

【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27年6月12日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	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】	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村ドイチェ・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 野村ドイチェ・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 野村ドイチェ・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 野村ドイチェ・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 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

【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26年12月13日から平成27年12月11日まで)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・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

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・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

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・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

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・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

2兆円を上限とします。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーブルファンド)年2
回決算型

2兆円を上限とします。

【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26年12月12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27年4月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

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

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

平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

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

2 投資方針

(2) 投資対象

<更新後>

<各コース>

世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を実質的な主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資を行ないます。

各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券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」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、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。

ファンド名	投資対象
円コース	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスJPY

(毎月分配型) / (年2回決算型)	野村マネー マザーファンド
米ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスUSD 野村マネー マザーファンド
豪ドルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスAUD 野村マネー マザーファンド
ブラジルリアルコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスBRL 野村マネー マザーファンド
通貨セレクトコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - 通貨セレクトクラス 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。

< マネープールファンド(年2回決算型) >

円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「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ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

< 各コース >

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)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - ()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、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧ください。

円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジルリアル コース	通貨セレクト コース
クラスJPY	クラスUSD	クラスAUD	クラスBRL	通貨セレクトクラス

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、上記 に掲げる有価証券のほか、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 当該ファンドの 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

<マネープールファンド(年2回決算型)>

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. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの および 」に定めるものに限ります。)に係る権利
- ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
- ニ. 金銭債権(イ及びハ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)

委託者は、信託金を、主として、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(以下「マザーファンド」といいます。)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. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 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を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債 に限ります。)

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。

5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 6. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
 7. 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)(の行使により取得した株券)
 8. コマーシャル・ペーパー
 9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
 10. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
 12. 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
 13. 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。)
 14. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
- なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

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、上記に掲げる有価証券のほか、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 当該ファンドの 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
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)投資対象とする外国投資信託について

ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド

クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL/通貨セレクトクラス

(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	世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等

投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行ないます。 ・ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。 ・銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行ないます。 ・国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。 ・米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ファンドには5つのクラス(クラスJPY/クラスUSD/クラスAUD/クラスBRL/通貨セレクトクラス)があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行わず、米ドルへの投資効果を追求します。 <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の15%以内とします。 ・MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の50%以内とします。 ・インカム・トラストへの投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の20%以内とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	当初設定日(平成22年10月29日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	リーフ・アメリカ・エル・エル・シー ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
<管理報酬等>	

信託報酬	[通貨セレクトクラスを除く各クラス] 純資産総額の1.00%(年率) [通貨セレクトクラス] 通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。 ・500億円以下の部分 1.15%(年率) ・500億円超の部分 1.10%(年率)
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
その他の費用	信託財産に関する租税、組入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など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。

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。

指数の著作権等について

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

「ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド」の運用の体制等について

シカゴ、香港、ニューヨークの拠点において、ポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストが投資対象であるインフラ関連株等を調査・分析します。

ポートフォリオ・マネージャーが、グローバル・リサーチ・チームの情報提供等をもとに、銘柄選定やポートフォリオの構築などを行ないます。

(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。

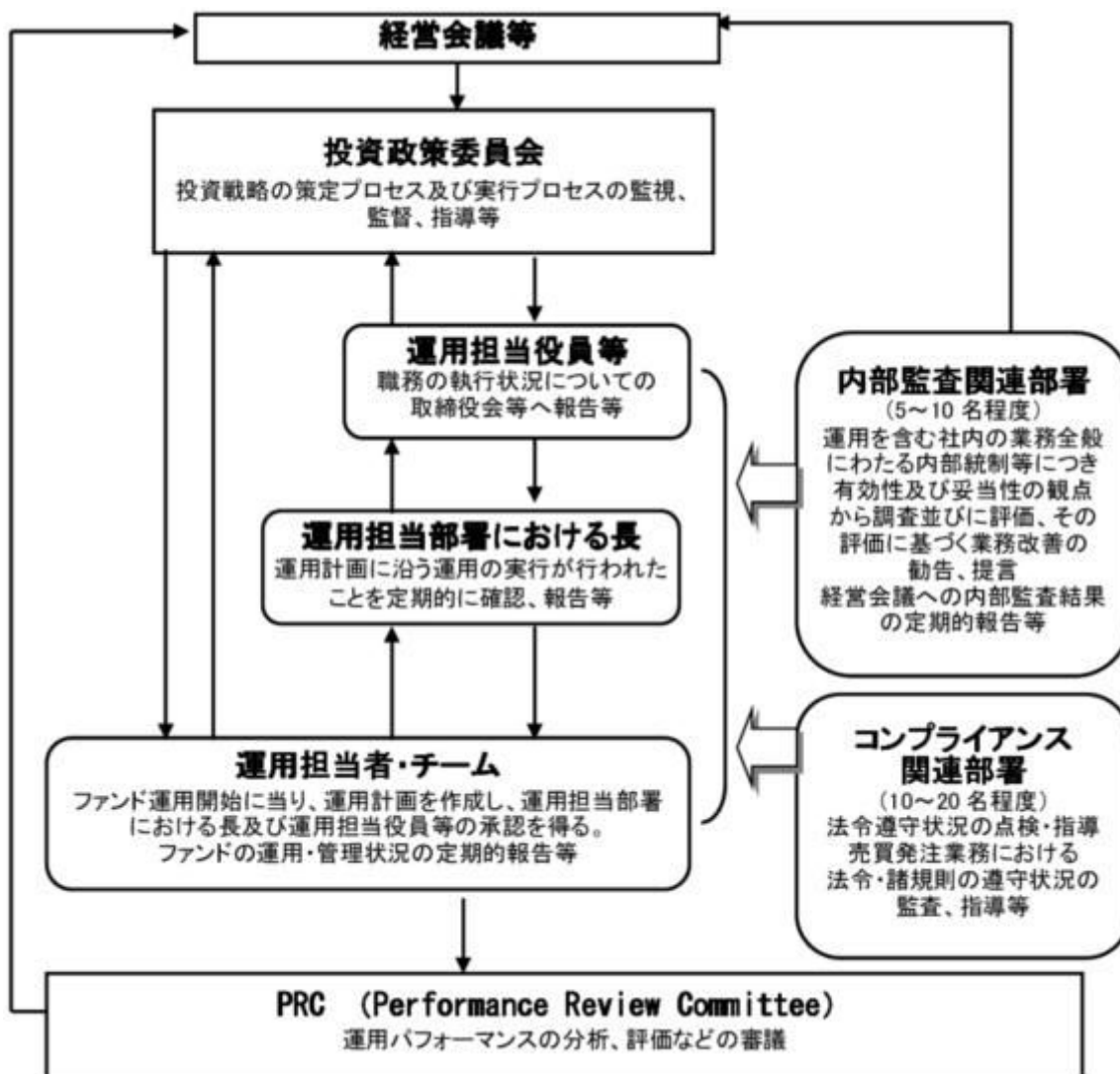
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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。

（3）運用体制

<更新後>

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

け取っております。

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（５）投資制限

<訂正前>

<各コース>

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接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。）の実質的な利用は行ないません。

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

公社債の借入れ(約款第19条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第25条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

< マネープールファンド(年2回決算型) >

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。

投資する株式の範囲(約款第19条)

- () 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
- () 上記()の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

- () 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に

含めるものとします(以下同じ。)

- 1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
- 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

- 1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
- 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なる受取り金利または異なる受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額

を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

- ()上記()においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ()委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(約款第25条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第31条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証

券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

<訂正後>

<各コース>

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接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。)の実質的な利用は行ないません。

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

公社債の借入れ(約款第19条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- () 上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- () 信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- () 上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第25条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- () 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合

の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

<マネーブルファンド(年2回決算型)>

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

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。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。

投資する株式の範囲(約款第19条)

- () 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
- () 上記()の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

() 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- ()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 当該ファンドの 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ()上記()においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ()委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

公社債の借入れ(約款第25条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第31条)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- ()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業

日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

3 投資リスク

< 更新後 >

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

各コース

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。またファンドは、特定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。

[MLPの価格変動リスク]

MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に価格の変動が大きくなる場合があります。

また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動きが大きく異なる場合があります。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

< 円コース >

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジ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。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にかかる通貨の対円で為替変動の影響を受けます。

< 米ドルコース >

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円で為替変動の影響を受けます。

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含まれます。

< 円コースおよび米ドルコース以外の各コース >

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）について、原則として米ドルを売り、各コースの通貨（通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為

替取引を行いませんので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、

外国投資信託の組入資産(米ドルベース)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含まれます。

- ・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

各コース(円コースを除く)において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないませんが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。

各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。

[債券価格変動リスク]

債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

マネープールファンド

[債券価格変動リスク]

債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各コースに関する留意点

- ・各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。
- ・各コースは、株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない場合があります。

- ・各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行いません。当該外国投資信託は、ケイマン諸島籍であり、收受するMLPの分配金については最大で35%の連邦税が、インカム・トラストの配当金については25%の連邦税が、一旦源泉徴収されます。課税対象となる連邦税は、法人所得税および支店利益税です。ただし、MLPの分配金については、保有する設備の減価償却費が多額であること等の理由により当該MLPの税務会計上の所得が少額または赤字であるために源泉徴収額が本来の税額を上回った場合には、税務申告によって差額が還付されます。また、連邦税の他にMLPの保有する設備がある州の州税が課されます。

これらの記載は、平成27年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現地の税制が変更された場合等は変更になる場合があります。

- ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受け付けを取り消す場合があります。
- ・外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります。その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

- ・店頭デリバティブ取引に関して、将来、国際的に規制の強化等が予定されています。ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用するNDFが当該規制強化等の対象取引となり、かつ、当該取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合、当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなります。その場合、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

< 更新後 >

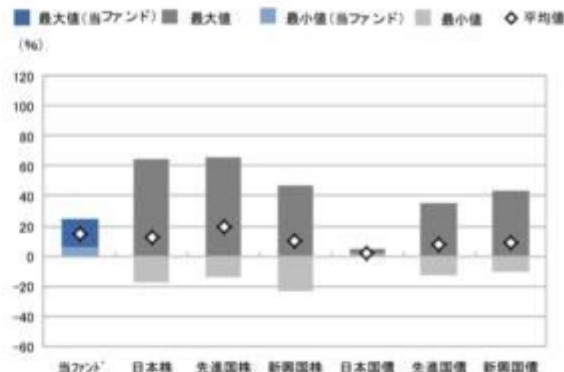
リスクの定量的比較

(2010年5月末～2015年4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〉

●円コース(毎月分配型)

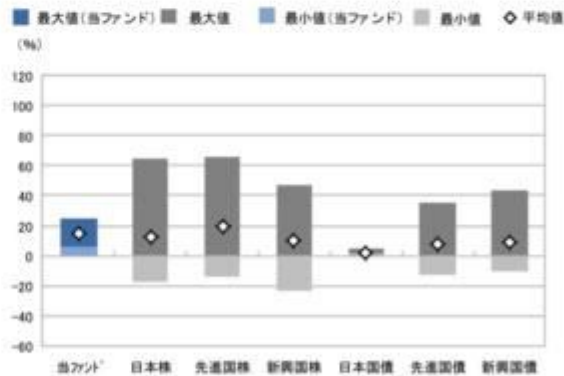


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	25.3	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	6.5	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	14.9	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

●円コース(年2回決算型)



	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(%)	25.2	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	5.7	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	14.7	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

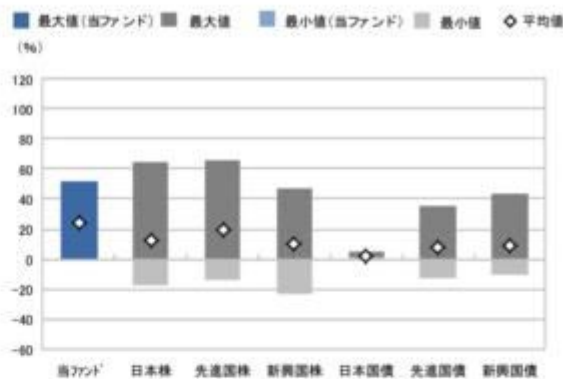
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

〈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〉

●米ドルコース(毎月分配型)

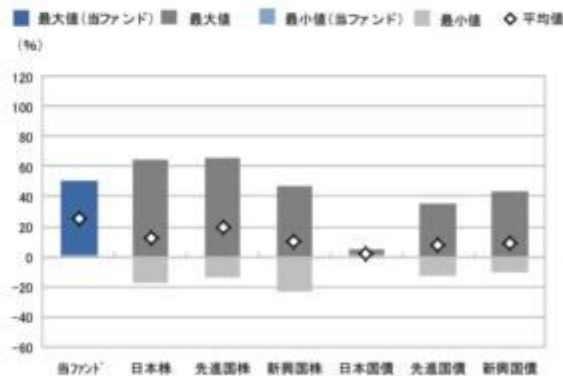


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	51.2	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△ 0.1	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	24.8	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

●米ドルコース(年2回決算型)



	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(%)	50.9	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	0.4	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	24.8	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

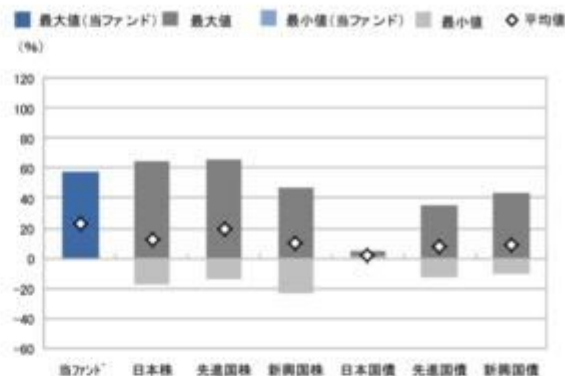
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

〈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〉

●豪ドルコース(毎月分配型)

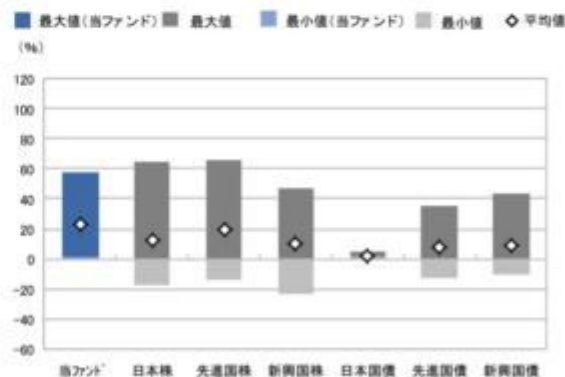


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	57.4	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△ 0.0	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	22.9	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

●豪ドルコース(年2回決算型)



	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(%)	57.9	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	0.0	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	23.1	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

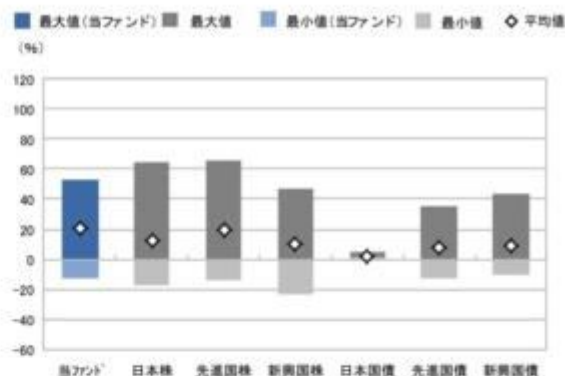
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

〈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〉

●ブラジルリアルコース(毎月分配型)

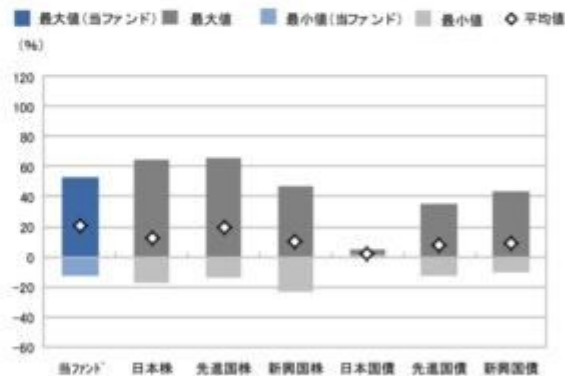


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	52.4	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△12.3	△17.0	△13.6	△22.8	0.4	△12.7	△10.1
平均値(%)	20.1	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

●ブラジルリアルコース(年2回決算型)



	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(%)	52.6	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△12.3	△17.0	△13.6	△22.8	0.4	△12.7	△10.1
平均値(%)	20.2	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

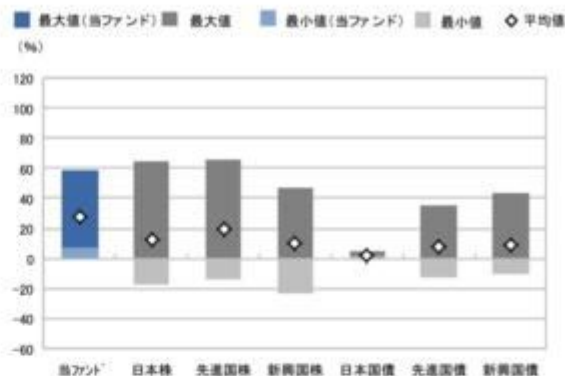
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2011年10月から2015年4月)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。

〈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〉

●通貨セレクトコース(毎月分配型)

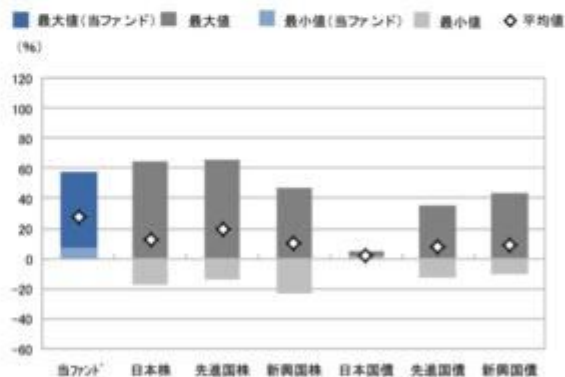


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	58.2	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	6.8	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	28.0	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2012年10月から2015年4月の各月末における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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2012年10月から2015年4月)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。

●通貨セレクトコース(年2回決算型)



	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(%)	57.2	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	7.1	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	27.9	12.8	19.1	10.5	2.4	8.2	8.8

