

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年11月10日提出
【計算期間】	第9期中(自 2020年2月18日至 2020年8月17日)
【ファンド名】	野村D C運用戦略ファンド
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【ファンドの運用状況】

以下は2020年9月30日現在の運用状況であります。

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

（1）【投資状況】

野村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	25,554,785,540	89.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,126,700,800	10.90
合計（純資産総額）		28,681,486,340	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	444,782,313,435	97.76
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,182,773,960	2.23
合計（純資産総額）		454,965,087,395	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	9,314,115,000	2.04

（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	29,605,809,460	99.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）		230,820,708	0.77
合計（純資産総額）		29,836,630,168	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	481,518,064,234	69.17
	カナダ	23,072,584,687	3.31
	ドイツ	21,950,931,972	3.15

	イタリア	4,997,258,526	0.71
	フランス	23,778,239,419	3.41
	オランダ	10,205,907,230	1.46
	スペイン	5,115,096,283	0.73
	ベルギー	2,033,600,711	0.29
	オーストリア	356,237,769	0.05
	ルクセンブルグ	277,734,516	0.03
	フィンランド	2,411,790,542	0.34
	アイルランド	1,613,878,591	0.23
	ポルトガル	374,716,253	0.05
	イギリス	29,905,406,926	4.29
	スイス	23,762,567,814	3.41
	スウェーデン	7,648,646,469	1.09
	ノルウェー	1,279,814,821	0.18
	デンマーク	5,819,870,007	0.83
	オーストラリア	14,181,380,666	2.03
	ニュージーランド	703,738,980	0.10
	香港	6,637,439,101	0.95
	シンガポール	1,981,784,315	0.28
	イスラエル	665,704,048	0.09
	小計	670,292,393,880	96.29
投資証券	アメリカ	13,669,836,290	1.96
	カナダ	111,835,036	0.01
	フランス	309,741,444	0.04
	イギリス	379,662,248	0.05
	オーストラリア	1,077,424,985	0.15
	香港	332,915,310	0.04
	シンガポール	384,856,963	0.05
	小計	16,266,272,276	2.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,516,818,486	1.36
合計（純資産総額）		696,075,484,642	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	6,842,588,548	0.98
	買建	カナダ	321,237,980	0.04
	買建	ドイツ	1,010,199,931	0.14
	買建	イギリス	415,471,878	0.05
	買建	スイス	328,554,240	0.04
	買建	オーストラリア	212,815,743	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	259,209,773,470	43.50
	カナダ	11,248,664,816	1.88
	メキシコ	4,355,600,575	0.73
	ドイツ	41,274,373,560	6.92
	イタリア	57,784,834,251	9.69
	フランス	59,974,262,801	10.06
	オランダ	9,980,079,561	1.67
	スペイン	40,095,737,390	6.72
	ベルギー	14,639,499,547	2.45
	オーストリア	8,252,426,506	1.38
	フィンランド	2,684,102,097	0.45
	アイルランド	7,188,898,700	1.20
	イギリス	38,888,270,569	6.52
	スウェーデン	1,821,082,830	0.30
	ノルウェー	1,224,874,674	0.20
	デンマーク	3,173,444,296	0.53
	ポーランド	3,753,166,882	0.62
	オーストラリア	14,292,663,805	2.39
	シンガポール	2,644,207,825	0.44
マレーシア	2,966,352,900	0.49	
イスラエル	2,339,849,735	0.39	
	小計	587,792,166,790	98.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,017,702,197	1.34
合計（純資産総額）		595,809,868,987	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	7,448,447,121	16.83
	メキシコ	663,192,371	1.49
	ブラジル	1,931,177,472	4.36
	チリ	103,350,214	0.23
	コロンビア	36,285,180	0.08
	ギリシャ	50,129,254	0.11
	イギリス	34,376,334	0.07
	トルコ	142,815,852	0.32
	チェコ	38,173,667	0.08

	ハンガリー	79,972,011	0.18
	ポーランド	277,434,733	0.62
	香港	9,583,992,035	21.66
	マレーシア	738,489,069	1.66
	タイ	775,629,730	1.75
	フィリピン	316,870,219	0.71
	インドネシア	543,946,215	1.22
	韓国	5,205,173,115	11.76
	台湾	5,443,225,525	12.30
	インド	3,547,563,567	8.01
	パキスタン	10,223,270	0.02
	カタール	339,872,293	0.76
	エジプト	46,993,704	0.10
	南アフリカ	1,490,773,658	3.36
	アラブ首長国連邦	239,042,515	0.54
	サウジアラビア	1,195,130,357	2.70
	小計	40,282,279,481	91.04
投資信託受益証券	アメリカ	1,820,322,538	4.11
投資証券	メキシコ	16,992,613	0.03
	南アフリカ	14,468,250	0.03
	小計	31,460,863	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,110,435,313	4.76
合計（純資産総額）		44,244,498,195	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	1,773,495,247	4.00
	買建	シンガポール	301,787,094	0.68

