
| 2020年6月 | 0円 |
| 設定来累計 | 8,200円 |

※分配金は1万口当たり、税引前です。

主要な資産の状況(NNインドネシア株式マザーファンド)

資産別投資割合

| 資産の種類 | 比率 |
|----------|--------|
| インドネシア株式 | 98.1% |
| 現金等 | 1.9% |
| 合計 | 100.0% |

※比率は純資産総額に対する割合です。

組入上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|----|---------------------|---------|------|
| 1 | バンク・セントラル・アジア | 金融 | 8.6% |
| 2 | バンク・ラヤット・インドネシア | 金融 | 6.9% |
| 3 | バンク・マンディリ | 金融 | 5.6% |
| 4 | アストラ・インターナショナル | その他製造業 | 5.1% |
| 5 | ユニリーバ・インドネシア | 消費財 | 3.8% |
| 6 | テレコムニカシ・インドネシア | インフラ・公益 | 3.2% |
| 7 | サラナ・メナラ・ヌサンタラ | インフラ・公益 | 3.0% |
| 8 | カルベ・ファルマ | 消費財 | 2.8% |
| 9 | ユナイテッド・トラクターズ | 商業・サービス | 2.6% |
| 10 | インドフードCBPサクセス・マクムール | 消費財 | 2.3% |

年間収益率の推移



※2020年は7月末までの収益率です。

※収益率は税引前の分配金を再投資したとみなして計算しています。当ファンドにベンチマークはありません。

ファンドの運用実績は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。委託会社のホームページでファンドの運用状況を適宜開示しています。

第2【管理及び運営】

2【換金(解約)手続等】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

< 訂正後 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

(略)

< 訂正前 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 5210 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

(2020年3月30日から「03 - 4567 - 0653」に変更予定)

< 訂正後 >

お電話によるお問い合わせ先(委託会社)

電話番号 03 - 4567 - 0653 (営業日の9:00～17:00)

第3【ファンドの経理状況】（下記の内容に訂正します。）

- (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）並びに同規則第2条の2の規則により、「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）に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間（令和1年12月10日から令和2年6月8日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【NNインドネシア株式ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第20期計算期間末 (令和 1年12月 9日現在) | 第21期計算期間末 (令和 2年 6月 8日現在) |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,042,691 | 20,419,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,390,860 | 1,589,108,473 |
| 流動資産合計 | 2,188,433,551 | 1,609,528,093 |
| 資産合計 | 2,188,433,551 | 1,609,528,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,395,339 | 5,208,584 |
| 未払受託者報酬 | 844,083 | 619,127 |
| 未払委託者報酬 | 19,654,997 | 14,416,796 |
| その他未払費用 | 120,353 | 88,692 |
| 流動負債合計 | 24,014,772 | 20,333,199 |
| 負債合計 | 24,014,772 | 20,333,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,870,481,744 | 1,702,713,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 293,937,035 | 113,518,875 |
| (分配準備積立金) | 21,311,265 | 18,633,018 |
| 元本等合計 | 2,164,418,779 | 1,589,194,894 |
| 純資産合計 | 2,164,418,779 | 1,589,194,894 |
| 負債純資産合計 | 2,188,433,551 | 1,609,528,093 |

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第20期計算期間 | | 第21期計算期間 | |
|---|----------|----------------------------|----------|----------------------------|
| | 自 至 | 令和 1年 6月 8日 令和 1年12月 9日 | 自 至 | 令和 1年12月10日 令和 2年 6月 8日 |
| 営業収益 | | | | |
| 有価証券売買等損益 | | 110,518,281 | | 338,482,387 |
| 営業収益合計 | | 110,518,281 | | 338,482,387 |
| 営業費用 | | | | |
| 受託者報酬 | | 844,083 | | 619,127 |
| 委託者報酬 | | 19,654,997 | | 14,416,796 |
| その他費用 | | 122,550 | | 91,699 |
| 営業費用合計 | | 20,621,630 | | 15,127,622 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | | 89,896,651 | | 353,610,009 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | | 89,896,651 | | 353,610,009 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | | 89,896,651 | | 353,610,009 |
| 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（ ） | | 7,652,490 | | 24,425,214 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | | 215,159,036 | | 293,937,035 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 15,545,830 | | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | - | | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 15,545,830 | | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 19,011,992 | | 78,271,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 19,011,992 | | 57,637,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | - | | 20,633,900 |
| 分配金 | | - | | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | | 293,937,035 | | 113,518,875 |

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|----------------------------|--|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
| 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間 当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、令和1年12月10日から令和2年6月8日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 第20期計算期間末 (令和1年12月9日現在) | 第21期計算期間末 (令和2年6月8日現在) |
|---|--|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,870,481,744口 | 1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,702,713,769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 - 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 113,518,875円 |
| 3. 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 1.1571円 (10,000口当たり純資産額) (11,571円) | 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9333円 (10,000口当たり純資産額) (9,333円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第20期計算期間 自 令和1年6月8日 至 令和1年12月9日 | 第21期計算期間 自 令和1年12月10日 至 令和2年6月8日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--------------|---|-------------|---------------------------|---|----|--------|---|--------------|----------|---|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|----------------|--|----|--|--|--------------|---|----------|---------------------------|---|----|--------|---|-------------|----------|---|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|----------------|
| 1. 当ファンドの主要投資対象である、NNインドネシア株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用 支払金額 3,686,376円 | 1. 当ファンドの主要投資対象である、NNインドネシア株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用 支払金額 2,669,049円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 分配金の計算過程 | 2. 分配金の計算過程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>11,510,570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>272,625,770円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,800,695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>293,937,035円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,870,481,744口</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 11,510,570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 | 272,625,770円 | 分配準備積立金額 | D | 9,800,695円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 293,937,035円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,870,481,744口 | <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>779,138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>92,034,193円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,853,880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>110,667,211円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,702,713,769口</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 779,138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 | 92,034,193円 | 分配準備積立金額 | D | 17,853,880円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 110,667,211円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,702,713,769口 |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 11,510,570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 | 272,625,770円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 9,800,695円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 293,937,035円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,870,481,744口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 779,138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 | 92,034,193円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 17,853,880円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 110,667,211円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,702,713,769口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|------|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G=E/F \times 10,000$ | 1,571円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | $G=E/F \times 10,000$ | 649円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
| 収益分配金金額 | $I=F \times H/10,000$ | 0円 | 収益分配金金額 | $I=F \times H/10,000$ | 0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