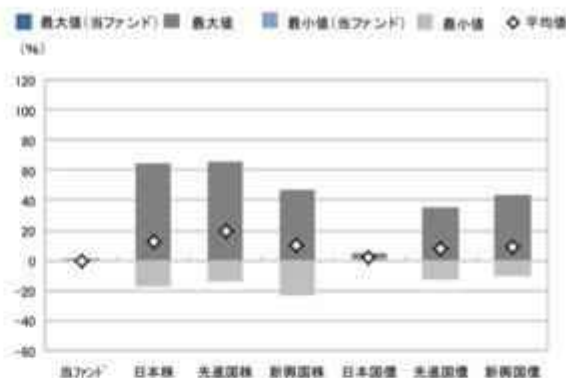
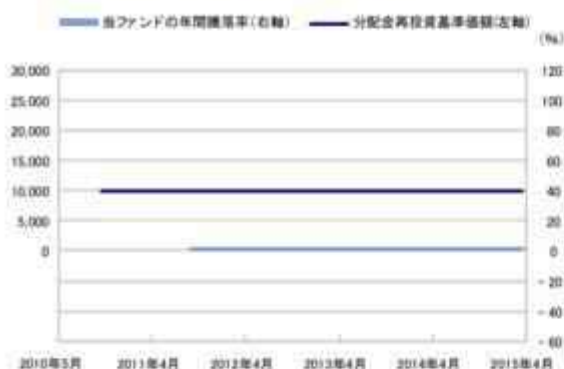
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2012年10月から2015年4月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 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。
- * 2010年5月から2015年4月の5年間(当ファンドは2012年10月から2015年4月)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。

〈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〉

●マネーパールファンド(年2回決算型)



	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(%)	0.1	65.0	65.7	47.4	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	0.0	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	0.1	12.8	16.1	10.5	2.4	8.2	8.8

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- 年間騰落率は、2011年10月から2015年4月の各月末における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。
- 2010年5月から2015年4月の5年間の当ファンドは2011年10月から2015年4月の各月末における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: シティ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: JPMオルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(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、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、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、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、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益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、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- JPMオルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPMオルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」と呼びます)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、その他の情報は強かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJ.P. Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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、或いは伝達または承認を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSP, J.P. Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所: 株式会社野村総合研究所, Citigroup Index LLC 他)

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

< 更新後 >

< 各コース >

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

< 純資産総額 * >	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
1,000億円以下の部分	年0.30%	年0.50%	年0.03%
1,000億円超の部分	年0.31%	年0.50%	年0.02%

* 各コースの合算とします。

ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率(年率)
ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド(通貨セレクトクラスを除く各クラス)	1.00%
ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド(通貨セレクトクラス)	1.15%*

* 純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。

上記の他、信託財産に関する租税、組入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などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。

ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状態においては「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド」の各々のコース受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

	実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
各コース(通貨セレクトコースを除く)	年1.8964%程度
通貨セレクトコース	年2.0464%程度*

* 純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。

< マネープールファンド(年2回決算型) >

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

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

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.65%以上	年 0.594%(税 抜 0.55%)	年0.22%	年0.28%	年0.05%
0.4%以上0.65%未満	年 0.324%(税 抜 0.30%)	年0.13%	年0.14%	年0.03%
0.4%未満	年 0.162%(税 抜 0.15%)以内	年0.065%以内	年0.070%以内	年0.015%以内

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

* 平成27年 6月12日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

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

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<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。

[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]

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

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、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。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。

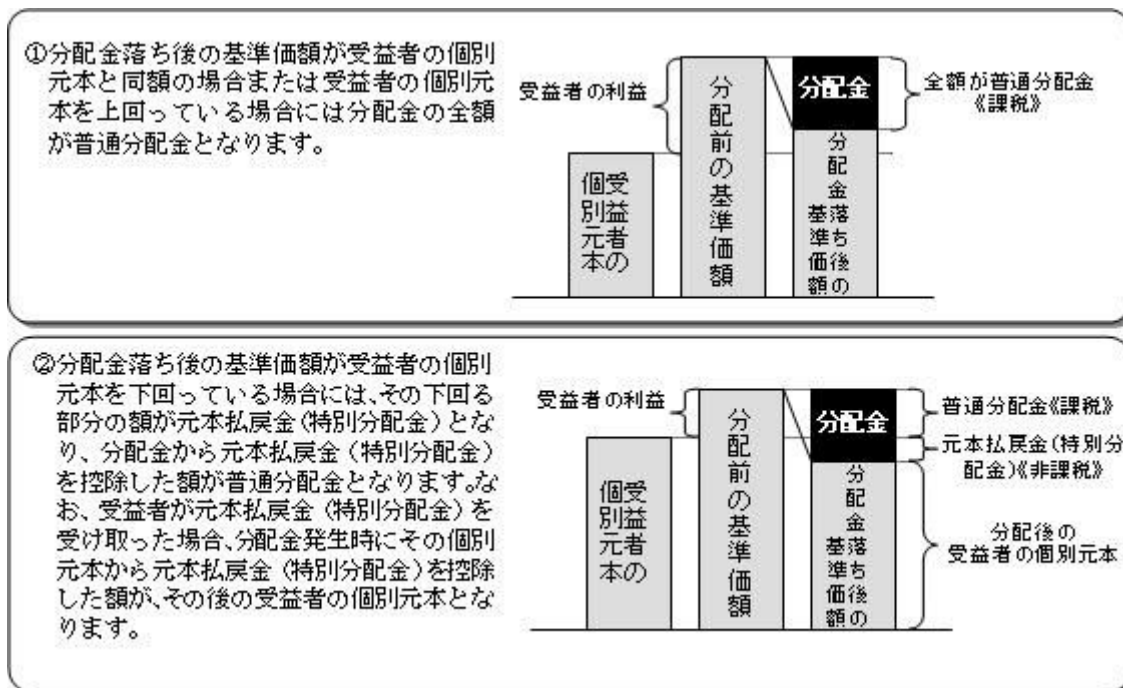
個別元本について

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27年4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27年 4月30日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

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	4,114,796,496	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		40,782,930	0.98
合計（純資産総額）		4,156,583,756	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

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	3,076,861,568	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03

現金・預金・その他資産（負債控除後）		30,450,090	0.97
合計（純資産総額）		3,108,315,988	100.00

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

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	1,103,600,045,460	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,251,512,645	1.09
合計（純資産総額）		1,115,851,658,370	100.00

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

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	82,296,089,916	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		914,916,111	1.09
合計（純資産総額）		83,211,106,292	100.00

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

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	35,490,022,100	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		490,896,405	1.36
合計（純資産総額）		35,981,922,835	100.00

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

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	2,821,359,172	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		31,239,958	1.09
合計（純資産総額）		2,853,603,460	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）

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	96,298,368,284	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,131,542,696	1.16
合計(純資産総額)		97,430,915,310	100.00

野村ドイチェ・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

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	3,056,198,591	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,330	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)		32,594,349	1.05
合計(純資産総額)		3,089,797,270	100.00

野村ドイチェ・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

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	31,571,698,326	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		370,757,425	1.16
合計(純資産総額)		31,943,458,405	100.00

野村ドイチェ・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

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	4,409,588,346	99.10
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		39,892,501	0.89
合計(純資産総額)		4,449,581,112	100.00

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

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	73,916,067	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,333,575	1.77
合計(純資産総額)		75,249,642	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（％）
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,740,088,842	35.53
合計（純資産総額）		21,782,300,313	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスJPY	332,697	12,266	4,080,861,402	12,368	4,114,796,496	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0204	1,004,330	1.0204	1,004,330	0.02

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	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.01

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスJPY	248,776	12,240	3,045,070,482	12,368	3,076,861,568	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0204	1,004,330	1.0204	1,004,330	0.03

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	98.98
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.02

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

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスUSD	89,592,470	12,195	1,092,585,547,198	12,318	1,103,600,045,460	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0204	100,265	1.0204	100,265	0.00

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	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

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

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスUSD	6,680,962	12,544	83,812,000,193	12,318	82,296,089,916	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0204	100,265	1.0204	100,265	0.00

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	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

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

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスAUD	3,359,525	10,355	34,791,140,114	10,564	35,490,022,100	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0204	1,004,330	1.0204	1,004,330	0.00

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	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.63

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスAUD	267,073	10,427	2,784,836,939	10,564	2,821,359,172	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0204	1,004,330	1.0204	1,004,330	0.03

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	98.87
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.90

野村ドイチェ・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

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスBRL	13,350,668	6,882	91,879,297,176	7,213	96,298,368,284	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0204	1,004,330	1.0204	1,004,330	0.00

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	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村ドイチェ・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

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	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスBRL	423,707	6,559	2,779,331,488	7,213	3,056,198,591	98.91

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0204	1,004,330	1.0204	1,004,330	0.03
---	----	---------------	---------------	---------	--------	-----------	--------	-----------	------

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	98.91
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.94

野村ドイチェ・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

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	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・スタッ ク・ファンド - 通貨セレクトクラ ス	2,800,399	11,159	31,252,396,832	11,274	31,571,698,326	98.83
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0204	1,002,654	0.00

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	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村ドイチェ・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

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	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・スタッ ク・ファンド - 通貨セレクトクラ ス	391,129	11,231	4,392,996,653	11,274	4,409,588,346	99.10
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0204	100,265	1.0204	100,265	0.00

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	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	72,438,326	1.0204	73,916,068	1.0204	73,916,067	98.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(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	鉄道建設・運輸 施設整備支援機 構債券 財投機 関債第5回	810,000,000	100.16	811,321,704	100.16	811,321,704	1.39	2015/6/19	3.72
2	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 政府保 証債第5回	558,000,000	101.26	565,033,638	101.26	565,033,638	1.6	2016/2/26	2.59
3	日本	社債券	静岡銀行 第1 1回社債間限定 同順位特約付	500,000,000	100.17	500,893,449	100.17	500,893,449	1.37	2015/6/24	2.29
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第510回	500,000,000	99.99	499,999,900	99.99	499,999,900		2015/5/12	2.29
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	500,000,000	99.99	499,999,795	99.99	499,999,795		2015/6/1	2.29
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500		2015/8/3	2.29
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第512回	500,000,000	99.99	499,999,325	99.99	499,999,325		2015/5/18	2.29
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第514回	500,000,000	99.99	499,998,470	99.99	499,998,470		2015/5/25	2.29
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第521回	500,000,000	99.99	499,981,570	99.99	499,981,570		2015/6/29	2.29
10	日本	特殊債券	公営企業債券 第16回財投機 関債	440,000,000	100.17	440,776,334	100.17	440,776,334	1.49	2015/6/19	2.02
11	日本	特殊債券	農林債券 利付 第720回い号	420,000,000	100.04	420,171,984	100.04	420,171,984	0.65	2015/5/27	1.92
12	日本	社債券	三菱東京UFJ 銀行 第116 回特定社債間限 定同順位特約付	400,000,000	100.08	400,342,534	100.08	400,342,534	0.49	2015/7/16	1.83
13	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構承継 政府保 証第347回	352,000,000	100.48	353,713,674	100.48	353,713,674	1.3	2015/9/22	1.62
14	日本	特殊債券	本州四国連絡橋 債券 政府保証 第27回	300,000,000	100.44	301,342,416	100.44	301,342,416	1.4	2015/8/31	1.38
15	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構承継 政府保 証第346回	300,000,000	100.43	301,291,725	100.43	301,291,725	1.4	2015/8/26	1.38

16	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.37
17	日本	国債証券	国庫短期証券第518回	300,000,000	99.99	299,999,285	99.99	299,999,285		2015/6/15	1.37
18	日本	国債証券	国庫短期証券第516回	300,000,000	99.99	299,999,280	99.99	299,999,280		2015/6/8	1.37
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.00	250,018,040	100.00	250,018,040	0.1	2015/5/15	1.14
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債 間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,711,910	100.35	200,711,910	0.595	2016/1/20	0.92
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第5回財投 機関債	200,000,000	100.17	200,345,362	100.17	200,345,362	1.4	2015/6/19	0.91
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.06	200,123,097	100.06	200,123,097	0.246	2015/9/18	0.91
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.05	200,111,126	100.05	200,111,126	0.4	2015/6/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫短期証券第520回	200,000,000	99.99	199,999,380	99.99	199,999,380		2015/6/22	0.91
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000		199,955,133		199,955,133			0.91
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000		199,955,133		199,955,133			0.91
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000		199,955,133		199,955,133			0.91
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000		199,938,648		199,938,648			0.91
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000		199,937,882		199,937,882			0.91
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000		199,933,742		199,933,742			0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.79
特殊債券	27.59
社債券	5.51
コマーシャルペーパー	10.55
合計	64.46

投資不動産物件

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村ドイツ・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

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

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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

該当事項はありません。

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

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

平成27年4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	(2011年 3月22日)	3,097	3,110	0.9804	0.9844
第2特定期間	(2011年 9月20日)	3,742	3,757	0.9839	0.9879
第3特定期間	(2012年 3月21日)	4,669	4,687	1.0526	1.0566
第4特定期間	(2012年 9月20日)	3,130	3,142	1.0870	1.0910
第5特定期間	(2013年 3月21日)	4,436	4,452	1.1654	1.1694
第6特定期間	(2013年 9月20日)	4,278	4,292	1.2221	1.2261
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
第9特定期間	(2015年 3月20日)	4,339	4,352	1.3807	1.3847
	2014年 4月末日	4,736		1.3225	
	5月末日	4,982		1.3625	
	6月末日	5,198		1.4130	
	7月末日	5,267		1.4086	
	8月末日	5,479		1.4469	
	9月末日	5,208		1.4234	
	10月末日	5,059		1.4199	
	11月末日	5,461		1.4545	
	12月末日	5,284		1.4299	
	2015年 1月末日	4,923		1.4260	
	2月末日	4,509		1.3944	
	3月末日	4,289		1.3820	
	4月末日	4,156		1.3964	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	860	861	0.9944	0.9954
第2計算期間	(2011年 9月20日)	853	854	1.0167	1.0177
第3計算期間	(2012年 3月21日)	1,144	1,145	1.1094	1.1104
第4計算期間	(2012年 9月20日)	757	758	1.1708	1.1718
第5計算期間	(2013年 3月21日)	1,933	1,934	1.2821	1.2831
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,001	2,003	1.3689	1.3699
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666

第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
第9計算期間	(2015年 3月20日)	3,195	3,197	1.6272	1.6282
	2014年 4月末日	2,594		1.5142	
	5月末日	2,838		1.5642	
	6月末日	3,265		1.6262	
	7月末日	3,332		1.6254	
	8月末日	3,455		1.6741	
	9月末日	3,492		1.6508	
	10月末日	3,425		1.6515	
	11月末日	3,682		1.6957	
	12月末日	3,742		1.6719	
	2015年 1月末日	3,622		1.6721	
	2月末日	3,265		1.6396	
	3月末日	3,170		1.6287	
	4月末日	3,108		1.6503	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

平成27年4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	(2011年 3月22日)	1,304	1,309	0.9874	0.9914
第2特定期間	(2011年 9月20日)	1,745	1,753	0.9352	0.9392
第3特定期間	(2012年 3月21日)	900	903	1.0859	1.0899
第4特定期間	(2012年 9月20日)	509	511	1.0682	1.0722
第5特定期間	(2013年 3月21日)	3,409	3,419	1.3403	1.3443
第6特定期間	(2013年 9月20日)	127,176	129,533	1.3489	1.3739
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
第9特定期間	(2015年 3月20日)	1,173,734	1,194,704	1.3993	1.4243
	2014年 4月末日	680,911		1.3534	
	5月末日	801,055		1.3681	
	6月末日	924,899		1.3918	
	7月末日	1,049,548		1.3755	
	8月末日	1,253,265		1.4099	
	9月末日	1,319,873		1.4385	
	10月末日	1,293,148		1.4080	
	11月末日	1,389,888		1.5264	
	12月末日	1,353,253		1.5092	
	2015年 1月末日	1,266,208		1.4535	
	2月末日	1,200,648		1.4121	
	3月末日	1,157,211		1.3897	

4月末日	1,115,851		1.3772	
------	-----------	--	--------	--

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	843	844	1.0058	1.0068
第2計算期間	(2011年 9月20日)	1,118	1,118	0.9769	0.9769
第3計算期間	(2012年 3月21日)	524	524	1.1629	1.1639
第4計算期間	(2012年 9月20日)	211	211	1.1702	1.1712
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,409	2,411	1.4952	1.4962
第6計算期間	(2013年 9月20日)	18,870	18,882	1.6289	1.6299
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
第9計算期間	(2015年 3月20日)	90,378	90,416	2.3474	2.3484
	2014年 4月末日	54,602		1.8633	
	5月末日	62,137		1.9183	
	6月末日	72,124		1.9879	
	7月末日	80,470		2.0010	
	8月末日	96,042		2.0899	
	9月末日	102,384		2.1687	
	10月末日	99,713		2.1635	
	11月末日	107,203		2.3858	
	12月末日	104,574		2.4018	
	2015年 1月末日	97,154		2.3545	
	2月末日	91,901		2.3276	
	3月末日	88,014		2.3313	
	4月末日	83,211		2.3522	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

平成27年4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	(2011年 3月22日)	45,959	46,326	0.9999	1.0079
第2特定期間	(2011年 9月20日)	59,046	59,525	0.9868	0.9948
第3特定期間	(2012年 3月21日)	46,811	47,131	1.1691	1.1771
第4特定期間	(2012年 9月20日)	27,486	27,680	1.1285	1.1365
第5特定期間	(2013年 3月21日)	24,774	24,913	1.4241	1.4321
第6特定期間	(2013年 9月20日)	30,589	31,047	1.3367	1.3567

第7特定期間	(2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間	(2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
第9特定期間	(2015年 3月20日)	36,767	37,360	1.2404	1.2604
	2014年 4月末日	36,762		1.3685	
	5月末日	38,484		1.3859	
	6月末日	41,843		1.4424	
	7月末日	44,128		1.4284	
	8月末日	48,942		1.4697	
	9月末日	46,943		1.4097	
	10月末日	45,777		1.3961	
	11月末日	47,562		1.4746	
	12月末日	44,280		1.4039	
	2015年 1月末日	40,227		1.3079	
	2月末日	38,384		1.2827	
	3月末日	36,381		1.2359	
	4月末日	35,981		1.2583	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	7,360	7,367	1.0332	1.0342
第2計算期間	(2011年 9月20日)	7,060	7,066	1.0660	1.0670
第3計算期間	(2012年 3月21日)	3,802	3,805	1.3227	1.3237
第4計算期間	(2012年 9月20日)	2,183	2,185	1.3354	1.3364
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,292	2,294	1.7513	1.7523
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,429	2,430	1.7918	1.7928
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,896	2,898	2.1719	2.1729
	2014年 4月末日	2,292		2.0406	
	5月末日	2,431		2.0954	
	6月末日	2,835		2.2109	
	7月末日	2,899		2.2199	
	8月末日	3,358		2.3177	
	9月末日	3,193		2.2530	
	10月末日	3,470		2.2673	
	11月末日	3,778		2.4276	
	12月末日	3,519		2.3472	
	2015年 1月末日	3,252		2.2195	
	2月末日	3,023		2.2110	

