

【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】	2018年11月8日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村D C運用戦略ファンド
【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】	1兆円を上限とします。
【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、半期報告書を提出いたしましたので、2018年5月10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

なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2018年9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

2003年6月27日

委員会等設置会社へ移行

・ 大株主の状況

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

3 投資リスク

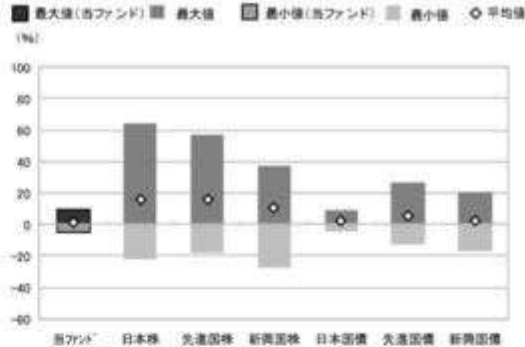
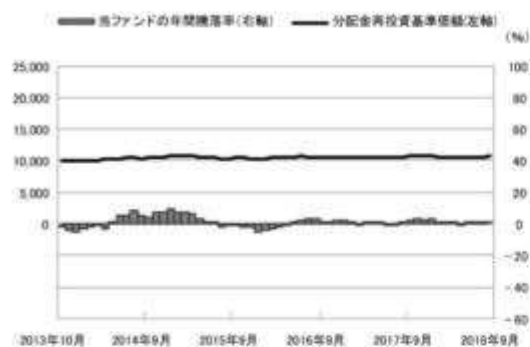
< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2013年10月末～2018年9月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	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(%)	9.2	64.2	57.1	37.2	9.3	26.6	20.8
最小値(%)	△4.9	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	1.0	15.7	16.3	10.5	2.1	5.3	2.7

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年10月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2013年10月から2018年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2013年10月から2018年9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・ディバースファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(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(以下「野村証券」)に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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・ディバースファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてはここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や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値、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国の子会社JP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)は「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)についての援助、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。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JP 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

(3) 信託報酬等

<更新後>

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年0.864%（税抜年0.80%）以内（2018年11月8日現在年0.864%（税抜年0.80%））の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

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

信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.40%	年0.35%	年0.05%

上記配分は、2018年11月8日現在の信託報酬率における配分です。

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	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	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。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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(所得税及び復興特別所得税)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。

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。

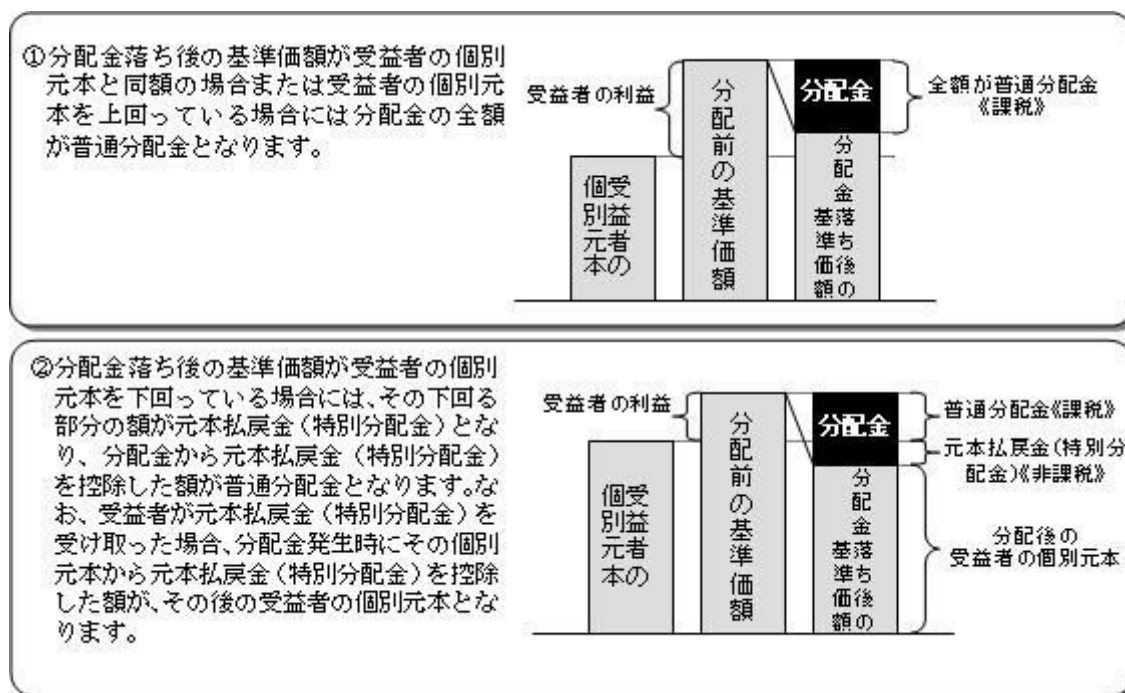
換金（解約）時および償還時の課税について

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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（2018年9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2018年9月28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DC運用戦略ファンド

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	17,812,296,464	84.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,214,232,097	15.28
合計(純資産総額)		21,026,528,561	100.00

(参考) 国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	406,956,590,850	98.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,546,393,340	1.82
合計（純資産総額）		414,502,984,190	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	6,234,025,000	1.50

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	27,428,249,490	99.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）		184,560,684	0.66
合計（純資産総額）		27,612,810,174	100.00

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	355,348,643,953	65.15
	カナダ	19,599,326,749	3.59
	ドイツ	19,372,389,459	3.55
	イタリア	4,842,821,455	0.88
	フランス	21,902,325,841	4.01
	オランダ	6,490,393,705	1.19
	スペイン	6,109,663,292	1.12
	ベルギー	2,087,169,535	0.38
	オーストリア	495,314,236	0.09
	ルクセンブルグ	136,570,654	0.02
	フィンランド	2,181,842,560	0.40
	アイルランド	1,073,557,555	0.19
	ポルトガル	328,203,650	0.06
	イギリス	35,419,535,206	6.49
	スイス	16,785,203,375	3.07
	スウェーデン	5,610,826,647	1.02
	ノルウェー	1,597,521,513	0.29
	デンマーク	3,420,882,503	0.62
	オーストラリア	12,624,623,944	2.31
ニュージーランド	429,659,433	0.07	

	香港	6,305,785,647	1.15
	シンガポール	2,339,385,072	0.42
	イスラエル	596,136,798	0.10
	小計	525,097,782,782	96.27
投資証券	アメリカ	9,626,644,595	1.76
	カナダ	88,957,316	0.01
	フランス	703,060,780	0.12
	イギリス	407,742,922	0.07
	オーストラリア	978,608,243	0.17
	香港	335,711,291	0.06
	シンガポール	219,192,068	0.04
	小計	12,359,917,215	2.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,952,316,174	1.45
合計（純資産総額）		545,410,016,171	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,355,734,060	0.98
	買建	カナダ	284,990,958	0.05
	買建	ドイツ	967,090,373	0.17
	買建	イギリス	524,545,576	0.09
	買建	スイス	243,168,267	0.04
	買建	オーストラリア	201,956,439	0.03

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	278,997,838,971	44.27
	カナダ	12,861,384,833	2.04
	メキシコ	5,392,889,240	0.85
	ドイツ	39,621,580,178	6.28
	イタリア	59,286,480,021	9.40
	フランス	62,811,301,944	9.96
	オランダ	11,797,418,742	1.87
	スペイン	42,733,184,257	6.78
	ベルギー	16,076,274,736	2.55
	オーストリア	8,911,943,287	1.41
	フィンランド	2,981,795,163	0.47
	アイルランド	6,770,764,987	1.07
	イギリス	41,571,501,147	6.59

	スウェーデン	2,398,184,121	0.38
	ノルウェー	1,502,507,491	0.23
	デンマーク	3,824,475,402	0.60
	ポーランド	3,905,471,927	0.61
	オーストラリア	13,159,626,128	2.08
	シンガポール	2,522,782,022	0.40
	マレーシア	3,033,891,378	0.48
	南アフリカ	3,527,014,378	0.55
	小計	623,688,310,353	98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,412,715,556	1.01
合計（純資産総額）		630,101,025,909	100.00

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,178,450,510	11.94
	メキシコ	1,023,462,725	2.92
	ブラジル	2,070,982,850	5.91
	チリ	186,124,471	0.53
	コロンビア	78,660,988	0.22
	ギリシャ	100,119,745	0.28
	トルコ	198,819,357	0.56
	チェコ	61,700,791	0.17
	ハンガリー	91,102,035	0.26
	ポーランド	413,774,301	1.18
	香港	7,594,426,102	21.70
	マレーシア	809,717,147	2.31
	タイ	824,646,764	2.35
	フィリピン	322,497,413	0.92
	インドネシア	640,438,804	1.83
	韓国	4,994,779,776	14.27
	台湾	4,097,223,047	11.71
	インド	2,838,491,641	8.11
	パキスタン	20,668,413	0.05
	カタール	302,560,128	0.86
エジプト	38,817,965	0.11	
南アフリカ	1,970,034,097	5.63	
アラブ首長国連邦	195,391,960	0.55	
	小計	33,052,891,030	94.47
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	237,165,959	0.67
投資証券	メキシコ	30,970,607	0.08

	トルコ	3,619,728	0.01
	南アフリカ	85,915,364	0.24
	小計	120,505,699	0.34
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,576,067,067	4.50
合計（純資産総額）		34,986,629,755	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,373,977,809	3.92

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	16,407,368,740	97.64
現金・預金・その他資産（負債控除後）		396,313,837	2.35
合計（純資産総額）		16,803,682,577	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アルゼンチン	45,194,792	0.55
	メキシコ	790,199,646	9.65
	ブラジル	815,419,438	9.96
	チリ	221,221,462	2.70
	コロンビア	585,264,098	7.15
	ペルー	247,393,329	3.02
	ウルグアイ	12,058,576	0.14
	トルコ	330,153,440	4.03
	チェコ	386,858,316	4.72
	ハンガリー	377,830,985	4.61
	ポーランド	756,329,111	9.24
	ロシア	600,621,348	7.34
	ルーマニア	234,404,706	2.86
	マレーシア	454,610,074	5.55
	タイ	667,235,755	8.15
	フィリピン	20,885,970	0.25
	インドネシア	736,275,262	8.99
南アフリカ	693,129,683	8.47	
小計		7,975,085,991	97.48