| 第20期計算期間 自 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 9日 | 第21期計算期間 自 令和 1年12月10日 至 令和 2年 6月 8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、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象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他金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、リスク管理部及びCIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>価格変動リスク及び為替変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。</p> <p>信用リスク及び流動性リスクの管理</p> <p>格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。</p> <p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。</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他金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス部及びCIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>価格変動リスク及び為替変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。</p> <p>信用リスク及び流動性リスクの管理</p> <p>格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。</p> <p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>同左</p> |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| 第20期計算期間末 (令和 1年12月 9日現在) | 第21期計算期間末 (令和 2年 6月 8日現在) |
|--|---|
| <p>1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。</p> | <p>1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p> |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位：円)

| 種類 | 第20期計算期間 自 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 9日 | 第21期計算期間 自 令和 1年12月10日 至 令和 2年 6月 8日 |
|-----------|--|--|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 103,222,403 | 328,708,560 |
| 合計 | 103,222,403 | 328,708,560 |

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第20期計算期間 自 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 9日 | 第21期計算期間 自 令和 1年12月10日 至 令和 2年 6月 8日 |
|--|--|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

(その他の注記)

元本の移動

| 第20期計算期間 自 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 9日 | 第21期計算期間 自 令和 1年12月10日 至 令和 2年 6月 8日 | | |
|--|--|-----------|----------------|
| 期首元本額 | 1,939,160,250円 | 期首元本額 | 1,870,481,744円 |
| 期中追加設定元本額 | 102,158,352円 | 期中追加設定元本額 | 210,396,315円 |

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 期中一部解約元本額 | 170,836,858円 | 期中一部解約元本額 | 378,164,290円 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | NNインドネシア株式マザーファンド | 778,745,699 | 1,589,108,473 | |
| 合計 | | 778,745,699 | 1,589,108,473 | |

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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)

当ファンドは「NNインドネシア株式マザーファンド」の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、同親投資信託の状況は次の通りです。

また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

NNインドネシア株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(令和2年6月8日現在)

| 資産の部 | |
|----------|---------------|
| 流動資産 | |
| 預金 | 19,606,731 |
| 金銭信託 | 17,784,240 |
| 株式 | 1,558,462,866 |
| 派生商品評価勘定 | 293,454 |
| 未収入金 | 31,355,509 |
| 未収配当金 | 1,589,989 |
| 流動資産合計 | 1,629,092,789 |

| | |
|-------------|---------------|
| 資産合計 | 1,629,092,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 231,432 |
| 未払金 | 39,758,317 |
| その他未払費用 | 1,397 |
| 流動負債合計 | 39,991,146 |
| 負債合計 | 39,991,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 778,745,699 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 810,355,944 |
| 元本等合計 | 1,589,101,643 |
| 純資産合計 | 1,589,101,643 |
| 負債純資産合計 | 1,629,092,789 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|----------------------------|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価格）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、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、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金 原則として、配当落ち日において確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 (2) 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 (3) 為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
| 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | |
|---|--------------|
| (令和 2年 6月 8日現在) | |
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | 778,745,699口 |
| 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 2.0406円 |

(10,000口当たり純資産額)

(20,406円)

(その他の注記)

