

【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】	2022年10月28日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【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
【電話番号】	03-6387-5000
【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】	野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型 野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型 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 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
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型 1兆円を上限とします。 野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型 1兆円を上限とします。 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 1兆円を上限とします。 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 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、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年4月28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、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2022年9月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2 投資方針

(2) 投資対象

<更新後>

世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）等を実質的な主要投資対象¹とします。

加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入²の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用します³。

1 各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2 オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。

3 保有する銘柄にかかるコール・オプションの売却のほか、REIT等市場全体にかかるコール・オプションの売却等を行なう場合があります。

ファンド名	投資対象
-------	------

円コース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ リート・プレミアム - 日本円クラス
	野村マネー マザーファンド
通貨セレクトコース (毎月分配型) / (年2回決算型)	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・ リート・プレミアム - 通貨セレクトクラス
	野村マネー マザーファンド

デリバティブの直接利用は行ないません。

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ハ. 金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

(注)上記 印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。

円コース	通貨セレクトコース
日本円クラス	通貨セレクトクラス

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記「有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記「有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)投資対象とする外国投資信託の概要

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV - グローバル・リート・プレミアム
(日本円クラス、通貨セレクトクラス)
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)

< 運用の基本方針 >

主要投資対象	世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT等を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を活用します。
--------	---

投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。なお、不動産関連の株式等にも投資する場合があります。 ・REIT等への投資に加えて、「REITプレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「REITプレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 市場環境によっては、REIT等保有する銘柄にかかるオプションのコール売り以外のオプション取引を行なう場合があります。 ・REITプレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、投資口価格（または株価）が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。 ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 ファンドには2つのクラス（日本円クラス、通貨セレクトクラス）があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ・投資顧問会社が、REIT等やREIT等オプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、REIT等やREIT等オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 <p>*投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社より助言を受けます。</p>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式等への投資割合は、ファンドの純資産総額の30%以内とします。 ・同一発行体が発行する証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>	
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
通貨運用会社	ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
< 副投資顧問会社 > 下記をご参照ください。	
< 管理報酬等 >	
信託報酬	<p>< 日本円クラス > 純資産総額の0.95%（年率）</p> <p>< 通貨セレクトクラス > 通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。 ・ 500億円以下の部分 1.10%（年率） ・ 500億円超の部分 1.05%（年率）</p>
申込手数料	なし
信託財産留保額	1口につき純資産価格の0.30%（当初1口 = 1万円）
その他の費用	<p>信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。</p> <p>ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。</p>

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

副投資顧問会社

副投資顧問会社	運用の再委託先
BNY Mellon Investment Management Japan Limited	Insight Investment Management (Global) Limited CenterSquare Investment Management LLC
Nuveen Asset Management, LLC	
BlackRock Investment Management, LLC	BlackRock Realty Advisors, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock Investment Management(UK) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Investment Management (Australia) Limited

指数の著作権等について

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

* 上記は2022年10月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV - グローバル・リート・プレミアム」の運用体制について

野村アセットマネジメント株式会社は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)の助言に基づき、REIT(不動産投資信託証券)等やREIT(不動産投資信託証券)等オプションの運用を行なう副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。

野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。

(参考)マザーファンドの概要

「野村マネー マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について

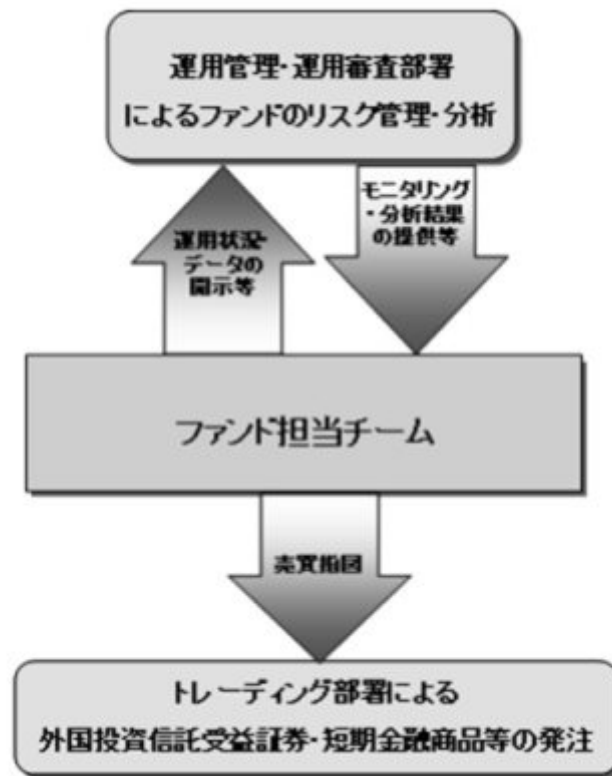
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行いません。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