（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	20,183,424,116	98.35
現金・預金・その他資産（負債控除後）		337,327,216	1.64
合計（純資産総額）		20,520,751,332	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	メキシコ	716,682,808	9.49
	ブラジル	636,434,813	8.43
	チリ	200,528,016	2.65
	コロンビア	403,216,220	5.34
	ペルー	242,890,317	3.21
	ウルグアイ	10,366,293	0.13
	ドミニカ共和国	14,806,234	0.19
	トルコ	163,830,235	2.17
	チェコ	325,489,122	4.31
	ハンガリー	267,985,426	3.55
	ポーランド	612,587,483	8.12
	ロシア	567,705,947	7.52
	ルーマニア	225,471,965	2.98
	マレーシア	549,171,210	7.27
	タイ	661,026,603	8.76
	フィリピン	27,572,858	0.36
	インドネシア	716,799,572	9.50
	南アフリカ	537,554,478	7.12
	中国	486,687,867	6.45
	小計	7,366,807,467	97.64
現金・預金・その他資産（負債控除後）		177,291,927	2.35
合計（純資産総額）		7,544,099,394	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	36,530,266,310	96.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,200,347,317	3.18
合計（純資産総額）		37,730,613,627	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	1,168,580,000	3.09

（参考）海外REIT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	20,355,634,659	73.51
	カナダ	520,508,729	1.87
	ドイツ	80,711,494	0.29
	イタリア	5,110,837	0.01
	フランス	498,544,983	1.80
	オランダ	45,837,976	0.16
	スペイン	126,992,446	0.45
	ベルギー	387,672,151	1.40
	アイルランド	36,481,146	0.13
	シンガポール	17,899,105	0.06
	イギリス	1,502,989,873	5.42
	オーストラリア	2,021,609,668	7.30
	ニュージーランド	133,851,985	0.48
	香港	504,154,218	1.82
	シンガポール	1,135,088,812	4.09
	韓国	20,554,942	0.07
	イスラエル	15,293,580	0.05
	小計	27,408,936,604	98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）		279,990,338	1.01
合計（純資産総額）		27,688,926,942	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	204,921,904	0.74

（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	490,641,208	16.03
特殊債証券	日本	380,898,725	12.44
社債証券	日本	670,756,900	21.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,518,304,067	49.60
合計（純資産総額）		3,060,600,900	100.00

（２）【運用実績】

【純資産の推移】

野村DC運用戦略ファンド

2020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
第7計算期間	(2019年 2月18日)	21,964	21,974	1.0850	1.0855
第8計算期間	(2020年 2月17日)	27,659	27,671	1.1568	1.1573
	2019年 9月末日	25,617		1.1381	
	10月末日	26,371		1.1458	
	11月末日	26,892		1.1441	
	12月末日	27,110		1.1434	
	2020年 1月末日	27,560		1.1532	
	2月末日	27,370		1.1367	
	3月末日	26,572		1.1068	
	4月末日	26,745		1.1100	
	5月末日	27,214		1.1136	
	6月末日	27,634		1.1149	
	7月末日	28,034		1.1198	
	8月末日	28,306		1.1177	
	9月末日	28,681		1.1205	

【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
第7計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0005円

第8計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17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計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.8%
第8計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	6.7%
第9期(中間期)	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.4%

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。

2【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計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	4,903,455,488	2,438,304,551	20,242,838,690
第8計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	6,651,955,100	2,985,065,217	23,909,728,573
第9期（中間期）	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3,385,722,784	2,210,668,787	25,084,782,570

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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9期中間計算期間(2020年2月18日から2020年8月17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。

【野村DC運用戦略ファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 (2020年 2月17日現在)	第9期中間計算期間末 (2020年 8月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,125,119,566	5,530,755,450
親投資信託受益証券	25,697,918,895	22,803,409,390
派生商品評価勘定	48,249,473	13,142,520
流動資産合計	27,871,287,934	28,347,307,360
資産合計	27,871,287,934	28,347,307,360
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	49,813,305	171,951,085
未払収益分配金	11,954,864	-
未払解約金	35,017,856	23,347,052
未払受託者報酬	7,183,072	7,425,778
未払委託者報酬	107,746,033	111,386,601
未払利息	1,538	6,768
その他未払費用	430,925	445,487
流動負債合計	212,147,593	314,562,771
負債合計	212,147,593	314,562,771
純資産の部		
元本等		
元本	23,909,728,573	25,084,782,570
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	3,749,411,768	2,947,962,019
(分配準備積立金)	1,663,143,849	1,517,744,787
元本等合計	27,659,140,341	28,032,744,589
純資産合計	27,659,140,341	28,032,744,589
負債純資産合計	27,871,287,934	28,347,307,360