現金・預金・その他資産（負債控除後）		205,826,328	2.51
合計（純資産総額）		8,180,912,319	100.00

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	36,704,969,240	98.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）		639,853,124	1.71
合計（純資産総額）		37,344,822,364	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	634,353,000	1.69

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	16,093,092,205	71.13
	カナダ	427,750,414	1.89
	ドイツ	63,347,652	0.28
	イタリア	25,360,798	0.11
	フランス	1,136,142,891	5.02
	オランダ	87,259,310	0.38
	スペイン	177,040,181	0.78
	ベルギー	180,216,046	0.79
	アイルランド	59,798,107	0.26
	イギリス	1,243,532,639	5.49
	オーストラリア	1,555,116,604	6.87
	ニュージーランド	98,109,138	0.43
	香港	523,257,992	2.31
	シンガポール	758,371,293	3.35
イスラエル	13,019,406	0.05	

	小計	22,441,414,676	99.20
現金・預金・その他資産（負債控除後）		180,494,796	0.79
合計（純資産総額）		22,621,909,472	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	99,977,942	0.44

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	1,024,805,065	7.46
特殊債券	日本	3,672,801,059	26.76
社債券	日本	2,509,437,211	18.28
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	24.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,113,977,335	22.69
合計（純資産総額）		13,721,018,725	100.00

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村DC運用戦略ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,663,458,162	2.2096	8,094,789,581	2.2753	8,335,466,355	39.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	2,045,836,279	1.3435	2,748,581,041	1.3366	2,734,464,770	13.00
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,256,391,504	1.9594	2,461,815,368	2.0933	2,630,004,335	12.50
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	993,263,158	1.7009	1,689,441,306	1.7861	1,774,067,326	8.43
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	379,941,073	2.1391	812,731,950	2.3001	873,902,462	4.15
6	日本	親投資信託受益証券	外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンド	256,627,279	2.5551	655,708,361	2.8495	731,259,431	3.47
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	251,791,586	1.3769	346,691,835	1.2858	323,753,621	1.53
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	175,383,911	1.7570	308,149,532	1.8385	322,443,320	1.53
9	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	85,180,134	1.0207	86,943,362	1.0206	86,934,844	0.41

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	84.71
合計	84.71

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,908,200	7,558.29	14,422,739,699	7,095.00	13,538,679,000	3.26
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	697,300	8,394.30	5,853,350,589	11,470.00	7,998,031,000	1.92
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,781,700	714.95	7,708,454,065	709.10	7,645,303,470	1.84
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,051,900	5,154.65	5,422,181,527	6,966.00	7,327,535,400	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,105,300	5,248.82	5,801,525,266	5,132.00	5,672,399,600	1.36
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,159,100	4,483.69	5,197,045,079	4,586.00	5,315,632,600	1.28
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	77,000	67,319.49	5,183,601,004	65,980.00	5,080,460,000	1.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,412,400	3,534.35	4,991,928,684	3,439.00	4,857,243,600	1.17
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,157,100	2,794.08	3,233,040,627	3,792.00	4,387,723,200	1.05
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,300	2,890.88	3,923,797,171	3,139.00	4,260,564,700	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	21,036,500	197.62	4,157,358,733	198.20	4,169,434,300	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	96,700	44,983.42	4,349,897,677	41,460.00	4,009,182,000	0.96
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,084,800	3,182.47	3,452,352,057	3,501.00	3,797,884,800	0.91
14	日本	株式	花王	化学	386,000	7,703.28	2,973,468,720	9,174.00	3,541,164,000	0.85
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,105,900	2,795.11	3,091,118,224	3,055.00	3,378,524,500	0.81
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	140,500	21,420.77	3,009,618,932	23,660.00	3,324,230,000	0.80
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	583,300	5,252.15	3,063,583,751	5,637.00	3,288,062,100	0.79
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	648,000	4,753.92	3,080,543,809	5,060.00	3,278,880,000	0.79
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	214,300	13,134.71	2,814,768,638	15,125.00	3,241,287,500	0.78
20	日本	株式	ファナック	電気機器	149,200	22,948.56	3,423,926,118	21,420.00	3,195,864,000	0.77
21	日本	株式	日本電産	電気機器	188,900	16,885.63	3,189,696,873	16,345.00	3,087,570,500	0.74
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,543,700	1,663.21	2,567,504,458	1,982.00	3,059,613,400	0.73
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	845,000	3,775.06	3,189,930,448	3,610.00	3,050,450,000	0.73
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	279,100	10,683.18	2,981,675,768	10,555.00	2,945,900,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	753,800	4,288.79	3,232,895,434	3,860.00	2,909,668,000	0.70
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	164,700	14,684.24	2,418,494,553	17,465.00	2,876,485,500	0.69
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	578,300	4,614.28	2,668,439,345	4,861.00	2,811,116,300	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	311,900	7,332.05	2,286,869,420	8,799.00	2,744,408,100	0.66
29	日本	株式	信越化学工業	化学	270,900	11,218.81	3,039,177,141	10,065.00	2,726,608,500	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	909,700	2,993.92	2,723,571,932	2,966.00	2,698,170,200	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.78
		食料品	3.93
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.39
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.58
		機械	5.13
		電気機器	13.01
		輸送用機器	8.31
		精密機器	1.74
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.20
		海運業	0.19
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.91
		卸売業	4.82
		小売業	4.83
		銀行業	6.63
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.36
その他金融業	1.15		
不動産業	2.25		
サービス業	4.64		
合 計			98.17

(参考) 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------	-----------------

1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	640,000,000	100.38	642,434,800	100.32	642,067,200	0.1	2020/3/20	2.32
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	460,000,000	100.59	462,743,400	100.46	462,148,200	0.1	2020/12/20	1.67
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第38 7回	450,000,000	100.39	451,759,000	100.33	451,521,000	0.1	2020/4/15	1.63
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	435,000,000	103.22	449,046,100	102.71	446,814,600	0.4	2025/9/20	1.61
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	420,000,000	100.67	422,834,300	100.54	422,289,000	0.1	2021/6/20	1.52
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	410,000,000	100.76	413,137,100	100.62	412,578,900	0.1	2021/12/20	1.49
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	390,000,000	100.65	392,535,500	100.50	391,973,400	0.1	2021/3/20	1.41
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	380,000,000	100.78	382,985,400	100.67	382,576,400	0.1	2022/3/20	1.38
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	380,000,000	100.51	381,950,000	100.42	381,611,200	0.1	2020/9/20	1.38
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	350,000,000	104.54	365,904,700	104.11	364,413,000	0.8	2023/6/20	1.31
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	340,000,000	103.92	353,354,400	103.47	351,821,800	0.6	2024/3/20	1.27
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	350,000,000	100.72	352,532,500	100.32	351,144,500	0.1	2026/12/20	1.27
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	340,000,000	103.06	350,417,400	102.61	348,904,600	0.4	2025/3/20	1.26
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	330,000,000	103.84	342,678,600	103.50	341,563,200	0.8	2022/9/20	1.23
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	340,000,000	100.63	342,162,800	100.00	340,000,000	0.1	2027/12/20	1.23
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	340,000,000	100.56	341,922,200	99.90	339,680,400	0.1	2028/3/20	1.23
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	330,000,000	100.79	332,626,800	100.25	330,831,600	0.1	2027/3/20	1.19
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	320,000,000	103.86	332,360,200	103.37	330,796,800	0.6	2023/12/20	1.19
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	330,000,000	100.66	332,187,000	100.17	330,570,900	0.1	2027/6/20	1.19
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	320,000,000	100.47	321,520,000	100.37	321,209,600	0.1	2020/6/20	1.16
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	310,000,000	100.82	312,550,600	100.70	312,194,800	0.1	2022/6/20	1.13
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	310,000,000	100.69	312,169,900	100.52	311,615,100	0.1	2026/3/20	1.12
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	300,000,000	104.11	312,330,000	103.60	310,824,000	0.6	2024/6/20	1.12
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	300,000,000	101.00	303,027,000	100.46	301,383,000	0.1	2026/6/20	1.09

25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	280,000,000	103.05	288,553,500	102.65	287,425,600	0.4	2025/6/20	1.04
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	280,000,000	100.93	282,616,400	100.39	281,108,800	0.1	2026/9/20	1.01
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	280,000,000	100.72	282,036,800	100.08	280,246,400	0.1	2027/9/20	1.01
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	270,000,000	102.59	277,006,500	102.01	275,448,600	0.3	2025/12/20	0.99
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	270,000,000	100.68	271,836,000	100.58	271,566,000	0.1	2021/9/20	0.98
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 4回	250,000,000	100.94	252,372,500	100.76	251,905,000	0.1	2022/12/20	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.33
合計	99.33

(参考)外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	609,000	19,195.01	11,689,761,483	25,547.57	15,558,471,044	2.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフ ウェア	904,500	10,423.07	9,427,668,830	12,993.54	11,752,660,277	2.15
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インテ ルネット 販売・通信 販売	51,110	166,388.56	8,504,119,380	228,614.13	11,684,468,624	2.14
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インテ ルネット ソフトウ ェア・サー ビス	297,400	18,294.11	5,440,669,403	19,175.15	5,702,692,227	1.04
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	422,200	12,486.97	5,272,001,271	13,006.03	5,491,148,568	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インテ ルネット ソフトウ ェア・サー ビス	38,940	117,752.23	4,585,271,851	135,675.26	5,283,194,811	0.96
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	332,600	14,547.88	4,838,626,640	15,697.64	5,221,036,860	0.95
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	525,000	8,504.16	4,464,689,245	9,740.89	5,113,971,923	0.93
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インテ ルネット ソフトウ ェア・サー ビス	37,030	118,465.97	4,386,794,933	137,119.87	5,077,548,979	0.93
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,194,700	3,403.51	4,066,176,263	3,400.28	4,062,321,445	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	158,600	22,642.17	3,591,049,114	24,610.61	3,903,244,173	0.71