| (令和 2年 6月 8日現在) | |
|---------------------|--------------|
| 子ファンドの期首 | 令和 1年12月10日 |
| 期首元本額 | 863,063,586円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 59,556,135円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 143,874,022円 |
| 期末元本額 | 778,745,699円 |
| 令和 2年 6月 8日現在の元本の内訳 | |
| NNインドネシア株式ファンド | 778,745,699円 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|----|----|----|-----|-----|----|----|
| | | | | 単価 | 金額 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 株式 | インドネシア ピア | UNITED TRACTORS TBK PT | 266,363 | 17,100.00 | 4,554,807,300.00 |
| | | WINTERMAR OFFSHORE MARINE | 5,862,000 | 82.00 | 480,684,000.00 |
| | | ANEKA TAMBANG TBK PT | 970,500 | 590.00 | 572,595,000.00 |
| | | BARITO PACIFIC TBK PT | 2,714,900 | 1,315.00 | 3,570,093,500.00 |
| | | INDAH KIAT PULP & PAPER PT | 190,300 | 5,925.00 | 1,127,527,500.00 |
| | | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 314,900 | 12,900.00 | 4,062,210,000.00 |
| | | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2,220,100 | 1,340.00 | 2,974,934,000.00 |
| | | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT | 174,200 | 5,250.00 | 914,550,000.00 |
| | | SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 538,000 | 9,425.00 | 5,070,650,000.00 |
| | | TIMAH TBK PT | 622,200 | 580.00 | 360,876,000.00 |
| | | VALE INDONESIA TBK | 564,100 | 3,030.00 | 1,709,223,000.00 |
| | | ADHI KARYA PERSERO TBK PT | 435,300 | 625.00 | 272,062,500.00 |
| | | AKR CORPORINDO TBK PT | 118,100 | 2,450.00 | 289,345,000.00 |
| | | PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK | 2,466,508 | 870.00 | 2,145,861,960.00 |
| | | SURYA PERTIWI TBK PT | 140,300 | 530.00 | 74,359,000.00 |
| | | WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 212,999 | 735.00 | 156,554,265.00 |
| | | WIJAYA KARYA PT | 306,000 | 1,305.00 | 399,330,000.00 |
| | | BLUE BIRD TBK PT | 1,223,400 | 1,090.00 | 1,333,506,000.00 |
| | | JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 572,076 | 3,890.00 | 2,225,375,640.00 |
| | | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,763,800 | 5,000.00 | 8,819,000,000.00 |
| | | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK | 319,000 | 4,590.00 | 1,464,210,000.00 |
| | | MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 163,000 | 990.00 | 161,370,000.00 |
| | | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 2,030,700 | 965.00 | 1,959,625,500.00 |
| | | ACE HARDWARE INDONESIA | 1,072,500 | 1,505.00 | 1,614,112,500.00 |
| | | INDOMOBIL SUKSES INTERNASION | 174,000 | 645.00 | 112,230,000.00 |
| | | MAP AKTIF ADIPERKASA PT | 1,651,800 | 2,400.00 | 3,964,320,000.00 |
| | | MATAHARI DEPARTMENT STORE | 1,165,900 | 1,600.00 | 1,865,440,000.00 |
| | | MITRA ADIPERKASA TBK PT | 3,663,700 | 795.00 | 2,912,641,500.00 |
| | | RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 458,800 | 640.00 | 293,632,000.00 |
| | | ESTIKA TATA TIARA TBK PT | 767,900 | 224.00 | 172,009,600.00 |
| | | HERO SUPERMARKET TBK PT | 85,800 | 920.00 | 78,936,000.00 |
| | | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 5,889,500 | 880.00 | 5,182,760,000.00 |
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 68,777 | 7,850.00 | 539,899,450.00 | | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 332,300 | 5,750.00 | 1,910,725,000.00 | | |
| DHARMA SATYA NUSANTARA PT | 2,529,800 | 318.00 | 804,476,400.00 | | |
| EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK P | 5,862,100 | 81.00 | 474,830,100.00 | | |

| | | | |
|---|------------|-----------|-------------------|
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 653,300 | 8,625.00 | 5,634,712,500.00 |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT | 670,600 | 6,150.00 | 4,124,190,000.00 |
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 2,327,600 | 1,245.00 | 2,897,862,000.00 |
| MALINDO FEEDMILL TBK PT | 3,936,900 | 610.00 | 2,401,509,000.00 |
| MAYORA INDAH PT | 1,291,625 | 2,300.00 | 2,970,737,500.00 |
| MULTI BINTANG INDONESIA PT | 129,500 | 10,025.00 | 1,298,237,500.00 |
| PP LONDON SUMATRA INDONES PT | 75,500 | 775.00 | 58,512,500.00 |
| TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT | 777,500 | 535.00 | 415,962,500.00 |
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TB | 1,531,300 | 1,220.00 | 1,868,186,000.00 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 1,240,300 | 8,050.00 | 9,984,415,000.00 |
| MEDIKALOKA HERMINA TBK PT | 538,200 | 3,210.00 | 1,727,622,000.00 |
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB | 679,500 | 2,370.00 | 1,610,415,000.00 |
| PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT | 174,700 | 3,130.00 | 546,811,000.00 |
| KALBE FARMA PT | 4,204,000 | 1,410.00 | 5,927,640,000.00 |
| BANK CENTRAL ASIA PT | 617,200 | 28,625.00 | 17,667,350,000.00 |
| BANK CIMB NIAGA TBK PT | 607,800 | 710.00 | 431,538,000.00 |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 322,000 | 2,760.00 | 888,720,000.00 |
| BANK MANDIRI TBK | 2,124,708 | 4,850.00 | 10,304,833,800.00 |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 806,266 | 4,250.00 | 3,426,630,500.00 |
| BANK PAN INDONESIA TBK PT | 226,700 | 760.00 | 172,292,000.00 |
| BANK PERMATA TBK PT | 926,300 | 1,265.00 | 1,171,769,500.00 |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 4,787,900 | 3,110.00 | 14,890,369,000.00 |
| BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT | 746,200 | 1,055.00 | 787,241,000.00 |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI | 684,000 | 3,170.00 | 2,168,280,000.00 |
| ASHMORE ASSET MANAGEMENT IND | 789,400 | 1,980.00 | 1,563,012,000.00 |
| AGUNG PODOMORO LAND TBK PT | 2,962,500 | 121.00 | 358,462,500.00 |
| ALAM SUTERA REALTY TBK PT | 4,114,100 | 133.00 | 547,175,300.00 |
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE TBK PT | 6,977,800 | 124.00 | 865,247,200.00 |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 3,930,000 | 825.00 | 3,242,250,000.00 |
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 3,342,970 | 755.00 | 2,523,942,350.00 |
| INTILAND DEVELOPMENT TBK PT | 1,382,800 | 222.00 | 306,981,600.00 |
| PAKUWON JATI TBK PT | 4,123,600 | 462.00 | 1,905,103,200.00 |
| PURADELTA LESTARI TBK PT | 1,337,000 | 181.00 | 241,997,000.00 |
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 2,367,600 | 605.00 | 1,432,398,000.00 |
| DIGITAL MEDIATAMA TBK PT | 35,406,900 | 91.00 | 3,222,027,900.00 |
| DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA T | 2,159,000 | 1,095.00 | 2,364,105,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|----------|--------------------|--|
| | ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | 2,120,700 | 1,320.00 | 2,799,324,000.00 | |
| | INDOSAT TBK PT | 221,900 | 2,240.00 | 497,056,000.00 | |
| | SARANA MENARA NUSANTARA PT | 1,806,100 | 1,065.00 | 1,923,496,500.00 | |
| | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 2,884,800 | 3,230.00 | 9,317,904,000.00 | |
| | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 745,000 | 1,115.00 | 830,675,000.00 | |
| | XL AXIATA TBK PT | 1,092,400 | 2,730.00 | 2,982,252,000.00 | |
| | CIKARANG LISTRINDO TBK PT | 2,391,100 | 640.00 | 1,530,304,000.00 | |
| | PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 795,600 | 1,030.00 | 819,468,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数：80 | 158,942,492 | | 197,273,780,565.00 | |
| | | | | (1,558,462,866) | |
| | 組入時価比率：98.07% | | | 100.00% | |
| 合計 | | 158,942,492 | | 1,558,462,866 | |
| | | | | (1,558,462,866) | |

