

【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】	2019年6月7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兼代表取締役社長 中川 順子
【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】

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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)毎月分
配型

2兆円を上限とします。

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

2兆円を上限とします。

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

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、2018年12月14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。

第一部【証券情報】

(5) 申込手数料

<訂正前>

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.78% (税抜3.5%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

<訂正後>

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.24%^{*} (税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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(2019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

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

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

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

・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%

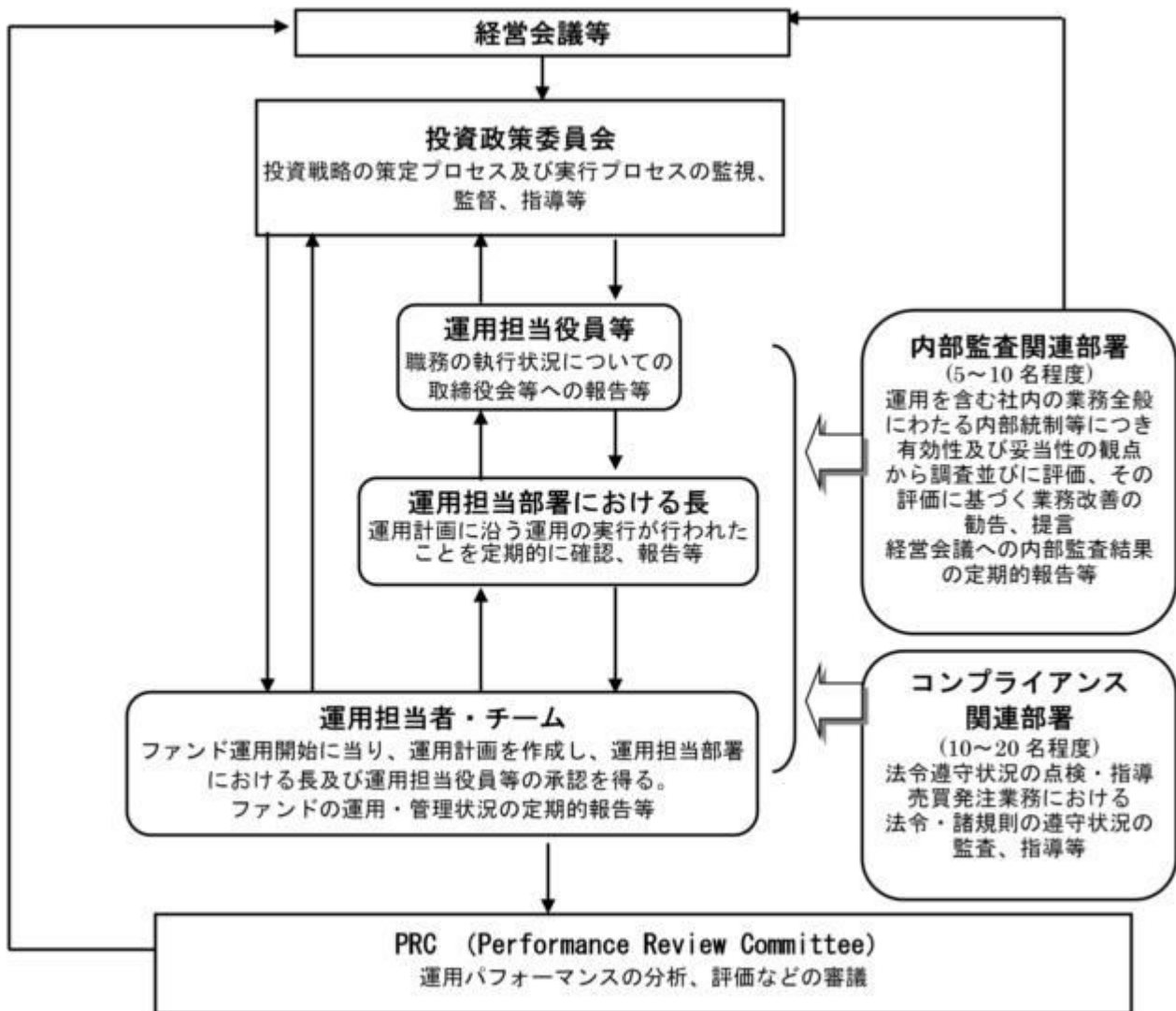
2 投資方針

(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。

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に帰属します。

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の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、米ドルの対円での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ないますので、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すが、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。

マネーブルファンド

[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ないます。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21%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、源泉徴収されます。MLPにおいて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。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回った場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。

当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純資産価格を計算し、各コースは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。

当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価格および各コースの基準価額に影響を受ける場合があります。

これらの記載は、2019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、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。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入(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等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融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があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、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。

マネープールファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

<更新後>

■ リスクの定量的比較 (2014年5月末～2019年4月末：月次)

■ 円コース（毎月分配型）

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



2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 17.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

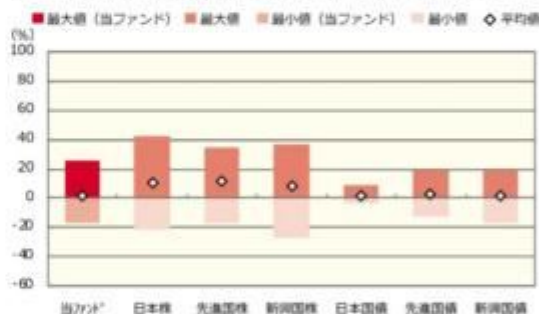
■ 円コース（年2回決算型）

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



2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 17.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

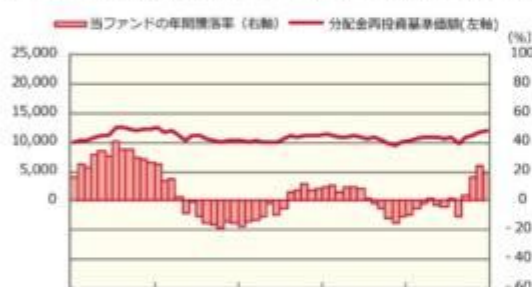
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

米ドルコース（毎月分配型）**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**

2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

米ドルコース（年2回決算型）**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**

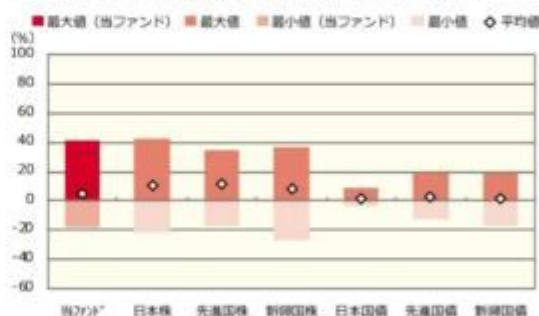
2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	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 (%)	40.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△18.3	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	5.2	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは取りません。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	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 (%)	40.9	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△18.3	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	5.3	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

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

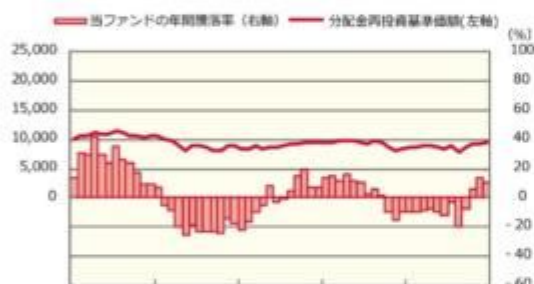


2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

豪ドルコース（年2回決算型）

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



2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	41.2	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 25.7	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.6	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



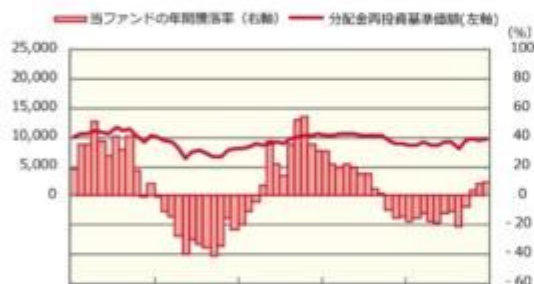
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	41.5	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 25.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（毎月分配型）**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**

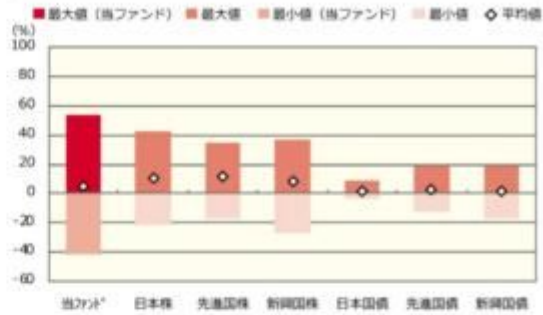
2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）**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**

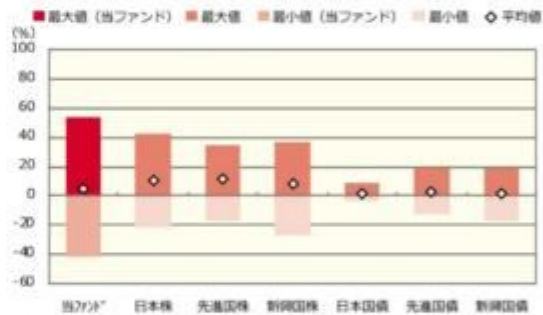
2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	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 (%)	54.0	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 41.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.8	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

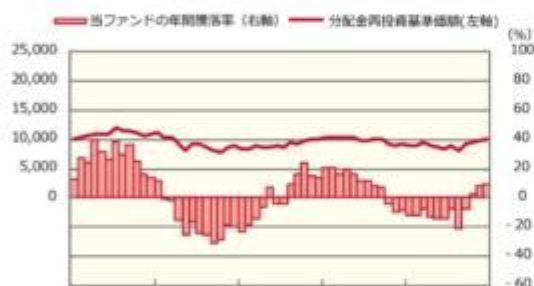
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	53.9	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 41.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.8	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

通貨セレクトコース（毎月分配型）**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**

2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

- * 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

通貨セレクトコース（年2回決算型）**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**

2014年5月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

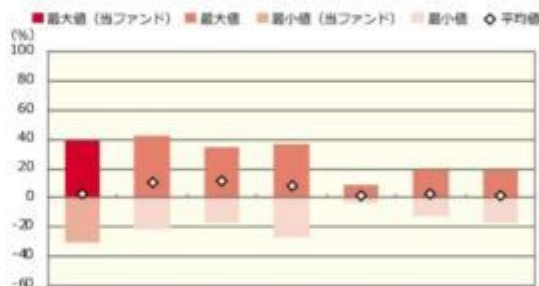
- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

	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 (%)	38.9	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.6	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- * 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。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

	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 (%)	39.2	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.6	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

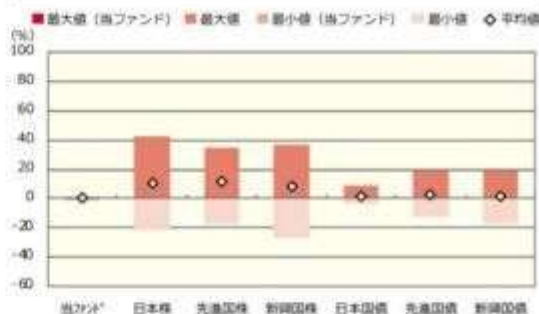
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■マネーボールファンド(年2回決算型)

■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



	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	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△0.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	0.0	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

* 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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
* 年間騰落率は、2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2014年5月から2019年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債：NOMURA-BPI国債
- 先進国債：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)
- 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(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(旧東京証券取引所)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、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的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。
 - FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
 - JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファIRMーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC(ここでは「JPMS LLC」と呼びます)(「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての提供、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関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他)

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

< 更新後 >

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%^{*}（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

^{*} 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

(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%¹（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。

¹ 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年0.913%となります。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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% ^(注)

(注) 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、通常の場合においては「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル

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 ²
通貨セレクトコース	年2.0464%程度 ^{(注) 3}

(注) 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。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、 2が年1.913%程度、 3が年2.063%程度となります。

<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% ³ (税抜0.55%)	年0.22%	年0.28%	年0.05%
0.4%以上0.65%未満	年0.324% ² (税抜0.30%)	年0.13%	年0.14%	年0.03%
0.4%未満	年0.162% ¹ (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。

* 2019年6月7日現在の信託報酬率は年0.001188%⁴(税抜年0.0011%)となっております。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、 1が年0.165%、 2が年0.33%、 3が年0.605%、 4が年0.00121%となります。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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。

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

(注1) 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

(注2) 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、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。

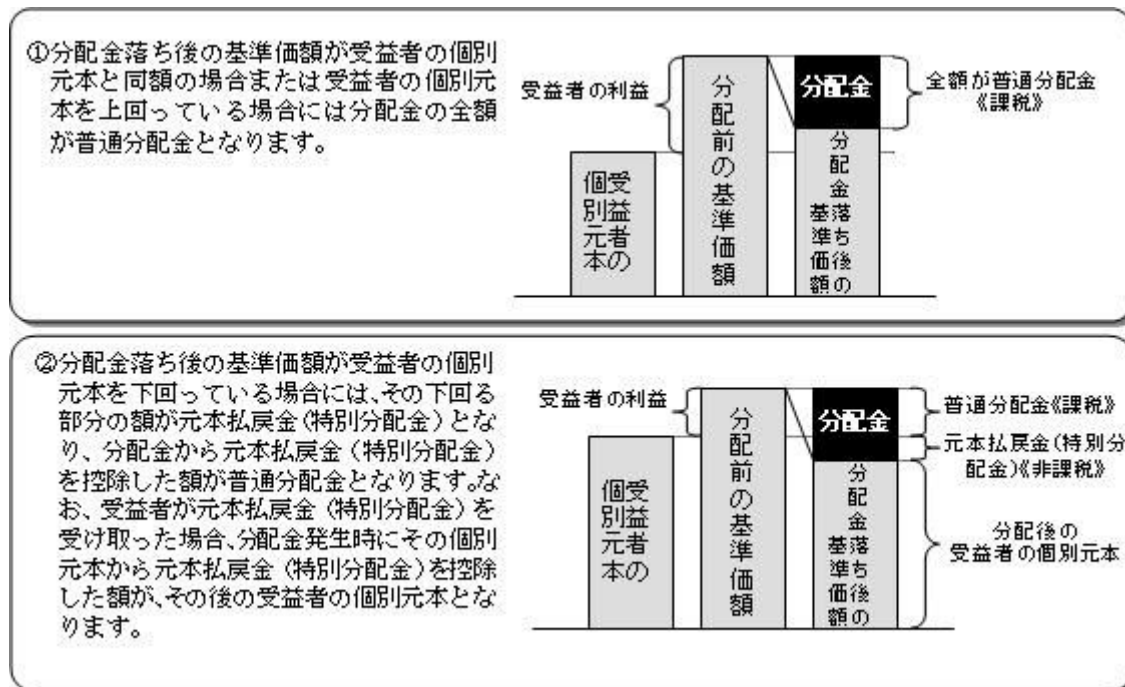
個別元本について

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(2019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2019年4月26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