12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	221,600	13,670.09	3,029,292,289	17,037.77	3,775,570,142	0.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	386,100	8,797.63	3,396,766,095	9,441.71	3,645,445,312	0.66
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	725,700	4,045.73	2,935,987,199	4,985.72	3,618,139,181	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	119,210	24,517.42	2,922,722,195	30,056.30	3,583,011,583	0.65
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	574,200	5,967.58	3,426,586,421	5,998.76	3,444,492,241	0.63
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	900,900	3,951.30	3,559,733,822	3,795.50	3,419,374,418	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	143,100	20,343.70	2,911,184,626	23,490.81	3,361,536,170	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	237,100	12,991.56	3,080,299,681	13,908.91	3,297,804,434	0.60
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	583,500	4,876.18	2,845,253,239	5,488.83	3,202,737,031	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	512,700	5,448.13	2,793,257,338	6,086.21	3,120,403,097	0.57
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	578,200	5,899.27	3,410,958,449	5,210.59	3,012,764,063	0.55
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	312,000	9,002.62	2,808,818,936	9,410.41	2,936,047,982	0.53
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	115,100	19,995.07	2,301,433,067	25,247.74	2,906,015,645	0.53
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	68,690	37,286.85	2,561,234,041	41,724.48	2,866,054,689	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	333,900	6,227.99	2,079,529,180	8,031.67	2,681,774,747	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	269,100	8,974.15	2,414,944,494	9,806.64	2,638,967,793	0.48
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	501,700	4,937.05	2,476,919,511	5,225.35	2,621,560,955	0.48
29	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	315,000	7,665.15	2,414,523,271	8,284.93	2,609,753,423	0.47
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,489,000	990.92	2,466,402,370	1,012.97	2,521,293,779	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.48
		石油・ガス・消耗燃料	6.44
		化学	2.44
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.36
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.44
		機械	1.58
商社・流通業	0.33		

商業サービス・用品	0.40
航空貨物・物流サービス	0.58
旅客航空輸送業	0.12
海運業	0.05
陸運・鉄道	1.06
運送インフラ	0.18
自動車部品	0.36
自動車	0.86
家庭用耐久財	0.37
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	1.38
ホテル・レストラン・レジャー	1.74
メディア	1.96
販売	0.06
インターネット販売・通信販売	2.90
複合小売り	0.40
専門小売り	1.68
食品・生活必需品小売り	1.50
飲料	1.81
食品	1.73
タバコ	1.01
家庭用品	1.15
パーソナル用品	0.68
ヘルスケア機器・用品	2.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.29
バイオテクノロジー	2.14
医薬品	5.40
銀行	8.53
各種金融サービス	0.98
保険	3.73
インターネットソフトウェア・サービス	3.36
情報技術サービス	3.57
ソフトウェア	4.94
通信機器	0.95
コンピュータ・周辺機器	3.17
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	2.89
各種電気通信サービス	2.00
無線通信サービス	0.29
電力	1.70
ガス	0.15
総合公益事業	0.93
水道	0.07

	貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
	消費者金融	0.48
	資本市場	2.82
	各種消費者サービス	0.01
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
	ヘルスケア・テクノロジー	0.08
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
	専門サービス	0.65
投資証券		2.26
合計		98.54

(参考) 外国債券マザーファンド

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	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,948.41	7,696,737,077	10,905.38	7,666,482,804	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,575.71	5,996,218,212	11,491.86	5,952,785,746	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,357.00	5,973,782,000	11,303.32	5,945,546,322	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,511.82	5,848,008,477	11,443.50	5,813,301,762	3.375	2019/11/15	0.92
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,646.18	5,496,999,926	11,553.08	5,453,056,318	3.625	2021/2/15	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,806.00	5,435,421,619	10,793.58	5,429,173,780	2.25	2025/11/15	0.86
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,345.71	5,410,432,658	16,237.36	5,374,567,219	3.5	2026/4/25	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,779.38	5,346,577,338	10,770.51	5,342,176,219	1.75	2023/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,749.95	5,389,982,401	13,597.34	5,330,159,404	6	2026/2/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,567.28	5,344,084,132	11,484.76	5,305,962,008	3.5	2020/5/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	11,002.53	5,182,194,773	10,982.57	5,172,792,042	2.375	2024/8/15	0.82
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,704.97	5,221,819,656	19,501.22	5,167,823,618	5.5	2029/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,000,000	10,831.12	5,090,629,676	10,804.23	5,077,989,619	1.75	2023/1/31	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,201.02	5,070,920,731	15,996.86	5,007,019,809	4.25	2023/10/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,925.63	5,025,792,609	10,820.20	4,977,293,585	2.125	2024/9/30	0.78
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,500.34	4,899,148,721	11,428.42	4,868,508,698	3.125	2021/5/15	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,698.64	4,782,295,807	10,695.98	4,781,105,857	2	2025/2/15	0.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,082.11	4,177,955,701	11,050.00	4,165,852,083	1.375	2020/8/31	0.66
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,323.25	4,160,904,642	14,110.25	4,099,028,428	4	2020/4/30	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,235.44	4,067,230,641	11,207.93	4,057,274,054	2.125	2020/8/31	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,061.53	4,081,708,147	10,989.67	4,055,188,770	3	2044/11/15	0.64
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,287.90	4,172,067,320	13,870.07	4,050,061,929	4.25	2020/3/1	0.64
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	14,161.79	4,092,759,534	14,012.12	4,049,504,298	2.5	2020/10/25	0.64

24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	18,273.70	4,093,310,928	17,888.80	4,007,093,278	5.9	2026/7/30	0.63
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,402.28	3,958,043,068	20,255.74	3,929,613,676	6.5	2027/7/4	0.62
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,810.93	3,981,997,211	19,539.12	3,927,363,421	3.5	2045/1/22	0.62
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,000,000	18,931.66	3,975,649,633	18,668.73	3,920,434,497	3.25	2044/1/22	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,124.97	3,893,742,964	11,101.46	3,885,513,625	2.625	2025/3/31	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,159.13	3,794,107,424	11,130.74	3,784,453,974	2.125	2021/6/30	0.60
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,897.39	3,726,909,376	10,883.19	3,722,054,259	2.25	2024/11/15	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合計	98.98

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	323,900	5,719.74	1,852,624,079	4,728.06	1,531,419,282	4.37
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,400,000	852.24	1,193,137,825	983.15	1,376,410,000	3.93
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	273,600	5,185.48	1,418,749,194	4,859.25	1,329,490,800	3.79
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	65,700	22,148.20	1,455,137,016	18,888.96	1,241,004,830	3.54
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	24,980	24,858.01	620,953,195	24,756.28	618,412,014	1.76
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,440,000	116.96	636,278,283	98.65	536,703,328	1.53
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,600	29,626.45	462,172,642	26,174.47	408,321,855	1.16
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	348,500	1,065.66	371,383,369	1,104.28	384,841,580	1.09
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	296,000	1,113.56	329,616,092	1,145.69	339,124,388	0.96
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,943,000	97.54	384,600,248	82.82	326,563,203	0.93
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	158,800	1,544.00	245,187,527	1,980.92	314,570,890	0.89
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	181,821	1,422.88	258,710,842	1,682.09	305,840,086	0.87
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	935,812	304.53	284,991,625	291.97	273,235,580	0.78
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,130	8,546.96	283,160,848	7,672.50	254,189,925	0.72

15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	89,840	3,004.98	269,967,649	2,731.82	245,426,709	0.70
16	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		83,000	3,076.36	255,338,068	2,857.42	237,165,959	0.67
17	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	185,794	1,333.97	247,844,239	1,258.74	233,866,860	0.66
18	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,563,000	59.93	273,469,383	50.70	231,388,361	0.66
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	200,760	934.58	187,626,799	1,145.18	229,907,140	0.65
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	195.84	195,843,108	217.07	217,078,200	0.62
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	606,300	404.56	245,287,138	354.32	214,829,863	0.61
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,310	7,608.35	184,959,067	8,501.85	206,679,978	0.59
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,450	4,124.27	203,945,517	3,928.32	194,255,424	0.55
24	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,767.44	142,689,242	3,458.38	178,314,227	0.50
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,886,300	101.26	191,016,267	92.41	174,316,756	0.49
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	299,200	517.61	154,869,108	557.85	166,910,467	0.47
27	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,464,900	114.25	167,368,836	111.73	163,681,627	0.46
28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	192,313	923.61	177,622,312	826.34	158,916,232	0.45
29	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	4,730	26,584.38	125,744,144	30,792.30	145,647,579	0.41
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	270,256	615.91	166,454,799	522.61	141,239,677	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.38
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	7.62
		化学	2.49
		建設資材	1.14
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.32
		紙製品・林産品	0.53
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.76
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.42
		機械	0.68
商社・流通業	0.04		

商業サービス・用品	0.14
航空貨物・物流サービス	0.05
旅客航空輸送業	0.24
海運業	0.10
陸運・鉄道	0.21
運送インフラ	0.86
自動車部品	0.60
自動車	1.95
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.07
繊維・アパレル・贅沢品	0.65
ホテル・レストラン・レジャー	0.68
メディア	2.10
販売	0.03
インターネット販売・通信販売	0.74
複合小売り	0.53
専門小売り	0.42
食品・生活必需品小売り	1.70
飲料	1.15
食品	1.60
タバコ	0.59
家庭用品	0.40
パーソナル用品	0.72
ヘルスケア機器・用品	0.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
バイオテクノロジー	0.66
医薬品	1.30
銀行	15.09
各種金融サービス	1.12
保険	3.56
インターネットソフトウェア・サービス	10.46
情報技術サービス	1.80
ソフトウェア	0.34
通信機器	0.03
コンピュータ・周辺機器	5.21
電子装置・機器・部品	2.43
半導体・半導体製造装置	5.60
各種電気通信サービス	1.37
無線通信サービス	2.85
電力	0.93
ガス	0.58
総合公益事業	0.06
水道	0.20

		貯蓄・抵当・不動産金融	0.80
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.04
		各種消費者サービス	0.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
		専門サービス	0.03
	新株予約権証券		0.00
	投資信託受益証券		0.67
	投資証券		0.34
	合計		95.49