3月末日	2,880		2.1641	
4月末日	2,853		2.2396	

野村ドイチェ・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

平成27年4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	(2011年 3月22日)	275,970	279,604	0.9872	1.0002
第2特定期間	(2011年 9月20日)	342,550	347,511	0.8976	0.9106
第3特定期間	(2012年 3月21日)	255,502	258,942	0.9658	0.9788
第4特定期間	(2012年 9月20日)	146,020	148,345	0.8165	0.8295
第5特定期間	(2013年 3月21日)	180,226	182,543	1.0115	1.0245
第6特定期間	(2013年 9月20日)	191,893	194,501	0.9563	0.9693
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
第9特定期間	(2015年 3月20日)	92,614	94,022	0.8546	0.8676
	2014年 4月末日	164,461		1.0179	
	5月末日	159,555		1.0463	
	6月末日	159,153		1.0982	
	7月末日	150,653		1.0867	
	8月末日	151,819		1.1228	
	9月末日	142,295		1.0825	
	10月末日	136,080		1.0576	
	11月末日	140,507		1.1298	
	12月末日	129,769		1.0770	
	2015年 1月末日	125,623		1.0863	
	2月末日	107,867		0.9599	
	3月末日	90,770		0.8495	
	4月末日	97,430		0.9433	

野村ドイチェ・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

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	13,151	13,164	1.0381	1.0391
第2計算期間	(2011年 9月20日)	11,300	11,311	1.0202	1.0212
第3計算期間	(2012年 3月21日)	6,166	6,171	1.1960	1.1970
第4計算期間	(2012年 9月20日)	3,838	3,841	1.1103	1.1113
第5計算期間	(2013年 3月21日)	6,355	6,359	1.5009	1.5019

第6計算期間	(2013年 9月20日)	7,450	7,455	1.5341	1.5351
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544
第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,832	2,834	1.7326	1.7336
	2014年 4月末日	5,553		1.7981	
	5月末日	5,462		1.8709	
	6月末日	5,233		1.9886	
	7月末日	5,076		1.9917	
	8月末日	5,158		2.0841	
	9月末日	4,930		2.0320	
	10月末日	5,044		2.0088	
	11月末日	5,086		2.1726	
	12月末日	4,745		2.0989	
	2015年 1月末日	3,864		2.1442	
	2月末日	3,309		1.9190	
	3月末日	2,766		1.7225	
	4月末日	3,089		1.9377	

野村ドイチェ・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

平成27年4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	(2012年 3月21日)	2,943	2,970	1.1034	1.1134
第2特定期間	(2012年 9月20日)	4,296	4,339	1.0084	1.0184
第3特定期間	(2013年 3月21日)	15,064	15,183	1.2643	1.2743
第4特定期間	(2013年 9月20日)	43,205	43,731	1.2307	1.2457
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
第7特定期間	(2015年 3月20日)	33,274	33,674	1.2475	1.2625
	2014年 4月末日	44,644		1.2601	
	5月末日	45,440		1.3009	
	6月末日	46,385		1.3397	
	7月末日	44,860		1.3356	
	8月末日	45,731		1.3750	
	9月末日	44,181		1.3543	
	10月末日	42,807		1.3474	
	11月末日	45,286		1.4612	
	12月末日	41,610		1.3913	
	2015年 1月末日	38,792		1.3684	
	2月末日	35,725		1.3059	
	3月末日	32,686		1.2424	

4月末日	31,943		1.2545	
------	--------	--	--------	--

野村ドイチェ・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

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2012年 3月21日)	256	256	1.1445	1.1455
第2計算期間	(2012年 9月20日)	660	661	1.1119	1.1129
第3計算期間	(2013年 3月21日)	3,163	3,165	1.4596	1.4606
第4計算期間	(2013年 9月20日)	7,766	7,771	1.5242	1.5252
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
第7計算期間	(2015年 3月20日)	4,826	4,828	1.9078	1.9088
	2014年 4月末日	6,310		1.7019	
	5月末日	6,132		1.7773	
	6月末日	6,320		1.8515	
	7月末日	6,219		1.8670	
	8月末日	6,433		1.9442	
	9月末日	6,298		1.9346	
	10月末日	6,020		1.9483	
	11月末日	6,218		2.1358	
	12月末日	5,866		2.0568	
	2015年 1月末日	5,484		2.0458	
	2月末日	5,073		1.9745	
	3月末日	4,719		1.9000	
	4月末日	4,449		1.9417	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネーブルファンド）年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	54	54	1.0005	1.0005
第2計算期間	(2011年 9月20日)	36	36	1.0010	1.0010
第3計算期間	(2012年 3月21日)	137	137	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2012年 9月20日)	38	38	1.0020	1.0020
第5計算期間	(2013年 3月21日)	23	23	1.0013	1.0023
第6計算期間	(2013年 9月20日)	27	27	1.0017	1.0017
第7計算期間	(2014年 3月20日)	737	738	1.0010	1.0020
第8計算期間	(2014年 9月22日)	167	167	1.0013	1.0013

第9計算期間	(2015年 3月20日)	117	117	1.0015	1.0015
	2014年 4月末日	282		1.0011	
	5月末日	225		1.0010	
	6月末日	135		1.0012	
	7月末日	82		1.0013	
	8月末日	129		1.0013	
	9月末日	155		1.0013	
	10月末日	147		1.0014	
	11月末日	140		1.0014	
	12月末日	349		1.0014	
	2015年 1月末日	219		1.0015	
	2月末日	119		1.0015	
	3月末日	75		1.0016	
	4月末日	75		1.0015	

分配の推移

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0160円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0240円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0240円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0240円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0240円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0240円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0240円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0240円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0240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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円

第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0160円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0240円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0240円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0240円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0240円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.1100円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.1500円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.1500円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.1500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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0320円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0480円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0480円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0480円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0480円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.1200円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.1200円

第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.1200円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.1200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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0520円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0780円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0780円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0780円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0780円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0780円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0780円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0780円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0780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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円

第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円

野村ドイチェ・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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	0.0400円
第2特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0600円
第3特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0600円
第4特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0900円
第5特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0900円
第6特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0900円
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0900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。

野村ドイチェ・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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	0.0010円
第2計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第6計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネーボールファンド）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0000円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0000円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0000円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0000円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0000円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0000円

収益率の推移

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.4%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.8%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	9.4%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	5.5%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	9.4%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6.9%
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.0%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	14.9%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	3.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.5%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.3%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	9.2%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	5.6%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	9.6%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6.8%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.1%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	14.9%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	3.3%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.3%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.9%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	18.7%

第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.6%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	27.7%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	8.8%
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	9.5%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	21.2%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	6.2%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.7%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.9%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	19.1%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.7%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	27.9%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	9.0%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	10.2%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	22.7%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	6.7%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3.2%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	3.5%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	23.3%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.6%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	30.4%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2.3%
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6.9%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	21.3%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	7.3%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年3月22日	3.4%
第2計算期間	2011年3月23日～2011年9月20日	3.3%
第3計算期間	2011年9月21日～2012年3月21日	24.2%
第4計算期間	2012年3月22日～2012年9月20日	1.0%
第5計算期間	2012年9月21日～2013年3月21日	31.2%
第6計算期間	2013年3月22日～2013年9月20日	2.4%
第7計算期間	2013年9月21日～2014年3月20日	7.4%
第8計算期間	2014年3月21日～2014年9月22日	22.0%
第9計算期間	2014年9月23日～2015年3月20日	7.3%

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

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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年3月22日	3.9%
第2特定期間	2011年3月23日～2011年9月20日	1.2%
第3特定期間	2011年9月21日～2012年3月21日	16.3%
第4特定期間	2012年3月22日～2012年9月20日	7.4%
第5特定期間	2012年9月21日～2013年3月21日	33.4%
第6特定期間	2013年3月22日～2013年9月20日	2.3%
第7特定期間	2013年9月21日～2014年3月20日	7.3%
第8特定期間	2014年3月21日～2014年9月22日	26.3%
第9特定期間	2014年9月23日～2015年3月20日	16.7%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年3月22日	3.9%
第2計算期間	2011年3月23日～2011年9月20日	1.6%
第3計算期間	2011年9月21日～2012年3月21日	17.3%
第4計算期間	2012年3月22日～2012年9月20日	7.1%
第5計算期間	2012年9月21日～2013年3月21日	35.3%

第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2.3%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.8%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	27.2%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	17.5%

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

野村ドイチェ・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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	14.3%
第2特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	3.2%
第3特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	31.3%
第4特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.5%
第5特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4.6%
第6特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	24.5%
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4.4%

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。

野村ドイチェ・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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	14.6%
第2計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	2.8%
第3計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	31.4%
第4計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.5%
第5計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4.8%
第6計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	25.2%
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4.5%

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

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.1%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0%

第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0%

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

(4) 設定及び解約の実績

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3,315,197,561	155,949,025	3,159,248,536
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2,591,147,673	1,947,204,776	3,803,191,433
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	3,758,346,213	3,125,193,483	4,436,344,163
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1,266,596,886	2,822,813,150	2,880,127,899
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,417,290,566	1,490,229,770	3,807,188,695
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	1,588,691,551	1,894,627,091	3,501,253,155
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	906,042,176	811,563,472	3,595,731,859
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	977,173,251	921,432,931	3,651,472,179
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	329,362,698	837,647,907	3,143,186,970

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	906,266,211	41,130,654	865,135,557
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	524,116,440	549,975,534	839,276,463
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	1,167,242,493	975,062,971	1,031,455,985
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	370,483,461	754,643,106	647,296,340
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	1,207,265,433	346,465,404	1,508,096,369
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	1,189,967,591	1,235,686,128	1,462,377,832
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	647,965,186	444,380,871	1,665,962,147
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	916,539,768	491,972,969	2,090,528,946
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	388,735,151	515,187,745	1,964,076,352

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	1,383,210,514	62,371,113	1,320,839,401
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1,362,670,397	816,894,911	1,866,614,887
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	184,934,742	1,222,408,157	829,141,472
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	93,532,257	445,493,101	477,180,628
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,413,311,597	346,454,958	2,544,037,267
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	93,112,548,987	1,377,188,921	94,279,397,333
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	322,759,789,665	3,527,303,529	413,511,883,469
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	522,016,777,223	17,876,569,308	917,652,091,384
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	29,391,995,500	108,240,294,035	838,803,792,849

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	936,125,814	97,816,449	838,309,365
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	570,917,635	263,842,176	1,145,384,824
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	14,997,682	709,391,334	450,991,172
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	21,890,789	291,924,042	180,957,919
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	1,480,683,497	50,021,088	1,611,620,328
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	11,078,056,753	1,104,442,360	11,585,234,721
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	16,047,470,947	2,463,275,548	25,169,430,120
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	26,525,528,934	4,264,564,249	47,430,394,805
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2,425,093,923	11,354,903,664	38,500,585,064

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	46,749,477,132	785,898,922	45,963,578,210
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	22,694,434,980	8,819,443,665	59,838,569,525
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	16,918,118,940	36,714,895,096	40,041,793,369
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	5,340,916,002	21,026,807,396	24,355,901,975
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	3,449,101,472	10,407,649,820	17,397,353,627
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	11,949,614,639	6,462,884,444	22,884,083,822
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6,696,251,902	3,759,857,913	25,820,477,811
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	11,082,668,109	3,601,051,869	33,302,094,051

第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	578,052,269	4,238,104,165	29,642,042,155
--------	-------------------------	-------------	---------------	----------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	7,603,111,802	479,294,326	7,123,817,476
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2,301,517,536	2,802,073,572	6,623,261,440
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	1,533,792,620	5,282,313,849	2,874,740,211
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	456,721,098	1,696,053,891	1,635,407,418
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	423,793,776	749,955,013	1,309,246,181
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	639,108,414	592,529,790	1,355,824,805
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	277,668,543	506,215,810	1,127,277,538
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	536,641,992	246,020,520	1,417,899,010
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	218,327,586	302,437,285	1,333,789,311

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	281,846,737,096	2,297,238,662	279,549,498,434
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	147,278,528,733	45,204,602,493	381,623,424,674
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	23,804,977,481	140,866,690,952	264,561,711,203
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	7,516,903,050	93,237,687,027	178,840,927,226
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	54,933,964,817	55,594,069,487	178,180,822,556
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	69,922,301,596	47,433,357,783	200,669,766,369
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	11,776,514,267	39,171,450,163	173,274,830,473
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	8,030,132,399	48,871,420,043	132,433,542,829
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,995,718,424	26,054,187,342	108,375,073,911

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	13,308,684,143	639,267,184	12,669,416,959
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	4,678,381,710	6,270,795,921	11,077,002,748
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	691,360,483	6,612,254,131	5,156,109,100
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	413,975,912	2,113,360,514	3,456,724,498
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,371,544,967	1,593,881,470	4,234,387,995
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2,511,185,637	1,888,680,239	4,856,893,393

第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	216,344,371	1,708,008,567	3,365,229,197
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	506,240,387	1,429,270,973	2,442,198,611
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	288,398,286	1,095,624,539	1,634,972,358

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	2,940,910,520	272,875,760	2,668,034,760
第2特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	2,569,223,865	976,454,958	4,260,803,667
第3特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	9,772,698,039	2,117,932,871	11,915,568,835
第4特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	27,164,095,839	3,972,964,320	35,106,700,354
第5特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7,868,222,463	7,143,329,543	35,831,593,274
第6特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,961,853,901	8,912,432,863	32,881,014,312
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	331,478,524	6,538,438,688	26,674,054,148

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	260,761,245	36,926,024	223,835,221
第2計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	498,340,534	127,790,910	594,384,845
第3計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,189,863,538	616,877,288	2,167,371,095
第4計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4,097,622,177	1,169,899,607	5,095,093,665
第5計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	587,601,330	1,778,572,843	3,904,122,152
第6計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	488,658,294	1,127,541,763	3,265,238,683
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	109,997,383	845,415,031	2,529,821,035

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	54,719,737		54,719,737
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	152,121,444	170,180,951	36,660,230
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	229,898,001	129,540,720	137,017,511
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	53,989,498	152,482,641	38,524,368
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	4,089,229	19,053,951	23,559,646
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	68,915,512	64,582,337	27,892,821
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	795,043,252	85,841,607	737,094,466
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	224,686,032	794,366,008	167,414,490

第9計算期間	2014年 9月23日 ~ 2015年 3月20日	471,617,946	521,905,942	117,126,494
--------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

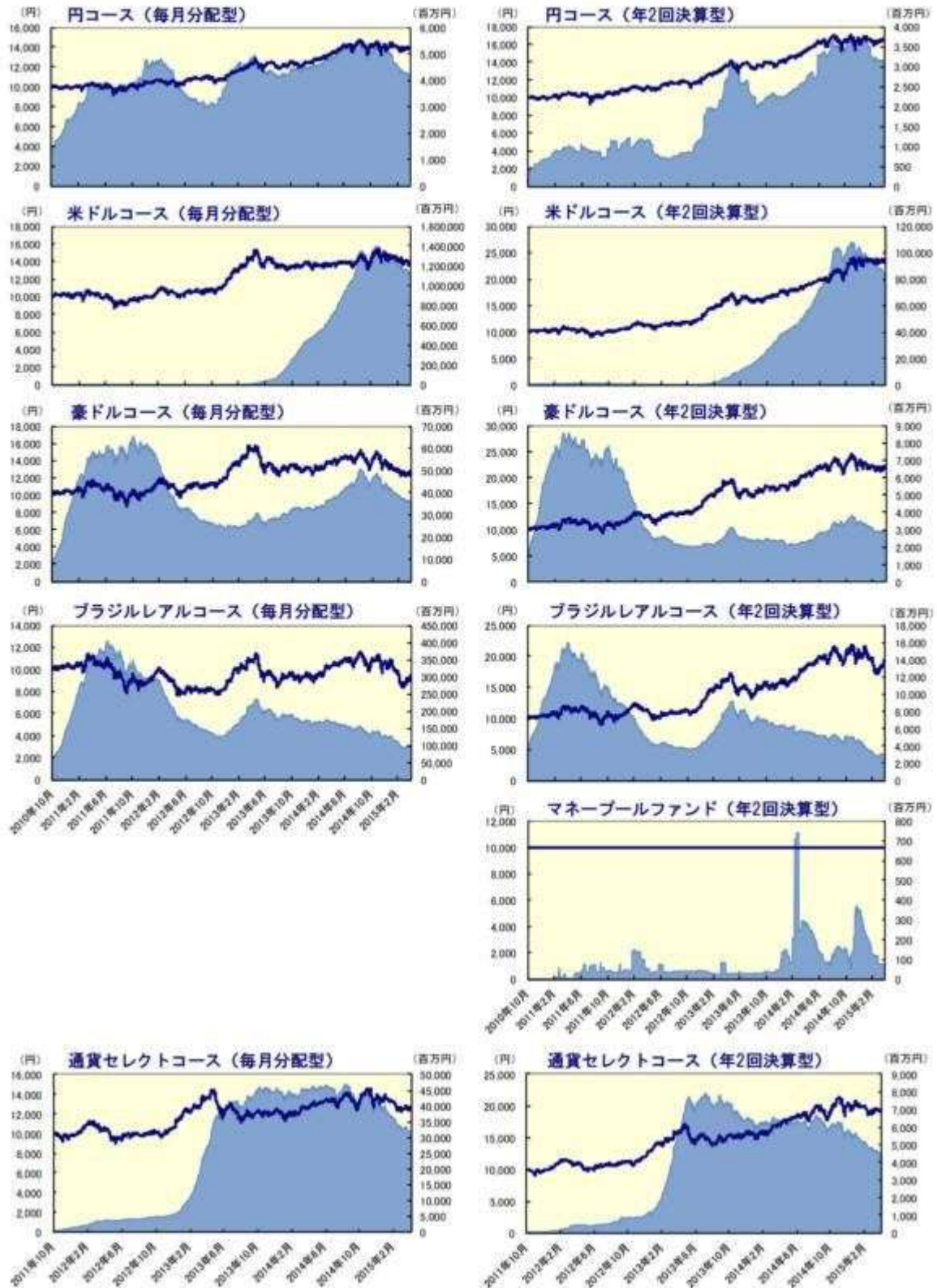
参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2015年4月30日現在)

基準価額・純資産の推移

(日次・設定来)

— 基準価額(分配後、1万口あたり)(左軸)
— 純資産総額(右軸)

分配の推移

(1万口あたり、課税前)