野村ドイツ・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	ケイマン諸島	1,848,358,242	96.71
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）		61,802,516	3.23
合計（純資産総額）		1,911,165,187	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,314,247,553	96.65
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		78,992,719	3.29
合計（純資産総額）		2,394,244,701	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	ケイマン諸島	128,522,402,750	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,514,048,938	1.16
合計（純資産総額）		130,036,551,963	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	ケイマン諸島	17,656,474,438	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		226,141,441	1.26
合計（純資産総額）		17,882,716,154	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	ケイマン諸島	5,815,697,616	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		62,871,359	1.06
合計（純資産総額）		5,879,573,404	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,090,475,676	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,170,241	0.92
合計（純資産総額）		1,101,650,346	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）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	ケイマン諸島	21,852,706,334	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		247,308,608	1.11
合計（純資産総額）		22,101,019,371	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	ケイマン諸島	1,520,894,118	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,004,429	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,547,054	1.45
合計（純資産総額）		1,544,445,601	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	ケイマン諸島	5,105,421,000	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		52,934,994	1.02
合計（純資産総額）		5,159,358,746	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	848,494,800	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,060,078	0.94
合計（純資産総額）		856,655,153	100.00

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

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	13,525,490	98.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）		179,085	1.30
合計（純資産総額）		13,704,575	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,405,421,612	40.08
合計（純資産総額）		8,496,409,737	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

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

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	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 - クラスJPY	199,198	9,165	1,825,779,148	9,279	1,848,358,242	96.71
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	1.0206	1,004,527	1.0205	1,004,429	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.76

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 諸島	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	249,407	9,236	2,303,613,953	9,279	2,314,247,553	96.65
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	1.0205	1,004,429	1.0205	1,004,429	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.65
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.70

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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	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	17,512,250	7,247	126,912,257,390	7,339	128,522,402,750	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	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	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（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 諸島	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	2,405,842	7,247	17,436,892,374	7,339	17,656,474,438	98.73

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	1.0205	100,275	1.0205	100,275	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	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

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

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	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	988,056	5,931	5,861,129,424	5,886	5,815,697,616	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	1.0206	1,004,527	1.0205	1,004,429	0.01

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	0.01
合 計	98.93

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 諸島	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	185,266	5,873	1,088,141,324	5,886	1,090,475,676	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	1.0205	1,004,429	1.0205	1,004,429	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.07

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 諸島	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	6,554,501	3,332	21,839,597,332	3,334	21,852,706,334	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	1.0206	1,004,527	1.0205	1,004,429	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	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

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 諸島	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	456,177	3,474	1,584,863,818	3,334	1,520,894,118	98.47
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	1.0205	1,004,429	1.0205	1,004,429	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.54

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 諸島	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・通貨セレクトクラ ス	914,950	5,586	5,111,149,083	5,580	5,105,421,000	98.95
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	1.0206	1,002,850	1.0205	1,002,752	0.01

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	98.95
親投資信託受益証券	0.01

合 計	98.97
-----	-------

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 諸島	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	152,060	5,566	846,470,510	5,580	848,494,800	99.04
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	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.01

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	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05

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	13,253,788	1.0205	13,525,491	1.0205	13,525,490	98.69

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	98.69
合 計	98.69

(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	社債券	デンソー 第9 回社債間限定同 順位特約付	600,000,000	100.03	600,194,068	100.03	600,194,068	0.203	2019/6/20	7.06
2	日本	社債券	三菱電機 第4 4回社債間限定 同順位特約付	500,000,000	100.03	500,167,888	100.03	500,167,888	0.27	2019/6/5	5.88
3	日本	社債券	九州電力 第4 08回	400,000,000	100.27	401,088,040	100.27	401,088,040	1.672	2019/6/25	4.72
4	日本	社債券	中国電力 第3 90回	327,000,000	100.01	327,037,605	100.01	327,037,605	0.14	2019/5/24	3.84

5	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間 限定同等特約付	300,000,000	100.25	300,752,220	100.25	300,752,220	1.772	2019/6/20	3.53
6	日本	社債券	三菱地所 第1 08回担保提供 制限等財務上特 約無	300,000,000	100.05	300,174,807	100.05	300,174,807	0.631	2019/5/31	3.53
7	日本	社債券	三菱UFJリー ス 第29回社 債間限定同順位 特約付	300,000,000	100.03	300,114,608	100.03	300,114,608	0.304	2019/6/12	3.53
8	日本	特殊債券	東日本高速道 路 第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	3.53
9	日本	社債券	中部電力 第4 90回	200,000,000	100.33	200,672,046	100.33	200,672,046	1.444	2019/7/25	2.36
10	日本	社債券	トヨタファイ ナンス 第71回 社債間限定同順 位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	2.35
11	日本	コマーシ ャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,487		199,998,487			2.35
12	日本	コマーシ ャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,996,317		199,996,317			2.35
13	日本	地方債証券	愛知県 公募平 成21年度第3 回	100,000,000	100.27	100,272,450	100.27	100,272,450	1.66	2019/6/26	1.18
14	日本	地方債証券	北海道 公募平 成21年度第2 回	100,000,000	100.14	100,149,724	100.14	100,149,724	1.66	2019/5/29	1.17
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀 行社債 財投機 関債第26回	100,000,000	100.08	100,086,596	100.08	100,086,596	0.573	2019/6/20	1.17
16	日本	社債券	三井住友信託銀 行 第8回社債 間限定同順位特 約付	100,000,000	100.05	100,056,850	100.05	100,056,850	0.234	2019/7/22	1.17
17	日本	特殊債券	東日本高速道 路 第26回	100,000,000	100.04	100,048,250	100.04	100,048,250	0.305	2019/6/20	1.17
18	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第29 5回	100,000,000	100.04	100,042,370	100.04	100,042,370	0.25	2019/6/27	1.17
19	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第29 4回	100,000,000	100.02	100,020,200	100.02	100,020,200	0.25	2019/5/27	1.17
20	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫社債 第60 回財投機関債	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/5/13	1.17
21	日本	特殊債券	日本学生支援債 券 財投機関債 第47回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/6/20	1.17
22	日本	特殊債券	東日本高速道 路 第41回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.005	2019/6/20	1.17
23	日本	コマーシ ャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000		99,999,252		99,999,252			1.17
24	日本	特殊債券	日本政策金融公 庫債券 政府保 証第27回	60,000,000	100.13	60,079,487	100.13	60,079,487	0.372	2019/8/19	0.70
25	日本	特殊債券	東日本高速道 路 第27回	60,000,000	100.03	60,022,820	100.03	60,022,820	0.248	2019/6/20	0.70
26	日本	社債券	四国電力 第2 88回	40,000,000	100.02	40,008,040	100.02	40,008,040	0.14	2019/6/25	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.35
特殊債券	13.18

社債券	38.48
コマーシャルペーパー	5.88
合 計	59.91

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

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。

その他投資資産の主要なもの

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

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

2019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
第10特定期間	(2015年 9月24日)	2,997	3,006	1.1998	1.2038
第11特定期間	(2016年 3月22日)	2,748	2,757	1.1940	1.1980
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
第13特定期間	(2017年 3月21日)	3,684	3,697	1.2068	1.2108
第14特定期間	(2017年 9月20日)	2,933	2,943	1.1751	1.1791
第15特定期間	(2018年 3月20日)	2,027	2,035	1.0176	1.0216
第16特定期間	(2018年 9月20日)	1,897	1,902	1.0825	1.0855
第17特定期間	(2019年 3月20日)	1,842	1,847	1.1387	1.1417
	2018年 4月末日	2,006		1.0415	
	5月末日	1,990		1.0651	
	6月末日	1,987		1.0755	
	7月末日	1,982		1.0942	
	8月末日	1,954		1.1014	
	9月末日	1,852		1.0645	
	10月末日	1,804		1.0366	

11月末日	1,826		1.0491	
12月末日	1,642		0.9766	
2019年 1月末日	1,822		1.0771	
2月末日	1,798		1.1090	
3月末日	1,837		1.1375	
4月末日	1,911		1.1461	

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

2019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
第10計算期間 (2015年 9月24日)	2,331	2,332	1.4386	1.4396
第11計算期間 (2016年 3月22日)	2,262	2,264	1.4618	1.4628
第12計算期間 (2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
第13計算期間 (2017年 3月21日)	3,406	3,408	1.5338	1.5348
第14計算期間 (2017年 9月20日)	2,866	2,867	1.5221	1.5231
第15計算期間 (2018年 3月20日)	2,265	2,267	1.3453	1.3463
第16計算期間 (2018年 9月20日)	2,194	2,195	1.4586	1.4596
第17計算期間 (2019年 3月20日)	2,105	2,106	1.5606	1.5616
2018年 4月末日	2,291		1.3823	
5月末日	2,236		1.4191	
6月末日	2,253		1.4383	
7月末日	2,261		1.4675	
8月末日	2,263		1.4811	
9月末日	2,092		1.4343	
10月末日	2,009		1.4010	
11月末日	1,988		1.4222	
12月末日	1,896		1.3277	
2019年 1月末日	2,094		1.4689	
2月末日	2,063		1.5167	
3月末日	2,330		1.5587	
4月末日	2,394		1.5749	

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

2019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
第10特定期間 (2015年 9月24日)	726,892	740,008	1.1084	1.1284
第11特定期間 (2016年 3月22日)	523,737	532,056	0.9443	0.9593
第12特定期間 (2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
第13特定期間 (2017年 3月21日)	366,954	368,925	0.9305	0.9355
第14特定期間 (2017年 9月20日)	265,658	266,548	0.8960	0.8990
第15特定期間 (2018年 3月20日)	163,696	164,357	0.7424	0.7454
第16特定期間 (2018年 9月20日)	149,174	149,525	0.8489	0.8509
第17特定期間 (2019年 3月20日)	132,620	132,914	0.8993	0.9013
2018年 4月末日	165,577		0.7874	
5月末日	162,289		0.8023	
6月末日	160,882		0.8237	
7月末日	158,959		0.8451	
8月末日	153,695		0.8571	
9月末日	145,909		0.8374	
10月末日	137,622		0.8194	
11月末日	136,028		0.8348	
12月末日	120,964		0.7624	
2019年 1月末日	130,357		0.8340	
2月末日	131,224		0.8678	
3月末日	130,504		0.8910	
4月末日	130,036		0.9127	

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

2019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
第10計算期間	(2015年 9月24日)	55,105	55,132	2.0550	2.0560
第11計算期間	(2016年 3月22日)	43,339	43,361	1.9595	1.9605
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
第13計算期間	(2017年 3月21日)	37,492	37,509	2.1432	2.1442
第14計算期間	(2017年 9月20日)	30,230	30,244	2.1175	2.1185
第15計算期間	(2018年 3月20日)	20,595	20,607	1.7906	1.7916
第16計算期間	(2018年 9月20日)	20,035	20,045	2.0848	2.0858
第17計算期間	(2019年 3月20日)	18,027	18,035	2.2398	2.2408
	2018年 4月末日	21,071		1.9067	
	5月末日	21,004		1.9500	
	6月末日	21,136		2.0096	
	7月末日	21,032		2.0666	
	8月末日	20,517		2.1009	
	9月末日	19,569		2.0565	
	10月末日	18,616		2.0171	
	11月末日	18,579		2.0599	
	12月末日	16,497		1.8855	
	2019年 1月末日	17,889		2.0682	
	2月末日	18,090		2.1571	
	3月末日	17,707		2.2191	
	4月末日	17,882		2.2782	

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

2019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
第10特定期間	(2015年 9月24日)	22,441	22,797	0.9441	0.9591
第11特定期間	(2016年 3月22日)	18,279	18,491	0.8618	0.8718
第12特定期間	(2016年 9月20日)	14,447	14,521	0.7837	0.7877
第13特定期間	(2017年 3月21日)	15,341	15,411	0.8829	0.8869
第14特定期間	(2017年 9月20日)	12,242	12,283	0.8868	0.8898
第15特定期間	(2018年 3月20日)	7,433	7,464	0.7065	0.7095
第16特定期間	(2018年 9月20日)	6,604	6,621	0.7606	0.7626
第17特定期間	(2019年 3月20日)	6,061	6,076	0.7868	0.7888
	2018年 4月末日	7,471		0.7365	
	5月末日	7,360		0.7470	
	6月末日	7,193		0.7499	
	7月末日	7,180		0.7743	
	8月末日	6,825		0.7733	
	9月末日	6,481		0.7487	
	10月末日	6,073		0.7181	
	11月末日	6,253		0.7554	
	12月末日	5,413		0.6618	
	2019年 1月末日	5,949		0.7403	
	2月末日	5,983		0.7669	
	3月末日	5,946		0.7788	
	4月末日	5,879		0.7893	

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

2019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
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,750	1,751	1.8030	1.8040
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,531	1,532	1.8141	1.8151

第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,302	1,303	1.7419	1.7429
第13計算期間	(2017年 3月21日)	1,651	1,652	2.0173	2.0183
第14計算期間	(2017年 9月20日)	1,510	1,510	2.0752	2.0762
第15計算期間	(2018年 3月20日)	1,003	1,004	1.6887	1.6897
第16計算期間	(2018年 9月20日)	926	926	1.8534	1.8544
第17計算期間	(2019年 3月20日)	878	878	1.9474	1.9484
	2018年 4月末日	1,011		1.7676	
	5月末日	1,018		1.8001	
	6月末日	1,001		1.8143	
	7月末日	1,005		1.8780	
	8月末日	947		1.8805	
	9月末日	910		1.8243	
	10月末日	859		1.7545	
	11月末日	896		1.8506	
	12月末日	784		1.6254	
	2019年 1月末日	862		1.8236	
	2月末日	857		1.8942	
	3月末日	1,097		1.9245	
	4月末日	1,101		1.9553	

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

2019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
第10特定期間	(2015年 9月24日)	53,478	54,364	0.6038	0.6138
第11特定期間	(2016年 3月22日)	46,166	46,714	0.5893	0.5963
第12特定期間	(2016年 9月20日)	42,303	42,791	0.6066	0.6136
第13特定期間	(2017年 3月21日)	55,153	55,693	0.7140	0.7210
第14特定期間	(2017年 9月20日)	47,893	48,381	0.6870	0.6940
第15特定期間	(2018年 3月20日)	31,868	32,288	0.5305	0.5375
第16特定期間	(2018年 9月20日)	23,319	23,517	0.4715	0.4755
第17特定期間	(2019年 3月20日)	23,511	23,686	0.5364	0.5404