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期中間計算期間 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月18日	第9期中間計算期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	657,792,971	778,759,505
為替差損益	282,748,950	36,725,719
営業収益合計	940,541,921	815,485,224
営業費用		
支払利息	1,018,239	1,874,585
受託者報酬	6,136,239	7,425,778
委託者報酬	92,043,587	111,386,601
その他費用	368,116	445,487
営業費用合計	99,566,181	121,132,451
営業利益又は営業損失（ ）	840,975,740	936,617,675
経常利益又は経常損失（ ）	840,975,740	936,617,675
中間純利益又は中間純損失（ ）	840,975,740	936,617,675
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（ ）	20,947,676	80,236,758
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,721,565,451	3,749,411,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,087,094	397,467,175
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,087,094	397,467,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,782,431	342,536,007
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,782,431	342,536,007
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,709,898,178	2,947,962,019

（ 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、2020年 2月18日から2020年 8月17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8期 2020年 2月17日現在	第9期中間計算期間末 2020年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 23,909,728,573口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 25,084,782,570口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1568円 (10,000口当たり純資産額) (11,568円)	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 1.1175円 (10,000口当たり純資産額) (11,175円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（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8期 2020年 2月17日現在	第9期中間計算期間末 2020年 8月17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	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 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

<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>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8期 自 2019年 2月19日 至 2020年 2月17日	第9期中間計算期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
期首元本額	20,242,838,690円	23,909,728,573円
期中追加設定元本額	6,651,955,100円	3,385,722,784円
期中一部解約元本額	2,985,065,217円	2,210,668,787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8期(2020年 2月17日現在)				第9期中間計算期間末(2020年 8月17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	9,633,620,168	-	9,635,184,000	1,563,832	11,209,618,435	-	11,368,427,000	158,808,565
米ドル	6,625,865,295	-	6,675,677,000	49,811,705	5,676,141,380	-	5,666,001,000	10,140,380
カナダドル	165,618,400	-	165,620,000	1,600	244,785,350	-	249,008,000	4,222,650
ユーロ	2,131,647,496	-	2,093,872,000	37,775,496	4,249,172,210	-	4,379,818,000	130,645,790
英ポンド	507,973,830	-	501,025,000	6,948,830	741,837,255	-	767,400,000	25,562,745
豪ドル	202,515,147	-	198,990,000	3,525,147	297,682,240	-	306,200,000	8,517,760
合計	9,633,620,168	-	9,635,184,000	1,563,832	11,209,618,435	-	11,368,427,000	158,808,565

（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-KOKUSAI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）

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,859,916,048
株式	442,417,529,610
派生商品評価勘定	218,397,408
未収配当金	522,665,614
未収利息	641,334
その他未収収益	33,837,779
流動資産合計	463,052,987,793
資産合計	463,052,987,793
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,729,520
前受金	40,946,793
未払解約金	833,835,127
未払利息	24,305
有価証券貸借取引受入金	12,684,180,664
流動負債合計	13,560,716,409
負債合計	13,560,716,409
純資産の部	
元本等	
元本	272,549,797,985
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	176,942,473,399
元本等合計	449,492,271,384
純資産合計	449,492,271,384
負債純資産合計	463,052,987,793

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)

2020年 8月17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	1,6492円
(10,000口当たり純資産額)	(16,492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	
	11,968,673,740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

2020年 8月17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

2020年 8月17日現在		2020年 2月18日
期首		2020年 2月18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		267,289,637,751円
同期中における追加設定元本額		33,312,344,337円
同期中における一部解約元本額		28,052,184,103円
期末元本額		272,549,797,985円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		169,465,745円
バランスセレクト50		376,081,969円
バランスセレクト70		479,437,831円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,830,783,871円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		3,711,212,186円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		8,145,997,034円
野村資産設計ファンド2015		49,799,254円
野村資産設計ファンド2020		50,603,072円
野村資産設計ファンド2025		89,067,756円
野村資産設計ファンド2030		115,193,410円
野村資産設計ファンド2035		89,189,694円
野村資産設計ファンド2040		182,609,760円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)		89,170,095,596円
のむらっぴ・ファンド(保守型)		2,785,135,310円
のむらっぴ・ファンド(普通型)		9,146,243,852円
のむらっぴ・ファンド(積極型)		2,561,695,748円
野村資産設計ファンド2045		28,286,578円
野村インデックスファンド・TOPIX		1,759,288,541円
マイ・ロード		3,758,763,178円
ネクストコア		33,098,538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		1,579,856,509円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)		3,186,560,803円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		1,221,365,592円
野村資産設計ファンド2050		46,460,911円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		15,529,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		7,563,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		5,895,307円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		3,826,553円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)		335,941,373円