<毎月分配型>

	円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジルレアル コース	通貨セレクト コース
2015年4月	40 円	250 円	200 円	130 円	150 円
2015年3月	40 円	250 円	200 円	130 円	150 円
2015年2月	40 円	250 円	200 円	130 円	150 円
2015年1月	40 円	250 円	200 円	130 円	150 円
2014年12月	40 円	250 円	200 円	130 円	150 円
直近1年間累計	480 円	3,000 円	2,400 円	1,560 円	1,800 円
設定来累計	2,120 円	6,970 円	7,240 円	6,890 円	5,350 円

<年2回決算型>

	円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジルレアル コース	通貨セレクト コース	マネーボール ファンド
2015年3月	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	0 円
2014年9月	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	0 円
2014年3月	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円
2013年9月	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	0 円
2013年3月	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円	10 円
設定来累計	90 円	80 円	90 円	90 円	70 円	20 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

<毎月分配型>

順位	銘柄	業種	投資比率(%)				
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアルコース	通貨セレクト コース
1	CROWN CASTLE INTL CORP	不動産投資信託	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
2	AMERICAN TOWER CORP	不動産投資信託	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7
3	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	石油・ガス・消耗燃料	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
5	SEMPRA ENERGY	総合公益事業	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2
6	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	石油・ガス・消耗燃料	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1
7	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
8	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	石油・ガス・消耗燃料	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
9	EDISON INTERNATIONAL	電力	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
10	NISOURCE INC	総合公益事業	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

<年2回決算型>

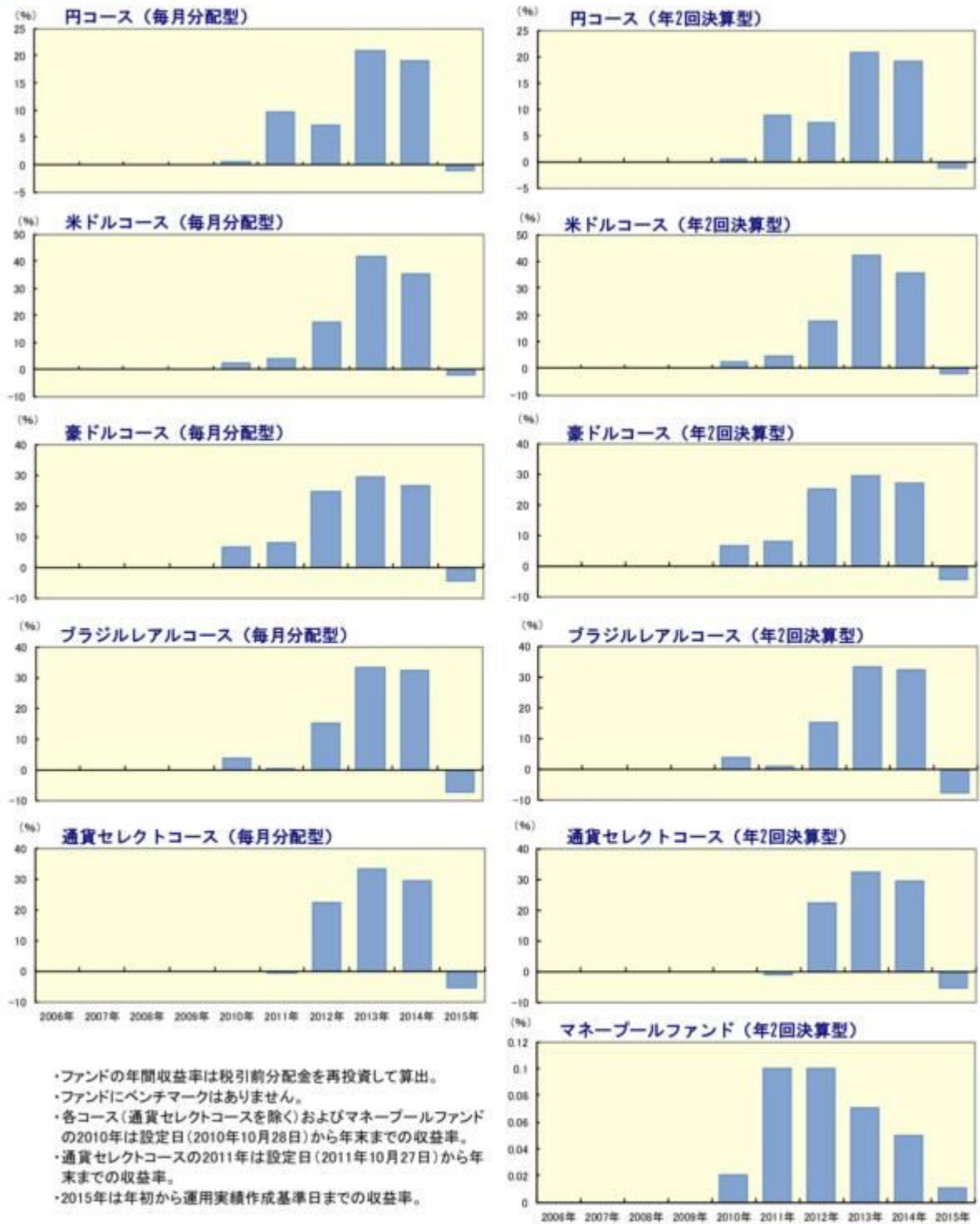
順位	銘柄	業種	投資比率(%)				
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアルコース	通貨セレクト コース
1	CROWN CASTLE INTL CORP	不動産投資信託	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
2	AMERICAN TOWER CORP	不動産投資信託	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
3	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	石油・ガス・消耗燃料	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
5	SEMPRA ENERGY	総合公益事業	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3
6	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	石油・ガス・消耗燃料	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2
7	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
8	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	石油・ガス・消耗燃料	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
9	EDISON INTERNATIONAL	電力	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7
10	NISOURCE INC	総合公益事業	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

マネーボールファンド(年2回決算型)

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第5回	特殊債券	3.7
2	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	特殊債券	2.5
3	静岡銀行 第11回社債間限定同順位特約付	社債	2.2
4	国庫短期証券 第510回	国債証券	2.2
5	国庫短期証券 第515回	国債証券	2.2
6	国庫短期証券 第529回	国債証券	2.2
7	国庫短期証券 第512回	国債証券	2.2
8	国庫短期証券 第514回	国債証券	2.2
9	国庫短期証券 第521回	国債証券	2.2
10	公営企業債券 第16回財投機関債	特殊債券	2.0

年間収益率の推移

(暦年ベース)



●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。●グラフの目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

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
 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
 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
 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
 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

(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26年9月23日から平成27年3月20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。

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
 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
 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
 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
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（マネーボールファンド）年2回決算型

(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)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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

(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)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(平成26年9月23日から平成27年3月20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

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
流動資産		
コール・ローン	111,434,774	63,833,983
投資信託受益証券	5,246,895,561	4,286,979,008
親投資信託受益証券	1,003,937	1,004,330
未収入金	905,800	20,217,685
未収利息	204	113
流動資産合計	5,360,240,276	4,372,035,119
資産合計	5,360,240,276	4,372,035,119
負債の部		
流動負債		
未払金	1,008,574	-
未払収益分配金	14,605,888	12,572,747
未払解約金	39,741,548	16,482,188
未払受託者報酬	111,096	77,872
未払委託者報酬	4,279,730	2,999,819
その他未払費用	15,859	11,114
流動負債合計	59,762,695	32,143,740
負債合計	59,762,695	32,143,740
純資産の部		
元本等		
元本	3,651,472,179	3,143,186,970
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,649,005,402	1,196,704,409
（分配準備積立金）	915,227,466	777,337,395
元本等合計	5,300,477,581	4,339,891,379
純資産合計	5,300,477,581	4,339,891,379
負債純資産合計	5,360,240,276	4,372,035,119

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
営業収益		
受取配当金	165,360,770	163,371,810
受取利息	42,958	31,947
有価証券売買等損益	557,849,681	312,367,139
営業収益合計	723,253,409	148,963,382
営業費用		
受託者報酬	584,497	554,052
委託者報酬	22,516,973	21,344,094
その他費用	83,437	79,094
営業費用合計	23,184,907	21,977,240
営業利益又は営業損失（ ）	700,068,502	170,940,622
経常利益又は経常損失（ ）	700,068,502	170,940,622
当期純利益又は当期純損失（ ）	700,068,502	170,940,622
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（ ）	12,981,474	5,569,815
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,021,192,016	1,649,005,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	358,453,346	143,307,732
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,453,346	143,307,732
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,705,722	335,409,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,705,722	335,409,298
分配金	88,021,266	83,688,990
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,649,005,402	1,196,704,409

(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 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26年 9月23日から平成27年 3月20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26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,651,472,179口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,143,186,970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 1.4516円 (10,000口当たり純資産額) (14,516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 1.3807円 (10,000口当たり純資産額) (13,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日																																										
1. 分配金の計算過程 平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで	1. 分配金の計算過程 平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで																																										
<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>22,970,175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>117,817,245円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>753,988,739円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>463,086,018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>1,357,862,177円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,609,273,040口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,970,175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	117,817,245円	収益調整金額	C	753,988,739円	分配準備積立金額	D	463,086,018円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,357,862,177円	当ファンドの期末残存口数	F	3,609,273,040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>24,386,530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>913,757,209円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>899,397,431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>1,837,541,170円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,609,967,154口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,386,530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	913,757,209円	分配準備積立金額	D	899,397,431円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,837,541,170円	当ファンドの期末残存口数	F	3,609,967,154口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	22,970,175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	117,817,245円																																									
収益調整金額	C	753,988,739円																																									
分配準備積立金額	D	463,086,018円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,357,862,177円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	3,609,273,040口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	24,386,530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	913,757,209円																																									
分配準備積立金額	D	899,397,431円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,837,541,170円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	3,609,967,154口																																									

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,762円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,437,092円

平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,433,661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	78,549,873円
収益調整金額	C	780,750,852円
分配準備積立金額	D	561,966,006円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,447,700,392円
当ファンドの期末残存口数	F	3,605,070,535口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,015円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,420,282円

平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,188,284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	183,593,513円
収益調整金額	C	837,765,872円
分配準備積立金額	D	624,695,812円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,673,243,481円
当ファンドの期末残存口数	F	3,675,863,267口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,551円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,703,453円

平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,550,848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	38,520,950円
収益調整金額	C	868,898,234円
分配準備積立金額	D	796,106,365円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,730,076,397円
当ファンドの期末残存口数	F	3,689,059,384口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,689円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,756,237円

平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,852,315円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,090円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,439,868円

平成26年10月21日から平成26年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,068,063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	948,973,131円
分配準備積立金額	D	882,920,912円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,858,962,106円
当ファンドの期末残存口数	F	3,626,596,844口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,125円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,506,387円

平成26年11月21日から平成26年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,522,758円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,006,823,649円
分配準備積立金額	D	871,932,481円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,903,278,888円
当ファンドの期末残存口数	F	3,693,185,303口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,153円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,772,741円

平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,440,513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	974,758,740円
分配準備積立金額	D	852,499,022円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,852,698,275円
当ファンドの期末残存口数	F	3,572,473,708口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,186円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	14,289,894円

平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,336,783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	22,203,492円
収益調整金額	C	923,402,765円
分配準備積立金額	D	832,028,220円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,804,486,792円
当ファンドの期末残存口数	F	3,774,578,511口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,780円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,098,314円

平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,135,541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	89,271,131円
収益調整金額	C	918,510,205円
分配準備積立金額	D	813,426,682円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,848,343,559円
当ファンドの期末残存口数	F	3,651,472,179口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,061円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,605,888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	896,363,343円
分配準備積立金額	D	791,069,649円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,710,769,775円
当ファンドの期末残存口数	F	3,276,838,306口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,220円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,107,353円

平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,490,928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	860,543,175円
分配準備積立金額	D	768,419,214円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,650,453,317円
当ファンドの期末残存口数	F	3,143,186,970口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,250円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,572,747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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 平成26年 9月22日現在</p>	<p>当期 平成27年 3月20日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 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)

<p>前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日</p>	<p>当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
期首元本額	3,595,731,859円	期首元本額	3,651,472,179円
期中追加設定元本額	977,173,251円	期中追加設定元本額	329,362,698円
期中一部解約元本額	921,432,931円	期中一部解約元本額	837,647,907円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	94,073,112	91,851,826
親投資信託受益証券	99	98
合計	94,073,211	91,851,728

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスJPY		4,286,979,008	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%		4,286,979,008 100.0%	
	合計			4,286,979,008	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,004,330	
	小計	銘柄数：1		1,004,330	
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			1,004,330	
合計				4,287,983,338	

(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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,027,165	60,009,757
投資信託受益証券	3,482,286,888	3,156,095,408
親投資信託受益証券	1,003,937	1,004,330
未収入金	-	4,712,599
未収利息	113	107
流動資産合計	3,545,318,103	3,221,822,201
資産合計	3,545,318,103	3,221,822,201
負債の部		
流動負債		
未払金	10,417,372	2,802,731
未払収益分配金	2,090,528	1,964,076
未払解約金	1,021,468	5,657,176
未払受託者報酬	345,146	391,401
未払委託者報酬	13,296,396	15,078,067
その他未払費用	49,245	55,850
流動負債合計	27,220,155	25,949,301
負債合計	27,220,155	25,949,301
純資産の部		
元本等		
元本	2,090,528,946	1,964,076,352
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,427,569,002	1,231,796,548
（分配準備積立金）	552,972,468	522,447,413
元本等合計	3,518,097,948	3,195,872,900
純資産合計	3,518,097,948	3,195,872,900
負債純資産合計	3,545,318,103	3,221,822,201

（2）損益及び剰余金計算書

	第8期		第9期	
	自	平成26年 3月21日 平成26年 9月22日	自	平成26年 9月23日 平成27年 3月20日
営業収益				
受取配当金		98,200,150		116,839,380
受取利息		32,967		25,894
有価証券売買等損益		312,027,268		214,611,040
営業収益合計		410,260,385		97,745,766
営業費用				
受託者報酬		345,146		391,401
委託者報酬		13,296,396		15,078,067
その他費用		49,245		55,850
営業費用合計		13,690,787		15,525,318
営業利益又は営業損失（ ）		396,569,598		113,271,084
経常利益又は経常損失（ ）		396,569,598		113,271,084
当期純利益又は当期純損失（ ）		396,569,598		113,271,084
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（ ）		50,196,180		18,418,352
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		775,617,706		1,427,569,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		546,048,180		248,086,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		546,048,180		248,086,924
剰余金減少額又は欠損金増加額		238,379,774		347,042,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		238,379,774		347,042,570
分配金		2,090,528		1,964,076
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,427,569,002		1,231,796,548

(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 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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成26年 9月23日から平成27年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1. 計算期間の末日における受益権の総数

	2,090,528,946口		1,964,076,352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		2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6829円	1口当たり純資産額	1.6272円
(10,000口当たり純資産額)	(16,829円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,272円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日			第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	86,182,769円	費用控除後の配当等収益額	A	88,685,277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	260,190,649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	874,596,534円	収益調整金額	C	782,189,403円
分配準備積立金額	D	208,689,578円	分配準備積立金額	D	435,726,212円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,659,530円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,600,892円
当ファンドの期末残存口数	F	2,090,528,946口	当ファンドの期末残存口数	F	1,964,076,352口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,838円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,652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	2,090,528円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,964,076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8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20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)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
期首元本額	1,665,962,147円	期首元本額	2,090,528,946円
期中追加設定元本額	916,539,768円	期中追加設定元本額	388,735,151円
期中一部解約元本額	491,972,969円	期中一部解約元本額	515,187,745円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	282,583,857	181,818,665
親投資信託受益証券	394	393
合計	282,584,251	181,818,272

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスJPY		3,156,095,408	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%		3,156,095,408 100.0%	
	合計			3,156,095,408	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,004,330	
	小計	銘柄数：1		1,004,330	
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			1,004,330	
合計				3,157,099,738	

(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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,222,030,809	36,885,219,855
投資信託受益証券	1,325,132,217,495	1,160,003,721,609
親投資信託受益証券	100,226	100,265
未収入金	728,128,701	4,294,623,878
未収利息	71,985	65,776
流動資産合計	1,365,082,549,216	1,201,183,731,383
資産合計	1,365,082,549,216	1,201,183,731,383
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	22,941,302,284	20,970,094,821
未払解約金	1,892,662,609	5,648,276,130
未払受託者報酬	26,245,663	20,940,867
未払委託者報酬	1,011,082,897	806,721,947
その他未払費用	3,749,369	2,991,542
流動負債合計	25,875,042,822	27,449,025,307
負債合計	25,875,042,822	27,449,025,307
純資産の部		
元本等		
元本	917,652,091,384	838,803,792,849
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	421,555,415,010	334,930,913,227
(分配準備積立金)	84,621,335,567	128,814,188,202
元本等合計	1,339,207,506,394	1,173,734,706,076
純資産合計	1,339,207,506,394	1,173,734,706,076
負債純資産合計	1,365,082,549,216	1,201,183,731,383

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期		当期	
	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
営業収益				
受取配当金		119,036,354,490		160,256,601,910
受取利息		13,775,630		7,699,971
有価証券売買等損益		83,519,196,519		73,062,707,478
営業収益合計		202,569,326,639		87,201,594,403
営業費用				
受託者報酬		103,943,220		143,298,053
委託者報酬		4,004,288,851		5,520,386,803
その他費用		14,848,965		20,471,088
営業費用合計		4,123,081,036		5,684,155,944
営業利益又は営業損失（ ）		198,446,245,603		81,517,438,459
経常利益又は経常損失（ ）		198,446,245,603		81,517,438,459
当期純利益又は当期純損失（ ）		198,446,245,603		81,517,438,459
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（ ）		377,912,089		1,585,428,957
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		135,471,611,555		421,555,415,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		197,393,551,477		12,706,155,152
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		197,393,551,477		12,706,155,152
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,465,790,650		46,521,549,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,465,790,650		46,521,549,078
分配金		102,912,290,886		132,741,117,359
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		421,555,415,010		334,930,913,227