2018年 4月末日	30,469		0.5275	
5月末日	27,999		0.5020	
6月末日	27,015		0.4954	
7月末日	27,881		0.5275	
8月末日	24,399		0.4844	
9月末日	23,585		0.4798	
10月末日	24,261		0.5090	
11月末日	23,190		0.4992	
12月末日	20,364		0.4454	
2019年 1月末日	23,010		0.5107	
2月末日	23,278		0.5251	
3月末日	22,149		0.5075	
4月末日	22,101		0.5164	

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

2019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
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,816	1,817	1.3238	1.3248
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,867	1,868	1.4245	1.4255
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,991	1,992	1.5694	1.5704
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,759	3,761	1.9638	1.9648
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3,002	3,004	2.0077	2.0087
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,100	2,101	1.6580	1.6590
第16計算期間	(2018年 9月20日)	1,638	1,639	1.5712	1.5722
第17計算期間	(2019年 3月20日)	1,614	1,615	1.8730	1.8740
	2018年 4月末日	1,982		1.6709	
	5月末日	1,829		1.6121	
	6月末日	1,743		1.6127	
	7月末日	1,849		1.7311	
	8月末日	1,677		1.6017	
	9月末日	1,662		1.5989	

10月末日	1,747		1.7098
11月末日	1,711		1.6902
12月末日	1,485		1.5196
2019年 1月末日	1,687		1.7572
2月末日	1,705		1.8207
3月末日	1,526		1.7723
4月末日	1,544		1.8171

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

2019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
第8特定期間 (2015年 9月24日)	20,180	20,503	0.9390	0.9540
第9特定期間 (2016年 3月22日)	16,064	16,260	0.8202	0.8302
第10特定期間 (2016年 9月20日)	13,113	13,233	0.7665	0.7735
第11特定期間 (2017年 3月21日)	13,111	13,218	0.8572	0.8642
第12特定期間 (2017年 9月20日)	11,107	11,198	0.8513	0.8583
第13特定期間 (2018年 3月20日)	7,726	7,805	0.6845	0.6915
第14特定期間 (2018年 9月20日)	5,576	5,611	0.6456	0.6496
第15特定期間 (2019年 3月20日)	5,176	5,205	0.7047	0.7087
2018年 4月末日	7,740		0.7049	
5月末日	7,374		0.6867	
6月末日	6,404		0.6768	
7月末日	6,511		0.7152	
8月末日	5,767		0.6595	
9月末日	5,403		0.6440	
10月末日	5,104		0.6236	
11月末日	5,145		0.6527	
12月末日	4,548		0.5863	
2019年 1月末日	5,050		0.6634	
2月末日	5,071		0.6854	
3月末日	5,051		0.6869	
4月末日	5,159		0.7075	

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

2019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
第8計算期間	(2015年 9月24日)	2,951	2,953	1.5517	1.5527
第9計算期間	(2016年 3月22日)	2,304	2,306	1.4967	1.4977
第10計算期間	(2016年 9月20日)	1,940	1,942	1.5004	1.5014
第11計算期間	(2017年 3月21日)	1,828	1,829	1.7681	1.7691
第12計算期間	(2017年 9月20日)	1,451	1,452	1.8433	1.8443
第13計算期間	(2018年 3月20日)	958	958	1.5625	1.5635
第14計算期間	(2018年 9月20日)	792	792	1.5450	1.5460
第15計算期間	(2019年 3月20日)	828	828	1.7491	1.7501
	2018年 4月末日	948		1.6253	
	5月末日	916		1.5993	
	6月末日	878		1.5926	
	7月末日	914		1.6926	
	8月末日	815		1.5697	
	9月末日	787		1.5412	
	10月末日	758		1.5018	
	11月末日	790		1.5819	
	12月末日	696		1.4295	
	2019年 1月末日	791		1.6280	
	2月末日	811		1.6921	
	3月末日	837		1.7062	
	4月末日	856		1.7671	

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

2019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
第10計算期間	(2015年 9月24日)	123	123	1.0017	1.0017
第11計算期間	(2016年 3月22日)	111	111	1.0020	1.0020
第12計算期間	(2016年 9月20日)	99	99	1.0020	1.0020
第13計算期間	(2017年 3月21日)	2	2	1.0017	1.0017
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3	3	1.0016	1.0016
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2	2	1.0015	1.0015
第16計算期間	(2018年 9月20日)	13	13	1.0014	1.0014
第17計算期間	(2019年 3月20日)	13	13	1.0013	1.0013
	2018年 4月末日	2		1.0015	
	5月末日	2		1.0015	
	6月末日	14		1.0015	
	7月末日	13		1.0015	
	8月末日	13		1.0015	
	9月末日	13		1.0014	
	10月末日	13		1.0014	
	11月末日	13		1.0014	
	12月末日	13		1.0014	
	2019年 1月末日	13		1.0014	
	2月末日	13		1.0013	
	3月末日	13		1.0013	
	4月末日	13		1.0013	

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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0240円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0240円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0240円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0240円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0240円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0240円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0210円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0180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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.1300円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.1150円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0650円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0300円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0240円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0180円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0150円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.1000円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0850円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0450円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0240円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0210円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0180円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0150円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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	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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019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（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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0660円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0570円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0420円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0420円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0420円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0420円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0330円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019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（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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019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
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0900円
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0850円
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0570円
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0420円
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0420円
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0420円
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0330円
第15特定期間	2018年 9月21日～2019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（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
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2018年 9月21日～2019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（マネープールファンド）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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0000円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0000円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0000円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0000円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0000円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0000円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0000円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019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%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	11.4%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1.5%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.4%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.7%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.6%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	11.4%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.4%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	6.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

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

	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%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	11.5%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1.7%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.4%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.6%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.7%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	11.5%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.5%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.1%

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（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%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	11.5%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4.4%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.0%

第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	12.9%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	1.1%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	15.1%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	16.4%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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あります。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示してあります。

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%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	12.4%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4.6%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.1%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	13.0%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	1.2%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	15.4%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	16.5%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.5%

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あります。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示してあります。

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%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	15.8%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.3%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.8%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	15.7%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.8%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	18.3%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9.8%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	5.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・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	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%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	16.9%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.7%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.9%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	15.9%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.9%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	18.6%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9.8%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	5.1%

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（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%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	21.6%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	7.0%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	10.1%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	24.6%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.1%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	16.7%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4.9%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	18.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

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	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%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	23.5%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	7.7%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	10.2%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	25.2%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.3%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	17.4%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	5.2%

第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	19.3%
---------	-------------------------	-------

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（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%
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	17.5%
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	3.6%
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.4%
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	17.3%
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4.2%
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	14.7%
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.9%
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	12.9%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

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%
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	18.6%
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	3.5%
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.3%
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	17.9%

第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4.3%
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	15.2%
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.1%
第15計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	13.3%

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（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%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	76,798,786	722,033,782	2,497,951,974
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	224,178,141	419,993,436	2,302,136,679
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	579,269,071	467,173,123	2,414,232,627
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,199,634,166	560,400,799	3,053,465,994
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	167,175,460	724,361,505	2,496,279,949
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	63,550,499	567,397,338	1,992,433,110
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	27,626,109	267,488,924	1,752,570,295
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	86,589,202	221,292,067	1,617,867,430

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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	116,132,923	459,815,113	1,620,394,162
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	99,001,926	171,362,715	1,548,033,373
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	195,008,085	145,183,824	1,597,857,634
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	790,631,941	167,651,845	2,220,837,730
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	122,702,632	460,530,719	1,883,009,643
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	59,656,975	258,720,882	1,683,945,736
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	42,593,629	222,224,866	1,504,314,499
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	89,491,241	244,886,367	1,348,919,373

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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	23,953,464,644	206,927,465,356	655,829,792,137
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	23,760,416,277	124,949,588,026	554,640,620,388
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	13,227,275,088	83,174,972,982	484,692,922,494
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	9,705,478,903	100,052,730,241	394,345,671,156
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,005,878,112	101,849,235,607	296,502,313,661
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	2,145,521,962	78,147,142,109	220,500,693,514
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,750,744,452	46,534,967,242	175,716,470,724
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,462,413,059	29,711,857,810	147,467,025,973

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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	1,277,415,074	12,962,759,736	26,815,240,402
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	988,810,589	5,686,230,984	22,117,820,007
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	783,468,267	3,349,816,614	19,551,471,660
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,069,996,270	3,127,852,158	17,493,615,772
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	488,913,707	3,706,286,453	14,276,243,026
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	441,955,518	3,216,130,240	11,502,068,304
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	290,336,709	2,181,817,808	9,610,587,205
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	229,338,495	1,791,392,278	8,048,533,422

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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	599,168,572	6,470,101,267	23,771,109,460
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	844,509,367	3,404,182,243	21,211,436,584
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	861,725,404	3,639,061,461	18,434,100,527
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	2,064,252,565	3,121,170,817	17,377,182,275
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	358,720,574	3,931,616,566	13,804,286,283
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	157,139,506	3,439,640,221	10,521,785,568
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	135,657,788	1,974,513,427	8,682,929,929
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	118,003,465	1,096,673,960	7,704,259,434

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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	30,304,797	393,235,958	970,858,150
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	22,331,113	149,094,080	844,095,183
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	17,343,527	113,507,455	747,931,255
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	198,575,014	127,936,817	818,569,452
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	16,328,646	107,138,145	727,759,953
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,258,572	138,532,337	594,486,188
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4,149,796	98,953,725	499,682,259
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	3,871,234	52,550,503	451,002,990

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
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	1,606,833,958	21,411,667,657	88,570,240,212
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1,446,169,323	11,676,037,820	78,340,371,715
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,968,213,093	12,565,575,141	69,743,009,667
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	18,792,820,229	11,295,456,479	77,240,373,417
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,099,882,197	11,624,471,671	69,715,783,943
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1,556,340,336	11,204,028,276	60,068,096,003
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,116,341,325	11,727,228,613	49,457,208,715
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	478,688,007	6,101,248,894	43,834,647,828

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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	101,874,534	364,708,860	1,372,138,032
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	69,702,325	130,998,079	1,310,842,278
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	169,647,684	211,590,888	1,268,899,074
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	851,668,466	206,176,875	1,914,390,665
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	104,825,713	523,607,139	1,495,609,239
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,760,728	234,616,767	1,266,753,200

第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9,812,326	233,564,335	1,043,001,191
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	3,280,871	184,348,985	861,933,077

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
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	407,023,709	5,589,936,939	21,491,140,918
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	864,867,381	2,769,925,142	19,586,083,157
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	706,793,241	3,184,738,162	17,108,138,236
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,581,185,663	3,394,040,357	15,295,283,542
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	778,979,539	3,027,138,616	13,047,124,465
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	747,045,330	2,506,854,948	11,287,314,847
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	205,234,612	2,854,837,106	8,637,712,353
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	117,629,519	1,410,533,057	7,344,808,815

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
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	28,410,952	656,233,944	1,901,998,043
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	24,406,522	386,592,994	1,539,811,571
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	12,167,916	258,523,324	1,293,456,163
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	28,098,126	287,482,706	1,034,071,583
第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	41,911,253	288,501,316	787,481,520
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,755,037	180,115,151	613,121,406
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4,088,845	104,478,441	512,731,810

第15計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	13,366,927	52,431,794	473,666,943
---------	-------------------------	------------	------------	-------------

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
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	122,623,466	116,669,798	123,080,162
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	31,941,818	43,714,709	111,307,271
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	20,423,628	32,369,455	99,361,444
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,235,513	100,200,712	2,396,245
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2,036,423	795,132	3,637,536
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	415,910	1,930,074	2,123,372
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	12,667,150	1,022,624	13,767,898
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	803,041	684,468	13,886,471

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（2019年4月26日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

円コース（毎月分配型）	
2019年4月	30 円
2019年3月	30 円
2019年2月	30 円
2019年1月	30 円
2018年12月	30 円
直近1年間累計	380 円
設定来累計	3,940 円

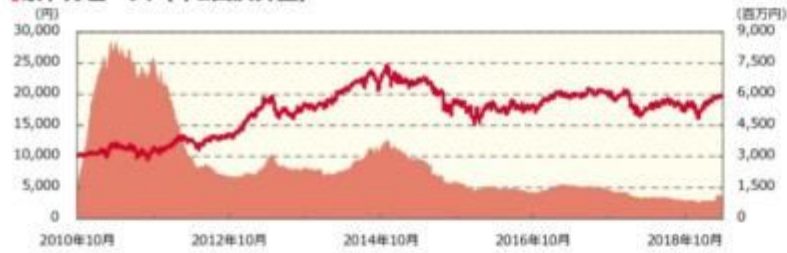
円コース（年2回決算型）	
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
2017年9月	10 円
2017年3月	10 円
設定来累計	170 円

米ドルコース（毎月分配型）	
2019年4月	20 円
2019年3月	20 円
2019年2月	20 円
2019年1月	20 円
2018年12月	20 円
直近1年間累計	260 円
設定来累計	10,830 円

米ドルコース（年2回決算型）	
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
2017年9月	10 円
2017年3月	10 円
設定来累計	160 円

豪ドルコース（毎月分配型）	
2019年4月	20 円
2019年3月	20 円
2019年2月	20 円
2019年1月	20 円
2018年12月	20 円
直近1年間累計	260 円
設定来累計	10,260 円

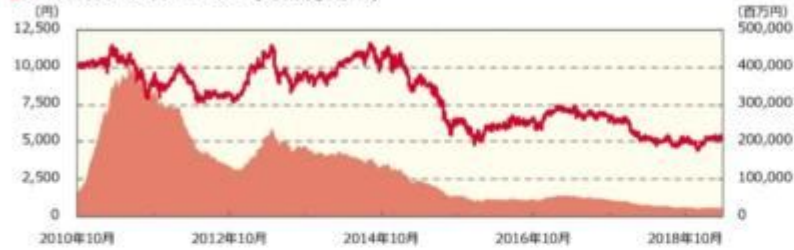
■豪ドルコース(年2回決算型)



■豪ドルコース(年2回決算型)