（３）運用体制

< 更新後 >

ファンドの運用体制は以下の通りです。



当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

3 投資リスク

< 更新後 >



投資リスク

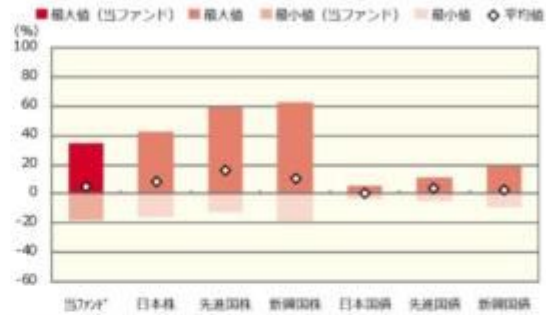
■ リスクの定量的比較（2017年9月末～2022年8月末：月次）

■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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(%)	34.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△18.6	△16.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4
平均値(%)	4.9	8.3	16.2	9.9	0.1	3.5	2.5

*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。2017年9月末を10,000として指数化しております。

*年間騰落率は、2017年9月から2022年8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。
*2017年9月から2022年8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。



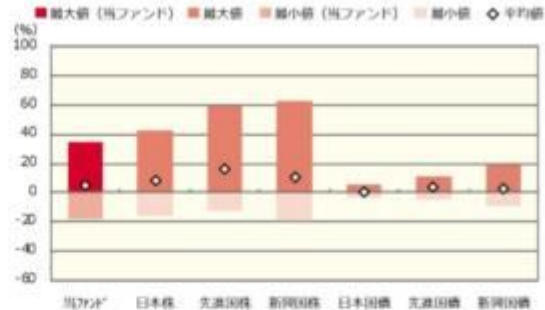
投資リスク

円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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 (%)	34.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△18.6	△16.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4
平均値 (%)	4.9	8.3	16.2	9.9	0.1	3.5	2.5

* 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。2017年9月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年9月から2022年8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。
* 2017年9月から2022年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

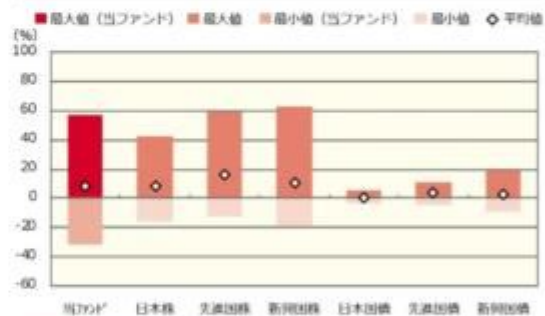
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

通貨セレクトコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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 (%)	56.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△32.1	△16.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4
平均値 (%)	8.2	8.3	16.2	9.9	0.1	3.5	2.5

* 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。2017年9月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年9月から2022年8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。
* 2017年9月から2022年8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。



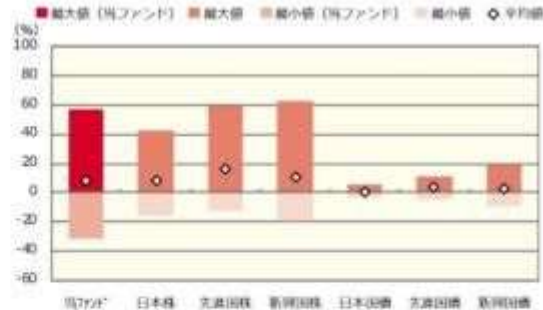
投資リスク

通貨セレクトコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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 (%)	56.9	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 32.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 3.5	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	8.2	8.3	16.2	9.9	0.1	3.5	2.5

- * 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。2017年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年9月から2022年8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。
- * 2017年9月から2022年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。両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、両指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。両指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値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は法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、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・ショート両方を合わせてポジションを保持したり、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す。また、発行体の引受人、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「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）についての標榜、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 NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JP SI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（5）課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