(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 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26年 9月23日から平成27年 3月20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26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	917,652,091,384口		838,803,792,849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		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	1.4594円	1口当たり純資産額	1.3993円
(10,000口当たり純資産額)	(14,594円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,993円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日			当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで			平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,176,533,778円	費用控除後の配当等収益額	A	26,996,468,585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	234,493,050,671円	収益調整金額	C	469,101,766,422円
分配準備積立金額	D	4,690,296,434円	分配準備積立金額	D	84,151,914,318円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,359,880,883円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,250,149,325円
当ファンドの期末残存口数	F	474,871,975,291口	当ファンドの期末残存口数	F	917,769,163,091口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,314円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,322円
10,000口当たり分配金額	H	250円	10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,871,799,382円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,944,229,077円
平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで			平成26年10月21日から平成26年11月20日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,023,312,938円	費用控除後の配当等収益額	A	27,675,681,425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	36,442,823,937円
収益調整金額	C	269,180,346,705円	収益調整金額	C	467,976,001,638円
分配準備積立金額	D	5,979,426,809円	分配準備積立金額	D	87,019,452,236円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,183,086,452円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,113,959,236円
当ファンドの期末残存口数	F	542,170,591,611口	当ファンドの期末残存口数	F	913,831,073,959口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,352円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,774円
10,000口当たり分配金額	H	250円	10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,554,264,790円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,845,776,848円
平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで			平成26年11月21日から平成26年12月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,841,188,052円	費用控除後の配当等収益額	A	25,365,017,222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	7,164,794,135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	317,554,952,046円	収益調整金額	C	461,097,236,731円
分配準備積立金額	D	7,411,960,667円	分配準備積立金額	D	125,291,389,427円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,972,894,900円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	611,753,643,380円
当ファンドの期末残存口数	F	635,483,375,255口	当ファンドの期末残存口数	F	898,455,562,665口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,507円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	15,887,084,381円

平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,417,547,244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	366,662,769,235円
分配準備積立金額	D	16,487,394,670円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	402,567,711,149円
当ファンドの期末残存口数	F	727,411,399,697口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,534円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,185,284,992円

平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,102,038,160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	415,769,959,435円
分配準備積立金額	D	17,645,578,260円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	456,517,575,855円
当ファンドの期末残存口数	F	818,902,202,282口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,574円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	20,472,555,057円

平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,488,864,742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	59,917,631,580円
収益調整金額	C	468,515,190,179円
分配準備積立金額	D	20,156,141,529円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	576,077,828,030円
当ファンドの期末残存口数	F	917,652,091,384口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,277円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	22,941,302,284円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,808円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	22,461,389,066円

平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,152,562,281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	453,567,288,432円
分配準備積立金額	D	125,683,677,600円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	604,403,528,313円
当ファンドの期末残存口数	F	883,033,077,602口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,844円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	22,075,826,940円

平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,583,549,357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	441,031,632,236円
分配準備積立金額	D	124,732,105,066円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	591,347,286,659円
当ファンドの期末残存口数	F	857,752,024,280口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,894円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	21,443,800,607円

平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,084,426,023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	431,720,239,255円
分配準備積立金額	D	125,699,857,000円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	581,504,522,278円
当ファンドの期末残存口数	F	838,803,792,849口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,932円
10,000口当たり分配金額	H	250円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	20,970,094,821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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
<p>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。</p> <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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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 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>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 平成26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20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ぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</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</p>

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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
期首元本額 413,511,883,469円	期首元本額 917,652,091,384円
期中追加設定元本額 522,016,777,223円	期中追加設定元本額 29,391,995,500円
期中一部解約元本額 17,876,569,308円	期中一部解約元本額 108,240,294,035円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	72,527,210,230	24,222,438,059
親投資信託受益証券	10	10
合計	72,527,210,240	24,222,438,049

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスUSD		1,160,003,721,609	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%		1,160,003,721,609 100.0%	
	合計			1,160,003,721,609	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		100,265	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%		100,265 0.0%	
	合計			100,265	
合計				1,160,003,821,874	

(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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,656,641,961	2,044,013,714
投資信託受益証券	103,092,036,240	89,253,281,718
親投資信託受益証券	100,226	100,265

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
未収入金	289,619,203	565,908,743
未収利息	3,040	3,645
流動資産合計	105,038,400,670	91,863,308,085
資産合計	105,038,400,670	91,863,308,085
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	47,430,394	38,500,585
未払解約金	315,360,102	1,009,911,517
未払受託者報酬	8,101,925	11,011,501
未払委託者報酬	312,116,874	424,204,821
その他未払費用	1,157,359	1,573,006
流動負債合計	684,166,654	1,485,201,430
負債合計	684,166,654	1,485,201,430
純資産の部		
元本等		
元本	47,430,394,805	38,500,585,064
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	56,923,839,211	51,877,521,591
（分配準備積立金）	18,014,208,067	24,202,819,579
元本等合計	104,354,234,016	90,378,106,655
純資産合計	104,354,234,016	90,378,106,655
負債純資産合計	105,038,400,670	91,863,308,085

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
営業収益		
受取配当金	9,259,946,430	12,253,920,290
受取利息	1,024,175	664,748
有価証券売買等損益	6,615,671,755	5,295,597,262
営業収益合計	15,876,642,360	6,958,987,776
営業費用		
受託者報酬	8,101,925	11,011,501
委託者報酬	312,116,874	424,204,821
その他費用	1,157,359	1,573,006
営業費用合計	321,376,158	436,789,328
営業利益又は営業損失（ ）	15,555,266,202	6,522,198,448
経常利益又は経常損失（ ）	15,555,266,202	6,522,198,448
当期純利益又は当期純損失（ ）	15,555,266,202	6,522,198,448
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（ ）	595,707,586	997,534,738
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	19,970,899,148	56,923,839,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,595,901,177	3,056,873,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,595,901,177	3,056,873,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,555,089,336	13,589,354,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,555,089,336	13,589,354,457
分配金	47,430,394	38,500,585
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	56,923,839,211	51,877,521,591

(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 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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成26年 9月23日から平成27年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,430,394,805口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,500,585,064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 2.2002円 (10,000口当たり純資産額) (22,002円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.3474円 (10,000口当たり純資産額) (23,474円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 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>8,654,439,425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>4,799,231,267円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>38,909,631,144円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,607,967,769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>56,971,269,605円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>47,430,394,805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>12,011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>47,430,394円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,654,439,425円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,799,231,267円	収益調整金額	C	38,909,631,144円	分配準備積立金額	D	4,607,967,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,971,269,605円	当ファンドの期末残存口数	F	47,430,394,805口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,011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	47,430,394円	<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>10,358,049,289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>27,674,702,012円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,883,270,875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>51,916,022,176円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>38,500,585,064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>13,484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>38,500,585円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,358,049,289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	27,674,702,012円	分配準備積立金額	D	13,883,270,875円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,916,022,176円	当ファンドの期末残存口数	F	38,500,585,064口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,484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	38,500,585円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,654,439,425円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,799,231,267円																																																											
収益調整金額	C	38,909,631,144円																																																											
分配準備積立金額	D	4,607,967,769円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,971,269,605円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	47,430,394,805口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,011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	47,430,394円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,358,049,289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	27,674,702,012円																																																											
分配準備積立金額	D	13,883,270,875円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,916,022,176円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	38,500,585,064口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	13,484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	38,500,585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8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
<p>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。</p> <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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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 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 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 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 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 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 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20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</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</p>

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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
期首元本額 25,169,430,120円	期首元本額 47,430,394,805円
期中追加設定元本額 26,525,528,934円	期中追加設定元本額 2,425,093,923円
期中一部解約元本額 4,264,564,249円	期中一部解約元本額 11,354,903,664円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	6,566,354,462	4,817,856,442
親投資信託受益証券	40	39
合計	6,566,354,502	4,817,856,403

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスUSD		89,253,281,718	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%		89,253,281,718 100.0%	
	合計			89,253,281,718	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		100,265	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%		100,265 0.0%	
	合計			100,265	
合計				89,253,381,983	

(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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,236,276,837	1,088,534,223
投資信託受益証券	48,330,265,770	36,311,267,456
親投資信託受益証券	1,003,937	1,004,330

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
未収入金	120,115,647	148,111,500
未収利息	2,268	1,941
流動資産合計	49,687,664,459	37,548,919,450
資産合計	49,687,664,459	37,548,919,450
負債の部		
流動負債		
未払金	-	37,408,514
未払収益分配金	666,041,881	592,840,843
未払解約金	120,568,819	125,194,867
未払受託者報酬	1,002,340	660,214
未払委託者報酬	38,613,943	25,433,948
その他未払費用	143,181	94,307
流動負債合計	826,370,164	781,632,693
負債合計	826,370,164	781,632,693
純資産の部		
元本等		
元本	33,302,094,051	29,642,042,155
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,559,200,244	7,125,244,602
（分配準備積立金）	5,579,144,220	5,665,607,507
元本等合計	48,861,294,295	36,767,286,757
純資産合計	48,861,294,295	36,767,286,757
負債純資産合計	49,687,664,459	37,548,919,450

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
営業収益		
受取配当金	4,310,380,880	4,620,759,780
受取利息	415,592	245,423
有価証券売買等損益	3,913,813,272	7,812,669,478
営業収益合計	8,224,609,744	3,191,664,275
営業費用		
受託者報酬	4,757,717	4,802,994
委託者報酬	183,285,260	185,029,407
その他費用	679,610	686,078
営業費用合計	188,722,587	190,518,479
営業利益又は営業損失（ ）	8,035,887,157	3,382,182,754
経常利益又は経常損失（ ）	8,035,887,157	3,382,182,754
当期純利益又は当期純損失（ ）	8,035,887,157	3,382,182,754
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（ ）	81,816,465	37,025,050
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,959,189,608	15,559,200,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,601,599,437	217,630,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,601,599,437	217,630,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,399,669,191	1,545,180,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,399,669,191	1,545,180,445
分配金	3,555,990,302	3,761,247,600
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,559,200,244	7,125,244,602

(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 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26年 9月23日から平成27年 3月20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26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 33,302,094,051口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 29,642,042,155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 1.4672円 (10,000口当たり純資産額) (14,672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 1.2404円 (10,000口当たり純資産額) (12,404円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日																																																												
1. 分配金の計算過程 平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで	1. 分配金の計算過程 平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで																																																												
<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>622,144,638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>10,746,696,508円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,549,428,908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>16,918,270,054円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,579,937,430口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,365円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>531,598,748円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	622,144,638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	10,746,696,508円	分配準備積立金額	D	5,549,428,908円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,918,270,054円	当ファンドの期末残存口数	F	26,579,937,430口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,365円	10,000口当たり分配金額	H	200円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	531,598,748円	<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>771,111,148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>15,466,699,593円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,507,247,511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>21,745,058,252円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>32,997,435,064口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,589円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>659,948,701円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	771,111,148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	15,466,699,593円	分配準備積立金額	D	5,507,247,511円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,745,058,252円	当ファンドの期末残存口数	F	32,997,435,064口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,589円	10,000口当たり分配金額	H	200円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	659,948,701円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	622,144,638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	10,746,696,508円																																																											
分配準備積立金額	D	5,549,428,908円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,918,270,054円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,579,937,430口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,365円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	200円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	531,598,748円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	771,111,148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	15,466,699,593円																																																											
分配準備積立金額	D	5,507,247,511円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,745,058,252円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	32,997,435,064口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,589円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	200円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	659,948,701円																																																											

平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	619,409,468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	11,383,270,569円
分配準備積立金額	D	5,500,484,828円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,503,164,865円
当ファンドの期末残存口数	F	27,365,038,871口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,396円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	547,300,777円

平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	693,370,111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	12,278,284,320円
分配準備積立金額	D	5,431,538,532円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,403,192,963円
当ファンドの期末残存口数	F	28,555,464,883口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,444円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	571,109,297円

平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	679,618,345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	13,358,478,247円
分配準備積立金額	D	5,468,883,385円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,506,979,977円
当ファンドの期末残存口数	F	30,129,684,073口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,474円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	602,593,681円

平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	759,404,924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	14,557,078,373円
分配準備積立金額	D	5,451,807,223円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,768,290,520円

平成26年10月21日から平成26年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	785,558,022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	150,821,125円
収益調整金額	C	15,224,309,343円
分配準備積立金額	D	5,505,064,301円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,665,752,791円
当ファンドの期末残存口数	F	32,437,199,934口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,679円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	648,743,998円

平成26年11月21日から平成26年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	736,970,702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	14,874,823,719円
分配準備積立金額	D	5,631,084,542円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,242,878,963円
当ファンドの期末残存口数	F	31,641,627,735口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,713円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	632,832,554円

平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	731,797,563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	14,638,108,716円
分配準備積立金額	D	5,636,007,351円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,005,913,630円
当ファンドの期末残存口数	F	31,122,733,150口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,749円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	622,454,663円

平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	711,599,698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	14,223,545,627円
分配準備積立金額	D	5,573,163,736円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,508,309,061円

当ファンドの期末残存口数	F	31,867,295,942口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,517円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	637,345,918円

平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	791,721,002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	15,586,610,513円
分配準備積立金額	D	5,453,465,099円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	21,831,796,614円
当ファンドの期末残存口数	F	33,302,094,051口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,555円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	666,041,881円

当ファンドの期末残存口数	F	30,221,342,074口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,786円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	604,426,841円

平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	703,130,287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	13,970,405,416円
分配準備積立金額	D	5,555,318,063円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	20,228,853,766円
当ファンドの期末残存口数	F	29,642,042,155口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,824円
10,000口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	592,840,843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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 平成26年 9月22日現在</p>	<p>当期 平成27年 3月20日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</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)

<p>前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日</p>	<p>当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
期首元本額	25,820,477,811円	期首元本額 33,302,094,051円
期中追加設定元本額	11,082,668,109円	期中追加設定元本額 578,052,269円
期中一部解約元本額	3,601,051,869円	期中一部解約元本額 4,238,104,165円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	1,199,627,616	1,153,732,046
親投資信託受益証券	99	98
合計	1,199,627,715	1,153,731,948

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスAUD		36,311,267,456	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%		36,311,267,456 100.0%	
	合計			36,311,267,456	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,004,330	
	小計	銘柄数：1		1,004,330	
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			1,004,330	
合計				36,312,271,786	

(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。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	58,484,184	47,896,737
投資信託受益証券	3,289,812,120	2,864,136,896
親投資信託受益証券	1,003,937	1,004,330
未収入金	310,325	1,809,774
未収利息	107	85
流動資産合計	3,349,610,673	2,914,847,822
資産合計	3,349,610,673	2,914,847,822
負債の部		
流動負債		
未払金	3,510,333	-
未払収益分配金	1,417,899	1,333,789
未払解約金	7,435,169	1,875,916
未払受託者報酬	311,722	372,877
未払委託者報酬	12,008,763	14,364,367
その他未払費用	44,473	53,209
流動負債合計	24,728,359	18,000,158
負債合計	24,728,359	18,000,158
純資産の部		
元本等		
元本	1,417,899,010	1,333,789,311
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,906,983,304	1,563,058,353
（分配準備積立金）	862,764,858	1,006,903,208
元本等合計	3,324,882,314	2,896,847,664
純資産合計	3,324,882,314	2,896,847,664
負債純資産合計	3,349,610,673	2,914,847,822

（2）損益及び剰余金計算書

	第8期		第9期	
	自 平成26年 9月22日	至 平成26年 3月21日	自 平成27年 3月20日	至 平成26年 9月23日
営業収益				
受取配当金		282,060,470		361,530,540
受取利息		28,919		24,506
有価証券売買等損益		259,167,734		599,761,157
営業収益合計		541,257,123		238,206,111
営業費用				
受託者報酬		311,722		372,877
委託者報酬		12,008,763		14,364,367
その他費用		44,473		53,209
営業費用合計		12,364,958		14,790,453
営業利益又は営業損失（ ）		528,892,165		252,996,564
経常利益又は経常損失（ ）		528,892,165		252,996,564
当期純利益又は当期純損失（ ）		528,892,165		252,996,564
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（ ）		51,717,166		35,527,144
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,039,907,137		1,906,983,304
剰余金増加額又は欠損金減少額		626,174,177		277,675,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		626,174,177		277,675,976
剰余金減少額又は欠損金増加額		234,855,110		402,797,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		234,855,110		402,797,718
分配金		1,417,899		1,333,789
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,906,983,304		1,563,058,353

(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 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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成26年 9月23日から平成27年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1. 計算期間の末日における受益権の総数

	1,417,899,010口		1,333,789,311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		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	2.3449円	1口当たり純資産額	2.1719円
(10,000口当たり純資産額)	(23,449円)	(10,000口当たり純資産額)	(21,719円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日			第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	254,634,112円	費用控除後の配当等収益額	A	305,979,105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	58,788,261円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,095,233,169円	収益調整金額	C	1,147,904,656円
分配準備積立金額	D	550,760,384円	分配準備積立金額	D	702,257,892円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,959,415,926円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,156,141,653円
当ファンドの期末残存口数	F	1,417,899,010口	当ファンドの期末残存口数	F	1,333,789,311口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,819円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,165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	1,417,899円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,333,789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8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20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)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
期首元本額	1,127,277,538円	期首元本額	1,417,899,010円
期中追加設定元本額	536,641,992円	期中追加設定元本額	218,327,586円
期中一部解約元本額	246,020,520円	期中一部解約元本額	302,437,285円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	236,972,028	533,711,813
親投資信託受益証券	394	393
合計	236,972,422	533,711,420

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスAUD		2,864,136,896	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%		2,864,136,896 100.0%	
	合計			2,864,136,896	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,004,330	
	小計	銘柄数：1		1,004,330	
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			1,004,330	
合計				2,865,141,226	

(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。

野村ドイチェ・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

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,744,620,504	2,907,829,810
投資信託受益証券	146,578,721,828	91,408,984,860
親投資信託受益証券	1,003,937	1,004,330
未収入金	613,821,311	767,413,360
未収利息	6,872	5,185
流動資産合計	150,938,174,452	95,085,237,545
資産合計	150,938,174,452	95,085,237,545
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,721,636,056	1,408,875,960
未払解約金	781,561,847	990,588,860
未払受託者報酬	3,112,989	1,806,469
未払委託者報酬	119,924,242	69,591,974
その他未払費用	444,702	258,058
流動負債合計	2,626,679,836	2,471,121,321
負債合計	2,626,679,836	2,471,121,321
純資産の部		
元本等		
元本	132,433,542,829	108,375,073,911
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,877,951,787	15,760,957,687
（分配準備積立金）	17,216,813,208	15,856,427,104
元本等合計	148,311,494,616	92,614,116,224
純資産合計	148,311,494,616	92,614,116,224
負債純資産合計	150,938,174,452	95,085,237,545