のむラップ・ファンド(やや積極型)	343,394,950円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,423,831円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,673,838円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,261,266円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,105,087円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,759,975円
野村6資産均等バランス	1,494,750,732円
世界6資産分散ファンド	119,944,886円
野村資産設計ファンド2060	16,554,969円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	470,578,701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)	438,662,995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)	295,824,727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)	683,359,869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)	787,275,172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)	4,613,480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)	9,979,017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)	905,872円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,961,591,666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)	12,027,807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)	110,805,960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)	87,979,200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)	34,370,804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)	108,732,545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)	275,889,847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)	4,728,900,719円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	80,206,832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)	171,776,682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)	2,076,721,358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)	316,153,223円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	901,863,715円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,240,720円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,798,287円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	30,341,433円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	37,927,948円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	128,488,975円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,238,480,531円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	26,100,252,465円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,963,685,503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)	31,880,359,826円
マイバランスDC30	3,418,099,159円
マイバランスDC50	5,377,971,631円
マイバランスDC70	5,046,512,485円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,921,742,264円
野村DC運用戦略ファンド	523,718,310円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,663,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	993,815,580円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	771,943,100円

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	627,600,138円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	8,038,862円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,891,799円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	50,587,931円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	13,232,887円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	9,480,333円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,913,680円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	306,472,044円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	240,430,564円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	123,151,443円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	142,548,895円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,269,731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)

(2020年8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,218,243,759
国債証券	31,653,340,830
未収入金	107,995,250
未収利息	71,795,803
前払費用	484,705
流動資産合計	34,051,860,347
資産合計	34,051,860,347
負債の部	
流動負債	
未払金	2,008,212,000
未払解約金	15,785,501
未払利息	2,714
流動負債合計	2,024,000,215
負債合計	2,024,000,215
純資産の部	
元本等	
元本	23,499,753,310
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	8,528,106,822
元本等合計	32,027,860,132
純資産合計	32,027,860,132
負債純資産合計	34,051,860,347

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
-------------------	------

2.費用・収益の計上基準	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。 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)

2020年 8月17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	1.3629円
(10,000口当たり純資産額)	(13,629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

2020年 8月17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。	
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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	24,808,962,337円
同期中における追加設定元本額	5,489,195,750円
同期中における一部解約元本額	6,798,404,777円
期末元本額	23,499,753,310円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	526,757,267円
バランスセレクト50	574,649,814円

2020年 8月17日現在	
バランスセレクト70	246,939,255円
ネクストコア	380,604,212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)	2,471,360,051円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	7,069,771,441円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	24,139,266円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	45,313,685円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	19,047,421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)	5,182,614,363円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	144,769,169円
野村DC運用戦略ファンド	6,022,803,698円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	790,983,668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)	
(2020年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	4,217,163,997
コール・ローン	1,437,322,749
株式	678,290,373,902
投資証券	16,580,431,531
派生商品評価勘定	227,798,720
未収入金	556,707
未収配当金	859,276,662
差入委託証拠金	3,597,559,483
流動資産合計	705,210,483,751
資産合計	705,210,483,751
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,705,921
未払解約金	954,202,175
未払利息	1,759
その他未払費用	2,789,600
流動負債合計	969,699,455
負債合計	969,699,455
純資産の部	
元本等	
元本	230,010,875,385
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	474,229,908,911
元本等合計	704,240,784,296
純資産合計	704,240,784,296
負債純資産合計	705,210,483,751

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)

2020年 8月17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	3.0618円
(10,000口当たり純資産額)	(30,618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

2020年 8月17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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	219,238,217,195円
同期中における追加設定元本額	31,638,242,737円
同期中における一部解約元本額	20,865,584,547円
期末元本額	230,010,875,385円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	44,777,418円
バランスセレクト50	132,754,759円
バランスセレクト70	141,332,242円
野村外国株式インデックスファンド	497,885,486円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,478,028,595円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,870,776,923円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,295,395,096円
野村資産設計ファンド2015	14,967,749円
野村資産設計ファンド2020	15,209,202円
野村資産設計ファンド2025	26,926,910円
野村資産設計ファンド2030	34,926,441円
野村資産設計ファンド2035	26,963,641円
野村資産設計ファンド2040	55,463,248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)	34,075,656,396円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,004,415,249円