(注)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注)小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 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

為替予約取引

(単位：円)

| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 |
|----|----|------|-------|------|
| | | | うち1年超 | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---|-------------|---------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 31,355,507 | - | 31,124,075 | 231,432 |
| | インドネシアルピア | 39,468,465 | - | 39,758,315 | 289,850 |
| | 売建 | | | | |
| | アメリカドル | 39,468,465 | - | 39,464,861 | 3,604 |
| | インドネシアルピア | 31,355,507 | - | 31,355,507 | - |
| | 合計 | 141,647,944 | - | 141,702,758 | 62,022 |

(注)時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

2【ファンドの現況】(訂正後の内容のみ記載しております。)

【純資産額計算書】2020年7月31日

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 1,580,815,185円 |
| 負債総額 | 7,378,762円 |
| 純資産総額（ - ） | 1,573,436,423円 |
| 発行済口数 | 1,717,750,232口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.9160円 |
| （1万口当たり純資産額） | （9,160円） |

(参考)

「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 1,577,693,523円 |
| 負債総額 | 1,343円 |
| 純資産総額（ - ） | 1,577,692,180円 |
| 発行済口数 | 785,764,510口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.0078円 |
| （1万口当たり純資産額） | （20,078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】

< 訂正前 >

(1) 資本金の額 (2020年1月末現在)

< 訂正後 >

(1) 資本金の額 (2020年7月末現在)

2【事業の内容及び営業の概況】(下記の内容に訂正します。)

「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会社は、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」に定める投資助言業・代理業を行っています。

2020年7月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。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 | 26 | 287,124 |
| 合計 | 26 | 287,124 |

3【委託会社等の経理状況】（下記の内容に訂正します。）

（1）委託会社であるNNインベストメント・パートナーズ株式会社（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年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

（2）法令の規定に基づき、委託会社の財務諸表については有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

| 期別 科目 | 第20期 (2018年12月31日) | | | 第21期 (2019年12月31日) | | |
|----------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------|
| | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金・預金 | | 2,683,927 | | | 1,583,279 | |
| 有価証券 | | 1,905 | | | - | |
| 立替金 | | 403 | | | 396 | |
| 未収委託者報酬 | | 123,124 | | | 68,941 | |
| 未収運用受託報酬 | | 133,259 | | | 139,401 | |
| 未収投資助言報酬 | | 0 | | | 2,366 | |
| その他の未収収益 | | 120,712 | | | 127,669 | |
| 前払費用 | | 19,409 | | | 20,895 | |
| 流動資産計 | | 3,082,742 | 95.3 | | 1,942,951 | 89.5 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産 1 | | 40,604 | | | 26,189 | |
| 建物附属設備 | 20,598 | | | 8,771 | | |
| 器具備品 | 14,144 | | | 13,528 | | |
| リース資産 | 5,861 | | | 3,889 | | |
| 無形固定資産 | | 15,801 | | | 17,214 | |
| ソフトウェア | 15,801 | | | 17,214 | | |
| 投資その他の資産 | | 94,059 | | | 184,356 | |
| 長期差入保証金 | 35,328 | | | 104,779 | | |
| 繰延税金資産 | 58,731 | | | 79,577 | | |
| 固定資産計 | | 150,464 | 4.7 | | 227,761 | 10.5 |
| 資産合計 | | 3,233,207 | 100.0 | | 2,170,713 | 100.0 |