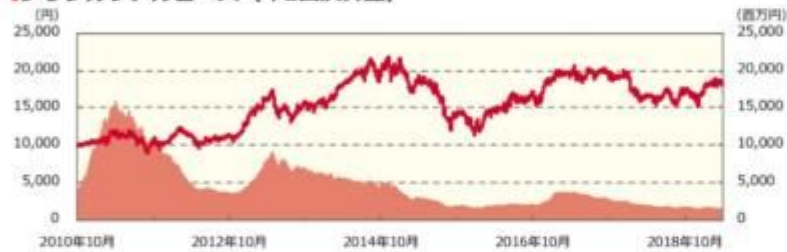
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
2017年9月	10 円
2017年3月	10 円
設定来累計	170 円

■ブラジルリアルコース(毎月分配型)

■ブラジルリアルコース
(毎月分配型)

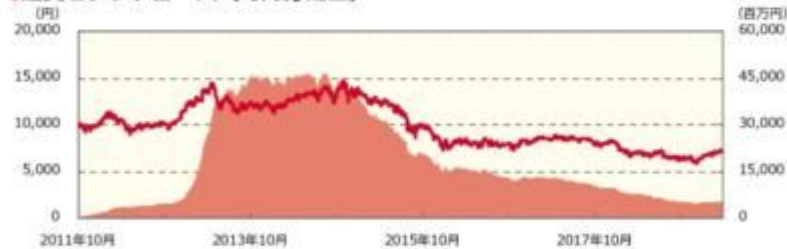
2019年4月	40 円
2019年3月	40 円
2019年2月	40 円
2019年1月	40 円
2018年12月	40 円
直近1年間累計	540 円
設定来累計	10,280 円

■ブラジルリアルコース(年2回決算型)

■ブラジルリアルコース
(年2回決算型)

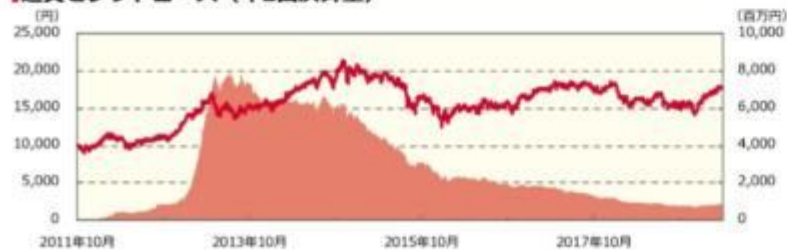
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
2017年9月	10 円
2017年3月	10 円
設定来累計	170 円

■通貨セレクトコース(毎月分配型)

■通貨セレクトコース
(毎月分配型)

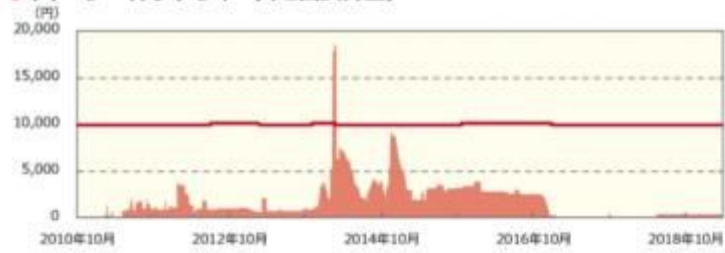
2019年4月	40 円
2019年3月	40 円
2019年2月	40 円
2019年1月	40 円
2018年12月	40 円
直近1年間累計	540 円
設定来累計	9,390 円

■通貨セレクトコース(年2回決算型)

■通貨セレクトコース
(年2回決算型)

2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
2017年9月	10 円
2017年3月	10 円
設定来累計	150 円

■マネーブルファンド（年2回決算型）

■マネーブルファンド
（年2回決算型）

決算日	金額 (百万円)
2019年3月	0 円
2018年9月	0 円
2018年3月	0 円
2017年9月	0 円
2017年3月	0 円
設定来累計	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	トランスカナダ	石油・ガス・消耗燃料	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1
2	エンブリッジ	石油・ガス・消耗燃料	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7
3	フェロビアル	建設・土木	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
4	センブラ・エナジー	総合公益事業	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6
5	クラウン・キャッスル・インターナショナル	不動産投資信託	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3
6	エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	石油・ガス・消耗燃料	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2
7	ウィリアムズ・カンパニーズ	石油・ガス・消耗燃料	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0
8	ナショナル・グリッド	総合公益事業	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
9	パンシ	建設・土木	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
10	セバーン・トレント	水道	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4

■ 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	トランスカナダ	石油・ガス・消耗燃料	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1
2	エンブリッジ	石油・ガス・消耗燃料	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7
3	フェロビアル	建設・土木	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
4	センブラ・エナジー	総合公益事業	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6
5	クラウン・キャッスル・インターナショナル	不動産投資信託	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3
6	エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	石油・ガス・消耗燃料	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2
7	ウィリアムズ・カンパニーズ	石油・ガス・消耗燃料	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0
8	ナショナル・グリッド	総合公益事業	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
9	パンシ	建設・土木	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6
10	セバーン・トレント	水道	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4

■ マネーブルファンド（年2回決算型）

順位	銘柄	種類	投資比率（%）
1	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	社債券	7.0
2	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	社債券	5.8
3	九州電力 第408回	社債券	4.7
4	中国電力 第390回	社債券	3.8
5	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	社債券	3.5
6	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	社債券	3.5
7	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	社債券	3.5
8	東日本高速道路 第49回	特殊債券	3.5
9	中部電力 第490回	社債券	2.3
10	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	社債券	2.3

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

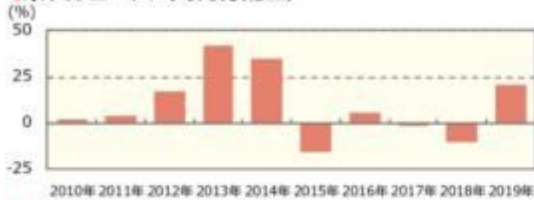
■ 円コース (毎月分配型)



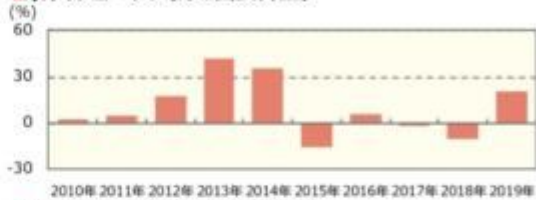
■ 円コース (年2回決算型)



■ 米ドルコース (毎月分配型)



■ 米ドルコース (年2回決算型)



■ 豪ドルコース (毎月分配型)



■ 豪ドルコース (年2回決算型)



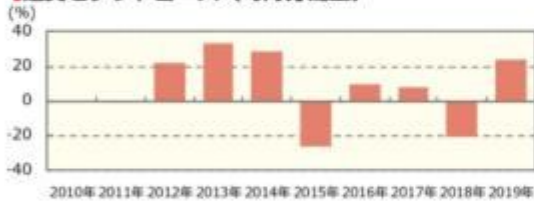
■ ブラジルリアルコース (毎月分配型)



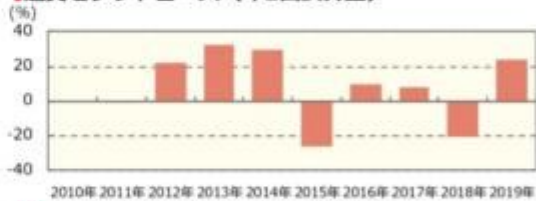
■ ブラジルリアルコース (年2回決算型)



■ 通貨セレクトコース (毎月分配型)

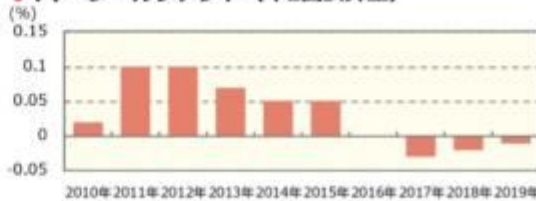


■ 通貨セレクトコース (年2回決算型)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・各コース（通貨セレクトコースを除く）およびマネーブルファンドの2010年は設定日（2010年10月28日）から年末までの収益率。
- ・通貨セレクトコースの2011年は設定日（2011年10月27日）から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

■ マネーブルファンド (年2回決算型)



●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2【管理及び運営】

1 申込（販売）手続等

< 訂正前 >

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれません。

取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。原則として、お買付け後のコース変更はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

「マネープールファンド(年2回決算型)」は、「年2回決算型」のファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。

積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位によるものとします。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

スイッチングによる申込みは、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては上記と異なる場合等があります。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

「各コース」については、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、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付を取り消す場合があります。

「マネープールファンド(年2回決算型)」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

()取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.78%(税抜3.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。なお、「年2回決算型」のファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチングの場合は無手数料とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

()収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

<訂正後>

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれません。

取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)

ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。原則として、お買付け後のコース変更はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

「マネープールファンド(年2回決算型)」は、「年2回決算型」のファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。

積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位によるものとします。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

スイッチングによる申込みは、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては上記と異なる場合等があります。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

「各コース」については、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、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受け付けを取り消す場合があります。

「マネープールファンド(年2回決算型)」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込みの受け付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

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(2018年9月21日から2019年3月20日まで)の財務諸表について、EY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17期計算期間(2018年9月21日から2019年3月20日まで)の財務諸表について、EY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15期計算期間(2018年9月21日から2019年3月20日まで)の財務諸表について、EY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 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		

	前期 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
流動資産		
コール・ローン	26,800,185	24,450,911
投資信託受益証券	1,877,156,575	1,822,680,792
親投資信託受益証券	1,004,527	1,004,429
未収入金	1,706,394	1,919,104
流動資産合計	1,906,667,681	1,850,055,236
資産合計	1,906,667,681	1,850,055,236
負債の部		
流動負債		
未払金	906,474	-
未払収益分配金	5,257,710	4,853,602
未払解約金	1,821,959	1,627,505
未払受託者報酬	44,417	37,611
未払委託者報酬	1,437,945	1,211,007
未払利息	52	51
その他未払費用	5,345	4,502
流動負債合計	9,473,902	7,734,278
負債合計	9,473,902	7,734,278
純資産の部		
元本等		
元本	1,752,570,295	1,617,867,430
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	144,623,484	224,453,528
(分配準備積立金)	301,328,308	290,023,863
元本等合計	1,897,193,779	1,842,320,958
純資産合計	1,897,193,779	1,842,320,958
負債純資産合計	1,906,667,681	1,850,055,236

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	73,428,300	61,436,150
有価証券売買等損益	99,676,554	67,266,995
営業収益合計	173,104,854	128,703,145
営業費用		
支払利息	8,951	8,573
受託者報酬	261,704	241,610
委託者報酬	8,735,074	7,748,548
その他費用	32,455	28,816
営業費用合計	9,038,184	8,027,547
営業利益又は営業損失()	164,066,670	120,675,598
経常利益又は経常損失()	164,066,670	120,675,598
当期純利益又は当期純損失()	164,066,670	120,675,598
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()	1,862,780	1,052,755
期首剰余金又は期首欠損金()	35,013,273	144,623,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,969,190	3,863,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,969,190	3,863,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,803,639	13,473,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,803,639	13,473,161
分配金	38,759,230	30,183,342
期末剰余金又は期末欠損金()	144,623,484	224,453,528

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年9月21日から2019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 2018年9月20日現在	当期 2019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 1,752,570,295口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,617,867,430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 1.0825円 (10,000口当たり純資産額) (10,825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 1.1387円 (10,000口当たり純資産額) (11,387円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日																		
1. 分配金の計算過程 2018年3月21日から2018年4月20日まで	1. 分配金の計算過程 2018年9月21日から2018年10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>13,407,461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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,407,461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	<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>8,847,990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> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,847,990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
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	13,407,461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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	8,847,990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	868,226,227円
分配準備積立金額	D	305,140,806円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,186,774,494円
当ファンドの期末残存口数	F	1,935,524,237口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,131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	7,742,096円

2018年 4月21日から2018年 5月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,105,469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	843,454,136円
分配準備積立金額	D	301,585,697円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,158,145,302円
当ファンドの期末残存口数	F	1,879,456,877口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,162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	7,517,827円

2018年 5月22日から2018年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,879,597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	826,854,598円
分配準備積立金額	D	300,663,721円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,139,397,916円
当ファンドの期末残存口数	F	1,841,507,685口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,187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	7,366,030円

2018年 6月21日から2018年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,743,436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	826,494,714円
分配準備積立金額	D	303,396,484円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,140,634,634円
当ファンドの期末残存口数	F	1,837,975,260口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,205円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,513,925円

収益調整金額	C	770,938,785円
分配準備積立金額	D	293,010,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,072,797,651円
当ファンドの期末残存口数	F	1,708,375,510口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,279円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,125,126円

2018年10月23日から2018年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,196,723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	792,258,269円
分配準備積立金額	D	295,011,559円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,466,551円
当ファンドの期末残存口数	F	1,739,659,706口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,302円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,218,979円

2018年11月21日から2018年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,831,591円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	768,046,766円
分配準備積立金額	D	286,145,610円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,023,967円
当ファンドの期末残存口数	F	1,680,195,075口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,326円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,040,585円

2018年12月21日から2019年 1月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,038,220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	767,954,743円
分配準備積立金額	D	289,330,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,067,322,992円
当ファンドの期末残存口数	F	1,679,066,588口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,356円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,037,199円

2018年 7月21日から2018年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,304,920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	803,928,763円
分配準備積立金額	D	300,003,403円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,114,237,086円
当ファンドの期末残存口数	F	1,787,214,101口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,234円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,361,642円

2018年 8月21日から2018年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,049,105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	0円
収益調整金額	C	789,989,194円
分配準備積立金額	D	297,536,913円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,575,212円
当ファンドの期末残存口数	F	1,752,570,295口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,256円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	5,257,710円

2019年 1月22日から2019年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,809,135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	751,263,798円
分配準備積立金額	D	283,910,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,044,983,081円
当ファンドの期末残存口数	F	1,635,950,402口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,387円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,907,851円

2019年 2月21日から2019年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,635,132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	743,402,816円
分配準備積立金額	D	285,242,333円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,280,281円
当ファンドの期末残存口数	F	1,617,867,430口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,417円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,853,602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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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>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</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
--	-----------------------------------

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期</p> <p>2018年 9月20日現在</p>	<p>当期</p> <p>2019年 3月20日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期</p> <p>自 2018年 3月21日</p> <p>至 2018年 9月20日</p>	<p>当期</p> <p>自 2018年 9月21日</p> <p>至 2019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>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額	1,992,433,110円	1,752,570,295円
期中追加設定元本額	27,626,109円	86,589,202円
期中一部解約元本額	267,488,924円	221,292,067円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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	58,113,716	47,108,621
親投資信託受益証券	0	98
合計	58,113,716	47,108,523