のむラップ・ファンド(普通型)	8,108,548,501円
のむラップ・ファンド(積極型)	5,926,747,746円
野村資産設計ファンド2045	8,551,578円
野村インデックスファンド・外国株式	5,389,157,781円
マイ・ロード	1,289,048,262円
ネクストコア	21,574,829円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	131,124,216円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,263,603,003円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	593,481,698円
野村資産設計ファンド2050	14,095,796円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,725,539円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,292,183円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,781,005円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,160,733円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	202,313,978円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	484,940,182円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,563,415円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,291,951円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,014,333円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,888,941円
インデックス・ブレンド(タイプ)	31,178,781円
野村6資産均等バランス	788,184,048円
野村つみたて外国株投信	5,460,900,902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)	3,464,517,939円
世界6資産分散ファンド	63,247,087円
野村資産設計ファンド2060	5,013,165円
野村スリーゼロ先進国株式投信	28,929,399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	703,464,455円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,129,461,609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)	231,306,448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)	155,972,699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)	1,067,989,503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)	2,050,656,051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)	2,432,720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)	6,431,865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)	1,050,962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)	2,537,074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)	38,950,673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)	12,843,943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)	13,593,654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)	38,225,658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)	145,485,926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)	2,849,960,364円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,919,316円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	51,996,466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)	344,688,386円

野村F o F s用・外国株式MSCI - KOKUSA Iインデックスファンド(適格機関投資家専用)	15,329,034,942円
野村F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	654,229円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,057,952円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	10,672,392円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	11,120,100円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I(確定拠出年金向け)	70,840,327,011円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,819,188,805円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	9,659,014,046円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,548,552,501円
マイバランスDC30	945,079,159円
マイバランスDC50	1,974,339,966円
マイバランスDC70	1,545,371,782円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I	23,958,351,438円
野村DC運用戦略ファンド	340,774,035円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,384,115円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	302,330,938円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	244,543,556円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	208,611,961円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,716,957円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,156,453円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,675,083円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,012,175円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,879,409円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,704,420円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	107,735,428円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	76,133,819円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	36,076,613円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	41,759,014円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,292,968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)

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,568,662
コール・ローン	2,523,676,262
国債証券	584,667,482,748
派生商品評価勘定	1,644,742
未収入金	454,903,960
未収利息	5,244,742,717
前払費用	310,829,760
その他未収収益	20,786,743

(2020年 8月17日現在)

流動資産合計	593,228,635,594
資産合計	593,228,635,594
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,757,471
未払金	1,695,502,118
未払解約金	1,114,171,127
未払利息	3,088
その他未払費用	9,834,239
流動負債合計	2,821,268,043
負債合計	2,821,268,043
純資産の部	
元本等	
元本	237,628,103,033
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	352,779,264,518
元本等合計	590,407,367,551
純資産合計	590,407,367,551
負債純資産合計	593,228,635,594

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)

2020年 8月17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	2.4846円
(10,000口当たり純資産額)	(24,846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	
	144,750,394,139円
なお、上記の金額は利込み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	

貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。

有価証券

152,555,240,205円

なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17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

2020年 8月17日現在

期首	2020年 2月18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	254,018,982,974円
同期中における追加設定元本額	17,702,932,848円
同期中における一部解約元本額	34,093,812,789円
期末元本額	237,628,103,033円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	79,236,315円
バランスセレクト50	79,020,319円
バランスセレクト70	67,461,298円
野村外国債券インデックスファンド	289,569,099円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,521,400,822円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,083,052,227円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,447,518,544円
野村資産設計ファンド2015	20,133,303円