(参考) 新興国債券マザーファンド

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	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,200,000	10,955.86	350,587,751	10,397.44	332,718,306	7.5	2026/4/22	1.98
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,487.90	314,637,008	10,846.82	325,404,625	5.25	2047/6/23	1.93
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,118.50	244,607,067	11,213.61	246,699,594	4.15	2027/3/28	1.46
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,467.73	252,290,077	11,087.27	243,919,968	6.875	2021/4/22	1.45
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,697.20	225,756,149	11,533.14	222,589,738	4.875	2021/1/22	1.32
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	12,299.21	210,316,592	12,606.27	215,567,217	6.05	2040/1/11	1.28
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,868.67	206,504,786	10,376.55	197,154,454	6	2027/3/25	1.17
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,576.91	195,885,406	12,534.66	195,227,393	7.5	2030/3/31	1.16
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	11,044.68	187,759,603	11,413.78	194,034,345	5	2045/6/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,571.36	185,141,815	11,565.06	185,040,964	4	2021/1/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,987.89	192,288,206	10,502.49	183,793,738	5.625	2022/1/26	1.09
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,578.28	188,722,222	8,323.18	183,110,002	4.875	2043/4/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,522.24	184,355,909	11,143.64	178,298,358	6.25	2022/9/26	1.06
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	9,973.23	189,491,545	9,291.44	176,537,467	7.125	2036/7/6	1.05
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,476.94	167,631,137	10,817.54	173,080,680	4.75	2044/3/8	1.03
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,941.40	175,062,476	10,746.56	171,944,980	4.25	2025/1/7	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	9,423.47	169,622,473	9,273.10	166,915,873	5.875	2028/1/11	0.99
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,486.79	160,815,119	11,911.28	166,758,055	5.625	2042/4/4	0.99
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,621.05	162,694,704	11,686.37	163,609,260	4.875	2023/9/16	0.97

20	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,500,000	10,932.09	163,981,451	10,732.50	160,987,519	5.75	2024/3/22	0.95
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,341.38	158,779,377	11,371.19	159,196,747	4	2024/2/26	0.94
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	10,774.95	172,399,260	9,943.16	159,090,673	6.875	2027/1/26	0.94
23	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,294.33	158,120,649	11,326.47	158,570,613	4.75	2026/5/27	0.94
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,300,000	12,196.54	158,555,078	12,131.79	157,713,365	6.375	2021/3/29	0.93
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,706.22	152,180,961	12,123.59	157,606,768	5.55	2045/1/21	0.93
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,717.10	160,756,631	10,468.31	157,024,721	4.625	2028/1/13	0.93
27	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,350,000	11,640.48	157,146,580	11,479.84	154,977,956	7	2020/6/5	0.92
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,350,000	11,394.47	153,825,455	11,454.27	154,632,682	4	2023/10/2	0.92
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,625.05	154,000,920	9,473.27	151,572,339	5	2045/1/27	0.90
30	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,584.79	150,602,384	11,582.69	150,575,070	5	2020/4/29	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.64
合計	97.64

(参考)新興国債券(現地通貨建て)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	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,240,000,000	4.76	392,246,741	4.71	388,869,990	9.85	2027/6/28	4.75
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,700,000	2,373.47	230,227,239	2,350.29	227,978,562		2020/7/1	2.78
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,910,000,000	4.03	198,257,317	3.99	196,394,108	7.75	2021/4/14	2.40
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	579.59	133,306,303	579.04	133,179,826	6.5	2022/6/9	1.62
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	902.26	135,339,031	873.68	131,052,366	10.5	2026/12/21	1.60
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	2,955.54	127,096,416	2,833.44	121,837,966	10	2023/1/1	1.48
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	180.24	120,766,629	170.90	114,507,489	7.6	2022/7/20	1.39
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000	2,026.68	115,520,864	2,001.71	114,097,687		2022/1/1	1.39
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,450,000	608.67	112,300,283	605.98	111,803,517	8	2020/6/11	1.36
10	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	182.93	120,735,178	167.11	110,297,880	7.75	2026/9/16	1.34
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	26,500,000	388.94	103,070,054	380.49	100,831,487	3.85	2025/12/12	1.23
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,474.86	98,994,715	2,460.76	98,430,447		2020/1/1	1.20
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,000,000,000	0.80	105,276,720	0.74	96,996,900	8.25	2036/5/15	1.18

14	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	494.58	98,422,248	474.96	94,517,378	1	2026/6/26	1.15
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,200,000	763.56	100,790,728	715.98	94,509,361	8.75	2048/2/28	1.15
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	522.27	95,576,398	514.46	94,146,656	1.5	2019/10/29	1.15
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,150,000,000	0.76	100,700,380	0.70	92,544,440	7	2027/5/15	1.13
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	595.48	93,193,183	586.86	91,844,297	7.5	2027/6/3	1.12
19	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	306,000	2,960.99	90,613,717	2,932.22	89,725,941	10	2021/1/1	1.09
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000	3,086.65	87,352,289	3,100.57	87,746,159	1.5	2020/4/25	1.07
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,100,000	492.61	89,162,470	479.94	86,870,496	0.45	2023/10/25	1.06
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	53,000,000	171.47	90,879,599	157.43	83,437,900	7.05	2028/1/19	1.01
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	301,000	2,916.79	87,795,656	2,751.56	82,822,101	10	2025/1/1	1.01
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	379.87	82,433,564	371.65	80,648,369	3.625	2023/6/16	0.98
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	300,000	2,826.58	84,798,879	2,684.22	80,526,734	10	2027/1/1	0.98
26	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	2,890,000	2,809.18	81,185,332	2,784.80	80,480,902	3.25	2021/3/22	0.98
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000	3,084.43	77,110,842	3,112.02	77,800,562	2	2021/4/25	0.95
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,744.99	76,859,901	2,739.29	76,700,168	3.62	2021/11/30	0.93
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	352.73	77,601,348	346.94	76,328,619	1.875	2022/6/17	0.93
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.79	80,585,384	0.74	75,614,214	7	2022/5/15	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.48
合計	97.48

(参考) J - R E I Tインデックス 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)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,119	621,449	2,559,750,449	657,000	2,706,183,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,253	568,930	2,419,662,309	596,000	2,534,788,000	6.78
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,607	154,013	1,941,652,606	155,200	1,956,606,400	5.23
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,381	171,216	1,606,180,204	178,300	1,672,632,300	4.47
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	8,039	201,190	1,617,371,715	206,100	1,656,837,900	4.43
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,475	173,051	1,466,608,242	177,400	1,503,465,000	4.02
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,325	262,719	1,398,980,964	259,900	1,383,967,500	3.70

8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,705	229,939	1,311,802,394	224,900	1,283,054,500	3.43
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法 人 投資証券	4,145	283,354	1,174,503,988	290,200	1,202,879,000	3.22
10	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	10,539	118,836	1,252,423,037	110,500	1,164,559,500	3.11
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法 人 投資証券	2,692	407,513	1,097,027,257	405,000	1,090,260,000	2.91
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	12,316	81,489	1,003,629,608	82,700	1,018,533,200	2.72
13	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投 資法人 投資証券	2,038	482,866	984,082,518	492,000	1,002,696,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法 人 投資証券	1,316	675,931	889,525,314	725,000	954,100,000	2.55
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投 資証券	10,974	70,585	774,602,094	71,900	789,030,600	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投 資法人 投資証券	1,413	490,767	693,454,675	506,000	714,978,000	1.91
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資 証券	14,885	49,747	740,489,751	47,500	707,037,500	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証 券	4,878	138,740	676,776,402	144,400	704,383,200	1.88
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資 証券	982	640,372	628,845,372	685,000	672,670,000	1.80
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投 資証券	1,447	449,088	649,830,524	442,500	640,297,500	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	2,807	221,536	621,851,636	223,500	627,364,500	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,809	143,775	547,639,393	150,600	573,635,400	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,956	119,835	593,906,522	114,600	567,957,600	1.52
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,366	122,630	535,406,422	122,100	533,088,600	1.42
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投 資証券	3,068	167,802	514,816,689	165,200	506,833,600	1.35
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,373	324,908	446,099,150	367,500	504,577,500	1.35
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,040	159,311	484,305,804	162,000	492,480,000	1.31
28	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	4,044	107,413	434,378,576	119,400	482,853,600	1.29
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法 人 投資証券	2,852	148,273	422,876,421	156,900	447,478,800	1.19
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人 投資証券	2,523	161,105	406,469,504	173,900	438,749,700	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.28
合 計	98.28

(参考) 海外 R E I T インデックス 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)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	54,730	18,890.09	1,033,855,069	19,928.12	1,090,666,440	4.82
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	111,400	7,470.63	832,228,694	7,547.86	840,831,849	3.71
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,500	24,621.97	652,482,364	22,656.07	600,386,101	2.65
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,340	25,246.66	614,503,909	23,283.06	566,709,875	2.50

5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,440	19,164.93	468,391,073	20,184.79	493,316,417	2.18
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	65,110	7,341.16	477,983,240	7,376.37	480,275,548	2.12
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	65,760	6,643.84	436,899,247	7,160.58	470,880,300	2.08
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	36,430	12,526.77	456,350,267	12,674.41	461,728,829	2.04
9	香港	投資証券	LINK REIT	378,100	1,066.93	403,409,220	1,112.99	420,824,544	1.86
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	63,000	6,255.43	394,092,443	6,128.23	386,078,944	1.70
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	27,280	13,974.78	381,232,231	13,710.17	374,013,449	1.65
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,200	6,086.21	311,614,274	6,373.54	326,325,678	1.44
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,690	27,334.81	319,543,948	27,471.44	321,141,219	1.41
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	131,200	2,494.70	327,305,787	2,405.41	315,590,133	1.39
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	940,000	340.41	319,988,032	327.32	307,680,800	1.36
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,670	14,422.25	269,263,488	13,938.44	260,230,789	1.15
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,890	8,155.54	251,924,699	8,171.36	252,413,357	1.11
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	82,900	2,781.32	230,572,199	2,913.07	241,493,544	1.06
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	282,700	774.93	219,072,739	851.03	240,586,746	1.06
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,320	10,991.74	223,352,293	11,233.20	228,258,801	1.00
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,590	11,087.78	250,473,161	9,713.64	219,431,175	0.96
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,260	6,883.76	208,302,774	7,207.15	218,088,426	0.96
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	47,800	4,265.08	203,871,096	4,529.17	216,494,402	0.95
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	63,800	3,261.54	208,086,361	3,147.02	200,780,176	0.88
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	50,500	3,937.81	198,859,821	3,871.60	195,515,866	0.86
26	フランス	投資証券	GECINA SA	9,800	19,557.07	191,659,298	19,384.93	189,972,392	0.83
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,140	13,783.64	181,117,063	14,106.52	185,359,800	0.81
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,800	1,393.21	185,018,474	1,318.05	175,037,733	0.77
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,410	10,359.25	169,995,369	10,389.38	170,489,785	0.75
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,720	10,472.23	164,623,486	10,769.84	169,301,934	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