| 期別 | 第20期 (2018年12月31日) | | | 第21期 (2019年12月31日) | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|----|-------|
| | 科目 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 |
| (負債の部) | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 未払手数料 | | 12,484 | | 5,111 | | |
| 未払投資顧問料 | | 68,536 | | 72,296 | | |
| 未払投資助言料 | | 16,539 | | 17,296 | | |
| 未払金 | | 50,893 | | 84,723 | | |
| 未払費用 | | 23,096 | | 39,327 | | |
| リース債務 | | 2,274 | | 2,320 | | |
| 未払法人税等 | | 77,309 | | 85,538 | | |
| 未払消費税等 | | 8,124 | | 21,506 | | |
| 預り金 | | 14,534 | | 10,806 | | |
| 賞与引当金 | | 99,304 | | 104,086 | | |
| 役員賞与引当金 | | 36,022 | | 22,638 | | |
| 流動負債計 | | 409,121 | 12.7 | 465,650 | | 21.5 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 長期未払金 | | 3,392 | | 1,696 | | |
| リース債務 | | 4,625 | | 2,305 | | |
| 賞与引当金 | | 8,806 | | 8,436 | | |
| 役員賞与引当金 | | 6,120 | | 3,280 | | |
| 退職給付引当金 | | 606,944 | | 631,771 | | |
| 役員退職慰労引当金 | | 73,656 | | 50,168 | | |
| 固定負債計 | | 703,546 | 21.8 | 697,658 | | 32.1 |
| 負債合計 | | 1,112,667 | 34.4 | 1,163,308 | | 53.6 |
| 科目 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| (純資産の部) | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 株主資本 | | | | | | |
| 資本金 | | 480,000 | 14.8 | 480,000 | | 22.1 |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | 1,320,000 | | | 240,000 | | |
| 資本剰余金計 | | 1,320,000 | 40.8 | 240,000 | | 11.1 |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| その他利益剰余金 | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | 320,605 | | | 287,404 | | |
| 利益剰余金計 | | 320,605 | 9.9 | 287,404 | | 13.2 |
| 株主資本合計 | | 2,120,605 | 65.6 | 1,007,404 | | 46.4 |
| 評価・換算差額等 | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 65 | 0.0 | - | | 0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | 65 | 0.0 | - | | 0.0 |
| 純資産合計 | | 2,120,539 | 65.6 | 1,007,404 | | 46.4 |
| 負債純資産合計 | | 3,233,207 | 100.0 | 2,170,713 | | 100.0 |

（２）【損益計算書】

| | 第20期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | | | 第21期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | | |
|------------|--|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | 内訳 | 金額 | 百分比 | 内訳 | 金額 | 百分比 |
| | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 営業収益 | | | | | | |
| 委託者報酬 | 571,807 | | | 375,975 | | |
| 運用受託報酬 | 1,351,876 | | | 1,414,250 | | |
| 投資助言報酬 | 0 | | | 2,367 | | |
| その他営業収益 | 474,061 | | | 496,866 | | |
| 営業収益計 | | 2,397,745 | 100.0 | | 2,289,460 | 100.0 |
| 営業費用 | | | | | | |
| 支払手数料 | | 153,558 | | | 77,830 | |
| 支払投資顧問料 | | 287,910 | | | 271,348 | |
| 支払投資助言料 | | 63,322 | | | 67,045 | |
| 広告宣伝費 | | 3,520 | | | 200 | |
| 調査費 | | 129,644 | | | 126,059 | |
| 調査費 | 128,662 | | | 125,152 | | |
| 図書費 | 982 | | | 906 | | |
| 委託計算費 | | 27,469 | | | 24,001 | |
| 業務委託費 | | 2,879 | | | 2,951 | |
| 営業雑経費 | | 40,736 | | | 33,582 | |
| 通信費 | 6,208 | | | 6,108 | | |
| 印刷費 | 16,096 | | | 10,294 | | |
| 協会費 | 5,890 | | | 3,900 | | |
| 諸会費 | 2,238 | | | 2,135 | | |
| その他営業費用 | 10,302 | | | 11,143 | | |
| 営業費用計 | | 709,042 | 29.6 | | 603,019 | 26.3 |
| 一般管理費 | | | | | | |
| 給料 | | 714,938 | | | 747,938 | |
| 役員報酬 | 78,776 | | | 78,400 | | |
| 給料・手当 | 543,478 | | | 534,423 | | |
| 賞与 | 3,824 | | | 11,561 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 67,269 | | | 103,715 | | |
| 役員賞与 | 8,335 | | | 39 | | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 13,253 | | | 19,798 | | |
| 福利厚生費 | | 113,663 | | | 111,698 | |
| 交際費 | | 7,318 | | | 6,963 | |
| 旅費交通費 | | 43,557 | | | 33,811 | |
| 租税公課 | | 27,537 | | | 24,283 | |
| 不動産賃借料 | | 59,876 | | | 62,828 | |
| 退職給付費用 | | 85,110 | | | 95,089 | |

| | 第20期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | | | 第21期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | | |
|--------------|--|-----------|------|--|-----------|------|
| | 内訳 | 金額 | 百分比 | 内訳 | 金額 | 百分比 |
| | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | 10,819 | | | 11,667 | |
| 固定資産減価償却費 | | 16,352 | | | 26,048 | |
| 経営指導料 | | 26,567 | | | 29,214 | |
| 監査費用 | | 16,667 | | | 17,580 | |
| 諸経費 | | 78,082 | | | 96,629 | |
| 一般管理費計 | | 1,200,490 | 50.1 | | 1,263,751 | 55.2 |
| 営業利益 | | 488,212 | 20.4 | | 422,689 | 18.5 |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 19 | | | 15 | | |
| 受取配当金 | 173 | | | 146 | | |
| 還付加算金 | 6 | | | 3 | | |
| 雑益 | 100 | | | 3,970 | | |
| 営業外収益計 | | 300 | 0.0 | | 4,135 | 0.2 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 162 | | | 118 | | |
| 為替換算差損 | 1,909 | | | 3,361 | | |
| 有価証券売却損 | - | | | 24 | | |
| 雑損失 | 137 | | | 132 | | |
| 営業外費用計 | | 2,209 | 0.1 | | 3,636 | 0.2 |
| 経常利益 | | 486,302 | 20.3 | | 423,188 | 18.5 |
| 特別損失 | | | | | | |
| 固定資産除却損 1 | 238 | | | - | | |
| 特別損失計 | | 238 | 0.0 | | - | - |
| 税引前当期純利益 | | 486,064 | 20.3 | | 423,188 | 18.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 161,600 | 6.7 | | 157,214 | 6.9 |
| 法人税等調整額 | | 4,401 | 0.2 | | 20,875 | 0.9 |
| 当期純利益 | | 320,063 | 13.3 | | 286,849 | 12.5 |