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(2019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(2019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	197,388	1,822,680,792	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	197,388	1,822,680,792 99.9%	
	合計			1,822,680,792	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,429	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	984,252	1,004,429 0.1%	
	合計			1,004,429	

合計		1,823,685,221
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,693,048	36,923,379
投資信託受益証券	2,169,689,954	2,082,442,446
親投資信託受益証券	1,004,527	1,004,429
未収入金	13,106,750	4,011,990
流動資産合計	2,223,494,279	2,124,382,244
資産合計		
	2,223,494,279	2,124,382,244
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,504,314	1,348,919
未払解約金	17,463,357	8,709,576
未払受託者報酬	297,811	275,513
未払委託者報酬	9,939,347	8,835,332
未払利息	78	77
その他未払費用	36,937	32,868
流動負債合計	29,241,844	19,202,285
負債合計		
	29,241,844	19,202,285
純資産の部		
元本等		
元本	1,504,314,499	1,348,919,373
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	689,937,936	756,260,586
（分配準備積立金）	535,136,294	512,090,963
元本等合計	2,194,252,435	2,105,179,959
純資産合計		
	2,194,252,435	2,105,179,959
負債純資産合計		
	2,223,494,279	2,124,382,244

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	83,822,560	70,326,650
有価証券売買等損益	111,568,235	79,361,865
営業収益合計	195,390,795	149,688,515
営業費用		
支払利息	9,990	10,741
受託者報酬	297,811	275,513
委託者報酬	9,939,347	8,835,332

	第16期		第17期	
	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日		自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日	
その他費用		36,937		32,868
営業費用合計		10,284,085		9,154,454
営業利益又は営業損失()		185,106,710		140,534,061
経常利益又は経常損失()		185,106,710		140,534,061
当期純利益又は当期純損失()		185,106,710		140,534,061
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()		16,674,609		64,979
期首剰余金又は期首欠損金()		581,471,893		689,937,936
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,673,677		38,369,098
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		17,673,677		38,369,098
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,135,421		111,166,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		76,135,421		111,166,611
分配金		1,504,314		1,348,919
期末剰余金又は期末欠損金()		689,937,936		756,260,586

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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 1,504,314,499口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,348,919,373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	1.4586円	1口当たり純資産額	1.5606円
(10,000口当たり純資産額)	(14,586円)	(10,000口当たり純資産額)	(15,606円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日			第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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	74,480,233円	費用控除後の配当等収益額	A	61,913,085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	945,059,558円	収益調整金額	C	877,964,445円
分配準備積立金額	D	462,160,375円	分配準備積立金額	D	451,526,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,481,700,166円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,391,404,327円
当ファンドの期末残存口数	F	1,504,314,499口	当ファンドの期末残存口数	F	1,348,919,373口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,849円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,314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	1,504,314円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,348,919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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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。	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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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 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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日		第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日	
期首元本額	1,683,945,736円	期首元本額	1,504,314,499円
期中追加設定元本額	42,593,629円	期中追加設定元本額	89,491,241円
期中一部解約元本額	222,224,866円	期中一部解約元本額	244,886,367円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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	101,436,119	82,950,399
親投資信託受益証券	99	98
合計	101,436,020	82,950,301

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(2019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(2019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	225,519	2,082,442,446	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	225,519	2,082,442,446 100.0%	
	合計			2,082,442,446	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,429	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,252	1,004,429 0.0%	
	合計			1,004,429	

合計		2,083,446,875
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,596,921,568	2,333,221,924
投資信託受益証券	147,395,578,980	131,056,465,539
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	831,810,074	718,715,757
流動資産合計	150,824,410,907	134,108,503,495
資産合計	150,824,410,907	134,108,503,495
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	351,432,941	294,934,051
未払解約金	1,181,972,797	1,101,881,011
未払受託者報酬	3,485,326	2,749,652
未払委託者報酬	112,842,582	88,538,784
未払利息	5,120	4,870
その他未払費用	420,451	329,948
流動負債合計	1,650,159,217	1,488,438,316
負債合計	1,650,159,217	1,488,438,316
純資産の部		
元本等		
元本	175,716,470,724	147,467,025,973
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,542,219,034	14,846,960,794
（分配準備積立金）	40,060,276,574	34,546,612,153
元本等合計	149,174,251,690	132,620,065,179
純資産合計	149,174,251,690	132,620,065,179
負債純資産合計	150,824,410,907	134,108,503,495

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	5,049,796,930	3,523,136,580
有価証券売買等損益	20,513,174,920	6,173,039,588
営業収益合計	25,562,971,850	9,696,176,168
営業費用		
支払利息	787,862	620,436
受託者報酬	21,163,890	18,072,979
委託者報酬	706,547,670	579,664,059

	前期	当期
	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
その他費用	2,630,218	2,160,436
営業費用合計	731,129,640	600,517,910
営業利益又は営業損失（ ）	24,831,842,210	9,095,658,258
経常利益又は経常損失（ ）	24,831,842,210	9,095,658,258
当期純利益又は当期純損失（ ）	24,831,842,210	9,095,658,258
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（ ）	264,970,063	72,430,749
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	56,804,485,336	26,542,219,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,977,500,578	4,818,234,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,977,500,578	4,818,234,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	335,867,054	241,990,840
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,867,054	241,990,840
分配金	2,946,239,369	1,904,213,304
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,542,219,034	14,846,960,794

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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 2018年 9月20日現在	当期 2019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 175,716,470,724口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 147,467,025,973口

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 26,542,219,034円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 14,846,960,794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 0.8489円 (10,000口当たり純資産額) (8,489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 0.8993円 (10,000口当たり純資産額) (8,993円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 3月21日から2018年 4月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,012,951,951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>115,316,408,579円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>47,006,026,929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>163,335,387,459円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>212,952,990,947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>7,670円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>638,858,972円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 4月21日から2018年 5月21日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>982,614,842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>111,023,918,254円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>45,546,493,553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>157,553,026,649円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>204,911,653,610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>7,688円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>614,734,960円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 5月22日から2018年 6月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>840,196,467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>107,159,067,388円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,012,951,951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	115,316,408,579円	分配準備積立金額	D	47,006,026,929円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,335,387,459円	当ファンドの期末残存口数	F	212,952,990,947口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,670円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	638,858,972円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	982,614,842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	111,023,918,254円	分配準備積立金額	D	45,546,493,553円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,553,026,649円	当ファンドの期末残存口数	F	204,911,653,610口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,688円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	614,734,960円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	840,196,467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	107,159,067,388円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 9月21日から2018年10月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>505,849,988円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>92,088,063,042円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>38,610,095,151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>131,204,008,181円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>169,474,506,301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>7,741円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>338,949,012円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年10月23日から2018年11月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>505,214,020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>89,572,899,070円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>37,682,301,563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>127,760,414,653円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>164,784,632,811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>7,753円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>329,569,265円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年11月21日から2018年12月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>485,000,623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>86,728,141,151円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	505,849,988円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	92,088,063,042円	分配準備積立金額	D	38,610,095,151円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,204,008,181円	当ファンドの期末残存口数	F	169,474,506,301口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,741円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	338,949,012円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	505,214,020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	89,572,899,070円	分配準備積立金額	D	37,682,301,563円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,760,414,653円	当ファンドの期末残存口数	F	164,784,632,811口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,753円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	329,569,265円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	485,000,623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	86,728,141,151円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,012,951,951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	115,316,408,579円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	47,006,026,929円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,335,387,459円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	212,952,990,947口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,670円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	638,858,972円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	982,614,842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	111,023,918,254円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	45,546,493,553円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,553,026,649円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	204,911,653,610口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,688円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	614,734,960円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	840,196,467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	107,159,067,388円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	505,849,988円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	92,088,063,042円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	38,610,095,151円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,204,008,181円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	169,474,506,301口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,741円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	338,949,012円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	505,214,020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	89,572,899,070円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	37,682,301,563円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,760,414,653円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	164,784,632,811口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,753円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	329,569,265円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	485,000,623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	86,728,141,151円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	44,245,170,807円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,244,434,662円
当ファンドの期末残存口数	F	197,662,663,966口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,702円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	592,987,991円

2018年 6月21日から2018年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	688,860,620円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,670,468,599円
分配準備積立金額	D	42,968,794,911円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,328,124,130円
当ファンドの期末残存口数	F	191,109,835,181口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,709円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	382,219,670円

2018年 7月21日から2018年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	546,631,769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	99,314,253,233円
分配準備積立金額	D	41,418,012,019円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,278,897,021円
当ファンドの期末残存口数	F	183,002,417,702口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,720円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	366,004,835円

2018年 8月21日から2018年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	525,884,709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	95,435,579,448円
分配準備積立金額	D	39,885,824,806円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,847,288,963円
当ファンドの期末残存口数	F	175,716,470,724口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,731円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	351,432,941円

分配準備積立金額	D	36,503,182,979円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,716,324,753円
当ファンドの期末残存口数	F	159,335,303,600口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,764円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	318,670,607円

2018年12月21日から2019年 1月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	565,554,514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	85,875,844,044円
分配準備積立金額	D	36,258,873,610円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,700,272,168円
当ファンドの期末残存口数	F	157,699,137,370口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,780円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	315,398,274円

2019年 1月22日から2019年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	557,418,028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	83,555,410,835円
分配準備積立金額	D	35,461,657,969円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,574,486,832円
当ファンドの期末残存口数	F	153,346,047,807口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,797円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,692,095円

2019年 2月21日から2019年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	533,327,763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	80,401,927,672円
分配準備積立金額	D	34,308,218,441円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,243,473,876円
当ファンドの期末残存口数	F	147,467,025,973口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,814円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	294,934,051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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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 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 2018年 9月20日現在	当期 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額 220,500,693,514円	期首元本額 175,716,470,724円
期中追加設定元本額 1,750,744,452円	期中追加設定元本額 1,462,413,059円
期中一部解約元本額 46,534,967,242円	期中一部解約元本額 29,711,857,810円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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	1,968,126,744	4,285,964,169
親投資信託受益証券	0	10
合計	1,968,126,744	4,285,964,159

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(2019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(2019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	18,084,237	131,056,465,539	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	18,084,237	131,056,465,539 100.0%	
	合計			131,056,465,539	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				131,056,565,814	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	395,014,499	358,746,867
投資信託受益証券	19,782,636,900	17,809,879,344
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	99,603,376	382,511,970
流動資産合計	20,277,355,060	18,551,238,456
資産合計	20,277,355,060	18,551,238,456
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,610,587	8,048,533
未払解約金	136,835,420	434,108,244
未払受託者報酬	2,758,144	2,464,128
未払委託者報酬	92,065,134	79,033,028

	第16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
未払利息	778	748
その他未払費用	342,670	294,512
流動負債合計	241,612,733	523,949,193
負債合計	241,612,733	523,949,193
純資産の部		
元本等		
元本	9,610,587,205	8,048,533,422
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,425,155,122	9,978,755,841
（分配準備積立金）	12,738,958,760	10,812,965,858
元本等合計	20,035,742,327	18,027,289,263
純資産合計	20,035,742,327	18,027,289,263
負債純資産合計	20,277,355,060	18,551,238,456

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	658,678,000	482,331,330
有価証券売買等損益	2,646,797,065	865,975,251
営業収益合計	3,305,475,065	1,348,306,581
営業費用		
支払利息	104,167	87,569
受託者報酬	2,758,144	2,464,128
委託者報酬	92,065,134	79,033,028
その他費用	342,670	294,512
営業費用合計	95,270,115	81,879,237
営業利益又は営業損失（ ）	3,210,204,950	1,266,427,344
経常利益又は経常損失（ ）	3,210,204,950	1,266,427,344
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,210,204,950	1,266,427,344
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（ ）	428,896,995	15,609,676
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,093,499,853	10,425,155,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,836,816	243,543,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,836,816	243,543,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,718,878,915	1,932,711,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,718,878,915	1,932,711,958
分配金	9,610,587	8,048,533
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,425,155,122	9,978,755,841

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券
--------------------	--

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年9月21日から2019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16期 2018年9月20日現在	第17期 2019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 9,610,587,205口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,048,533,422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 2.0848円 (10,000口当たり純資産額) (20,848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 2.2398円 (10,000口当たり純資産額) (22,398円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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>577,410,856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>9,467,800,344円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>12,171,158,491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>22,216,369,691円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,610,587,205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>23,116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>9,610,587円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	577,410,856円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,467,800,344円	分配準備積立金額	D	12,171,158,491円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,216,369,691円	当ファンドの期末残存口数	F	9,610,587,205口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,116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	9,610,587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>415,231,841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>8,205,710,799円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,405,782,550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>19,026,725,190円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,048,533,422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>23,639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>8,048,533円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	415,231,841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	8,205,710,799円	分配準備積立金額	D	10,405,782,550円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,026,725,190円	当ファンドの期末残存口数	F	8,048,533,422口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,639円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,048,533円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	577,410,856円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	9,467,800,344円																																																											
分配準備積立金額	D	12,171,158,491円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,216,369,691円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,610,587,205口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,116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	9,610,587円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	415,231,841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	8,205,710,799円																																																											
分配準備積立金額	D	10,405,782,550円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,026,725,190円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,048,533,422口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,639円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,048,533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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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 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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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）

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額 11,502,068,304円	期首元本額 9,610,587,205円
期中追加設定元本額 290,336,709円	期中追加設定元本額 229,338,495円
期中一部解約元本額 2,181,817,808円	期中一部解約元本額 1,791,392,278円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	2,328,407,750	890,838,025
親投資信託受益証券	10	10
合計	2,328,407,740	890,838,015

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(2019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(2019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	2,457,552	17,809,879,344	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.8%	2,457,552	17,809,879,344 100.0%	
	合計			17,809,879,344	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				17,809,979,619	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	102,226,061	92,980,570
投資信託受益証券	6,528,789,072	5,990,106,044
親投資信託受益証券	1,004,527	1,004,429
未収入金	28,907,247	22,408,828
流動資産合計	6,660,926,907	6,106,499,871
資産合計	6,660,926,907	6,106,499,871
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,365,859	15,408,518
未払解約金	34,322,272	25,571,516
未払受託者報酬	153,539	124,411
未払委託者報酬	4,971,215	4,005,998

	前期 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
未払利息	201	194
その他未払費用	18,511	14,919
流動負債合計	56,831,597	45,125,556
負債合計	56,831,597	45,125,556
純資産の部		
元本等		
元本	8,682,929,929	7,704,259,434
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,078,834,619	1,642,885,119
（分配準備積立金）	2,029,672,233	1,855,822,936
元本等合計	6,604,095,310	6,061,374,315
純資産合計	6,604,095,310	6,061,374,315
負債純資産合計	6,660,926,907	6,106,499,871