野村資産設計ファンド2020	20,454,877円
野村資産設計ファンド2025	35,824,473円
野村資産設計ファンド2030	34,749,467円
野村資産設計ファンド2035	23,913,308円
野村資産設計ファンド2040	44,067,613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)	99,009,240,285円
のむらップ・ファンド(保守型)	5,582,154,868円
のむらップ・ファンド(普通型)	12,068,115,800円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,506,735,374円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	587,633,974円
野村資産設計ファンド2045	5,688,659円
野村インデックスファンド・外国債券	802,573,789円
マイ・ロード	8,659,113,930円
ネクストコア	273,452,949円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,668,917円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	6,182,781,903円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,160,297,665円
野村資産設計ファンド2050	7,202,687円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,516,487円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,748,130円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,234,801円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	827,716円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	520,216,239円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	378,526,820円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,969,993円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,331,792円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,447,048円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,411,089円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,509,658円
野村6資産均等バランス	929,710,120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)	7,159,327,218円
世界6資産分散ファンド	74,603,739円
野村資産設計ファンド2060	1,912,299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	2,336,754,897円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,557,285,905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)	9,005,076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)	1,309,421,459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)	294,339,381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)	1,487,634,707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)	1,224,180,185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)	2,869,478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)	8,274,811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)	225,438円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,070,101,811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)	13,464,690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)	68,916,748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)	16,036,519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)	157,802,890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)	171,630,650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)	1,680,748,599円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	101,552,552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)	647,693,778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)	1,027,338,141円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,314,741円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,641,669円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,295,144円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,247,381円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	578,004,934円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,022,762,903円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,668,600,767円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,058,591,467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)	16,910,030,445円
マイバランスDC30	1,665,974,147円
マイバランスDC50	1,149,151,925円
マイバランスDC70	727,100,852円
野村DC外国債券インデックスファンド	6,389,884,654円
野村DC運用戦略ファンド	4,328,220,542円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	429,690,381円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	147,104,663円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	227,040,911円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	107,376,085円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	9,998,525円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	24,206,213円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	8,989,958円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,991,452円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,287,570円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,381,718円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	57,488,719円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	37,874,022円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	17,021,815円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	19,702,899円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	493,202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)

(2020年8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	102,610,142
コール・ローン	12,001,367

(2020年 8月17日現在)

国債証券	21,229,728,462
派生商品評価勘定	53,639
未収利息	226,174,408
前払費用	7,802,889
流動資産合計	21,578,370,907
資産合計	21,578,370,907
負債の部	
流動負債	
未払解約金	37,005,476
未払利息	14
その他未払費用	206,000
流動負債合計	37,211,490
負債合計	37,211,490
純資産の部	
元本等	
元本	10,651,629,461
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,889,529,956
元本等合計	21,541,159,417
純資産合計	21,541,159,417
負債純資産合計	21,578,370,907

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)

2020年 8月17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	2.0223円
(10,000口当たり純資産額)	(20,223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

2020年 8月17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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	11,410,857,442円
同期中における追加設定元本額	2,452,128,148円
同期中における一部解約元本額	3,211,356,129円
期末元本額	10,651,629,461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	699,930,500円
ネクストコア	21,737,982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	805,353,245円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,478,863円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,291,913円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,783,296円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,489,874円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,056,976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)	965,855,521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)	1,753,018,283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	254,358,097円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	374,999,921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)	6,720,024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)	3,441,780円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	579,184,792円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	322,400,782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)	4,483,979,769円
野村DC運用戦略ファンド	316,775,926円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	33,771,917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)

(2020年8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	87,513,212
コール・ローン	9,177,198
国債証券	7,290,297,355
派生商品評価勘定	15,335
未収利息	73,713,096
前払費用	15,403,991
流動資産合計	7,476,120,187
資産合計	7,476,120,187
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,473
未払解約金	9,693,123
未払利息	11
その他未払費用	341,200
流動負債合計	10,038,807
負債合計	10,038,807
純資産の部	
元本等	
元本	5,627,921,871
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,838,159,509
元本等合計	7,466,081,380
純資産合計	7,466,081,380
負債純資産合計	7,476,120,187

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	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。
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)

2020年 8月17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	1.3266円
(10,000口当たり純資産額)	(13,266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

2020年 8月17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>派生商品評価勘定 為替予約取引</p> <p>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。</p> <p>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。</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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	5,640,261,826円
同期中における追加設定元本額	1,560,386,329円
同期中における一部解約元本額	1,572,726,284円
期末元本額	5,627,921,871円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	20,296,488円
野村資産設計ファンド2020	20,631,008円
野村資産設計ファンド2025	36,646,713円
野村資産設計ファンド2030	35,547,012円
野村資産設計ファンド2035	24,465,457円
野村資産設計ファンド2040	45,080,707円
野村資産設計ファンド2045	5,819,242円
野村インデックスファンド・新興国債券	916,238,429円
ネクストコア	16,786,771円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	289,570,686円
野村資産設計ファンド2050	7,325,276円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,679,118円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,789,310円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,287,746円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	864,750円
世界6資産分散ファンド	139,672,816円
野村資産設計ファンド2060	1,927,894円
ノムラF O F s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)	3,229,860,520円
野村F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	361,264円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	144,599,668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	398,017,514円
野村DC運用戦略ファンド	257,774,628円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	20,352,024円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,083,553円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,340,816円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,405,261円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	497,200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 - R E I Tインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	945,776,998
投資証券	35,384,947,230
未収入金	39,665,802

(2020年 8月17日現在)