（2）損益及び剰余金計算書

	前期		当期	
	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
営業収益				
受取配当金		14,534,973,050		12,004,706,740
受取利息		1,076,425		746,991
有価証券売買等損益		24,639,692,583		33,202,403,946
営業収益合計		39,175,742,058		21,196,950,215
営業費用				
受託者報酬		18,329,349		14,026,963
委託者報酬		706,116,571		540,371,942
その他費用		2,618,422		2,003,796
営業費用合計		727,064,342		556,402,701
営業利益又は営業損失（ ）		38,448,677,716		21,753,352,916
経常利益又は経常損失（ ）		38,448,677,716		21,753,352,916
当期純利益又は当期純損失（ ）		38,448,677,716		21,753,352,916
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（ ）		1,200,208,293		119,224,173
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		8,994,213,895		15,877,951,787
剰余金増加額又は欠損金減少額		503,653,780		85,123,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		503,653,780		85,123,718
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,445,019,994		786,703,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,445,019,994		786,703,770
分配金		11,434,937,527		9,303,200,679
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		15,877,951,787		15,760,957,687

(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 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る場合、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26年 9月23日から平成27年 3月20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26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	132,433,542,829口		108,375,073,911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		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	
1口当たり純資産額	1.1199円	元本の欠損	15,760,957,687円
(10,000口当たり純資産額)	(11,199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	0.8546円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,546円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日																																																												
1. 分配金の計算過程 平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで	1. 分配金の計算過程 平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,662,576,300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>24,395,254,505円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>19,470,179,895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>46,528,010,700円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>165,370,997,982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>2,813円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>130円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,149,822,973円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,662,576,300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	24,395,254,505円	分配準備積立金額	D	19,470,179,895円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,528,010,700円	当ファンドの期末残存口数	F	165,370,997,982口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,813円	10,000口当たり分配金額	H	130円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,149,822,973円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,050,087,176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>20,060,098,261円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>16,820,623,609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>38,930,809,046円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>129,890,001,560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>2,997円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>130円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,688,570,020円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,050,087,176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	20,060,098,261円	分配準備積立金額	D	16,820,623,609円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,930,809,046円	当ファンドの期末残存口数	F	129,890,001,560口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,997円	10,000口当たり分配金額	H	130円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,688,570,020円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,662,576,300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	24,395,254,505円																																																											
分配準備積立金額	D	19,470,179,895円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,528,010,700円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	165,370,997,982口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,813円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	130円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,149,822,973円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,050,087,176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	20,060,098,261円																																																											
分配準備積立金額	D	16,820,623,609円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,930,809,046円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	129,890,001,560口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,997円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	130円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,688,570,020円																																																											
平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,512,977,654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>23,422,927,746円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,926,900,308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>44,862,805,708円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>157,700,110,617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>2,844円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>130円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,050,101,438円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,512,977,654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	23,422,927,746円	分配準備積立金額	D	18,926,900,308円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,862,805,708円	当ファンドの期末残存口数	F	157,700,110,617口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,844円	10,000口当たり分配金額	H	130円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,050,101,438円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,064,332,906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>19,502,279,145円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>16,477,603,459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>38,044,215,510円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>125,448,295,687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>3,032円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>130円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>1,630,827,843円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,064,332,906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	19,502,279,145円	分配準備積立金額	D	16,477,603,459円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,044,215,510円	当ファンドの期末残存口数	F	125,448,295,687口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,032円	10,000口当たり分配金額	H	130円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,630,827,843円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,512,977,654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	23,422,927,746円																																																											
分配準備積立金額	D	18,926,900,308円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,862,805,708円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	157,700,110,617口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,844円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	130円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,050,101,438円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,064,332,906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	19,502,279,145円																																																											
分配準備積立金額	D	16,477,603,459円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,044,215,510円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	125,448,295,687口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,032円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	130円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,630,827,843円																																																											
平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで	平成26年11月21日から平成26年12月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,367,878,733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>22,059,422,859円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,367,878,733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	22,059,422,859円	<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>1,907,462,124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>18,852,656,937円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,907,462,124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	18,852,656,937円																																				
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,367,878,733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	22,059,422,859円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,907,462,124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	18,852,656,937円																																																											

分配準備積立金額	D	17,989,496,129円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,416,797,721円
当ファンドの期末残存口数	F	147,387,084,313口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,877円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,916,032,096円

平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,165,288,314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	21,145,637,088円
分配準備積立金額	D	17,386,801,527円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,697,726,929円
当ファンドの期末残存口数	F	140,110,292,162口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,904円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,821,433,798円

平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,184,469,451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	20,869,966,942円
分配準備積立金額	D	17,055,149,812円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,109,586,205円
当ファンドの期末残存口数	F	136,608,551,265口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,936円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,775,911,166円

平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,139,052,088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	20,376,375,235円
分配準備積立金額	D	16,799,397,176円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,314,824,499円
当ファンドの期末残存口数	F	132,433,542,829口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,968円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,721,636,056円

分配準備積立金額	D	16,331,464,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,091,583,403円
当ファンドの期末残存口数	F	121,169,619,360口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,061円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,575,205,051円

平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,866,778,534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	18,306,512,549円
分配準備積立金額	D	16,166,827,866円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,340,118,949円
当ファンドの期末残存口数	F	117,576,243,900口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,090円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,528,491,170円

平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,796,276,632円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,633,360,207円
分配準備積立金額	D	15,885,459,079円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,315,095,918円
当ファンドの期末残存口数	F	113,171,587,324口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,120円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,471,230,635円

平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,743,832,588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	16,900,435,732円
分配準備積立金額	D	15,521,470,476円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,165,738,796円
当ファンドの期末残存口数	F	108,375,073,911口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,152円
10,000口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,408,875,960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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
<p>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。</p> <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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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 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>	<p>1.金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20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</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</p>

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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
期首元本額 173,274,830,473円	期首元本額 132,433,542,829円
期中追加設定元本額 8,030,132,399円	期中追加設定元本額 1,995,718,424円
期中一部解約元本額 48,871,420,043円	期中一部解約元本額 26,054,187,342円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	4,328,217,582	13,855,170,122
親投資信託受益証券	99	98
合計	4,328,217,681	13,855,170,024

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスBRL		91,408,984,860	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%		91,408,984,860 100.0%	
	合計			91,408,984,860	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,004,330	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%		1,004,330 0.0%	
	合計			1,004,330	
合計				91,409,989,190	

(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。

野村ドイチェ・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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	109,042,758	84,826,003
投資信託受益証券	5,080,174,770	2,785,699,920
親投資信託受益証券	1,003,937	1,004,330

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
未収入金	16,106,204	39,010,636
未収利息	200	151
流動資産合計	5,206,327,869	2,910,541,040
資産合計	5,206,327,869	2,910,541,040
負債の部		
流動負債		
未払金	206,808	-
未払収益分配金	2,442,198	1,634,972
未払解約金	45,433,663	57,061,961
未払受託者報酬	614,247	479,837
未払委託者報酬	23,662,965	18,485,162
その他未払費用	87,684	68,489
流動負債合計	72,447,565	77,730,421
負債合計	72,447,565	77,730,421
純資産の部		
元本等		
元本	2,442,198,611	1,634,972,358
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,691,681,693	1,197,838,261
（分配準備積立金）	1,568,682,151	1,232,035,837
元本等合計	5,133,880,304	2,832,810,619
純資産合計	5,133,880,304	2,832,810,619
負債純資産合計	5,206,327,869	2,910,541,040

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
営業収益		
受取配当金	484,840,590	407,052,750
受取利息	48,715	34,318
有価証券売買等損益	823,678,246	1,049,848,046
営業収益合計	1,308,567,551	642,760,978
営業費用		
受託者報酬	614,247	479,837
委託者報酬	23,662,965	18,485,162
その他費用	87,684	68,489
営業費用合計	24,364,896	19,033,488
営業利益又は営業損失（ ）	1,284,202,655	661,794,466
経常利益又は経常損失（ ）	1,284,202,655	661,794,466
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,284,202,655	661,794,466
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（ ）	309,451,408	85,514,793
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,198,779,696	2,691,681,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,394,059	269,548,464
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,394,059	269,548,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	949,801,111	1,185,477,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	949,801,111	1,185,477,251
分配金	2,442,198	1,634,972
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,691,681,693	1,197,838,261

(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 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成26年 9月23日から平成27年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,442,198,611口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,634,972,358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 2.1022円 (10,000口当たり純資産額) (21,022円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7326円 (10,000口当たり純資産額) (17,326円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 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>387,894,783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>265,304,890円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,473,734,637円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>917,924,676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>3,044,858,986円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,442,198,611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>12,467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>2,442,198円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	387,894,783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	265,304,890円	収益調整金額	C	1,473,734,637円	分配準備積立金額	D	917,924,676円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,044,858,986円	当ファンドの期末残存口数	F	2,442,198,611口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,467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	2,442,198円	<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>296,403,961円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,109,954,032円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>937,266,848円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,343,624,841円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,634,972,358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>14,334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>1,634,972円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	296,403,961円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,109,954,032円	分配準備積立金額	D	937,266,848円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,343,624,841円	当ファンドの期末残存口数	F	1,634,972,358口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,334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	1,634,972円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	387,894,783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	265,304,890円																																																											
収益調整金額	C	1,473,734,637円																																																											
分配準備積立金額	D	917,924,676円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,044,858,986円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,442,198,611口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,467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	2,442,198円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	296,403,961円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,109,954,032円																																																											
分配準備積立金額	D	937,266,848円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,343,624,841円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,634,972,358口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,334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	1,634,972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8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
<p>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。</p> <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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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 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>	<p>1.金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20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</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</p>

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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
期首元本額 3,365,229,197円	期首元本額 2,442,198,611円
期中追加設定元本額 506,240,387円	期中追加設定元本額 288,398,286円
期中一部解約元本額 1,429,270,973円	期中一部解約元本額 1,095,624,539円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	641,984,257	871,749,436
親投資信託受益証券	394	393
合計	641,984,651	871,749,043

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスBRL		2,785,699,920	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.3%		2,785,699,920 100.0%	
	合計			2,785,699,920	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,004,330	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%		1,004,330 0.0%	
	合計			1,004,330	
合計				2,786,704,250	

(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。

野村ドイチェ・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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,069,208,534	898,820,028
投資信託受益証券	45,358,161,830	32,854,700,736
親投資信託受益証券	1,002,261	1,002,654

	前期 (平成26年 9月22日現在)	当期 (平成27年 3月20日現在)
未収入金	255,924,861	249,420,060
未収利息	1,962	1,602
流動資産合計	46,684,299,448	34,003,945,080
資産合計	46,684,299,448	34,003,945,080
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	493,215,214	400,110,812
未払解約金	136,879,226	304,898,827
未払受託者報酬	941,556	608,691
未払委託者報酬	36,272,380	23,449,033
その他未払費用	134,497	86,946
流動負債合計	667,442,873	729,154,309
負債合計	667,442,873	729,154,309
純資産の部		
元本等		
元本	32,881,014,312	26,674,054,148
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,135,842,263	6,600,736,623
（分配準備積立金）	4,485,044,810	4,998,249,241
元本等合計	46,016,856,575	33,274,790,771
純資産合計	46,016,856,575	33,274,790,771
負債純資産合計	46,684,299,448	34,003,945,080

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
営業収益		
受取配当金	3,941,837,890	3,437,401,940
受取利息	358,459	233,921
有価証券売買等損益	6,333,808,389	5,019,278,743
営業収益合計	10,276,004,738	1,581,642,882
営業費用		
受託者報酬	5,222,638	4,504,407
委託者報酬	201,196,019	173,526,555
その他費用	746,028	643,422
営業費用合計	207,164,685	178,674,384
営業利益又は営業損失（ ）	10,068,840,053	1,760,317,266
経常利益又は経常損失（ ）	10,068,840,053	1,760,317,266
当期純利益又は当期純損失（ ）	10,068,840,053	1,760,317,266
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（ ）	156,349,128	5,179,938
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,046,284,006	13,135,842,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,863,733,633	114,503,530
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,863,733,633	114,503,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,608,517,814	2,241,313,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,608,517,814	2,241,313,832
分配金	3,078,148,487	2,653,158,010
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,135,842,263	6,600,736,623

(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 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 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26年 9月23日から平成27年 3月20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26年 9月22日現在	当期 平成27年 3月20日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 32,881,014,312口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 26,674,054,148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 1.3995円 (10,000口当たり純資産額) (13,995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 1.2475円 (10,000口当たり純資産額) (12,475円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日																																																												
1. 分配金の計算過程 平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで	1. 分配金の計算過程 平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで																																																												
<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>634,620,260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>13,979,527,472円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,881,267,741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>18,495,415,473円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>35,598,883,643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>5,195円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>150円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>533,983,254円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	634,620,260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	13,979,527,472円	分配準備積立金額	D	3,881,267,741円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,495,415,473円	当ファンドの期末残存口数	F	35,598,883,643口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,195円	10,000口当たり分配金額	H	150円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	533,983,254円	<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>598,676,837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>13,224,446,968円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,383,641,815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>18,206,765,620円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>32,204,450,119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>5,653円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>150円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>483,066,751円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	598,676,837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	13,224,446,968円	分配準備積立金額	D	4,383,641,815円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,206,765,620円	当ファンドの期末残存口数	F	32,204,450,119口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,653円	10,000口当たり分配金額	H	150円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	483,066,751円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	634,620,260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	13,979,527,472円																																																											
分配準備積立金額	D	3,881,267,741円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,495,415,473円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	35,598,883,643口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,195円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	150円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	533,983,254円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	598,676,837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	13,224,446,968円																																																											
分配準備積立金額	D	4,383,641,815円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,206,765,620円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	32,204,450,119口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,653円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	150円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	483,066,751円																																																											
平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	657,564,107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	13,882,177,477円
分配準備積立金額	D	3,839,656,081円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,379,397,665円
当ファンドの期末残存口数	F	35,107,235,749口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,235円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	526,608,536円

平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	651,279,605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	13,874,798,147円
分配準備積立金額	D	3,800,100,982円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,326,178,734円
当ファンドの期末残存口数	F	34,736,114,874口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,275円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	521,041,723円

平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	613,136,008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	13,588,206,179円
分配準備積立金額	D	3,724,536,964円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,925,879,151円
当ファンドの期末残存口数	F	33,755,370,691口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,310円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	506,330,560円

平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	615,659,479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	13,464,278,048円
分配準備積立金額	D	3,644,749,055円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,724,686,582円
当ファンドの期末残存口数	F	33,131,280,012口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	607,079,776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	981,520,341円
収益調整金額	C	12,821,701,849円
分配準備積立金額	D	4,351,990,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,762,292,074円
当ファンドの期末残存口数	F	31,200,255,397口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,013円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	468,003,830円

平成26年11月21日から平成26年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	554,964,673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	12,349,420,057円
分配準備積立金額	D	5,262,007,126円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,166,391,856円
当ファンドの期末残存口数	F	30,027,426,685口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,049円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	450,411,400円

平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	511,865,929円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,984,437,283円
分配準備積立金額	D	5,201,939,641円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,698,242,853円
当ファンドの期末残存口数	F	29,123,999,879口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,076円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,859,998円

平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	514,989,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,383,287,320円
分配準備積立金額	D	5,007,735,042円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,906,011,706円
当ファンドの期末残存口数	F	27,647,014,611口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,349円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	496,969,200円

平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	630,473,657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	735,569,101円
収益調整金額	C	13,489,893,212円
分配準備積立金額	D	3,612,217,266円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	18,468,153,236円
当ファンドの期末残存口数	F	32,881,014,312口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,616円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	493,215,214円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,114円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	414,705,219円

平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	473,527,379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	10,989,809,690円
分配準備積立金額	D	4,924,832,674円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,388,169,743円
当ファンドの期末残存口数	F	26,674,054,148口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,143円
10,000口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	400,110,812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26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
<p>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。</p> <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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 平成26年 9月22日現在</p>	<p>当期 平成27年 3月20日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 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)

<p>前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日</p>	<p>当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
期首元本額	35,831,593,274円	期首元本額	32,881,014,312円
期中追加設定元本額	5,961,853,901円	期中追加設定元本額	331,478,524円
期中一部解約元本額	8,912,432,863円	期中一部解約元本額	6,538,438,688円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	1,986,219,367	1,983,216,444
親投資信託受益証券	99	99
合計	1,986,219,466	1,983,216,345

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・通貨セレクトクラス		32,854,700,736	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%		32,854,700,736 100.0%	
	合計			32,854,700,736	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		1,002,654	
	小計	銘柄数：1		1,002,654	
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			1,002,654	
合計				32,855,703,390	

(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。

野村ドイチェ・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

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第6期 (平成26年 9月22日現在)	第7期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	150,555,048	100,161,603
投資信託受益証券	6,451,889,920	4,768,186,176
親投資信託受益証券	100,226	100,265
未収入金	21,612,702	20,614,862
未収利息	276	178
流動資産合計	6,624,158,172	4,889,063,084
資産合計	6,624,158,172	4,889,063,084
負債の部		
流動負債		
未払金	2,007,074	-
未払収益分配金	3,265,238	2,529,821
未払解約金	62,243,716	34,931,169
未払受託者報酬	728,305	635,719
未払委託者報酬	28,057,111	24,490,044
その他未払費用	103,984	90,758
流動負債合計	96,405,428	62,677,511
負債合計	96,405,428	62,677,511
純資産の部		
元本等		
元本	3,265,238,683	2,529,821,035
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,262,514,061	2,296,564,538
（分配準備積立金）	1,497,683,777	1,518,879,730
元本等合計	6,527,752,744	4,826,385,573
純資産合計	6,527,752,744	4,826,385,573
負債純資産合計	6,624,158,172	4,889,063,084

（2）損益及び剰余金計算書

	第6期		第7期	
	自 平成26年 9月22日	至 平成26年 3月21日	自 平成27年 3月20日	至 平成26年 9月23日
営業収益				
受取配当金		549,580,400		484,921,120
受取利息		46,925		34,758
有価証券売買等損益		900,837,376		704,064,933
営業収益合計		1,450,464,701		219,109,055
営業費用				
受託者報酬		728,305		635,719
委託者報酬		28,057,111		24,490,044
その他費用		103,984		90,758
営業費用合計		28,889,400		25,216,521
営業利益又は営業損失（ ）		1,421,575,301		244,325,576
経常利益又は経常損失（ ）		1,421,575,301		244,325,576
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,421,575,301		244,325,576
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（ ）		219,810,628		11,196,694
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,330,740,129		3,262,514,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		413,759,928		110,993,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		413,759,928		110,993,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		680,485,431		841,284,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		680,485,431		841,284,637
分配金		3,265,238		2,529,821
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,262,514,061		2,296,564,538

(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 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る場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成26年 9月23日から平成27年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 平成26年 9月22日現在	第7期 平成27年 3月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1. 計算期間の末日における受益権の総数