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 | |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------|----------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | | 評価・換算 差額等合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰 余金 | 資本剰余金合 計 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | | | | |
| 当期首残高 | 480,000 | 1,390,000 | - | 1,390,000 | 162,300 | 162,300 | 2,032,300 | - | - | 2,032,300 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 70,000 | 70,000 | 161,758 | 161,758 | 231,758 | | | 231,758 |
| 資本準備金の取崩 | | 70,000 | 70,000 | - | | | | | | - |
| 当期純利益 | | | | | 320,063 | 320,063 | 320,063 | | | 320,063 |
| 株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額） | | | | | | | | 65 | 65 | 65 |
| 当期変動額合計 | - | 70,000 | - | 70,000 | 158,304 | 158,304 | 88,304 | 65 | 65 | 88,238 |
| 当期末残高 | 480,000 | 1,320,000 | - | 1,320,000 | 320,605 | 320,605 | 2,120,605 | 65 | 65 | 2,120,539 |

当事業年度（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 | |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------|----------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | | 評価・換算 差額等合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰 余金 | 資本剰余金合 計 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | | | | |
| 当期首残高 | 480,000 | 1,320,000 | - | 1,320,000 | 320,605 | 320,605 | 2,120,605 | 65 | 65 | 2,120,539 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 320,050 | 320,050 | 1,400,050 | | | 1,400,050 |
| 資本準備金の取崩 | | 1,080,000 | 1,080,000 | - | | | | | | - |
| 当期純利益 | | | | | 286,849 | 286,849 | 286,849 | | | 286,849 |
| 株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額） | | | | | | | | 65 | 65 | 65 |
| 当期変動額合計 | - | 1,080,000 | - | 1,080,000 | 33,201 | 33,201 | 1,113,201 | 65 | 65 | 1,113,136 |
| 当期末残高 | 480,000 | 240,000 | - | 240,000 | 287,404 | 287,404 | 1,007,404 | - | - | 1,007,404 |

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 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）を採用しております。

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

(イ) リース資産以外の有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|--------|-------|
| 建物附属設備 | 4～15年 |
| 器具備品 | 4～12年 |

(ロ) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に充てるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法（退職金規程等にもとづく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

当財務諸表の作成時において検討中であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。

表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

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

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」51,267千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」58,731千円に含めて表示しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第20期 (2018年12月31日現在) | | 第21期 (2019年12月31日現在) | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 | 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 |
| | 建物附属設備 33,083千円 | | 建物附属設備 44,910千円 |
| | 器具備品 41,846千円 | | 器具備品 50,634千円 |
| | リース資産 3,999千円 | | リース資産 5,971千円 |

(損益計算書関係)

| 第20期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | | 第21期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 | | |
| | 器具備品 238千円 | | |

（株主資本等変動計算書関係）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

第20期（自2018年1月1日至2018年12月31日）

| 株式の種類 | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度 増加株式数 (株) | 当事業年度 減少株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 普通株式 | 9,350 | - | - | 9,350 |

第21期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

| 株式の種類 | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度 増加株式数 (株) | 当事業年度 減少株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 普通株式 | 9,350 | - | - | 9,350 |

2．配当に関する事項

第20期（自2018年1月1日至2018年12月31日）

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額 (千円) | 配当の 原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|
| 2018年 3月29日 株主総会 | 普通株式 | 70,000 | 資本剰余金 | 7,486.63 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
| 2018年 3月29日 株主総会 | 普通株式 | 161,758 | 利益剰余金 | 17,300.36 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |

第21期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額 (千円) | 配当の 原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|
| 2019年 3月27日 株主総会 | 普通株式 | 1,080,000 | 資本剰余金 | 115,508.02 | 2018年12月31日 | 2019年3月28日 |
| 2019年 3月27日 株主総会 | 普通株式 | 320,050 | 利益剰余金 | 34,229.97 | 2018年12月31日 | 2019年3月28日 |

（リース取引関係）

1．所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

人事総務部が主管するコピー機であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「2．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

（金融商品に関する注記）

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、投資運用業及び投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業を行っており、手数料収入から生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用は行っていないため特に資金調達は行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

（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

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、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎となる預かり資産は、受託銀行の固有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬とその他未収収益は当該信託財産の負債項目に計上されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。

国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変動によるリスクに晒されております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度末（2018年12月31日）

（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|--------------|-----------|-----------|----|
| (1) 現金・預金 | 2,683,927 | 2,683,927 | - |
| (2) 未収委託者報酬 | 123,124 | 123,124 | - |
| (3) 未収運用受託報酬 | 133,259 | 133,259 | - |
| (4) その他の未収収益 | 120,712 | 120,712 | - |

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、ならびに(4) その他の未収収益これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に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) 長期差入保証金（貸借対照表計上額35,328千円）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、時価開示の対象としておりません。

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

| | 1年以内 | 1年超 |
|--------------|-----------|-----|
| (1) 現金・預金 | 2,683,927 | - |
| (2) 未収委託者報酬 | 123,124 | - |
| (3) 未収運用受託報酬 | 133,259 | - |
| (4) その他の未収収益 | 120,712 | - |
| 合計 | 3,061,024 | - |