(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	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000		1,000,002,123		1,000,002,123			7.28
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000		1,000,000,384		1,000,000,384			7.28
3	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	900,000,000	100.10	900,915,518	100.10	900,915,518	0.25	2019/2/27	6.56
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	700,000,000	100.04	700,347,821	100.04	700,347,821	0.3	2018/11/27	5.10
5	日本	社債券	NTTデ-タ第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.39	602,370,648	100.39	602,370,648	1.78	2018/12/20	4.39

6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第28回	600,000,000	100.05	600,306,324	100.05	600,306,324	0.3	2018/11/27	4.37
7	日本	社債券	中部電力 第426回	500,000,000	100.87	504,353,072	100.87	504,353,072	2.75	2019/1/25	3.67
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000		500,002,280		500,002,280			3.64
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第28回	450,000,000	100.02	450,132,369	100.02	450,132,369	0.3	2018/10/26	3.28
10	日本	社債券	関西電力 第469回	400,000,000	100.12	400,494,094	100.12	400,494,094	1.7	2018/10/25	2.91
11	日本	社債券	北海道電力 第265回	300,000,000	100.47	301,411,728	100.47	301,411,728	2	2018/12/25	2.19
12	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	300,000,000	100.32	300,983,338	100.32	300,983,338	1.55	2018/12/20	2.19
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	300,000,000	100.07	300,223,000	100.07	300,223,000	0.3	2018/12/27	2.18
14	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.04	300,135,120	100.04	300,135,120	0.244	2018/11/28	2.18
15	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.53	253,358,764	100.53	253,358,764	1.62	2019/1/29	1.84
16	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,186,840	100.09	200,186,840	0.285	2019/1/25	1.45
17	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行 第5回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,084,000	100.04	200,084,000	0.285	2018/11/28	1.45
18	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債 第45回	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2018/11/20	1.45
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			1.45
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			1.45
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			1.45
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			1.45
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債 第44回	130,000,000	100.36	130,476,254	100.36	130,476,254	1.62	2018/12/20	0.95
24	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	100.06	120,082,809	100.06	120,082,809	0.3	2018/12/26	0.87
25	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	110,000,000	100.07	110,085,887	100.07	110,085,887	1.6	2018/10/16	0.80
26	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.45	100,454,665	100.45	100,454,665	2.01	2018/12/20	0.73
27	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.08	100,085,064	100.08	100,085,064	0.25	2019/1/31	0.72
28	日本	社債券	伊藤忠商事 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,052,670	100.05	100,052,670	0.33	2018/11/29	0.72
29	日本	社債券	住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,029,494	100.02	100,029,494	0.355	2018/10/29	0.72
30	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債 第46回	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,007,000	0.001	2019/2/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.46
特殊債券	26.76
社債券	18.28
コマーシャルペーパー	24.77
合 計	77.30

投資不動産物件

野村DC運用戦略ファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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DC運用戦略ファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2018年12月限)	買建	343	日本円	6,005,074,097	6,234,025,000	1.50

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2018 年12月限)	買建	323	米ドル	46,862,940	5,322,224,099	47,158,000	5,355,734,060	0.98
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2018年12 月限)	買建	17	カナダド ル	3,236,412	282,053,306	3,270,120	284,990,958	0.05
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2018年12月 限)	買建	213	ユーロ	7,122,760	941,201,505	7,318,680	967,090,373	0.17
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2018年12月限)	買建	16	豪ドル	2,467,700	201,931,891	2,468,000	201,956,439	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2018年12月限)	買建	47	英ポンド	3,424,880	508,697,430	3,531,580	524,545,576	0.09
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2018年12月限)	買建	23	スイスフ ラン	2,053,390	238,644,986	2,092,310	243,168,267	0.04

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマーシングマーケット株価指数先物(2018年12月限)	買建	229	米ドル	11,721,495	1,331,210,187	12,098,070	1,373,977,809	3.92

(参考) 新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2018年12月限)	買建	359	日本円	621,216,472	634,353,000	1.69

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2018年12月限)	買建	28	米ドル	910,840	103,444,099	880,320	99,977,942	0.44

(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DC運用戦略ファンド

2018年9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	(2013年 2月18日)	49	49	1.0455	1.0460
第2計算期間	(2014年 2月17日)	1,930	1,931	1.0180	1.0185
第3計算期間	(2015年 2月17日)	2,707	2,708	1.0970	1.0975
第4計算期間	(2016年 2月17日)	3,631	3,633	1.0481	1.0486
第5計算期間	(2017年 2月17日)	6,788	6,791	1.0678	1.0683
第6計算期間	(2018年 2月19日)	19,147	19,156	1.0770	1.0775
	2017年 9月末日	18,673		1.0822	
	10月末日	18,870		1.0874	
	11月末日	19,073		1.0925	
	12月末日	19,421		1.0969	
	2018年 1月末日	19,571		1.0942	
	2月末日	19,278		1.0778	
	3月末日	19,583		1.0792	
	4月末日	19,672		1.0807	
	5月末日	20,050		1.0768	
	6月末日	20,296		1.0804	
	7月末日	20,582		1.0838	
	8月末日	20,684		1.0818	
	9月末日	21,026		1.0883	

分配の推移

野村DC運用戦略ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2012年 2月28日～2013年 2月18日	0.0005円
第2計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月17日	0.0005円
第3計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	0.0005円
第4計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	0.0005円
第5計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.0005円
第6計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.0005円

収益率の推移

野村DC運用戦略ファンド

	計算期間	収益率
第1計算期間	2012年 2月28日～2013年 2月18日	4.6%
第2計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月17日	2.6%
第3計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	7.8%
第4計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	4.4%
第5計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	1.9%
第6計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.9%
第7期（中間期）	2018年 2月20日～2018年 8月19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DC運用戦略ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2012年 2月28日～2013年 2月18日	47,323,294		47,323,294
第2計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月17日	2,003,508,647	154,192,604	1,896,639,337
第3計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	999,136,243	427,656,828	2,468,118,752
第4計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	1,637,926,200	641,423,568	3,464,621,384
第5計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	3,774,359,201	881,664,759	6,357,315,826
第6計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	14,660,535,474	3,240,163,547	17,777,687,753
第7期（中間期）	2018年 2月20日～2018年 8月19日	2,497,609,733	1,328,697,964	18,946,599,522

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

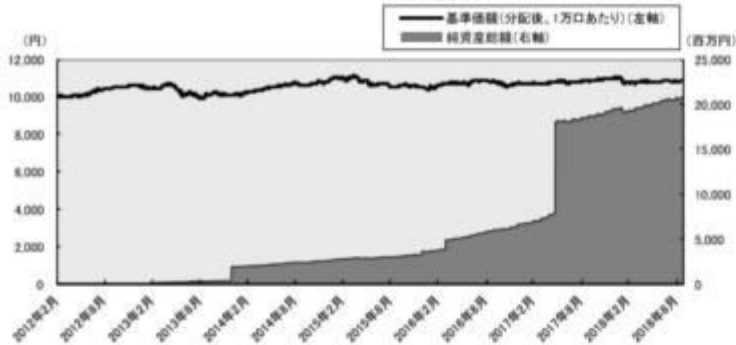
参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2018年9月28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)

2018年2月	5 円
2017年2月	5 円
2016年2月	5 円
2015年2月	5 円
2014年2月	5 円
設定来累計	30 円

主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率 (%)
国内株式マザーファンド	8.4
国内債券マザーファンド	13.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3.5
外国債券マザーファンド	39.6
新興国株式マザーファンド	—
新興国債券マザーファンド	1.5
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1.5
J-REITインデックス マザーファンド	12.5
海外REITインデックス マザーファンド	4.2
野村マネー マザーファンド	0.4

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.2
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2
4	ソニー	電気機器	0.1
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(5年)第123回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付(5年)第126回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付(2年)第387回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付(10年)第340回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付(5年)第128回	国債証券	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1
4	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	0.0
5	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.0

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.5
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.4
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.3

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.0
2	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.0
3	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.0
4	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.0
5	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.0

・「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.1
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
3	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.0
4	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.9
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.8
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7
4	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	投資証券	0.6
5	日本リテールファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.6

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

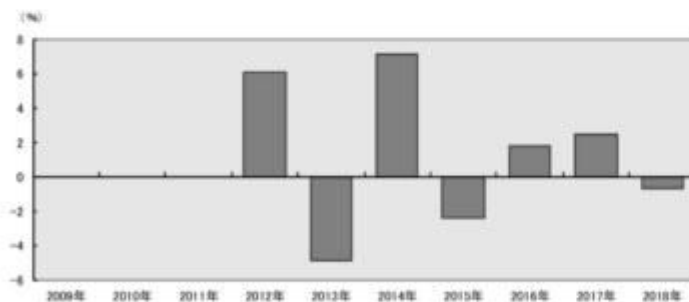
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.2
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1
4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	0.1
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	0.1

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日産Fサービス	コマーシャルペーパー	0.0
2	三菱UFJニコス	コマーシャルペーパー	0.0
3	商工債券 利付第765回い号	特殊債券	0.0
4	農林債券 利付第762回い号	特殊債券	0.0
5	NTTデータ 第22回社債期間限定同順位特約付	社債券	0.0

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2012年は設定日(2012年2月28日)から年末までの収益率。
- ・2018年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2018年2月20日から2018年8月19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による中間監査を受けております。

中間財務諸表

野村DC運用戦略ファンド

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

	第6期 (2018年 2月19日現在)	第7期中間計算期間末 (2018年 8月19日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,061,018,977	2,816,749,070
親投資信託受益証券	14,687,221,169	17,652,984,980
派生商品評価勘定	256,666,031	81,901,424
未収入金	267,064,346	-
流動資産合計	19,271,970,523	20,551,635,474
資産合計		
	19,271,970,523	20,551,635,474
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	35,441,656
未払金	557,599	-
未払収益分配金	8,888,843	-
未払解約金	31,601,306	20,408,454
未払受託者報酬	5,201,814	5,260,395
未払委託者報酬	78,027,249	78,905,865
未払利息	5,086	5,726
その他未払費用	312,047	315,566
流動負債合計	124,593,944	140,337,662
負債合計		
	124,593,944	140,337,662
純資産の部		
元本等		
元本	17,777,687,753	18,946,599,522
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	1,369,688,826	1,464,698,290
(分配準備積立金)	403,386,048	375,247,179
元本等合計	19,147,376,579	20,411,297,812
純資産合計		
	19,147,376,579	20,411,297,812
負債純資産合計		
	19,271,970,523	20,551,635,474