未収配当金	251,980,092
差入委託証拠金	294,819,000
流動資産合計	36,917,189,122
資産合計	36,917,189,122
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,270,450
未払金	239,728,590
未払解約金	51,588,598
未払利息	1,157
流動負債合計	325,588,795
負債合計	325,588,795
純資産の部	
元本等	
元本	17,097,326,176
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,494,274,151
元本等合計	36,591,600,327
純資産合計	36,591,600,327
負債純資産合計	36,917,189,122

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。 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。 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。</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)

2020年 8月17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	2.1402円

(10,000口当たり純資産額)

(21,402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

2020年 8月17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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	16,782,818,171円
同期中における追加設定元本額	4,532,534,010円
同期中における一部解約元本額	4,218,026,005円
期末元本額	17,097,326,176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)	2,057,387,938円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,697,273,055円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	845,895,896円
野村資産設計ファンド2015	18,096,781円
野村資産設計ファンド2020	18,389,861円
野村資産設計ファンド2025	21,577,836円
野村資産設計ファンド2030	20,930,364円
野村資産設計ファンド2035	21,607,466円
野村資産設計ファンド2040	39,815,736円
野村資産設計ファンド2045	3,426,382円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,291,620,167円
ネクストコア	14,316,335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	1,148,223,533円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,560,297,446円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	448,191,657円
野村資産設計ファンド2050	5,195,163円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,323,874円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,335,971円

インデックス・ブレンド(タイプ)	5,579,502円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,660,121円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,695,110円
野村6資産均等バランス	1,086,370,339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)	94,420,282円
野村資産設計ファンド2060	1,718,703円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	126,183,884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)	61,214,358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)	131,995,617円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,706,997,689円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	377,566,659円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	225,451円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854円
野村DC運用戦略ファンド	226,213,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	18,052,479円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,843,207円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,828,950円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,252,400円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,404,393円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,067,160円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	996,675円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	443,315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)	
(2020年 8月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	63,265,496
コール・ローン	204,035,164
投資証券	27,675,916,919
派生商品評価勘定	3,805,867
未収入金	1,567,436
未収配当金	60,798,679
差入委託証拠金	92,830,666
流動資産合計	28,102,220,227
資産合計	
28,102,220,227	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	666,240
未払金	199,914,425
未払解約金	5,246,761
未払利息	249
その他未払費用	212,300
流動負債合計	206,039,975
負債合計	
206,039,975	

(2020年 8月17日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	13,270,363,351
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	14,625,816,901
元本等合計	27,896,180,252
純資産合計	27,896,180,252
負債純資産合計	28,102,220,227

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。 先物取引 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。 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	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 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。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価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。 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)

2020年 8月17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	2.1021円

(10,000口当たり純資産額)

(21,021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

2020年 8月17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。
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

2020年 8月17日現在	
期首	2020年 2月18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	12,554,478,050円
同期中における追加設定元本額	4,280,447,898円
同期中における一部解約元本額	3,564,562,597円
期末元本額	13,270,363,351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)	2,112,526,124円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,769,561,793円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	868,443,445円
野村資産設計ファンド2015	18,581,813円
野村資産設計ファンド2020	18,883,072円
野村資産設計ファンド2025	22,156,161円
野村資産設計ファンド2030	21,491,314円

野村資産設計ファンド2035	22,186,520円
野村資産設計ファンド2040	40,882,842円
野村資産設計ファンド2045	3,518,229円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,580,767,301円
ネクストコア	11,369,461円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	371,149,853円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	458,311,469円
野村資産設計ファンド2050	5,333,840円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,345,706円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,589,852円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,503,668円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,110,309円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,986,029円
野村6資産均等バランス	1,115,485,946円
野村資産設計ファンド2060	1,764,901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	1,881,156,228円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,144,893,053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)	505,589,215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)	63,384,336円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	231,495円
野村DC運用戦略ファンド	180,916,205円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,876,664円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,998,988円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,904,329円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,393,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,468,835円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,122,601円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,023,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	455,196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)

(2020年 8月17日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,006,061,351
地方債証券	790,866,071
特殊債券	802,235,012
社債券	571,341,652
未収利息	1,915,379
前払費用	1,875,125
流動資産合計	3,174,294,590
資産合計	3,174,294,590

(2020年 8月17日現在)

負債の部	
流動負債	
未払解約金	14,022,000
未払利息	1,231
流動負債合計	14,023,231
負債合計	14,023,231
純資産の部	
元本等	
元本	3,097,537,311
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	62,734,048
元本等合計	3,160,271,359
純資産合計	3,160,271,359
負債純資産合計	3,174,294,590

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。
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)

2020年 8月17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	1.0203円
(10,000口当たり純資産額)	(10,203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