当事業年度末（2019年12月31日）

（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|--------------|-----------|-----------|----|
| (1) 現金・預金 | 1,583,279 | 1,583,279 | - |
| (2) 未収委託者報酬 | 68,941 | 68,941 | - |
| (3) 未収運用受託報酬 | 139,401 | 139,401 | - |
| (4) その他の未収収益 | 127,669 | 127,669 | - |

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、ならびに(4) その他の未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に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) 長期差入保証金（貸借対照表計上額104,779千円）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、時価開示の対象としておりません。

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

| | 1年以内 | 1年超 |
|--------------|-----------|-----|
| (1) 現金・預金 | 1,583,279 | - |
| (2) 未収委託者報酬 | 68,941 | - |
| (3) 未収運用受託報酬 | 139,401 | - |
| (4) その他の未収収益 | 127,669 | - |
| 合計 | 1,919,292 | - |

（有価証券関係）

1. その他有価証券

前事業年度末（2018年12月31日）

| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------------|------------------|--------------|------------|
| 貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの 投資信託 | 1,905 | 2,000 | 94 |
| 合計 | 1,905 | 2,000 | 94 |

当事業年度末（2019年12月31日）

該当ありません。

（退職給付関係）

前事業年度（自2018年1月1日 至2018年12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、会社設立時より退職一時金制度を設けております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|---------------------|-------------------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 579,049 千円 |
| 退職給付費用 | 85,110 千円 |
| 退職給付の支払額 | 57,215 千円 |
| <u>退職給付引当金の期末残高</u> | <u>606,944 千円</u> |

(2) 退職給付費用

| | |
|----------------|-----------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 85,110 千円 |
|----------------|-----------|

当事業年度（自2019年1月1日 至2019年12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、会社設立時より退職一時金制度を設けております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|---------------------|-------------------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 606,944 千円 |
| 退職給付費用 | 95,089 千円 |
| 退職給付の支払額 | 70,261 千円 |
| <u>退職給付引当金の期末残高</u> | <u>631,771 千円</u> |

(2) 退職給付費用

| | |
|----------------|-----------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 95,089 千円 |
|----------------|-----------|

（税効果会計関係）

| 第20期 (2018年12月31日現在) | 第21期 (2019年12月31日現在) |
|--|--|
| 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 | 繰延税金資産 |
| 賞与引当金 33,103千円 | 賞与引当金 34,454千円 |
| 退職給付引当金 185,846 | 退職給付引当金 193,448 |
| 役員退職慰労引当金 22,553 | 役員退職慰労引当金 15,361 |
| 未払費用 7,072 | 未払費用 12,041 |
| 未払事業税 5,935 | 未払事業税 5,504 |
| 資産除去債務 3,314 | 資産除去債務 6,083 |
| その他 12,841 | その他 25,029 |
| 繰延税金資産小計 270,667 | 繰延税金資産小計 291,923 |
| 評価性引当額 211,936 | 評価性引当額 212,346 |
| 繰延税金資産合計 58,731 | 繰延税金資産合計 79,577 |
| 繰延税金資産の純額 58,731 | 繰延税金資産の純額 79,577 |
| 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間の差異の原因となった主要な項目別内訳 | 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間の差異の原因となった主要な項目別内訳 |
| (%) | (%) |
| 法定実効税率 30.9 | 法定実効税率 30.6 |
| (調整) | (調整) |
| 評価性引当額の増減 0.9 | 評価性引当額の増減 0.1 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 |
| 住民税均等割 0.2 | 住民税均等割 0.2 |
| 前期確定申告差異 0.0 | 前期確定申告差異 0.0 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.0 | その他 0.6 |
| その他 0.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 | |

（資産除去債務関係）

| 第20期 （2018年12月31日現在） | 第21期 （2019年12月31日現在） |
|-------------------------|-------------------------|
| 記載すべき重要な事項はありません。 | 記載すべき重要な事項はありません。 |

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は、資産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。

〔関連情報〕

1. 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が当事業年度損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

前事業年度（自2018年1月1日 至2018年12月31日）

（単位：千円）

| 日本 | 欧州 | 米州 | 合計 |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1,351,877 | 222,349 | 251,711 | 1,825,938 |

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬571,807千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

当事業年度（自2019年1月1日 至2019年12月31日）

（単位：千円）

| 日本 | 欧州 | 米州 | 合計 |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1,414,290 | 84,784 | 414,409 | 1,913,484 |

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬375,975千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

(2) 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当事業年度貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自2018年1月1日 至2018年12月31日）

（単位：千円）

| 顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
|--------------|-----------|-----------|
| エヌエヌ生命保険株式会社 | 1,311,851 | 資産運用業 |

（注）委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

当事業年度（自2019年1月1日 至2019年12月31日）

（単位：千円）

| 顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| エヌエヌ生命保険株式会社 | 1,382,255 | 資産運用業 |
| Voya Investment Management LLC | 387,961 | 資産運用業 |

（注）委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

前事業年度（自2018年1月1日 至2018年12月31日）

（ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 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 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 同一の親会社 を持つ会社 | NN Investment Partners B.V. | オランダ、 ハーグ | 193,385 ユーロ | 投資 顧問業 | なし | なし | 運用 委託 | 業務受託 報酬の受 取 | 417,537 | 未収 入金 | 104,561 |
| 同一の親会社 を持つ会社 | エヌエヌ生命保険 (株) | 東京都 千代田区 | 324億円 | 保険業 | なし | なし | 投資 顧問 | 投資顧問 料の受取 | 1,311,851 | 未収 入金 | 122,000 |

（注）（1）上記（ア）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せん。

（2）取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算しております。
2. 業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。