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第6期中間計算期間 自 2017年 2月18日 至 2017年 8月17日	第7期中間計算期間 自 2018年 2月20日 至 2018年 8月19日
営業収益		
有価証券売買等損益	225,838,470	146,513,811

	第6期中間計算期間 自 2017年 2月18日 至 2017年 8月17日	第7期中間計算期間 自 2018年 2月20日 至 2018年 8月19日
為替差損益	71,314,739	59,062,305
営業収益合計	154,523,731	87,451,506
営業費用		
支払利息	367,013	1,228,306
受託者報酬	3,307,675	5,260,395
委託者報酬	49,615,045	78,905,865
その他費用	198,393	315,566
営業費用合計	53,488,126	85,710,132
営業利益又は営業損失()	101,035,605	1,741,374
経常利益又は経常損失()	101,035,605	1,741,374
中間純利益又は中間純損失()	101,035,605	1,741,374
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	6,578,179	3,290,439
期首剰余金又は期首欠損金()	431,026,584	1,369,688,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	909,263,632	199,075,122
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	909,263,632	199,075,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,813,633	102,516,593
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,813,633	102,516,593
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	1,331,934,009	1,464,698,290

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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。 為替差損益 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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2018年 2月20日から2018年 8月19日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第6期 2018年 2月19日現在	第7期中間計算期間末 2018年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数

	17,777,687,753口		18,946,599,522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. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0770円	1口当たり純資産額	1.0773円
(10,000口当たり純資産額)	(10,770円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,773円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第6期 2018年 2月19日現在	第7期中間計算期間末 2018年 8月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</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>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係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. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</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>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係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>

(その他の注記)

1 元本の移動

第6期 自 2017年 2月18日 至 2018年 2月19日	第7期中間計算期間 自 2018年 2月20日 至 2018年 8月19日		
期首元本額	6,357,315,826円	期首元本額	17,777,687,753円
期中追加設定元本額	14,660,535,474円	期中追加設定元本額	2,497,609,733円
期中一部解約元本額	3,240,163,547円	期中一部解約元本額	1,328,697,964円

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第6期(2018年 2月19日現在)			第7期中間計算期間末(2018年 8月19日現在)				
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			

市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	8,812,981,031	-	8,556,315,000	256,666,031	8,104,926,768	-	8,058,467,000	46,459,768
米ドル	4,862,108,324	-	4,680,639,000	181,469,324	4,122,778,468	-	4,150,985,000	28,206,532
カナダドル	218,846,175	-	212,075,000	6,771,175	205,668,800	-	210,525,000	4,856,200
ユーロ	2,869,121,782	-	2,813,941,000	55,180,782	2,947,737,985	-	2,887,695,000	60,042,985
英ポンド	604,455,560	-	597,000,000	7,455,560	609,788,040	-	592,074,000	17,714,040
豪ドル	258,449,190	-	252,660,000	5,789,190	218,953,475	-	217,188,000	1,765,475
合計	8,812,981,031	-	8,556,315,000	256,666,031	8,104,926,768	-	8,058,467,000	46,459,768

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(参考)

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」および「野村マネーマザーファンド」受益証券に投資しており、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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	17,665,915,456
株式	370,660,445,520
派生商品評価勘定	8,820,634
未収配当金	486,853,147
未収利息	480,992

(2018年 8月19日現在)

その他未収収益	10,389,202
差入委託証拠金	460,835,281
流動資産合計	389,293,740,232
資産合計	389,293,740,232
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	193,203,429
未払解約金	1,199,518,316
未払利息	35,912
有価証券貸借取引受入金	8,744,184,172
流動負債合計	10,136,941,829
負債合計	10,136,941,829
純資産の部	
元本等	
元本	229,137,358,993
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	150,019,439,410
元本等合計	379,156,798,403
純資産合計	379,156,798,403
負債純資産合計	389,293,740,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 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。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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。 派生商品取引等損益 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)

2018年 8月19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	1.6547円

(10,000口当たり純資産額)	(16,547円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	8,318,048,670円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19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	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(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

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	209,906,785,574円
同期中における追加設定元本額	28,411,529,049円
同期中における一部解約元本額	9,180,955,630円
期末元本額	229,137,358,993円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	163,451,311円
バランスセレクト50	372,735,375円
バランスセレクト70	473,695,138円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,453,889,857円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,433,471,706円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,995,277,927円
野村資産設計ファンド2015	52,316,746円
野村資産設計ファンド2020	58,889,947円
野村資産設計ファンド2025	88,387,686円
野村資産設計ファンド2030	99,419,307円
野村資産設計ファンド2035	74,975,351円
野村資産設計ファンド2040	182,902,447円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	85,801,381,715円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,620,723,669円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,193,816,753円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,813,340,431円
野村資産設計ファンド2045	24,845,255円

野村インデックスファンド・TOPIX	1,652,237,628円
マイ・ロード	3,645,053,866円
ネクストコア	152,162,679円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	715,044,798円
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,414,633,387円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,181,658,566円
野村資産設計ファンド2050	39,387,196円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	12,895,025円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,323,018円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,965,713円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,915,879円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	236,499,676円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	201,481,597円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,021,447円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,519,201円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,536,472円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,068,177円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,214,552円
野村6資産均等バランス	142,321,162円
世界6資産分散ファンド	53,708,230円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	160,782,236円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	492,223,652円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	453,511,923円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	998,685,718円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	808,717,034円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	3,828,067円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	15,070,642円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	2,721,761円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,941,595,970円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	37,195,683円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	242,678,822円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	1,255,227,057円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	279,533,732円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	113,872,277円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	282,237,195円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	4,873,752,079円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	646,555,512円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	562,620,629円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	2,022,829,929円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	1,655,195,014円
TOPIXインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,069,806,521円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	7,158,875円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	30,943,330円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	41,695,374円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	106,920,826円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,222,047,424円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	13,181,538,336円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	18,014,770,958円

野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,197,211,413円
マイバランスDC30	2,804,559,054円
マイバランスDC50	3,891,744,869円
マイバランスDC70	3,809,443,014円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,772,241,867円
野村DC運用戦略ファンド	1,089,346,355円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,922,588円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	414,335,884円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	48,879,588円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	88,422,598円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	913,533円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	592,333円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	8,018,884円
野村資産設計ファンド(DC)2030	566,795円
野村資産設計ファンド(DC)2040	675,976円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,601,851円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	11,778,184円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	6,982,629円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	3,406,230円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	18,829,882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

国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	115,773,723
国債証券	29,679,849,730
未収利息	57,961,485
前払費用	10,362,767
流動資産合計	29,863,947,705
資産合計	29,863,947,705
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,403,712
未払利息	235
流動負債合計	2,403,947
負債合計	2,403,947
純資産の部	
元本等	
元本	22,269,767,877
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	7,591,775,881
元本等合計	29,861,543,758
純資産合計	29,861,543,758
負債純資産合計	29,863,947,705

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	国債証券 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、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)

2018年 8月19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	1,3409円
(10,000口当たり純資産額)	(13,409円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19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	<p>国債証券 (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>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	14,851,070,619円
同期中における追加設定元本額	8,346,762,991円
同期中における一部解約元本額	928,065,733円
期末元本額	22,269,767,877円
期末元本額の内訳*	

バランスセレクト30	570,128,994円
バランスセレクト50	628,821,876円
バランスセレクト70	267,482,645円
ネクストコア	288,694,865円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	13,513,044,785円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	24,946,740円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	52,320,087円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	23,486,206円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,545,019,190円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	132,999,613円
野村DC運用戦略ファンド	2,064,921,983円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	157,900,893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

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,155,469,986
コール・ローン	1,157,542,384
株式	490,156,393,898
投資証券	12,263,727,119
派生商品評価勘定	107,446,020
未収入金	5,224,255
未収配当金	839,680,810
差入委託証拠金	1,891,109,333
流動資産合計	510,576,593,805
資産合計	510,576,593,805
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,581,112
未払解約金	60,884,531
未払利息	2,353
その他未払費用	1,529,500
流動負債合計	87,997,496
負債合計	87,997,496
純資産の部	
元本等	
元本	188,539,361,509
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	321,949,234,800
元本等合計	510,488,596,309
純資産合計	510,488,596,309
負債純資産合計	510,576,593,805

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19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	2.7076円
(10,000口当たり純資産額)	(27,076円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19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	

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（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。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	178,486,420,771円
同期中における追加設定元本額	19,402,884,270円
同期中における一部解約元本額	9,349,943,532円
期末元本額	188,539,361,509円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	50,903,960円
バランスセレクト50	154,884,070円
バランスセレクト70	163,875,741円
野村外国株式インデックスファンド	543,020,625円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,740,270,720円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,471,179,934円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,394,866,432円
野村資産設計ファンド2015	19,392,836円
野村資産設計ファンド2020	21,890,228円
野村資産設計ファンド2025	32,991,726円
野村資産設計ファンド2030	36,882,037円
野村資産設計ファンド2035	27,861,606円
野村資産設計ファンド2040	68,095,361円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,192,781,719円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	983,343,121円

のむらップ・ファンド(普通型)	6,269,030,972円
のむらップ・ファンド(積極型)	4,426,621,606円
野村資産設計ファンド2045	9,264,897円
野村インデックスファンド・外国株式	3,744,700,971円
マイ・ロード	1,388,563,100円
ネクストコア	55,201,735円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	95,518,660円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,009,867,019円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	958,295,278円
野村資産設計ファンド2050	14,625,533円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,800,861円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,611,280円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,099,414円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	710,571円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	166,519,389円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	248,159,401円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,836,265円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,417,442円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,474,231円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,621,495円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,577,005円
野村6資産均等バランス	89,414,962円
野村つみたて外国株投信	1,001,123,128円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,889,138,656円
世界6資産分散ファンド	33,742,834円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	240,723,626円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	348,246,604円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	309,245,347円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	284,924,245円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,869,392,327円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,522,998,332円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,404,875円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,571,642円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,761,712円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	9,347,675円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	101,641,068円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	279,811,309円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	131,715,283円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	47,691,381円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	177,319,727円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,499,420,069円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	406,415,506円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	77,844,685円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	635,062,606円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,388,673,887円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,239,854円

バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,905,523円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,335,511円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	61,745,270,353円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,311,639,960円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,526,533,926円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,302,614,505円
マイバランスDC30	866,759,216円
マイバランスDC50	1,620,911,532円
マイバランスDC70	1,317,336,635円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	17,488,010,816円
野村DC運用戦略ファンド	393,858,740円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,026,408円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	147,711,608円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	19,343,507円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	34,375,058円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,721,812円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,116,420円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,037,959円
野村資産設計ファンド(DC)2030	210,266円
野村資産設計ファンド(DC)2040	251,667円
野村資産設計ファンド(DC)2050	594,812円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,813,233円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,592,272円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,188,912円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	6,572,277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

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,455,819,937
コール・ローン	254,404,425
国債証券	605,060,477,647
派生商品評価勘定	82,026
未収入金	492,015,301
未収利息	4,883,766,861
前払費用	154,047,756
流動資産合計	612,300,613,953
資産合計	
612,300,613,953	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	281,800
未払金	1,027,288,859
未払解約金	1,078,676,736
未払利息	517

(2018年 8月19日現在)

その他未払費用	2,520,100
流動負債合計	2,108,768,012
負債合計	2,108,768,012
純資産の部	
元本等	
元本	276,218,272,785
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	333,973,573,156
元本等合計	610,191,845,941
純資産合計	610,191,845,941
負債純資産合計	612,300,613,953

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19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	2.2091円
(10,000口当たり純資産額)	(22,091円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	277,408,148,803円
同期中における追加設定元本額	18,523,491,989円
同期中における一部解約元本額	19,713,368,007円
期末元本額	276,218,272,785円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	93,027,803円
バランスセレクト50	94,342,653円
バランスセレクト70	79,872,218円
野村外国債券インデックスファンド	287,123,698円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,219,645,869円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,208,436,944円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,525,664,825円
野村資産設計ファンド2015	32,349,198円
野村資産設計ファンド2020	36,336,971円
野村資産設計ファンド2025	48,024,114円
野村資産設計ファンド2030	43,729,336円
野村資産設計ファンド2035	29,468,514円
野村資産設計ファンド2040	62,572,667円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	152,205,502,223円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,631,382,012円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,536,012,506円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,022,848,634円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,015,390,001円
野村資産設計ファンド2045	6,913,324円
野村インデックスファンド・外国債券	772,844,634円

マイ・ロード	9,109,432,044円
ネクストコア	478,488,585円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	116,056,511円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,069,084,852円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	694,632,235円
野村資産設計ファンド2050	8,346,608円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,901,438円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,576,066円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,283,852円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,045,443円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	436,370,068円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	215,831,924円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,203,551円
インデックス・ブレンド(タイプ)	914,350円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,144,617円
インデックス・ブレンド(タイプ)	716,765円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,366,304円
野村6資産均等バランス	108,640,475円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,570,440,883円
世界6資産分散ファンド	40,998,030円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	317,282,178円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	242,583,864円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,467,132円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,803,540,851円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	553,899,476円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,668,204,697円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,543,330,103円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,921,491円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,335,429円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	830,876円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,015,450,688円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	51,115,691円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	185,241,989円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	160,036,051円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	202,777,544円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	215,470,785円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,125,923,554円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	987,491,139円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,975,984,382円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,068,292,933円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,082,517円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,848,471円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,064,533円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	543,997,989円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,399,601,150円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,336,209,837円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,055,931,687円

野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,580,191,462円
マイバランスDC30	1,577,304,892円
マイバランスDC50	968,950,801円
マイバランスDC70	642,219,371円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,313,648,663円
野村DC運用戦略ファンド	3,424,048,668円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	268,213,049円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	72,818,462円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	14,738,947円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	18,086,253円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,394,685円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,521,552円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,748,913円
野村資産設計ファンド(DC)2030	249,296円
野村資産設計ファンド(DC)2040	231,246円
野村資産設計ファンド(DC)2050	339,452円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,596,141円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,319,083円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	577,902円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	3,194,165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

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	12,470,787
コール・ローン	102,106,801
国債証券	15,485,957,008
派生商品評価勘定	65,160
未収入金	68,011,055
未収利息	192,405,790
前払費用	19,902,749
流動資産合計	15,880,919,350
資産合計	15,880,919,350
負債の部	
流動負債	
未払解約金	83,862,429
未払利息	207
その他未払費用	127,200
流動負債合計	83,989,836
負債合計	83,989,836
純資産の部	
元本等	
元本	8,968,194,841
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	6,828,734,673
元本等合計	15,796,929,514

(2018年 8月19日現在)

純資産合計	15,796,929,514
負債純資産合計	15,880,919,350

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19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	1.7614円
(10,000口当たり純資産額)	(17,614円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	7,196,127,378円
同期中における追加設定元本額	2,700,555,846円
同期中における一部解約元本額	928,488,383円
期末元本額	8,968,194,841円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,395,677,159円
ネクストコア	32,637,155円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	453,393,949円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,138,224円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,298,860円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,175,812円
インデックス・ブレンド(タイプ)	721,582円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,186,822円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,154,498,790円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,952,373,777円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	84,039,424円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	55,160,405円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	66,227,792円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,492,009円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	107,354,112円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,416,114,692円
野村DC運用戦略ファンド	231,147,057円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,557,220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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	78,383,811
コール・ローン	17,030,688
国債証券	7,515,907,583
派生商品評価勘定	9,744
未収利息	90,686,204
前払費用	12,103,002
流動資産合計	7,714,121,032
資産合計	7,714,121,032
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,699
未払金	27,160,434
未払解約金	1,394,647
未払利息	34
その他未払費用	261,100
流動負債合計	28,834,914
負債合計	28,834,914
純資産の部	
元本等	
元本	6,206,777,683
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,478,508,435
元本等合計	7,685,286,118
純資産合計	7,685,286,118
負債純資産合計	7,714,121,032

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
-----------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19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	1,2382円
(10,000口当たり純資産額)	(12,382円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
為替予約取引	
1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。	
計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。	
計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。	
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。	
2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	5,088,965,742円
同期中における追加設定元本額	1,459,089,255円
同期中における一部解約元本額	341,277,314円
期末元本額	6,206,777,683円

期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	12,941,600円
野村資産設計ファンド2020	14,693,265円
野村資産設計ファンド2025	19,630,208円
野村資産設計ファンド2030	17,871,816円
野村資産設計ファンド2035	12,045,705円
野村資産設計ファンド2040	25,584,166円
野村資産設計ファンド2045	2,815,950円
野村インデックスファンド・新興国債券	665,995,363円
ネクストコア	39,521,075円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	197,938,710円
野村資産設計ファンド2050	3,367,287円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,003,537円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	630,081円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	532,801円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	420,772円
世界6資産分散ファンド	69,923,677円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	4,458,268,027円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	369,727,949円
野村DC運用戦略ファンド	283,865,999円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	8,666,321円
野村資産設計ファンド(DC)2030	101,904円
野村資産設計ファンド(DC)2040	94,523円
野村資産設計ファンド(DC)2050	136,947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

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,182,610,054
投資証券	34,853,409,420
派生商品評価勘定	6,526,208
未収配当金	216,972,918
流動資産合計	37,259,518,600
資産合計	37,259,518,600
負債の部	
流動負債	
前受金	424,000
未払金	1,666,646,991
未払解約金	1,778,970
未払利息	4,436
流動負債合計	1,668,854,397
負債合計	1,668,854,397
純資産の部	
元本等	
元本	17,461,324,890

(2018年 8月19日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,129,339,313
元本等合計	35,590,664,203
純資産合計	35,590,664,203
負債純資産合計	37,259,518,600

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 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。</p> <p>先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。</p>
2. 費用・収益の計上基準	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19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	2.0383円
(10,000口当たり純資産額)	(20,383円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19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	

投資証券

（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。

派生商品評価勘定

先物取引

（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

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20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	15,468,104,967円
同期中における追加設定元本額	3,521,752,516円
同期中における一部解約元本額	1,528,532,593円
期末元本額	17,461,324,890円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,202,048,413円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,838,629,643円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	826,223,362円
野村資産設計ファンド2015	21,627,365円
野村資産設計ファンド2020	20,286,816円
野村資産設計ファンド2025	21,493,321円
野村資産設計ファンド2030	23,485,234円
野村資産設計ファンド2035	19,783,475円
野村資産設計ファンド2040	36,404,962円
野村資産設計ファンド2045	3,313,164円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,794,169,272円
ネクストコア	176,067,910円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	591,185,555円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,307,560,025円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	817,498,016円
野村資産設計ファンド2050	4,860,324円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	489,035円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	496,288円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,801,228円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	390,435円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,862,518円
野村6資産均等バランス	117,668,396円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	71,420,822円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	9,455,200円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	1,068,583,049円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,443,352,098円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,735,778,762円
野村DC運用戦略ファンド	1,256,391,504円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	45,340,449円

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	755,291円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	489,730円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	947,124円
野村資産設計ファンド(DC)2030	133,891円
野村資産設計ファンド(DC)2040	134,546円
野村資産設計ファンド(DC)2050	197,667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

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	63,359,406
コール・ローン	50,869,920
投資証券	22,578,347,615
派生商品評価勘定	3,184,770
未収入金	1,122,378
未収配当金	62,789,058
差入委託証拠金	26,950,885
流動資産合計	22,786,624,032
資産合計	22,786,624,032
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,290
未払金	48,178,570
未払解約金	4,286,265
未払利息	103
その他未払費用	216,100
流動負債合計	52,685,328
負債合計	52,685,328
純資産の部	
元本等	
元本	9,876,268,792
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	12,857,669,912
元本等合計	22,733,938,704
純資産合計	22,733,938,704
負債純資産合計	22,786,624,032

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。 先物取引
--------------------	---

	<p>計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（貸借対照表に関する注記）

2018年 8月19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	2.3019円
(10,000口当たり純資産額)	(23,019円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>ん。</p>
2. 時価の算定方法	