	3,265,238,683口		2,529,821,035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		2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.9992円	1口当たり純資産額	1.9078円
(10,000口当たり純資産額)	(19,992円)	(10,000口当たり純資産額)	(19,078円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日			第7期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	468,454,191円	費用控除後の配当等収益額	A	401,482,378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	277,233,138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	1,764,830,284円	収益調整金額	C	1,114,653,882円
分配準備積立金額	D	755,261,686円	分配準備積立金額	D	1,119,927,173円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,265,779,299円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,636,063,433円
当ファンドの期末残存口数	F	3,265,238,683口	当ファンドの期末残存口数	F	2,529,821,035口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,001円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,419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	3,265,238円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,529,821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6期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		第7期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、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。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6期 平成26年 9月22日現在	第7期 平成27年 3月20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)

第6期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第7期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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

第6期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日		第7期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日	
期首元本額	3,904,122,152円	期首元本額	3,265,238,683円
期中追加設定元本額	488,658,294円	期中追加設定元本額	109,997,383円
期中一部解約元本額	1,127,541,763円	期中一部解約元本額	845,415,031円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第6期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第7期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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	792,502,942	627,722,031
親投資信託受益証券	40	39
合計	792,502,982	627,721,992

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27年 3月20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27年 3月20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	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・通貨セレクトクラス		4,768,186,176	
		小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	4,768,186,176	100.0%
	合計			4,768,186,176	

親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		100,265	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%		100,265	0.0%
	合計			100,265	
合計				4,768,286,441	

(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。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第8期 (平成26年 9月22日現在)	第9期 (平成27年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,847,207	2,855,690
親投資信託受益証券	164,808,253	114,471,457
未収利息	5	5
流動資産合計	167,655,465	117,327,152
資産合計	167,655,465	117,327,152
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	2,189	2,056
未払委託者報酬	19,615	18,474
その他未払費用	48	49
流動負債合計	21,852	20,579
負債合計	21,852	20,579
純資産の部		
元本等		
元本	167,414,490	117,126,494
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	219,123	180,079
(分配準備積立金)	319,910	196,515
元本等合計	167,633,613	117,306,573
純資産合計	167,633,613	117,306,573
負債純資産合計	167,655,465	117,327,152

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
営業収益		
受取利息	8,944	6,426
有価証券売買等損益	68,092	67,043

	第8期		第9期	
	自	平成26年 3月21日 平成26年 9月22日	自	平成26年 9月23日 平成27年 3月20日
営業収益合計		77,036		73,469
営業費用				
受託者報酬		2,189		2,056
委託者報酬		19,615		18,474
その他費用		48		49
営業費用合計		21,852		20,579
営業利益又は営業損失()		55,184		52,890
経常利益又は経常損失()		55,184		52,890
当期純利益又は当期純損失()		55,184		52,890
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()		40,744		34,557
期首剰余金又は期首欠損金()		732,769		219,123
剰余金増加額又は欠損金減少額		269,365		651,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		269,365		651,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		797,451		708,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		797,451		708,487
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金()		219,123		180,079

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成26年 9月23日から平成27年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 167,414,490口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 117,126,494口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0013円 (10,000口当たり純資産額) (10,013円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0015円 (10,000口当たり純資産額) (10,015円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日			第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	315,629円	費用控除後の配当等収益額	A	181,857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	1,016,546円	収益調整金額	C	1,069,402円
分配準備積立金額	D	4,281円	分配準備積立金額	D	14,658円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,456円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,265,917円
当ファンドの期末残存口数	F	167,414,490口	当ファンドの期末残存口数	F	117,126,494口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	79円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	108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 × H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F × 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8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 平成26年 9月22日現在	第9期 平成27年 3月20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ぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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)

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20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

第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
期首元本額 737,094,466円	期首元本額 167,414,490円

期中追加設定元本額	224,686,032円	期中追加設定元本額	471,617,946円
期中一部解約元本額	794,366,008円	期中一部解約元本額	521,905,942円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第8期 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日	第9期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	40,035	44,872
合計	40,035	44,872

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27年 3月20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27年 3月20日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド		114,471,457	
	小計	銘柄数：1		114,471,457	
		組入時価比率：97.6%			100.0%
合計				114,471,457	

(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。

（参考）

「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

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27年 3月20日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	210,954,424
国債証券	4,539,367,252
特殊債券	3,477,932,802
社債券	1,000,888,017
コマーシャル・ペーパー	2,299,506,581
未収利息	6,347,694
前払費用	2,265,931
借入有価証券担保金	6,892,420,079
流動資産合計	18,429,682,780
資産合計	18,429,682,780
負債の部	
流動負債	
未払金	400,631,000
未払解約金	217,731,415
流動負債合計	618,362,415
負債合計	618,362,415
純資産の部	
元本等	
元本	17,455,844,637
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	355,475,728
元本等合計	17,811,320,365
純資産合計	17,811,320,365
負債純資産合計	18,429,682,780

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、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。</p> <p>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。</p>
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>約定日基準で計上しております。</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一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
------------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

平成27年 3月20日現在	
1. 借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。	
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0204円
(10,000口当たり純資産額)	(10,204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26年 9月23日 至 平成27年 3月20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、附属明細表に記載しております。</p> <p>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。</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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 3月20日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

国債証券、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27年 3月20日現在	
期首	平成26年 9月23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	9,251,470,419円
同期中における追加設定元本額	10,774,360,588円
同期中における一部解約元本額	2,569,986,370円
期末元本額	17,455,844,637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）2014-09	98,039,216円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	14,742,176円
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	125,475,657円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	67,604,409円
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型	988,794,711円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	9,472,270円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	6,563,296円
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,548,809円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	23,386,099円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	1,598,683,960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	5,716,956円
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド	19,001,389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	8,788,959円
野村グローバルCB投信（マネープールファンド）年2回決算型	6,262,524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	112,182,926円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	449,545円
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	4,557,391円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
コインの未来（毎月分配型）	3,965,894円
コインの未来（年2回分配型）	991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967円

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
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	588,871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	196,291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	294,436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	392,831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	196,291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	8,829,589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
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円

第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
野村グローバル債券為替ファンド（適格機関投資家転売制限付）	35,652,519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）	4,786,881,081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）	3,422,819,779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）	3,276,150,167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）	2,494,364,404円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818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27年 3月20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27年 3月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	209,012,934	
		国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	250,040,508	
		国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	170,088,772	
		国庫債券 利付(2年)第331回	60,000,000	60,015,500	
		国庫債券 利付(2年)第333回	50,000,000	50,023,620	
		国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	200,195,504	
		国庫短期証券 第502回	500,000,000	499,999,930	
		国庫短期証券 第508回	300,000,000	299,999,857	
		国庫短期証券 第510回	500,000,000	499,999,695	
		国庫短期証券 第512回	500,000,000	499,998,300	
		国庫短期証券 第514回	500,000,000	499,996,625	

小計		国庫短期証券 第515回	500,000,000	499,999,590
		国庫短期証券 第516回	300,000,000	299,998,665
		国庫短期証券 第518回	300,000,000	299,998,752
		国庫短期証券 第520回	200,000,000	199,999,000
		銘柄数: 15	4,539,000,000	4,539,367,252
		組入時価比率: 25.5%		40.2%
合計				4,539,367,252
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	154,053,403
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100,229,650
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	171,584,049
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	50,000,000	50,200,296
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	301,733,500
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	354,194,686
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	100,000,000	101,093,360
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	100,000,000	101,238,814
		公営企業債券 政府保証第852回	160,000,000	160,531,934
		首都高速道路債券 政府保証第198回	10,000,000	10,033,224
		首都高速道路債券 政府保証第199回	50,000,000	50,293,168
		阪神高速道路債券 政府保証第145回	10,000,000	10,011,640
		阪神高速道路債券 政府保証第147回	50,000,000	50,201,504
		阪神高速道路債券 政府保証第148回	20,000,000	20,128,657
		日本政策金融公庫債券 政府保証第3回	30,000,000	30,088,876
		関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	150,439,659
		福祉医療機構債券 第5回財投機関債	200,000,000	200,618,668
		商工債券 利付第718回い号	70,000,000	70,013,554

小計	商工債券 利付第720回	30,000,000	30,031,636	
	商工債券 利付第721回	30,000,000	30,037,728	
	商工債券 利付第724回	120,000,000	120,248,966	
	農林債券 利付第718回	100,000,000	100,013,355	
	農林債券 利付第719回	100,000,000	100,066,468	
	農林債券 利付第720回	150,000,000	150,155,622	
	農林債券 利付第722回	100,000,000	100,157,039	
	農林債券 利付第723回	50,000,000	50,097,411	
	農林債券 利付第724回	50,000,000	50,104,896	
	しんきん中金債券 利付第244回	100,000,000	100,010,474	
	しんきん中金債券 利付第245回	40,000,000	40,026,545	
	しんきん中金債券 利付第246回	70,000,000	70,072,592	
	しんきん中金債券 利付第247回	50,000,000	50,061,226	
	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100,009,588	
	商工債券 利付(3年)第147回	100,000,000	100,021,707	
	商工債券 利付(3年)第152回	100,000,000	100,057,627	
	商工債券 利付(3年)第153回	100,000,000	100,071,280	
	銘柄数: 35 組入時価比率: 19.5%	3,467,000,000	3,477,932,802 30.7%	
	合計		3,477,932,802	
	社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第20回 特定社債間限定同順位特約付	200,000,000
三菱東京UFJ銀行 第114回 特定社債間限定同順位特約付			200,000,000	200,089,576
三菱東京UFJ銀行 第116回 特定社債間限定同順位特約付			400,000,000	400,514,611
三井住友銀行 第49回 社債間限定同順位特約付			100,000,000	100,050,848
三井住友銀行 第50回 社債間限定同順位特約付			100,000,000	100,128,810
銘柄数: 5 組入時価比率: 5.6%			1,000,000,000	1,000,888,017 8.8%
合計			1,000,888,017	
コマーシャル・ ペーパー	日本円	フォレストコープ	100,000,000	99,977,502
		フォレストコープ	100,000,000	99,938,567
		フォレストコープ	100,000,000	99,996,368
		みずほ証券	100,000,000	99,994,185
		みずほ証券	100,000,000	99,983,510

	みずほ証券	100,000,000	99,980,784	
	みずほ証券	100,000,000	99,974,353	
	みずほ証券	200,000,000	199,939,195	
	三井住友 F & L	100,000,000	99,981,626	
	三井住友 F & L	100,000,000	99,978,082	
	三井住友 F & L	100,000,000	99,977,496	
	三井住友 F & L	200,000,000	199,950,884	
	三井住友 F & L	200,000,000	199,934,333	
	三井住友信託銀行	100,000,000	99,996,224	
	三井住友信託銀行	100,000,000	99,990,265	
	三井住友信託銀行	100,000,000	99,984,700	
	三井住友信託銀行	200,000,000	199,965,979	
	三井住友信託銀行	200,000,000	199,962,528	
小計	銘柄数：18	2,300,000,000	2,299,506,581	
	組入時価比率：12.9%		20.3%	
合計			2,299,506,581	
合計			11,317,694,652	

(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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

平成27年 4月30日現在

資産総額	4,192,769,601円
負債総額	36,185,845円
純資産総額（ - ）	4,156,583,756円
発行済口数	2,976,576,106口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3964円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

平成27年 4月30日現在

資産総額	3,140,832,875円
負債総額	32,516,887円
純資産総額（ - ）	3,108,315,988円
発行済口数	1,883,495,207口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6503円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

平成27年 4月30日現在

資産総額	1,125,290,607,616円
負債総額	9,438,949,246円
純資産総額（ - ）	1,115,851,658,370円
発行済口数	810,240,371,569口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3772円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

平成27年 4月30日現在

資産総額	84,770,114,510円
負債総額	1,559,008,218円
純資産総額（ - ）	83,211,106,292円
発行済口数	35,375,827,375口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3522円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

平成27年 4月30日現在

資産総額	36,228,378,684円
負債総額	246,455,849円
純資産総額（ - ）	35,981,922,835円
発行済口数	28,595,920,453口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2583円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

平成27年 4月30日現在

資産総額	2,956,556,151円
------	----------------

負債総額	102,952,691円
純資産総額（ - ）	2,853,603,460円
発行済口数	1,274,163,223口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2396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

平成27年 4月30日現在

資産総額	98,318,358,284円
負債総額	887,442,974円
純資産総額（ - ）	97,430,915,310円
発行済口数	103,288,032,897口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9433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

平成27年 4月30日現在

資産総額	3,122,511,473円
負債総額	32,714,203円
純資産総額（ - ）	3,089,797,270円
発行済口数	1,594,608,470口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9377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

平成27年 4月30日現在

資産総額	32,186,021,420円
負債総額	242,563,015円
純資産総額（ - ）	31,943,458,405円
発行済口数	25,462,759,586口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2545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

平成27年 4月30日現在

資産総額	4,589,361,235円
負債総額	139,780,123円
純資産総額（ - ）	4,449,581,112円
発行済口数	2,291,613,657口

1口当たり純資産額(/)	1.9417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

平成27年 4月30日現在

資産総額	75,251,605円
負債総額	1,963円
純資産総額(-)	75,249,642円
発行済口数	75,134,092口
1口当たり純資産額(/)	1.0015円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産総額	23,655,994,243円
負債総額	1,873,693,930円
純資産総額(-)	21,782,300,313円
発行済口数	21,346,539,766口
1口当たり純資産額(/)	1.0204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27年4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

当社は委員会設置会社であり、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。

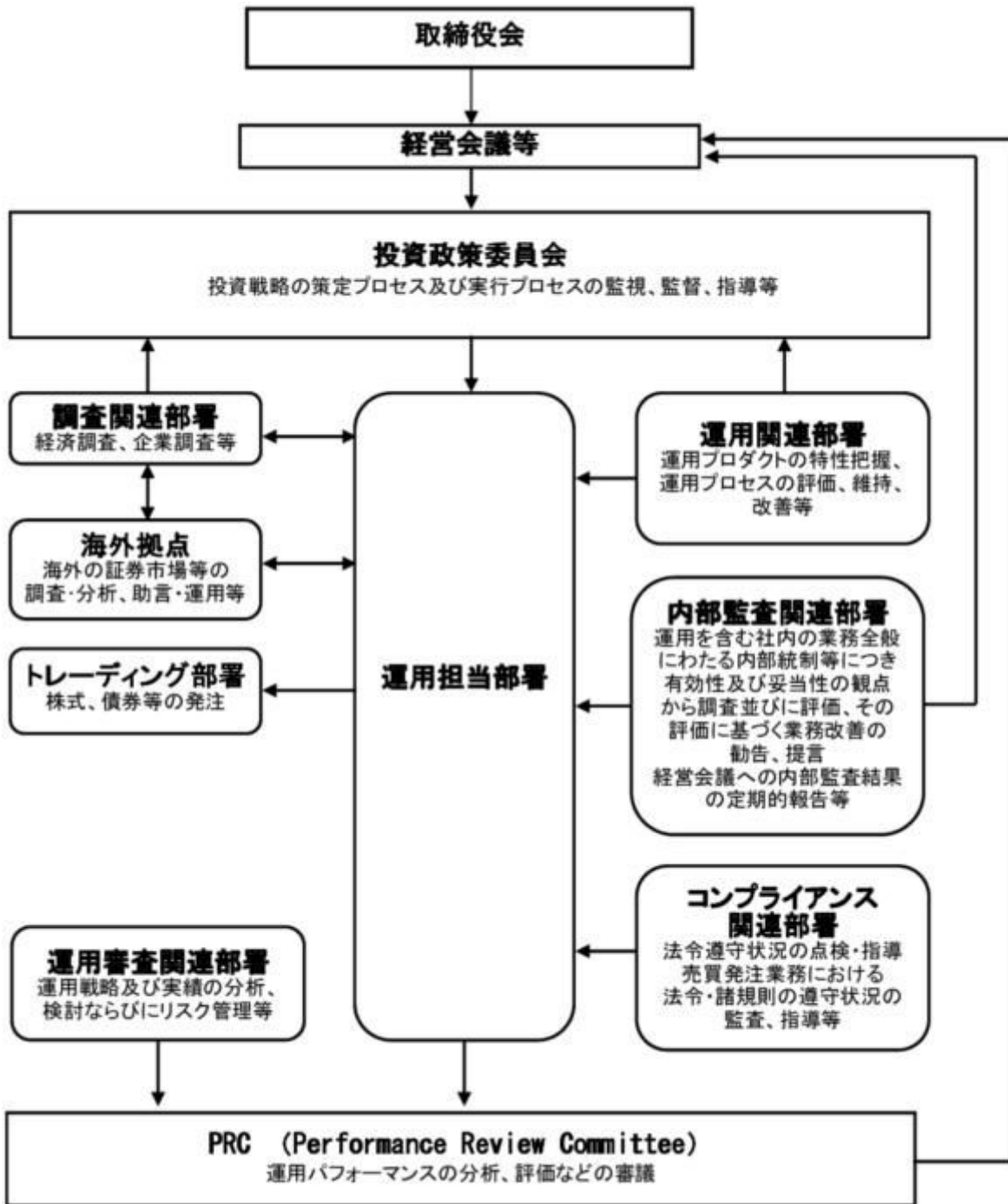
代表執行役・執行役

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27年3月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	860	17,838,806
単位型株式投資信託	45	225,296
追加型公社債投資信託	18	7,199,876
単位型公社債投資信託	108	929,017
合計	1,031	26,192,996

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。

なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成26年4月1日から平成26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25年3月31日)	当事業年度 (平成26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		333	247
金銭の信託		51,061	51,758
有価証券		4,500	11,800
前払金		-	0
前払費用		29	28
未収入金		271	287

未収委託者報酬			8,651		10,741
未収収益			4,224		5,999
繰延税金資産			1,504		2,010
その他			12		159
貸倒引当金			6		8
流動資産計			70,582		83,026
固定資産					
有形固定資産			1,470		1,508
建物	2	485		442	
器具備品	2	985		1,065	
無形固定資産			8,458		8,249
ソフトウェア		8,457		8,248	
電話加入権		1		1	
その他		0		0	
投資その他の資産			21,443		22,052
投資有価証券		9,061		11,747	
関係会社株式		12,092		9,609	
従業員長期貸付金		29		35	
長期差入保証金		55		50	
長期前払費用		19		80	
前払年金費用		-		347	
その他		184		181	
貸倒引当金		0		0	
固定資産計			31,373		31,810
資産合計			101,956		114,837