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

なお、配当控除は適用されません。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

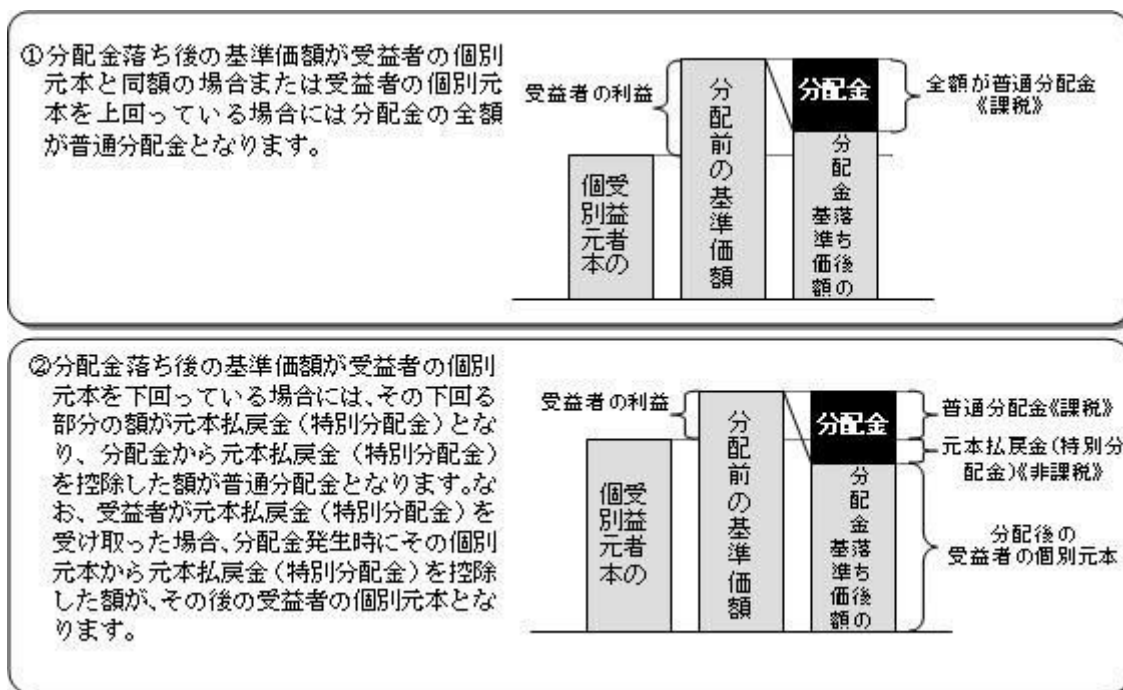
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年8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2022年8月31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

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,387,024,760	97.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		29,758,192	2.09
合計（純資産総額）		1,417,785,113	100.00

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	696,804,030	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,409,321	1.05
合計（純資産総額）		705,215,512	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,642,843,712	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		138,587,132	1.78
合計（純資産総額）		7,782,433,005	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,148,531,104	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,535,472	1.07
合計（純資産総額）		1,162,068,737	100.00

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	1,100,838,134	14.03
特殊債券	日本	2,881,565,500	36.73
社債券	日本	600,638,132	7.65

現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,261,772,000	41.57
合計(純資産総額)		7,844,813,766	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 日本円クラス	181,192	7,819	1,416,740,248	7,655	1,387,024,760	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.90

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 日本円クラス	91,026	7,819	711,732,294	7,655	696,804,030	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.94

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

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム・通貨セレクトクラス	1,451,908	5,130	7,448,288,040	5,264	7,642,843,712	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.21

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

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム・通貨セレクトクラス	218,186	5,130	1,119,294,180	5,264	1,148,531,104	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.92

(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	地方債証券	山梨県 公募平成24年度第1回	400,000,000	100.12	400,500,000	100.12	400,500,000	0.8	2022/10/28	5.10
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.12	300,380,412	100.12	300,380,412	0.825	2022/10/26	3.82
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第114回	300,000,000	100.04	300,146,706	100.04	300,146,706	0.82	2022/9/22	3.82
4	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.04	300,144,061	100.04	300,144,061	0.825	2022/9/20	3.82

5	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96回	300,000,000	100.04	300,143,656	100.04	300,143,656	0.796	2022/9/20	3.82
6	日本	地方債証券	東京都 公募第711回	300,000,000	100.04	300,143,028	100.04	300,143,028	0.82	2022/9/20	3.82
7	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.04	300,120,150	100.04	300,120,150	0.929	2022/9/14	3.82
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,017,512	100.00	300,017,512	0.02	2022/9/27	3.82
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.82
10	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.05	200,106,568	100.05	200,106,568	0.854	2022/9/20	2.55
11	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	100.04	200,085,475	100.04	200,085,475	0.767	2022/9/20	2.55
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.12	150,194,799	100.12	150,194,799	2.28	2022/9/20	1.91
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.01	130,013,573	100.01	130,013,573	0.09	2022/9/20	1.65
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	120,000,000	100.12	120,153,600	100.12	120,153,600	0.791	2022/10/31	1.53
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.06	110,072,392	100.06	110,072,392	0.825	2022/9/28	1.40
16	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.33	100,337,916	100.33	100,337,916	2.22	2022/10/27	1.27
17	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,157,566	100.15	100,157,566	1.126	2022/10/20	1.27
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.12	100,121,129	100.12	100,121,129	0.801	2022/10/28	1.27
19	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.04	100,048,400	100.04	100,048,400	0.82	2022/9/22	1.27
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.03	100,030,080	100.03	100,030,080	0.09	2022/12/20	1.27
21	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,022,500	100.02	100,022,500	0.964	2022/9/9	1.27
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第38回	100,000,000	100.00	100,008,944	100.00	100,008,944	0.09	2022/9/20	1.27
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.19	40,076,547	100.19	40,076,547	0.801	2022/11/28	0.51
25	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.05	30,016,752	100.05	30,016,752	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.03