投資証券

（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。

派生商品評価勘定

先物取引

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,816,865,095円
同期中における追加設定元本額	1,920,849,526円
同期中における一部解約元本額	1,861,445,829円
期末元本額	9,876,268,792円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,101,739,112円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,601,577,438円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	757,275,990円
野村資産設計ファンド2015	19,819,781円
野村資産設計ファンド2020	18,590,745円
野村資産設計ファンド2025	19,699,584円
野村資産設計ファンド2030	21,522,884円
野村資産設計ファンド2035	18,132,562円
野村資産設計ファンド2040	33,366,369円
野村資産設計ファンド2045	3,036,654円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,408,974,232円
ネクストコア	63,156,017円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	230,422,470円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	752,484,173円
野村資産設計ファンド2050	4,454,495円
インデックス・ブレンド(タイプ)	877,001円
インデックス・ブレンド(タイプ)	999,092円

インデックス・ブレンド(タイプ)	4,427,720円
インデックス・ブレンド(タイプ)	973,666円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,369,174円
野村6資産均等バランス	107,849,157円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替 ヘッジなし)連動型上場投信	470,589,436円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	157,766,517円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	353,067,549円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,248,157,174円
野村DC運用戦略ファンド	453,820,276円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	14,683,114円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	692,264円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	448,862円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	868,088円
野村資産設計ファンド(DC)2030	122,717円
野村資産設計ファンド(DC)2040	123,316円
野村資産設計ファンド(DC)2050	181,163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

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,867,011,478
地方債証券	624,398,583
特殊債券	3,094,001,171
社債券	1,505,853,971
コマーシャル・ペーパー	4,399,997,790
未収利息	6,806,419
前払費用	10,049,617
流動資産合計	13,508,119,029
資産合計	13,508,119,029
負債の部	
流動負債	
未払解約金	586,937
未払利息	7,861
流動負債合計	594,798
負債合計	594,798
純資産の部	
元本等	
元本	13,234,265,906
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	273,258,325
元本等合計	13,507,524,231
純資産合計	13,507,524,231
負債純資産合計	13,508,119,029

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）

2018年 8月19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	1.0206円
(10,000口当たり純資産額)	(10,206円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19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

2018年 8月19日現在	
期首	2018年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,480,842,737円
同期中における追加設定元本額	190,740,492円

同期中における一部解約元本額	4,437,317,323円
期末元本額	13,234,265,906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	21,108,661円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	12,802,829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	184,452,030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	6,950,162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	5,061,963円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	15,498,603円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	64,113,480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	11,360,223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	3,907,760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	13,341,293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CB投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・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
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円

野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	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)	5,423,785,404円
野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用)	120,493,731円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,324,627,145円
野村日経225 ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	389,222,673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・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレート・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

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村DC運用戦略ファンド

2018年9月28日現在

資産総額	28,506,387,226円
負債総額	7,479,858,665円
純資産総額(-)	21,026,528,561円
発行済口数	19,319,849,878口
1口当たり純資産額(/)	1.0883円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	471,490,535,939円
負債総額	56,987,551,749円
純資産総額(-)	414,502,984,190円
発行済口数	232,074,282,125口
1口当たり純資産額(/)	1.7861円

(参考)国内債券マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	28,762,934,549円
負債総額	1,150,124,375円
純資産総額（ - ）	27,612,810,174円
発行済口数	20,658,537,567口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3366円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	547,319,585,905円
負債総額	1,909,569,734円
純資産総額（ - ）	545,410,016,171円
発行済口数	191,403,105,783口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8495円

（参考）外国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	631,231,378,316円
負債総額	1,130,352,407円
純資産総額（ - ）	630,101,025,909円
発行済口数	276,925,746,546口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2753円

（参考）新興国株式マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	35,183,229,696円
負債総額	196,599,941円
純資産総額（ - ）	34,986,629,755円
発行済口数	27,402,421,163口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2768円

（参考）新興国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	16,870,311,952円
負債総額	66,629,375円
純資産総額（ - ）	16,803,682,577円
発行済口数	9,139,692,595口

1口当たり純資産額（ / ）	1.8385円
----------------	---------

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	8,256,914,466円
負債総額	76,002,147円
純資産総額（ - ）	8,180,912,319円
発行済口数	6,362,425,874口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2858円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	38,286,222,491円
負債総額	941,400,127円
純資産総額（ - ）	37,344,822,364円
発行済口数	17,839,821,962口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0933円

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	22,787,795,959円
負債総額	165,886,487円
純資産総額（ - ）	22,621,909,472円
発行済口数	9,835,008,264口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3001円

（参考）野村マネー マザーファンド

2018年9月28日現在

資産総額	13,921,168,352円
負債総額	200,149,627円
純資産総額（ - ）	13,721,018,725円
発行済口数	13,443,638,130口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0206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

2018年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

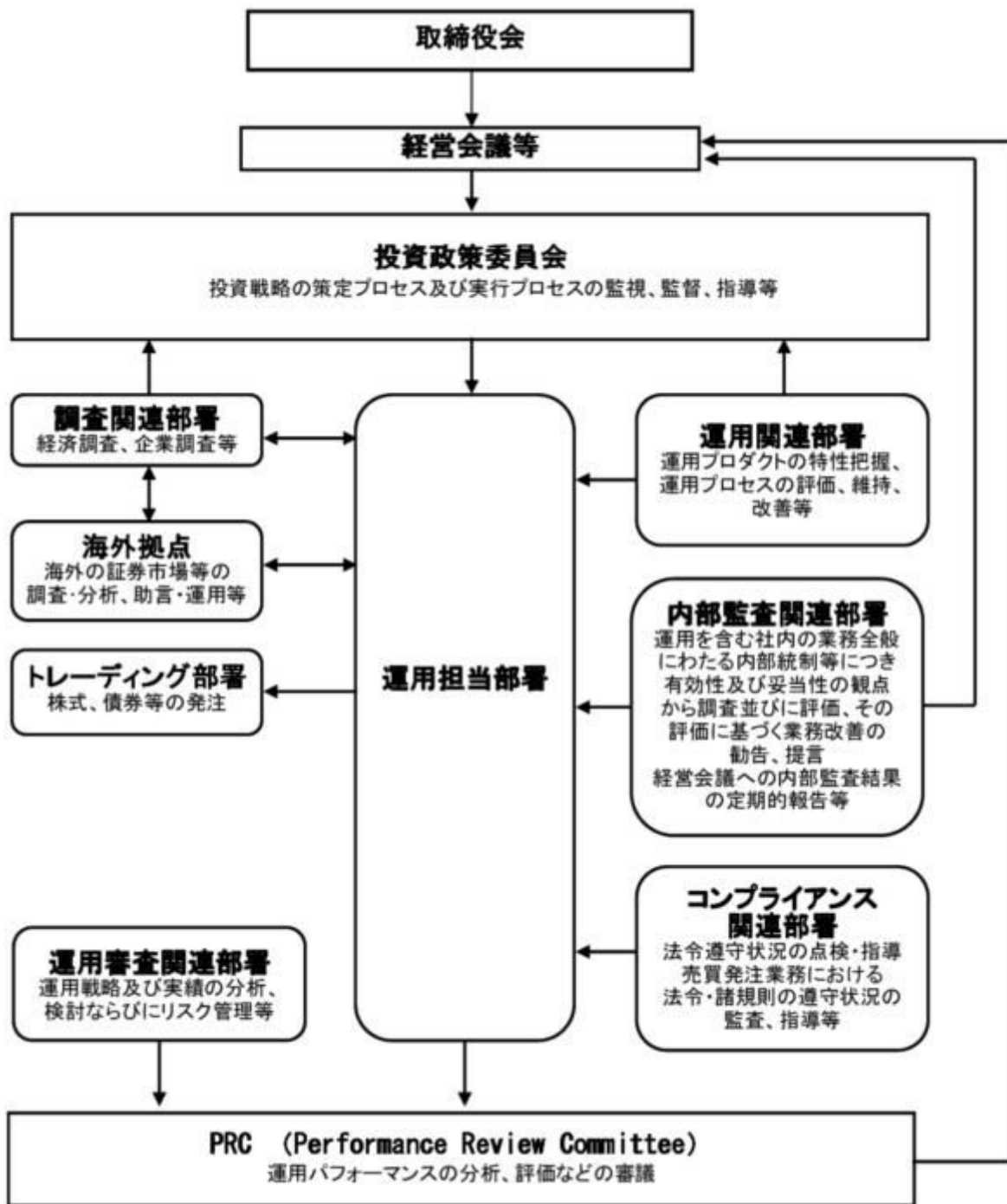
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2018年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	27,076,889
単位型株式投資信託	128	681,998
追加型公社債投資信託	14	5,462,269
単位型公社債投資信託	397	1,791,767
合計	1,551	35,012,922

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。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、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)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1) 貸借対照表

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)
(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					
資本金			86,837		86,078
資本剰余金			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	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(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

		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)	
区分	注記 番号	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								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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	繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
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	<p>(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</p> <p>(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</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、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。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5. 消費税等の会計処理方法</p> <p>6. 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	---

【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)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 5,252百万円 支払利息 17	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお ります。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損		3. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	4百万円
器具備品	0	器具備品	0
ソフトウェア	9	ソフトウェア	53
ア		ア	
合計	9	合計	58

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せんが、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	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)	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㈱（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㈱（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。

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。

* 2018年8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。
株式会社SBI証券	48,323百万円	
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社	3,000百万円	
株式会社 大垣共立銀行	46,773百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 山陰合同銀行	20,705百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	
株式会社 南都銀行	37,900百万円	
株式会社 西日本シティ銀行	85,745百万円	
株式会社 八十二銀行	52,243百万円	
株式会社 百五銀行	20,000百万円	
株式会社 広島銀行	54,573百万円	
株式会社 北洋銀行	121,101百万円	
株式会社 北陸銀行	140,409百万円	
株式会社 みずほ銀行	1,404,065百万円	
株式会社 三井住友銀行	1,770,996百万円	
株式会社 武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社 山梨中央銀行	15,400百万円	
富国生命保険相互会社	116,000百万円 ¹	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

* 2018年8月末現在

1 富国生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。

独立監査人の中間監査報告書

2018年10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

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 伊藤 志保指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンドの2018年2月20日から2018年8月19日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村DC運用戦略ファンドの2018年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2018年2月20日から2018年8月19日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、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。

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。