当事業年度（自2019年1月1日 至2019年12月31日）

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 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 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-----|---|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|-----|--------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 親会社 | NN Investment Partners International Holdings B.V. | オランダ、 ハーグ | 18百万 ユーロ | 持株 会社 | (被所 有) 直接 100% | なし | 経営 指導 | 経営指導 料の支払 | 29,214 | 未払金 | 29,194 |

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 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 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 同一の親会社 を持つ会社 | NN Investment Partners B.V. | オランダ、 ハーグ | 193,385 ユーロ | 投資顧 問業 | なし | なし | 運用 委託 | 業務受託 報酬の受 取 | 75,580 | 未収 入金 | 26,678 |
| | | | | | | | 運用 受託 | 業務委託 報酬の支 払 | 136,640 | 未払金 | 33,624 |
| 同一の親会社 を持つ会社 | エヌエヌ生命保険 (株) | 東京都 千代田区 | 324億円 | 保険業 | なし | なし | 投資 顧問 | 投資顧問 料の受取 | 1,382,255 | 未収 入金 | 131,020 |

（注）（1）上記（ア）、（イ）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. 経営指導料の支払についてはグループの方針に基づき計算しております。
2. 投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算しております。
3. 業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。

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

NN Group N.V. (ユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に上場)

NN Insurance Eurasia N.V. (非上場)

NN Investment Partners Holdings N.V. (非上場)

NN Investment Partners International Holdings B.V. (非上場)

(1株当たり情報)

| 第20期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | | 第21期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-----------|---------|--------------|---|-------------------|---------|-----------------|-------|---|--|--------------------------------------|--|-----------|---------|--------------|---|-------------------|---------|-----------------|-------|
| 1株当たり純資産額 | 226,795円70銭 | 1株当たり純資産額 | 107,743円78銭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり当期純利益金額 | 34,231円34銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 30,679円06銭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | | (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第20期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期純利益(千円)</td> <td>320,063</td> </tr> <tr> <td>普通株主に帰属しない金額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>普通株式にかかる当期純利益(千円)</td> <td>320,063</td> </tr> <tr> <td>普通株式の期中平均株式数(株)</td> <td>9,350</td> </tr> </tbody> </table> | | 第20期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | | 当期純利益(千円) | 320,063 | 普通株主に帰属しない金額 | - | 普通株式にかかる当期純利益(千円) | 320,063 | 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,350 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">第21期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期純利益(千円)</td> <td>286,849</td> </tr> <tr> <td>普通株主に帰属しない金額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>普通株式にかかる当期純利益(千円)</td> <td>286,849</td> </tr> <tr> <td>普通株式の期中平均株式数(株)</td> <td>9,350</td> </tr> </tbody> </table> | | 第21期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | | 当期純利益(千円) | 286,849 | 普通株主に帰属しない金額 | - | 普通株式にかかる当期純利益(千円) | 286,849 | 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,350 |
| 第20期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益(千円) | 320,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株主に帰属しない金額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式にかかる当期純利益(千円) | 320,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第21期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益(千円) | 286,849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株主に帰属しない金額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式にかかる当期純利益(千円) | 286,849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】(下記の内容に訂正します。)

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

| 名称 | 資本金の額 (2020年7月末現在) | 事業の内容 |
|---------------|-----------------------|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 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に基づき信託業務を営んでいます。 |

(2) 販売会社

| 名称 | 資本金の額 (2020年7月末現在) | 事業の内容 |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 株式会社SBI証券 | 48,323百万円 | 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。 |
| 香川証券株式会社 | 555百万円 | |
| 株式会社証券ジャパン | 3,000百万円 | |
| 水戸証券株式会社 | 12,272百万円 | |
| 山和証券株式会社 | 585百万円 | |
| 楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | |
| 三田証券株式会社 | 500百万円 | |
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | |
| 日産証券株式会社 | 1,500百万円 | |
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000百万円 | |
| エース証券株式会社 | 8,831百万円 | |
| ひろぎん証券株式会社 | 5,000百万円 | |
| auカブコム証券株式会社 | 7,196百万円 | |
| フィデリティ証券株式会社 | 10,007百万円 | |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | |
| 立花証券株式会社 | 6,695百万円 | |
| エイチ・エス証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| マネックス証券株式会社 | 12,200百万円 | |
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
| ソニー銀行株式会社 | 31,000百万円 | |
| 株式会社新生銀行 | 512,204百万円 | |
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | |

(3) 投資顧問会社

| 名称 | 資本金の額 (2020年7月末現在) | 事業の内容 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッド | 62,500,000シンガポールドル | シンガポールにおいて有価証券にかかる投資顧問業を行っています。 |

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。

(2) 販売会社

販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の取扱い等の業務を行います。

(3) 投資顧問会社

委託会社から運用の権限の委託を受けてNNインドネシア株式マザーファンドの運用を行います。

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

(3) 投資顧問会社

該当事項はありません。

(参考情報)

< 再信託受託会社 >

| | |
|-------|---|
| 名称 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
| 資本金 | 10,000百万円(2020年7月末現在) |
| 事業の内容 | 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に基づき信託業務を営んでいます。 |

独立監査人の監査報告書

2020年3月19日

NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 野島 浩一郎
業務執行社員

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NNインベストメント・パートナーズ株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第21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、その他の注記及び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、NNインベストメント・パートナーズ株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに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。

(注) 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和2年8月3日

NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 野島 浩一郎

監査意見

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NNインドネシア株式ファンドの令和1年12月10日から令和2年6月8日までの計算期間の財務諸表、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。

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、NNインドネシア株式ファンドの令和2年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、NNインベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

NNインベストメント・パートナーズ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（有価証券報告書提出会社）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](#)