区分	注記 番号	前事業年度 (平成25年 3月31日)		当事業年度 (平成26年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
短期借入金			3,000		-
関係会社短期借入金			2,000		-
預り金			102		106
未払金	1		6,481		9,720
未払収益分配金		3		2	
未払償還金		42		33	
未払手数料		3,764		4,493	
その他未払金		2,671		5,191	
未払費用	1		6,979		8,420
未払法人税等			763		1,960
賞与引当金			3,109		3,984
流動負債計			22,436		24,191
固定負債					
退職給付引当金			813		-
時効後支払損引当金			495		505
繰延税金負債			1,640		3,211
固定負債計			2,948		3,716
負債合計			25,385		27,907
(純資産の部)					

株主資本			71,942		80,249
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			11,729		11,729
資本準備金		11,729		11,729	
利益剰余金			43,032		51,339
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		42,347		50,654	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		17,740		26,048	
評価・換算差額等			4,628		6,679
その他有価証券評価差額金			4,659		6,679
繰延ヘッジ損益			30		-
純資産合計			76,570		86,929
負債・純資産合計			101,956		114,837

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			74,067		87,258
運用受託報酬			17,516		24,589
その他営業収益			163		188
営業収益計			91,747		112,036
営業費用					
支払手数料			37,925		44,194
広告宣伝費			768		793
公告費			0		0
受益証券発行費			5		6
調査費			16,591		20,794
調査費		1,138		1,250	
委託調査費		15,453		19,544	
委託計算費			903		941
営業雑経費			2,616		2,926
通信費		199		188	
印刷費		1,057		948	
協会費		76		76	
諸経費		1,282		1,712	
営業費用計			58,810		69,656
一般管理費					
給料			10,039		11,091
役員報酬	2	229		292	
給料・手当		6,696		6,823	
賞与		3,114		3,975	
交際費			122		131
旅費交通費			446		454
租税公課			289		387

不動産賃借料		1,242	1,212
退職給付費用		1,067	1,069
固定資産減価償却費		4,106	3,518
諸経費		6,273	6,596
一般管理費計		23,589	24,460
営業利益		9,347	17,919

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	3,002	3,680
収益分配金		0	0
受取利息		2	3
金銭の信託運用益		1,016	379
為替差益		43	-
その他		331	336
営業外収益計		4,396	4,400
営業外費用			
支払利息	1	56	11
時効後支払損引当金繰入額		9	24
その他		78	132
営業外費用計		145	169
経常利益		13,598	22,151
特別利益			
投資有価証券等売却益		59	-
株式報酬受入益		160	203
固定資産売却益		10	-
特別利益計		230	203
特別損失			
投資有価証券売却損		60	-
投資有価証券償還損		-	51
投資有価証券評価損		9	2
関係会社株式評価損		2,916	2,491
固定資産除却損	3	118	17
特別損失計		3,105	2,562
税引前当期純利益		10,723	19,792
法人税、住民税及び事業税		3,765	7,608
法人税等調整額		446	90
当期純利益		6,510	12,273

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)

(単位：百万円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主 資本 合計
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
					別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	14,320	39,611	68,521
当期変動額								
剰余金の配当						3,090	3,090	3,090
当期純利益						6,510	6,510	6,510
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	3,420	3,420	3,420
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942

(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	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	2,693	12	2,705	71,227
当期変動額				
剰余金の配当				3,090
当期純利益				6,510
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	1,965	43	1,922	1,922
当期変動額合計	1,965	43	1,922	5,342
当期末残高	4,659	30	4,628	76,570

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	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	11,729	685	24,606	17,740	43,032	71,942
当期変動額								

剰余金の配当						3,966	3,966	3,966
当期純利益						12,273	12,273	12,273
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純 額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	8,307	8,307	8,307
当期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249

(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	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	4,659	30	4,628	76,570
当期変動額				
剰余金の配当				3,966
当期純利益				12,273
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	2,020	30	2,051	2,051
当期変動額合計	2,020	30	2,051	10,358
当期末残高	6,679	-	6,679	86,929

[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 ... 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に 取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっており ます。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成25年3月31日)	当事業年度末 (平成26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 2,368百万円	未払金 4,601百万円
未払費用 1,584	未払費用 1,607
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 518百万円	建物 565百万円
器具備品 2,524	器具備品 2,849
合計 3,043	合計 3,414

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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 2,922百万円	受取配当金 3,568百万円
支払利息 44	支払利息 5
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 5百万円	建物 -百万円
器具備品 23	器具備品 6
ソフトウェア 89	ソフトウェア 11
ア	ア
合計 118	合計 17

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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24年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	3,090百万円
1株当たり配当額	600円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月1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25年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	3,966百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	770円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月21日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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25年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	3,966百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	770円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月21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26年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	10,043百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	1,950円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月2日

金融商品関係

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭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、投資有価証券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

投資有価証券として、あるいは特定金銭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、スワップ取引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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25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	333	333	-
(2)金銭の信託	51,061	51,061	-
(3)未収委託者報酬	8,651	8,651	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	12,678	12,678	-
(5)関係会社株式	3,064	104,822	101,758
資産計	75,789	177,548	101,758
(6)短期借入金	3,000	3,000	-
(7)関係会社短期借入金	2,000	2,000	-
(8)未払金	6,481	6,481	-
未払収益分配金	3	3	-
未払償還金	42	42	-
未払手数料	3,764	3,764	-
その他未払金	2,671	2,671	-

(9)未払費用	6,979	6,979	-
(10)未払法人税等	763	763	-
負債計	19,224	19,224	-
(11)デリバティブ取引（*）			
ヘッジ会計が適用されていないもの	-	-	-
ヘッジ会計が適用されているもの	3	3	-
デリバティブ取引計	3	3	-

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

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

(1) 現金・預金、(3)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(4) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 短期借入金、(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 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。

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券883百万円、関係会社株式9,028百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について2,916百万円減損処理を行っております。

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	333	-	-	-
金銭の信託	51,061	-	-	-
未収委託者報酬	8,651	-	-	-
有価証券及び投資有価証券	4,500	-	-	-
合計	64,547	-	-	-

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金銭信託を通じ保有しております。特定金銭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

特定金銭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、スワップ取引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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26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	247	247	-
(2)金銭の信託	51,758	51,758	-
(3)未収委託者報酬	10,741	10,741	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	22,467	22,467	-
(5)関係会社株式	3,064	141,441	138,377
資産計	88,278	226,656	138,377
(6)未払金	9,720	9,720	-
未払収益分配金	2	2	-
未払償還金	33	33	-
未払手数料	4,493	4,493	-
その他未払金	5,191	5,191	-
(7)未払費用	8,420	8,420	-
(8)未払法人税等	1,960	1,960	-
負債計	20,100	20,100	-

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、(3)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

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

(4) 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ます。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

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

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(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1,080百万円、関係会社株式6,545百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について2,494百万円減損処理を行っております。

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	247	-	-	-
金銭の信託	51,758	-	-	-
未収委託者報酬	10,741	-	-	-
有価証券	11,800	-	-	-
合計	74,547	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成25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25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25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	104,822	101,758
合計	3,064	104,822	101,758

4．その他有価証券(平成25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	7,534	282	7,251
小計	7,534	282	7,251
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)	644	645	0
譲渡性預金	4,500	4,500	-
小計	5,144	5,145	0
合計	12,678	5,427	7,250

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ損失は30百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25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	21	6	-
投資信託	708	-	60
合計	730	6	60

当事業年度（自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日）

1．売買目的有価証券(平成26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26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26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	141,441	138,377
合計	3,064	141,441	138,377

4．その他有価証券(平成26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	10,667	282	10,384
小計	10,667	282	10,384
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	11,800	11,800	-
小計	11,800	11,800	-
合計	22,467	12,082	10,384

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成25年4月1日 至 平成26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	-	-	-
投資信託	761	-	51
合計	761	-	51

(注) 投資信託の「売却額」及び「売却損の合計額」は償還によるものであります。

退職給付関係

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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. 退職給付債務に関する事項(平成25年3月31日)	
イ. 退職給付債務	15,209百万円
ロ. 年金資産	12,456
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	2,752
ニ. 会計基準変更時差異の未処理額	
ホ. 未認識数理計算上の差異	2,471
ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額)	532
ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ)	813
チ. 前払年金費用	
リ. 退職給付引当金(ト-チ)	813
3. 退職給付費用に関する事項(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
イ. 勤務費用	608百万円
ロ. 利息費用	251
ハ. 期待運用収益	237
ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額	
ホ. 数理計算上の差異の費用処理額	304
ヘ. 過去勤務債務の費用処理額	40
ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ)	885
チ. その他(注)	170
計	1,055
(注) 確定拠出年金への掛金支払額等であります。	

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ. 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
ロ. 割引率	1.5%
ハ. 期待運用収益率	2.5%
ニ. 過去勤務債務の額の処理年数	16年(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、費用処理することとしております。)
ホ. 数理計算上の差異の処理年数	(1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(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、翌期から費用処理することとしております。)
ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数	該当はありません。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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	15,209 百万円
勤務費用	750
利息費用	228
数理計算上の差異の発生額	25
退職給付の支払額	494
その他	11
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>15,680</u>

(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	12,456 百万円
期待運用収益	311
数理計算上の差異の発生額	428
事業主からの拠出額	2,065
退職給付の支払額	475
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>14,786</u>

(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	13,485 百万円
年金資産	14,786
	1,301
<u>非積立型制度の退職給付債務</u>	<u>2,194</u>
未積立退職給付債務	893
未認識数理計算上の差異	1,733
未認識過去勤務費用	492
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>347</u>
前払年金費用	347
<u>貸借対照表上に計上された負債と資産の純額</u>	<u>347</u>

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	750 百万円
利息費用	228
期待運用収益	311
数理計算上の差異の費用処理額	284
過去勤務費用の費用処理額	40
その他	12
確定給付制度に係る退職給付費用	899

(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	30%
株式	18%
受益証券等	14%
生保一般勘定	19%
その他	19%
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

割引率	1.6%
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、170百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (平成25年3月31日)	当事業年度末 (平成26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	百万円	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
関係会社株式評価減	1,050	関係会社株式評価減	1,947
賞与引当金	1,181	賞与引当金	1,434
所有株式税務簿価通算差異	776	所有株式税務簿価通算差異	776
投資有価証券評価減	501	投資有価証券評価減	502
未払事業税	184	未払事業税	425
ゴルフ会員権評価減	408	ゴルフ会員権評価減	408
減価償却超過額	208	減価償却超過額	206
時効後支払損引当金	178	時効後支払損引当金	181
子会社株式売却損	172	子会社株式売却損	172
未払社会保険料	90	未払社会保険料	100
退職給付引当金	292	退職給付引当金	-
繰延ヘッジ損失	18	繰延ヘッジ損失	-
その他	124	その他	126
繰延税金資産小計	5,189	繰延税金資産小計	6,284
評価性引当金	2,704	評価性引当金	3,602
繰延税金資産計	2,485	繰延税金資産計	2,681
繰延税金負債		繰延税金負債	
有価証券評価差額金	2,620	有価証券評価差額金	3,757
前払年金費用	-	前払年金費用	125
繰延税金負債計	2,620	繰延税金負債計	3,882
繰延税金負債(純額)	135	繰延税金負債(純額)	1,200
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	38.0%	法定実効税率	38.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	10.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.7%
住民税等均等割	0.0%	住民税等均等割	0.0%
タックスヘイブン税制	2.1%	タックスヘイブン税制	1.4%
外国税額控除	0.0%	外国税額控除	0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.5%
関係会社株式評価減	10.3%	関係会社株式評価減	4.7%
その他	1.6%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.9%
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		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」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38%から36%に変更されております。	
		この変更により、繰延税金負債の純額が111百万円増加し、法人税等調整額(貸方)は111百万円減少しております。	

セグメント情報等

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成26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24年4月1日 至 平成25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	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 100.0%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	59,500	短期借入金	2,000
							資金の返済	66,000		
							借入金利息の支払	44	未払費用	0

(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 21.6%	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(*2)	4,433	未払費用	706

(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出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	30,983	未払手数料	3,105
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 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	1,941	未払費用	827
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000 (百万円)	信託銀行業		資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	3,000
							借入金利息の支払	12	未払費用	-

(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。
- (*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。
- (*4) 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、大阪証券取引所、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	173,289
固定資産合計	239,585
流動負債合計	119,860
固定負債合計	20,742
純資産合計	272,272
売上高	337,340
税引前当期純利益	34,116
当期純利益	21,546

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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	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100.0%	資産の賃貸借及び購入等役員の兼任	資金の借入(*1)	8,000	短期借入金	-
							資金の返済	10,000		
							借入金利息の支払	5	未払費用	-

(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21.5%	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(*2)	5,073	未払費用	716

(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(*3)	36,867	未払手数料	3,854
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 役員の兼任	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4)	1,959	未払費用	760
親会社の子会社	野村信託銀行株式会社	東京都千代田区	30,000 (百万円)	信託銀行業		資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の返済	3,000	短期借入金	-
							借入金利息の支払	6	未払費用	-

(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。

(*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。

(*4) 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㈱(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㈱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	191,892
固定資産合計	249,548
流動負債合計	84,950
固定負債合計	55,262
純資産合計	301,227
売上高	355,777
税引前当期純利益	47,854
当期純利益	28,759

1株当たり情報

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
1株当たり純資産額	14,866円12銭	1株当たり純資産額	16,877円25銭
1株当たり当期純利益	1,264円08銭	1株当たり当期純利益	2,382円87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	6,510百万円	損益計算書上の当期純利益	12,273百万円
普通株式に係る当期純利益	6,510百万円	普通株式に係る当期純利益	12,273百万円
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26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		363
金銭の信託		49,988
有価証券		7,300
未収委託者報酬		11,088
未収収益		7,909
繰延税金資産		1,224
その他		543
貸倒引当金		9
流動資産計		78,408
固定資産		

有形固定資産	1	1,554
無形固定資産		7,237
ソフトウェア		7,236
その他		1
投資その他の資産		21,240
投資有価証券		10,219
関係会社株式		10,458
前払年金費用		262
その他		299
固定資産計		30,031
資産合計		108,440

		平成26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		1
未払償還金		32
未払手数料		4,484
その他未払金	2	2,354
未払費用		8,902
未払法人税等		1,266
賞与引当金		2,372
その他		122
流動負債計		19,538
固定負債		
時効後支払損引当金		521
繰延税金負債		2,673
固定負債計		3,194
負債合計		22,732
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		11,729
資本準備金		11,729
利益剰余金		51,097
利益準備金		685
その他利益剰余金		50,412
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		25,805
評価・換算差額等		5,699
その他有価証券評価差額金		5,699
純資産合計		85,707
負債・純資産合計		108,440

中間損益計算書

		自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		45,964

運用受託報酬		14,813
その他営業収益		103
営業収益計		60,881
営業費用		
支払手数料		22,789
調査費		13,225
その他営業費用		2,376
営業費用計		38,390
一般管理費	1	12,272
営業利益		10,218
営業外収益	2	2,879
営業外費用	3	25
経常利益		13,071
特別利益	4	912
特別損失	5	279
税引前中間純利益		13,704
法人税、住民税及び事業税		2,975
法人税等調整額		845
中間純利益		9,883

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	26,048	51,339	80,249
会計方針の変更による累積の影響額						81	81	81
会計方針の変更を反映した当期首残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,966	51,258	80,168
当中間期変動額								
剰余金の配当						10,043	10,043	10,043

中間純利益						9,883	9,883	9,883
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	-	-	-	-	-	160	160	160
当中間期末残高	17,180	11,729	11,729	685	24,606	25,805	51,097	80,007

（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	6,679	6,679	86,929
会計方針の変更による累積的影響額			81
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,679	6,679	86,847
当中間期変動額			
剰余金の配当			10,043
中間純利益			9,883
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	979	979	979
当中間期変動額合計	979	979	1,140
当中間期末残高	5,699	5,699	85,707

[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 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
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。

<p>5 消費税等の会計処理</p> <p>6 連結納税制度の適用</p>	<p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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。</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> <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ます。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---------------------------------------	--

[会計方針の変更]

<p>(退職給付に関する会計基準等の適用)</p> <p>「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。</p> <p>この結果、当中間会計期間の期首の前払年金費用が127百万円減少し、繰越利益剰余金が81百万円減少しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ19百万円増加しております。</p>

[注記事項]

中間貸借対照表関係

平成26年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,584百万円
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、金額の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26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	212百万円
無形固定資産	1,362百万円
長期前払費用	9百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	2,308百万円
金銭信託運用益	346百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
時効後支払損引当金繰入	23百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	794百万円
株式報酬受入益	117百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	90百万円
固定資産除却損	189百万円

中間株主資本等変動計算書関係

	自 平成26年 4月 1日 至 平成26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26年 5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。											
・普通株式の配当に関する事項											
(1) 配当金の総額	10,043百万円										
(2) 1株当たり配当額	1,950円										
(3) 基準日	平成26年 3月31日										
(4) 効力発生日	平成26年 6月 2日										

金融商品関係

当中間会計期間（自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成26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	363	363	-
(2)金銭の信託	49,988	49,988	-
(3)未収委託者報酬	11,088	11,088	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	16,412	16,412	-
(5)関係会社株式	3,064	153,806	150,742
資産計	80,916	231,659	150,742
(6)未払金	6,874	6,874	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	32	32	-
未払手数料	4,484	4,484	-
その他未払金	2,354	2,354	-
(7)未払費用	8,902	8,902	-
(8)未払法人税等	1,266	1,266	-
負債計	17,043	17,043	-

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、(3) 未収委託者報酬

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

(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。

(4) 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、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。

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,106百万円、関係会社株式7,394百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難

と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（平成26年9月30日）

1．満期保有目的の債券(平成26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26年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	153,806	150,742
合計	3,064	153,806	150,742

3．その他有価証券(平成26年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの 株式	9,112	282	8,829
小計	9,112	282	8,829
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	7,300	7,300	-
小計	7,300	7,300	-
合計	16,412	7,582	8,829

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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26年4月1日 至 平成26年9月30日
1株当たり純資産額		16,639円93銭
1株当たり中間純利益		1,918円81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	9,883百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	9,883百万円
	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	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 平成27年3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27年3月末現在

独立監査人の監査報告書

平成27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型の平成26年9月23日から平成27年3月20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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型の平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の平成26年9月23日から平成27年3月20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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型の平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型の平成27年3月20日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型の平成26年9月23日から平成27年3月20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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型の平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型の平成27年3月20日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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）毎月分配型の平成26年9月23日から平成27年3月20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）毎月分配型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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）毎月分配型の平成26年9月23日から平成27年3月20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）毎月分配型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の平成27年3月20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27年5月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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

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回決算型の平成26年9月23日から平成27年3月20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。

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回決算型の平成27年3月20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26年6月6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 湯原尚

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25年4月1日から平成26年3月31日までの第55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26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26年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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 湯原 尚

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26年4月1日から平成27年3月31日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成26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26年4月1日から平成26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。