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	263,696,070	193,695,450
有価証券売買等損益	474,766,238	111,961,978
営業収益合計	738,462,308	305,657,428
営業費用		
支払利息	35,574	27,316
受託者報酬	954,968	813,744
委託者報酬	31,885,562	26,099,833
その他費用	118,638	97,220
営業費用合計	32,994,742	27,038,113
営業利益又は営業損失（ ）	705,467,566	278,619,315
経常利益又は経常損失（ ）	705,467,566	278,619,315
当期純利益又は当期純損失（ ）	705,467,566	278,619,315
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（ ）	5,524,661	1,342,636
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,088,609,069	2,078,834,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	488,186,459	282,457,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	488,186,459	282,457,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,153,729	29,041,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,153,729	29,041,607
分配金	144,201,185	97,428,519
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,078,834,619	1,642,885,119

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券
--------------------	--

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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 2018年 9月20日現在	当期 2019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 8,682,929,929口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,704,259,434口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,078,834,619円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,642,885,119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 0.7606円 (10,000口当たり純資産額) (7,606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 0.7868円 (10,000口当たり純資産額) (7,868円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日																																																						
1. 分配金の計算過程 2018年 3月21日から2018年 4月20日まで	1. 分配金の計算過程 2018年 9月21日から2018年10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>52,498,275円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,427,715,804円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,320,926,087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>7,801,140,166円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,280,489,633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>7,588円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	52,498,275円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,427,715,804円	分配準備積立金額	D	2,320,926,087円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,801,140,166円	当ファンドの期末残存口数	F	10,280,489,633口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,588円	10,000口当たり分配金額	H	30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>28,355,705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>4,525,587,526円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,970,175,634円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,524,118,865円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,496,880,924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>7,678円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,355,705円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,525,587,526円	分配準備積立金額	D	1,970,175,634円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,524,118,865円	当ファンドの期末残存口数	F	8,496,880,924口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,678円	10,000口当たり分配金額	H	20円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	52,498,275円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	5,427,715,804円																																																					
分配準備積立金額	D	2,320,926,087円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,801,140,166円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	10,280,489,633口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,588円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	28,355,705円																																																					
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																					
収益調整金額	C	4,525,587,526円																																																					
分配準備積立金額	D	1,970,175,634円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,524,118,865円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	8,496,880,924口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,678円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	30,841,468円
---------	-----------------------	-------------

2018年 4月21日から2018年 5月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,760,124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	5,303,341,290円
分配準備積立金額	D	2,285,985,661円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,640,087,075円
当ファンドの期末残存口数	F	10,040,351,904口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,609円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	30,121,055円

2018年 5月22日から2018年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,964,149円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,141,934,410円
分配準備積立金額	D	2,215,056,980円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,401,955,539円
当ファンドの期末残存口数	F	9,705,403,101口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,626円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	29,116,209円

2018年 6月21日から2018年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,337,650円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,988,523,291円
分配準備積立金額	D	2,159,323,073円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,184,184,014円
当ファンドの期末残存口数	F	9,408,384,981口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,635円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	18,816,769円

2018年 7月21日から2018年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,654,875円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,758,425,099円
分配準備積立金額	D	2,074,022,819円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	16,993,761円
---------	-----------------------	-------------

2018年10月23日から2018年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,253,084円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,445,445,618円
分配準備積立金額	D	1,944,968,857円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,421,667,559円
当ファンドの期末残存口数	F	8,344,044,202口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,696円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	16,688,088円

2018年11月21日から2018年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,799,604円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,365,003,961円
分配準備積立金額	D	1,922,092,379円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,314,895,944円
当ファンドの期末残存口数	F	8,190,016,265口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,710円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	16,380,032円

2018年12月21日から2019年 1月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,217,431円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,317,314,307円
分配準備積立金額	D	1,909,874,238円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,258,405,976円
当ファンドの期末残存口数	F	8,096,999,415口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,729円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	16,193,998円

2019年 1月22日から2019年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,801,611円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,204,294,559円
分配準備積立金額	D	1,872,660,783円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,862,102,793円
当ファンドの期末残存口数	F	8,969,912,737口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,650円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	17,939,825円

2018年 8月21日から2018年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,957,877円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,607,756,258円
分配準備積立金額	D	2,018,080,215円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,654,794,350円
当ファンドの期末残存口数	F	8,682,929,929口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,664円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	17,365,859円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,107,756,953円
当ファンドの期末残存口数	F	7,882,061,482口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,748円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	15,764,122円

2019年 2月21日から2019年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,962,044円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,113,748,200円
分配準備積立金額	D	1,841,269,410円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,984,979,654円
当ファンドの期末残存口数	F	7,704,259,434口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,768円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F×H/10,000	15,408,518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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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

前期 2018年 9月20日現在	当期 2019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 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額	10,521,785,568円	8,682,929,929円
期中追加設定元本額	135,657,788円	118,003,465円
期中一部解約元本額	1,974,513,427円	1,096,673,960円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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	123,622,041	174,239,096
親投資信託受益証券	0	98
合計	123,622,041	174,238,998

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(2019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(2019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	1,019,419	5,990,106,044	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	1,019,419	5,990,106,044 100.0%	
	合計			5,990,106,044	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,429	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,252	1,004,429 0.0%	
	合計			1,004,429	

合計		5,991,110,473
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,037,861	14,159,582
投資信託受益証券	915,182,658	868,754,848
親投資信託受益証券	1,004,527	1,004,429
未収入金	8,408,245	600,780
流動資産合計	939,633,291	884,519,639
資産合計	939,633,291	884,519,639
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	499,682	451,002
未払解約金	8,472,338	1,927,188
未払受託者報酬	132,085	116,723
未払委託者報酬	4,410,138	3,743,631
未払利息	29	29
その他未払費用	16,358	13,893
流動負債合計	13,530,630	6,252,466
負債合計	13,530,630	6,252,466
純資産の部		
元本等		
元本	499,682,259	451,002,990
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	426,420,402	427,264,183
(分配準備積立金)	585,975,037	548,727,698
元本等合計	926,102,661	878,267,173
純資産合計	926,102,661	878,267,173
負債純資産合計	939,633,291	884,519,639

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	36,538,070	27,821,940
有価証券売買等損益	64,270,241	17,462,141
営業収益合計	100,808,311	45,284,081
営業費用		
支払利息	4,577	3,692
受託者報酬	132,085	116,723
委託者報酬	4,410,138	3,743,631

	第16期		第17期	
	自	2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自	2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
その他費用		16,358		13,893
営業費用合計		4,563,158		3,877,939
営業利益又は営業損失()		96,245,153		41,406,142
経常利益又は経常損失()		96,245,153		41,406,142
当期純利益又は当期純損失()		96,245,153		41,406,142
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()		14,294,528		1,242,028
期首剰余金又は期首欠損金()		409,426,088		426,420,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,292,474		3,220,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,292,474		3,220,386
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,749,103		44,573,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		67,749,103		44,573,773
分配金		499,682		451,002
期末剰余金又は期末欠損金()		426,420,402		427,264,183

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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 499,682,259口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 451,002,990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	1.8534円	1口当たり純資産額	1.9474円
(10,000口当たり純資産額)	(18,534円)	(10,000口当たり純資産額)	(19,474円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日			第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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	31,474,006円	費用控除後の配当等収益額	A	24,231,942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	636,396,144円	収益調整金額	C	578,661,512円
分配準備積立金額	D	555,000,713円	分配準備積立金額	D	524,946,758円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,222,870,863円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,127,840,212円
当ファンドの期末残存口数	F	499,682,259口	当ファンドの期末残存口数	F	451,002,990口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,472円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,007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	499,682円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	451,002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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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。	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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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 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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額	594,486,188円	期首元本額 499,682,259円
期中追加設定元本額	4,149,796円	期中追加設定元本額 3,871,234円
期中一部解約元本額	98,953,725円	期中一部解約元本額 52,550,503円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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	53,923,467	20,175,339
親投資信託受益証券	99	98
合計	53,923,368	20,175,241

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(2019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(2019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	147,848	868,754,848	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	147,848	868,754,848 99.9%	
	合計			868,754,848	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,429	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	984,252	1,004,429 0.1%	
	合計			1,004,429	

合計		869,759,277
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	525,834,448	463,163,136
投資信託受益証券	23,060,858,073	23,250,835,800
親投資信託受益証券	1,004,527	1,004,429
未収入金	66,902,608	88,305,340
流動資産合計	23,654,599,656	23,803,308,705
資産合計	23,654,599,656	23,803,308,705
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	197,828,834	175,338,591
未払解約金	118,244,947	100,129,327
未払受託者報酬	553,733	485,626
未払委託者報酬	17,930,893	15,637,157
未払利息	1,036	966
その他未払費用	66,803	58,265
流動負債合計	334,626,246	291,649,932
負債合計	334,626,246	291,649,932
純資産の部		
元本等		
元本	49,457,208,715	43,834,647,828
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,137,235,305	20,322,989,055
（分配準備積立金）	8,386,104,508	7,852,451,465
元本等合計	23,319,973,410	23,511,658,773
純資産合計	23,319,973,410	23,511,658,773
負債純資産合計	23,654,599,656	23,803,308,705

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	2,441,119,180	1,669,708,240
有価証券売買等損益	3,615,246,641	2,553,817,489
営業収益合計	1,174,127,461	4,223,525,729
営業費用		
支払利息	158,401	113,739
受託者報酬	3,698,642	3,132,146
委託者報酬	123,547,380	100,465,426

	前期	当期
	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
その他費用	459,865	374,393
営業費用合計	127,864,288	104,085,704
営業利益又は営業損失()	1,301,991,749	4,119,440,025
経常利益又は経常損失()	1,301,991,749	4,119,440,025
当期純利益又は当期純損失()	1,301,991,749	4,119,440,025
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()	49,429,438	30,953,347
期首剰余金又は期首欠損金()	28,199,929,408	26,137,235,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,660,125,575	3,063,680,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,660,125,575	3,063,680,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	538,632,738	238,726,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,632,738	238,726,397
分配金	1,806,236,423	1,099,194,687
期末剰余金又は期末欠損金()	26,137,235,305	20,322,989,055

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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 2018年 9月20日現在	当期 2019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 49,457,208,715口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 43,834,647,828口

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 26,137,235,305円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損 20,322,989,055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 (10,000口当たり純資産額) 0.4715円 (4,715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 (10,000口当たり純資産額) 0.5364円 (5,364円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 3月21日から2018年 4月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>492,409,437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>13,245,462,554円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,531,487,336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>23,269,359,327円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>58,624,161,515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>3,969円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>410,369,130円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 4月21日から2018年 5月21日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>473,883,599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>12,739,292,714円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,185,424,760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>22,398,601,073円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>56,216,928,469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>3,984円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>393,518,499円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 5月22日から2018年 6月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>465,927,735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>12,478,146,440円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	492,409,437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	13,245,462,554円	分配準備積立金額	D	9,531,487,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,269,359,327円	当ファンドの期末残存口数	F	58,624,161,515口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,969円	10,000口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	410,369,130円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	473,883,599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	12,739,292,714円	分配準備積立金額	D	9,185,424,760円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,398,601,073円	当ファンドの期末残存口数	F	56,216,928,469口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,984円	10,000口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	393,518,499円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	465,927,735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	12,478,146,440円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 9月21日から2018年10月22日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>286,044,733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>11,016,812,970円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,142,219,770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>19,445,077,473円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>48,121,023,420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>4,040円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>192,484,093円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年10月23日から2018年11月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>265,093,070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>10,765,855,702円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,033,097,215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>19,064,045,987円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>46,982,789,236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>4,057円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>187,931,156円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年11月21日から2018年12月20日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>259,891,888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>10,528,869,312円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	286,044,733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	11,016,812,970円	分配準備積立金額	D	8,142,219,770円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,445,077,473円	当ファンドの期末残存口数	F	48,121,023,420口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,040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	192,484,093円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	265,093,070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	10,765,855,702円	分配準備積立金額	D	8,033,097,215円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,064,045,987円	当ファンドの期末残存口数	F	46,982,789,236口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,057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	187,931,156円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	259,891,888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	10,528,869,312円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	492,409,437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	13,245,462,554円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	9,531,487,336円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,269,359,327円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	58,624,161,515口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,969円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	410,369,130円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	473,883,599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	12,739,292,714円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	9,185,424,760円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,398,601,073円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	56,216,928,469口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,984円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	393,518,499円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	465,927,735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	12,478,146,440円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	286,044,733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	11,016,812,970円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	8,142,219,770円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,445,077,473円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	48,121,023,420口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,040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	192,484,093円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	265,093,070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	10,765,855,702円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	8,033,097,215円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,064,045,987円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	46,982,789,236口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,057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	187,931,156円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	259,891,888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	10,528,869,312円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	9,008,520,843円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,952,595,018円
当ファンドの期末残存口数	F	54,885,115,156口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,999円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	384,195,806円

2018年 6月21日から2018年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	313,938,427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	12,290,119,941円
分配準備積立金額	D	8,887,231,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,491,290,012円
当ファンドの期末残存口数	F	53,885,472,041口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,988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	215,541,888円

2018年 7月21日から2018年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	283,729,182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	11,689,304,959円
分配準備積立金額	D	8,528,267,065円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,501,301,206円
当ファンドの期末残存口数	F	51,195,566,619口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,004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	204,782,266円

2018年 8月21日から2018年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	277,095,898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	11,303,020,082円
分配準備積立金額	D	8,306,837,444円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,886,953,424円
当ファンドの期末残存口数	F	49,457,208,715口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,021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	197,828,834円

分配準備積立金額	D	7,907,721,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,696,482,360円
当ファンドの期末残存口数	F	45,884,680,421口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,074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	183,538,721円

2018年12月21日から2019年 1月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	271,641,123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	10,414,603,731円
分配準備積立金額	D	7,874,880,968円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,561,125,822円
当ファンドの期末残存口数	F	45,328,736,782口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,094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	181,314,947円

2019年 1月22日から2019年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	268,045,356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	10,272,908,586円
分配準備積立金額	D	7,831,446,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,372,400,273円
当ファンドの期末残存口数	F	44,646,794,863口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,115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	178,587,179円

2019年 2月21日から2019年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	259,589,271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	10,095,943,364円
分配準備積立金額	D	7,768,200,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,123,733,420円
当ファンドの期末残存口数	F	43,834,647,828口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,134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	175,338,591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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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 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 2018年 9月20日現在	当期 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額 60,068,096,003円	期首元本額 49,457,208,715円
期中追加設定元本額 1,116,341,325円	期中追加設定元本額 478,688,007円
期中一部解約元本額 11,727,228,613円	期中一部解約元本額 6,101,248,894円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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	1,952,135,341	307,847,757
親投資信託受益証券	0	98
合計	1,952,135,341	307,847,659