2020年 8月17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	

2020年 8月17日現在

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

2020年 8月17日現在

	2020年 2月18日
期首	2020年 2月18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	7,847,419,034円
同期中における追加設定元本額	979,451,606円
同期中における一部解約元本額	5,729,333,329円
期末元本額	3,097,537,311円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	199,303,709円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	102,650,304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	836,392円
野村ドイチエ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,861,159円
ネクストコア	2,282,012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

2020年 8月17日現在	
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
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円

2020年 8月17日現在	
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円

2020年 8月17日現在	
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	966円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	177,539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	398,357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	626,503円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859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	27,600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	149,947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	3,114円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	132,547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	100,946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	18,851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	373,897円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054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	14,308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	63,772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

2020年 8月17日現在

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
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
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

2020年 8月17日現在	
野村M F S グローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村S M A・E W向け)	9,794円
野村M F S グローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村S M A・E W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P I M C O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P I M C O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
(年3%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむらっぴ・ファンド(普通型)	98,001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	391,715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)	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)	61,746,546円
野村D C運用戦略ファンド	85,180,134円
野村D Cテンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村D Cテンプレート・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村D C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

4【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2020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）【事業の内容及び営業の状況】

「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2020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	995	31,243,464
単位型株式投資信託	190	843,872
追加型公社債投資信託	14	5,773,710
単位型公社債投資信託	466	1,610,601
合計	1,665	39,471,646

（３）【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

5【委託会社等の経理状況】

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(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY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	当事業年度
		(2019年3月31日)	(2020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		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71
貸倒引当金		15	14
流動資産計		98,917	97,509
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	320	295
器具備品	2	393	349
無形固定資産			
ソフトウェア		6,437	5,893
その他		0	0
投資その他の資産			
投資有価証券		1,562	1,437
関係会社株式		12,631	10,171
従業員長期貸付金		-	16
長期差入保証金		235	329
長期前払費用		22	19
前払年金費用		2,001	1,545
繰延税金資産		2,694	2,738
その他		168	229
貸倒引当金		-	0

投資損失引当金		707	-	
固定資産計			25,761	23,026
資産合計			124,679	120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020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			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			13,729		13,729
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	

営業収益					
委託者報酬			119,196		115,736
運用受託報酬			21,440		17,170
その他営業収益			355		340
営業収益計			140,992		133,247
営業費用					
支払手数料			42,675		39,435
広告宣伝費			1,210		1,006
公告費			0		-
調査費			30,082		26,833
調査費		5,998		5,696	
委託調査費		24,083		21,136	
委託計算費			1,311		1,342
営業雑経費			5,435		5,823
通信費		92		75	
印刷費		970		958	
協会費		86		92	
諸経費		4,286		4,696	
営業費用計			80,715		74,440
一般管理費					
給料			11,113		11,418
役員報酬		379		109	
給料・手当		7,067		7,173	
賞与		3,666		4,134	
交際費			107		86
旅費交通費			514		391
租税公課			1,048		1,029
不動産賃借料			1,223		1,227
退職給付費用			1,474		1,486
固定資産減価償却費			2,835		2,348
諸経費			10,115		10,067
一般管理費計			28,433		28,055
営業利益			31,843		30,751

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	

為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
経常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

評価・換算差額等

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996

株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

[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 data-bbox="691 1048 1005 1171"> <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まいります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「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 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
---	---

[未適用の会計基準等]

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31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せん。

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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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 1,434百万円	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 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額		2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	
建物	736百万円	建物	761百万円
器具備品	3,106	器具備品	2,347
合計	3,842	合計	3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

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

(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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円

基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28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

2020年5月19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	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019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	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

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1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）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。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020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

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019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	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

(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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(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	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
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、197百万円でした。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
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	0.6%
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、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)		当事業年度末 (2020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	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738

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 (調整)	法定実効税率 (調整)
31.0%	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1%	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
5.6%	4.4%
タックスヘイブン税制	タックスヘイブン税制
2.6%	2.6%
外国税額控除	外国税額控除
0.6%	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税
0.3%	0.2%
その他	その他
1.3%	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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 2019年4月1日 至 2020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 2018年4月1日 至 2019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	1	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(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) 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) コマーシャル・ペーパーの購入については、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. 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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1 株当たり純資産額	16,882円89銭	1 株当たり純資産額	16,557円31銭
1 株当たり当期純利益	4,984円30銭	1 株当たり当期純利益	4,658円88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	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		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。		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

独立監査人の監査報告書

2020年6月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 亀井 純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 櫻井 雄一郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 津村 健二郎
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2019年4月1日から2020年3月31日までの第61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。

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2020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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2020年10月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンドの2020年2月18日から2020年8月17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2020年8月17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（2020年2月18日から2020年8月17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。