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(2019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(2019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	6,690,888	23,250,835,800	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	6,690,888	23,250,835,800 100.0%	
	合計			23,250,835,800	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,429	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	984,252	1,004,429 0.0%	
	合計			1,004,429	
合計				23,251,840,229	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,191,697	81,851,050
投資信託受益証券	1,622,651,250	1,598,211,575
親投資信託受益証券	1,004,527	1,004,429
未収入金	502,240	1,703,138
流動資産合計	1,649,349,714	1,682,770,192
資産合計	1,649,349,714	1,682,770,192
負債の部		
流動負債		
未払金	504,053	-
未払収益分配金	1,043,001	861,933
未払解約金	571,471	59,957,099
未払受託者報酬	244,924	226,401

	第16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
未払委託者報酬	8,179,322	7,261,906
未払利息	49	170
その他未払費用	30,378	27,001
流動負債合計	10,573,198	68,334,510
負債合計	10,573,198	68,334,510
純資産の部		
元本等		
元本	1,043,001,191	861,933,077
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	595,775,325	752,502,605
(分配準備積立金)	1,137,053,974	1,040,571,754
元本等合計	1,638,776,516	1,614,435,682
純資産合計	1,638,776,516	1,614,435,682
負債純資産合計	1,649,349,714	1,682,770,192

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	161,806,540	120,150,800
有価証券売買等損益	247,670,610	182,590,307
営業収益合計	85,864,070	302,741,107
営業費用		
支払利息	9,685	8,249
受託者報酬	244,924	226,401
委託者報酬	8,179,322	7,261,906
その他費用	30,378	27,001
営業費用合計	8,464,309	7,523,557
営業利益又は営業損失()	94,328,379	295,217,550
経常利益又は経常損失()	94,328,379	295,217,550
当期純利益又は当期純損失()	94,328,379	295,217,550
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()	4,018,323	35,342,057
期首剰余金又は期首欠損金()	833,464,329	595,775,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,362,544	2,319,855
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,362,544	2,319,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,698,491	104,606,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,698,491	104,606,135
分配金	1,043,001	861,933
期末剰余金又は期末欠損金()	595,775,325	752,502,605

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
-------------------	---

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 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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 1,043,001,191口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 861,933,077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 1.5712円 (10,000口当たり純資産額) (15,712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 1.8730円 (10,000口当たり純資産額) (18,730円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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>140,791,513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>1,473,728,892円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>997,305,462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>2,611,825,867円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,043,001,191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>25,041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>1,043,001円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	140,791,513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	1,473,728,892円	分配準備積立金額	D	997,305,462円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,611,825,867円	当ファンドの期末残存口数	F	1,043,001,191口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,041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	1,043,001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>104,121,318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>1,221,099,485円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>937,312,369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>2,262,533,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>861,933,077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>26,249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>861,933円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	104,121,318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	1,221,099,485円	分配準備積立金額	D	937,312,369円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,262,533,172円	当ファンドの期末残存口数	F	861,933,077口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	26,249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	861,933円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	140,791,513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	1,473,728,892円																																																											
分配準備積立金額	D	997,305,462円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,611,825,867円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,043,001,191口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	25,041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	1,043,001円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	104,121,318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	1,221,099,485円																																																											
分配準備積立金額	D	937,312,369円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,262,533,172円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	861,933,077口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	26,249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	861,933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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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 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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額 1,266,753,200円	期首元本額 1,043,001,191円
期中追加設定元本額 9,812,326円	期中追加設定元本額 3,280,871円
期中一部解約元本額 233,564,335円	期中一部解約元本額 184,348,985円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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	232,111,123	161,486,058
親投資信託受益証券	99	98
合計	232,111,222	161,485,960

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(2019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(2019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	459,917	1,598,211,575	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.0%	459,917	1,598,211,575 99.9%	
	合計			1,598,211,575	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,429	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	984,252	1,004,429 0.1%	
	合計			1,004,429	
合計				1,599,216,004	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	107,080,219	115,616,619
投資信託受益証券	5,502,190,598	5,120,367,381
親投資信託受益証券	1,002,850	1,002,752
未収入金	27,206,979	11,809,449
流動資産合計	5,637,480,646	5,248,796,201
資産合計	5,637,480,646	5,248,796,201
負債の部		
流動負債		
未払金	-	21,002,670
未払収益分配金	34,550,849	29,379,235
未払解約金	22,083,952	18,664,208
未払受託者報酬	130,314	105,799

	前期 (2018年 9月20日現在)	当期 (2019年 3月20日現在)
未払委託者報酬	4,219,395	3,406,661
未払利息	211	241
その他未払費用	15,713	12,685
流動負債合計	61,000,434	72,571,499
負債合計	61,000,434	72,571,499
純資産の部		
元本等		
元本	8,637,712,353	7,344,808,815
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,061,232,141	2,168,584,113
（分配準備積立金）	1,861,873,233	1,646,225,289
元本等合計	5,576,480,212	5,176,224,702
純資産合計	5,576,480,212	5,176,224,702
負債純資産合計	5,637,480,646	5,248,796,201

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	483,519,500	290,236,150
有価証券売買等損益	456,738,986	354,538,761
営業収益合計	26,780,514	644,774,911
営業費用		
支払利息	38,995	25,121
受託者報酬	910,858	685,250
委託者報酬	30,432,538	21,978,532
その他費用	113,229	81,859
営業費用合計	31,495,620	22,770,762
営業利益又は営業損失（ ）	4,715,106	622,004,149
経常利益又は経常損失（ ）	4,715,106	622,004,149
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,715,106	622,004,149
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（ ）	14,347,175	2,401,724
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,560,860,468	3,061,232,141
剰余金増加額又は欠損金減少額	916,461,817	498,661,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,461,817	498,661,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,464,547	39,616,086
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,464,547	39,616,086
分配金	334,306,662	185,999,601
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,061,232,141	2,168,584,113

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
--------------------	---

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 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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 2018年 9月20日現在	当期 2019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 8,637,712,353口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,344,808,815口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 3,061,232,141円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 2,168,584,113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 0.6456円 (10,000口当たり純資産額) (6,456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 0.7047円 (10,000口当たり純資産額) (7,047円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日																																																
1. 分配金の計算過程 2018年 3月21日から2018年 4月20日まで	1. 分配金の計算過程 2018年 9月21日から2018年10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>105,119,575円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,283,946,688円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,276,350,910円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>7,665,417,173円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,058,487,796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>6,931円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	105,119,575円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,283,946,688円	分配準備積立金額	D	2,276,350,910円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,665,417,173円	当ファンドの期末残存口数	F	11,058,487,796口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,931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>47,331,076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>3,966,765,361円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,772,634,989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>5,786,731,426円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,240,481,555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>7,022円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	47,331,076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	3,966,765,361円	分配準備積立金額	D	1,772,634,989円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,786,731,426円	当ファンドの期末残存口数	F	8,240,481,555口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,022円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	105,119,575円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	5,283,946,688円																																															
分配準備積立金額	D	2,276,350,910円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,665,417,173円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	11,058,487,796口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,931円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	47,331,076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	3,966,765,361円																																															
分配準備積立金額	D	1,772,634,989円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,786,731,426円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	8,240,481,555口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,022円																																															

10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	77,409,414円

2018年 4月21日から2018年 5月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,122,279円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,167,278,408円
分配準備積立金額	D	2,244,184,120円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,510,584,807円
当ファンドの期末残存口数	F	10,800,327,953口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,954円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	75,602,295円

2018年 5月22日から2018年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	97,727,076円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,071,783,357円
分配準備積立金額	D	2,209,532,562円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,379,042,995円
当ファンドの期末残存口数	F	10,576,255,908口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,976円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	74,033,791円

2018年 6月21日から2018年 7月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	56,193,928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	4,453,826,323円
分配準備積立金額	D	1,954,388,406円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,464,408,657円
当ファンドの期末残存口数	F	9,274,351,766口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,970円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	37,097,407円

2018年 7月21日から2018年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	49,681,481円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,278,055,383円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	32,961,926円

2018年10月23日から2018年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	45,766,206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	3,852,544,598円
分配準備積立金額	D	1,732,223,618円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,630,534,422円
当ファンドの期末残存口数	F	7,997,776,851口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,040円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	31,991,107円

2018年11月21日から2018年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,408,117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	3,742,666,798円
分配準備積立金額	D	1,692,509,163円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,479,584,078円
当ファンドの期末残存口数	F	7,763,752,526口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,057円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	31,055,010円

2018年12月21日から2019年 1月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	47,157,625円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,706,086,028円
分配準備積立金額	D	1,685,187,173円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,438,430,826円
当ファンドの期末残存口数	F	7,681,931,236口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,079円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	30,727,724円

2019年 1月22日から2019年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	45,933,556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	3,606,799,397円

分配準備積立金額	D	1,892,834,434円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,220,571,298円
当ファンドの期末残存口数	F	8,903,226,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,986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	35,612,906円

2018年 8月21日から2018年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	48,777,468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	4,153,388,053円
分配準備積立金額	D	1,847,646,614円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,049,812,135円
当ファンドの期末残存口数	F	8,637,712,353口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,003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	34,550,849円

分配準備積立金額	D	1,652,920,060円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,305,653,013円
当ファンドの期末残存口数	F	7,471,149,960口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,101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	29,884,599円

2019年 2月21日から2019年 3月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,889,566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	3,556,377,633円
分配準備積立金額	D	1,630,714,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,231,982,157円
当ファンドの期末残存口数	F	7,344,808,815口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,123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	29,379,235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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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

<p>前期 2018年 9月20日現在</p>	<p>当期 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日</p>	<p>当期 自 2018年 9月21日 至 2019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 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額	11,287,314,847円	8,637,712,353円
期中追加設定元本額	205,234,612円	117,629,519円
期中一部解約元本額	2,854,837,106円	1,410,533,057円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019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	200,306,494	161,859,750
親投資信託受益証券	0	98
合計	200,306,494	161,859,652

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(2019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(2019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	919,111	5,120,367,381	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	919,111	5,120,367,381 100.0%	
	合計			5,120,367,381	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,752	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,002,752 0.0%	
	合計			1,002,752	

合計		5,121,370,133
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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14期 (2018年 9月20日現在)	第15期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,220,094	11,947,847
投資信託受益証券	784,513,344	820,402,173
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	1,200,882	1,409,026
流動資産合計	798,034,605	833,859,321
資産合計	798,034,605	833,859,321
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	512,731	473,666
未払解約金	1,252,371	1,401,645
未払受託者報酬	118,482	104,580
未払委託者報酬	3,956,807	3,354,098
未払利息	24	24
その他未払費用	14,669	12,438
流動負債合計	5,855,084	5,346,451
負債合計	5,855,084	5,346,451
純資産の部		
元本等		
元本	512,731,810	473,666,943
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	279,447,711	354,845,927
（分配準備積立金）	709,528,409	678,132,936
元本等合計	792,179,521	828,512,870
純資産合計	792,179,521	828,512,870
負債純資産合計	798,034,605	833,859,321

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第15期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
受取配当金	62,473,430	44,648,900
有価証券売買等損益	63,028,008	57,073,034
営業収益合計	554,578	101,721,934
営業費用		
支払利息	4,381	3,490
受託者報酬	118,482	104,580
委託者報酬	3,956,807	3,354,098

	第14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第15期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
その他費用	14,669	12,438
営業費用合計	4,094,339	3,474,606
営業利益又は営業損失()	4,648,917	98,247,328
経常利益又は経常損失()	4,648,917	98,247,328
当期純利益又は当期純損失()	4,648,917	98,247,328
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()	4,373,697	2,910,552
期首剰余金又は期首欠損金()	344,895,946	279,447,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,440,009	8,924,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,440,009	8,924,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,352,899	28,389,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,352,899	28,389,360
分配金	512,731	473,666
期末剰余金又は期末欠損金()	279,447,711	354,845,927

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、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、2018年 9月21日から2019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14期 2018年 9月20日現在	第15期 2019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 512,731,810口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 473,666,943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	1.5450円	1口当たり純資産額	1.7491円
(10,000口当たり純資産額)	(15,450円)	(10,000口当たり純資産額)	(17,491円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日			第15期 自 2018年 9月21日 至 2019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	53,001,895円	費用控除後の配当等収益額	A	40,826,447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	292,998,053円	収益調整金額	C	289,385,792円
分配準備積立金額	D	657,039,245円	分配準備積立金額	D	637,780,155円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,003,039,193円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,992,394円
当ファンドの期末残存口数	F	512,731,810口	当ファンドの期末残存口数	F	473,666,943口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,562円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,436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	512,731円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	473,666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14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日		第15期 自 2018年 9月21日 至 2019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、為替変動リスク、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。		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14期 2018年 9月20日現在	第15期 2019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 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14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第15期 自 2018年 9月21日 至 2019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14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第15期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額	613,121,406円	期首元本額 512,731,810円
期中追加設定元本額	4,088,845円	期中追加設定元本額 13,366,927円
期中一部解約元本額	104,478,441円	期中一部解約元本額 52,431,794円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第14期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第15期 自 2018年 9月21日 至 2019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	61,577,182	56,859,717
親投資信託受益証券	10	10
合計	61,577,192	56,859,707

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(2019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(2019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	147,263	820,402,173	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	147,263	820,402,173 100.0%	
	合計			820,402,173	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,275	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	

合計		820,502,448
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・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16期 (2018年 9月20日現在)	第17期 (2019年 3月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	171,106	179,119
親投資信託受益証券	13,616,123	13,725,480
流動資産合計	13,787,229	13,904,599
資産合計	13,787,229	13,904,599
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	14	28
流動負債合計	14	28
負債合計	14	28
純資産の部		
元本等		
元本	13,767,898	13,886,471
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	19,317	18,100
(分配準備積立金)	26,546	52,989
元本等合計	13,787,215	13,904,571
純資産合計	13,787,215	13,904,571
負債純資産合計	13,787,229	13,904,599

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)	
	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,334	1,333
営業収益合計	1,334	1,333
営業費用		
支払利息	10	11
委託者報酬	14	28
営業費用合計	24	39
営業利益又は営業損失()	1,358	1,372
経常利益又は経常損失()	1,358	1,372
当期純利益又は当期純損失()	1,358	1,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	2	6
期首剰余金又は期首欠損金()	3,209	19,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,999	1,110

	第16期	第17期
	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,999	1,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,535	961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,535	961
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	19,317	18,100

(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、2018年 9月21日から2019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16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019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 13,767,898口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,886,471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 1.0014円 (10,000口当たり純資産額) (10,014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 1.0013円 (10,000口当たり純資産額) (10,013円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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>12,756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>322,572円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,790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>349,118円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,756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	322,572円	分配準備積立金額	D	13,790円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,118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>27,718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>327,010円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>25,271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>379,999円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	27,718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	327,010円	分配準備積立金額	D	25,271円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,999円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	12,756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	322,572円																																			
分配準備積立金額	D	13,790円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,118円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	27,718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	327,010円																																			
分配準備積立金額	D	25,271円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,999円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	13,767,898口	当ファンドの期末残存口数	F	13,886,471口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	253円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	273円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2018年 9月20日現在	第17期 2019年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
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。	2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額 2,123,372円	期首元本額 13,767,898円
期中追加設定元本額 12,667,150円	期中追加設定元本額 803,041円
期中一部解約元本額 1,022,624円	期中一部解約元本額 684,468円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	第17期 自 2018年 9月21日 至 2019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)
親投資信託受益証券	1	0
合計	1	0

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(2019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(2019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	13,449,760	13,725,480	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.7%	13,449,760	13,725,480	100.0%
	合計			13,725,480	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村ドイチェ・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)

(2019年 3月20日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,920,717,097
地方債証券	431,062,880
特殊債券	1,770,926,725
社債券	4,744,664,371
コマーシャル・ペーパー	499,995,712
未収利息	5,435,132
前払費用	6,110,008
流動資産合計	11,378,911,925
資産合計	11,378,911,925
負債の部	
流動負債	
未払金	100,005,000
未払解約金	109,750
未払利息	8,184

(2019年 3月20日現在)

流動負債合計	100,122,934
負債合計	100,122,934
純資産の部	
元本等	
元本	11,051,720,028
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	227,068,963
元本等合計	11,278,788,991
純資産合計	11,278,788,991
負債純資産合計	11,378,911,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月20日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0205円
(10,000口当たり純資産額)	(10,205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 2018年 9月21日 至 2019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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月20日現在

期首	2018年 9月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,325,301,885円
同期中における追加設定元本額	297,494,125円
同期中における一部解約元本額	2,571,075,982円
期末元本額	11,051,720,028円
期末元本額の内訳*	
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	7,149,673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	124,949,455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	5,452,422円
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド	3,546,551円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,019,915円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	2,405,759円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	18,260,008円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	62,387,033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	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,230,043円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	839,641円

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	13,449,760円
ネクストコア	19,922,154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
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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円

ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	457,265円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	58,906円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	80,956円

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	568,479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	434,099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	406,687円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	52,622円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	57,201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	36,702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	220,902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
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093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	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665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)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	3,161,244,481円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134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
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式(2019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(2019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
地方債証券	日本円	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100,314,152	
		京都府 公募(5年)平成26年度第1回	30,000,000	30,006,960	
		愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100,433,400	
		千葉市 公募平成21年度第1回	200,000,000	200,308,368	
		小計 銘柄数:4 組入時価比率:3.8%	430,000,000	431,062,880	5.8%
合計			431,062,880		
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	100,139,432	
		地方公営企業等金融機構債券 第3回	250,000,000	250,411,119	
		日本政策金融公庫社債 第60回財投機関債	100,000,000	100,001,000	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	60,104,610	
		農林債券 利付第766回い号	100,000,000	100,005,483	
		農林債券 利付第767回い号	200,000,000	200,066,816	
		しんきん中金債券 利付第293回	100,000,000	100,029,135	
		しんきん中金債券 利付第294回	100,000,000	100,044,250	
		商工債券 利付(3年)第195回	200,000,000	200,008,000	
		東日本高速道路 第26回	100,000,000	100,076,000	
		東日本高速道路 第27回	60,000,000	60,036,880	
		東日本高速道路 第41回	100,000,000	100,001,000	
		東日本高速道路 第49回	300,000,000	300,003,000	
		小計 銘柄数:13 組入時価比率:15.7%	1,770,000,000	1,770,926,725	23.8%
合計			1,770,926,725		
社債券	日本円	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,286,917	
		デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,292,266	
		トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	301,256,160	
		三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,112,320	
		三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,078,421	

		三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,132,560	
		みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,166,328	
		東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,017,408	
		トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,000,000	
		トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,000,000	
		三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,188,164	
		三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	300,353,184	
		中国電力 第390回	100,000,000	100,026,000	
		四国電力 第288回	40,000,000	40,012,961	
		九州電力 第408回	400,000,000	401,741,682	
	小計	銘柄数：15 組入時価比率：42.1%	4,740,000,000	4,744,664,371	63.7%
	合計			4,744,664,371	
コマーシャル・ペーパー	日本円	三井住友F&L	200,000,000	199,997,645	
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,580	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,487	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：4.4%	500,000,000	499,995,712	6.7%
	合計			499,995,712	
合計				7,446,649,688	

(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

2019年4月26日現在

資産総額	1,932,455,250円
負債総額	21,290,063円
純資産総額(-)	1,911,165,187円
発行済口数	1,667,508,314口
1口当たり純資産額(/)	1.1461円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

2019年4月26日現在

資産総額	2,399,856,270円
負債総額	5,611,569円
純資産総額（ - ）	2,394,244,701円
発行済口数	1,520,271,254口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5749円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

2019年4月26日現在

資産総額	130,864,507,894円
負債総額	827,955,931円
純資産総額（ - ）	130,036,551,963円
発行済口数	142,470,031,908口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9127円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

2019年4月26日現在

資産総額	18,120,489,947円
負債総額	237,773,793円
純資産総額（ - ）	17,882,716,154円
発行済口数	7,849,394,097口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2782円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2019年4月26日現在

資産総額	5,938,345,769円
負債総額	58,772,365円
純資産総額（ - ）	5,879,573,404円
発行済口数	7,448,846,581口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7893円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2019年4月26日現在

資産総額	1,107,884,410円
負債総額	6,234,064円
純資産総額（ - ）	1,101,650,346円
発行済口数	563,412,815口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9553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

2019年4月26日現在

資産総額	22,219,503,580円
負債総額	118,484,209円
純資産総額（ - ）	22,101,019,371円
発行済口数	42,798,406,784口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5164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

2019年4月26日現在

資産総額	1,546,280,231円
負債総額	1,834,630円
純資産総額（ - ）	1,544,445,601円
発行済口数	849,946,652口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8171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

2019年4月26日現在

資産総額	5,232,570,258円
負債総額	73,211,512円
純資産総額（ - ）	5,159,358,746円
発行済口数	7,292,580,308口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7075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）年2回決算型

2019年4月26日現在

資産総額	873,077,312円
負債総額	16,422,159円
純資産総額（ - ）	856,655,153円

発行済口数	484,791,227口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7671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

2019年4月26日現在

資産総額	13,704,580円
負債総額	5円
純資産総額（ - ）	13,704,575円
発行済口数	13,686,741口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0013円

（参考）野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

資産総額	8,498,822,532円
負債総額	2,412,795円
純資産総額（ - ）	8,496,409,737円
発行済口数	8,325,397,679口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0205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

2019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

当社は監査等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取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

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。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締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、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議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員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および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や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(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2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,030	27,794,502
単位型株式投資信託	160	927,888
追加型公社債投資信託	14	5,155,428
単位型公社債投資信託	414	1,728,288
合計	1,618	35,606,108

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY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。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2017年3月31日)	(2018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		127	919
金銭の信託		52,247	47,936
有価証券		15,700	22,600
前払金		33	0
前払費用		2	26

未収入金			495		464
未収委託者報酬			16,287		24,059
未収運用受託報酬			7,481		6,764
繰延税金資産			1,661		2,111
その他			42		181
貸倒引当金			11		15
流動資産計			94,066		105,048
固定資産					
有形固定資産			1,001		874
建物	2	377		348	
器具備品	2	624		525	
無形固定資産			7,185		7,157
ソフトウェア		7,184		7,156	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,165		13,825
投資有価証券		1,233		1,184	
関係会社株式		8,124		9,033	
従業員長期貸付金		-		36	
長期差入保証金		44		54	
長期前払費用		37		36	
前払年金費用		2,594		2,350	
繰延税金資産		960		962	
その他		170		168	
貸倒引当金		-		0	
固定資産計			21,353		21,857
資産合計			115,419		126,906

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					

株主資本			86,837		86,078
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,927		55,168
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,242		54,483	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,635		29,876	
評価・換算差額等			41		11
その他有価証券評価差額金			41		11
純資産合計			86,878		86,090
負債・純資産合計			115,419		126,906

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			96,594		115,907
運用受託報酬			28,466		26,200
その他営業収益			266		338
営業収益計			125,327		142,447
営業費用					
支払手数料			39,785		45,252
広告宣伝費			1,011		1,079
公告費			0		0
調査費			26,758		30,516
調査費		5,095		5,830	
委託調査費		21,662		24,685	
委託計算費			1,290		1,376
営業雑経費			4,408		5,464
通信費		162		125	
印刷費		940		966	
協会費		76		79	
諸経費		3,228		4,293	
営業費用計			73,254		83,689
一般管理費					
給料			11,269		11,716
役員報酬	2	301		425	
給料・手当		6,923		6,856	
賞与		4,044		4,433	
交際費			126		132
旅費交通費			469		482
租税公課			898		1,107

不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609
営業利益		26,012	31,148

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業外収益			
受取配当金	1	7,397	4,031
受取利息		0	4
金銭の信託運用益		684	-
その他		379	362
営業外収益計		8,461	4,398
営業外費用			
支払利息		17	2
金銭の信託運用損		-	312
時効後支払損引当金繰入額		16	13
為替差損		33	46
その他		9	31
営業外費用計		77	405
経常利益		34,397	35,141
特別利益			
投資有価証券等売却益		26	20
関係会社清算益		41	-
株式報酬受入益		59	75
特別利益計		126	95
特別損失			
投資有価証券等評価損		6	2
固定資産除却損	3	9	58
特別損失計		15	60
税引前当期純利益		34,507	35,176
法人税、住民税及び事業税		7,147	10,775
法人税等調整額		1,722	439
当期純利益		25,637	24,840

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
			その他利益剰余金	

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,308	5,308	5,308
当期変動額合計	5,308	5,308	18,078
当期末残高	41	41	86,878

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		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	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 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 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企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>
5. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。
6. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

【未適用の会計基準等】

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）

日）

(1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

(2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[表示方法の変更に関する注記]

(貸借対照表)

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018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。 未払費用 938百万円	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。 未払費用 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

<p>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。</p> <p>受取配当金 5,252百万円 支払利息 17</p> <p>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。</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 9 ア</p> <hr/> <p>合計 9</p>	<p>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。</p> <p>受取配当金 4,026百万円 支払利息 2</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 (同左)</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 ア</p> <hr/> <p>合計 58</p>
--	---

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	34,973百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	6,790円
基準日	2016年3月31日
効力発生日	2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額	3,064百万円
1株当たり配当額	594円87銭
効力発生日	2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額	282百万円
1株当たり配当額	54円93銭
効力発生日	2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額	87百万円
1株当たり配当額	16円89銭
効力発生日	2016年10月27日

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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23日

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23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

2018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	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-

未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
関係会社未払金	4,438	4,438	-
その他未払金	687	687	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-
負債計	20,578	20,578	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-
合計	91,843	-	-	-

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合

は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018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	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

1．売買目的有価証券(2017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(2017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(2017年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2017年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-
合計	15,700	15,700	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1．売買目的有価証券(2018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(2018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(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年 3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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業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	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

(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	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887
(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	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。	

税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,345	賞与引当金	1,434
退職給付引当金	913	退職給付引当金	910
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	417
未払事業税	110	未払事業税	409
関係会社株式評価減	247	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	212	ゴルフ会員権評価減	207
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	166	時効後支払損引当金	169
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払子会社役務提供費用	-	未払子会社役務提供費用	121
未払社会保険料	85	未払社会保険料	107
関係会社株式譲渡益	88	関係会社株式譲渡益	-
その他	274	その他	197
繰延税金資産小計	4,183	繰延税金資産小計	4,543
評価性引当額	739	評価性引当額	735
繰延税金資産合計	3,444	繰延税金資産合計	3,808
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	18	その他有価証券評価差額金	5
前払年金費用	804	前払年金費用	728
繰延税金負債合計	822	繰延税金負債合計	733
繰延税金資産の純額	2,621	繰延税金資産の純額	3,074
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	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%
タックスヘイブン税制	0.7%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%

セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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 2017年4月1日 至 2018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 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	24,500	短期借入金	-
							資金の返済	24,500		
							借入金利息 の支払	17	未払費用	-

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	33,019	未払手数料	4,486

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------	-----	-----	-------	--------------------	-----------	-------	---------------	----	---------------

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(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) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,867円41銭	1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,977円49銭	1株当たり当期純利益	4,822円68銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円	損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円	普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
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

【重要な後発事象】

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2018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		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582
関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	2	4,704
未払費用		11,109

未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		77,899
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日 金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197
調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	2	6,812
営業外費用	3	183
経常利益		22,810
特別利益	4	38
特別損失	5	153

税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018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	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
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	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(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	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの... 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

		自 2018年4月 1日	至 2018年9月30日
1 減価償却実施額			
有形固定資産		80百万円	
無形固定資産		1,318百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの			
受取配当金		6,538百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの			
支払利息		1百万円	
金銭信託運用損		121百万円	
時効後支払損引当金繰入		38百万円	
為替差損		17百万円	
4 特別利益の内訳			
投資有価証券等売却益		0百万円	
株式報酬受入益		37百万円	
5 特別損失の内訳			
固定資産除却損		153百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2018年4月 1日	至 2018年9月30日			
1 発行済株式に関する事項						
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	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

2018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	24,826百万円
(2) 1株当たり配当額	4,820円
(3) 基準日	2018年3月31日
(4) 効力発生日	2018年6月25日

金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2018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	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 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2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2018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(2018年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018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 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
1 株当たり純資産額	15,142円86銭
1 株当たり中間純利益	3,231円95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	16,646百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,646百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2019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
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2019年3月末現在

独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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（米ドルコース）年2回決算型の2018年9月21日から2019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回決算型の2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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）毎月分配型の2018年9月21日から2019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（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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）毎月分配型の2018年9月21日から2019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（通貨セレクトコース）毎月分配型の2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2019年5月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY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	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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2018年9月21日から2019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2019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

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻 井 雄 一 郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津 村 健 二 郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第59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2018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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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

2018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

EY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 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村健二郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018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2018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（2018年4月1日から2018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。