特殊債券	36.73
社債券	7.65
合 計	58.42

投資不動産物件

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

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

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（３）運用実績

純資産の推移

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間 (2013年 2月 7日)	17,230	17,295	1.0610	1.0650
第3特定期間 (2013年 8月 7日)	8,972	9,007	1.0423	1.0463
第4特定期間 (2014年 2月 7日)	6,425	6,450	1.0206	1.0246
第5特定期間 (2014年 8月 7日)	5,319	5,338	1.0887	1.0927
第6特定期間 (2015年 2月 9日)	5,385	5,403	1.2016	1.2056
第7特定期間 (2015年 8月 7日)	4,328	4,343	1.1202	1.1242
第8特定期間 (2016年 2月 8日)	3,725	3,739	1.0610	1.0650
第9特定期間 (2016年 8月 8日)	4,044	4,058	1.1616	1.1656
第10特定期間 (2017年 2月 7日)	3,508	3,521	1.0564	1.0604
第11特定期間 (2017年 8月 7日)	2,822	2,833	1.0441	1.0481
第12特定期間 (2018年 2月 7日)	2,179	2,189	0.9570	0.9610
第13特定期間 (2018年 8月 7日)	2,132	2,141	1.0262	1.0302
第14特定期間 (2019年 2月 7日)	1,980	1,988	1.0051	1.0091
第15特定期間 (2019年 8月 7日)	1,953	1,960	1.0222	1.0262
第16特定期間 (2020年 2月 7日)	2,031	2,038	1.0772	1.0812
第17特定期間 (2020年 8月 7日)	1,647	1,654	0.8908	0.8948
第18特定期間 (2021年 2月 8日)	1,584	1,591	0.9516	0.9556
第19特定期間 (2021年 8月10日)	1,744	1,751	1.0818	1.0858
第20特定期間 (2022年 2月 7日)	1,626	1,632	1.0416	1.0456
第21特定期間 (2022年 8月 8日)	1,445	1,451	0.9309	0.9349
2021年 8月末日	1,740		1.0856	
9月末日	1,655		1.0540	
10月末日	1,711		1.0911	
11月末日	1,687		1.0808	
12月末日	1,741		1.1127	
2022年 1月末日	1,612		1.0297	
2月末日	1,621		1.0383	
3月末日	1,697		1.0868	
4月末日	1,660		1.0648	
5月末日	1,532		0.9814	
6月末日	1,418		0.9074	
7月末日	1,468		0.9457	

8月末日	1,417		0.9115	
------	-------	--	--------	--

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

2022年8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2計算期間	(2013年 2月 7日)	6,869	6,875	1.0972	1.0982
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	3,371	3,374	1.1005	1.1015
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	2,023	2,025	1.1017	1.1027
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	1,950	1,951	1.2000	1.2010
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	1,959	1,961	1.3522	1.3532
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	1,805	1,806	1.2867	1.2877
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	1,333	1,335	1.2443	1.2453
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	1,311	1,312	1.3919	1.3929
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	1,115	1,116	1.2933	1.2943
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	1,049	1,050	1.3060	1.3070
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	796	796	1.2243	1.2253
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	838	839	1.3442	1.3452
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	728	729	1.3481	1.3491
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	722	722	1.4027	1.4037
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	929	929	1.5082	1.5092
第17計算期間	(2020年 8月 7日)	784	785	1.2825	1.2835
第18計算期間	(2021年 2月 8日)	814	815	1.4057	1.4067
第19計算期間	(2021年 8月10日)	967	968	1.6345	1.6355
第20計算期間	(2022年 2月 7日)	893	893	1.6086	1.6096
第21計算期間	(2022年 8月 8日)	719	720	1.4709	1.4719
	2021年 8月末日	970		1.6403	
	9月末日	940		1.5985	
	10月末日	972		1.6612	
	11月末日	952		1.6516	
	12月末日	956		1.7068	
	2022年 1月末日	880		1.5851	
	2月末日	891		1.6036	
	3月末日	936		1.6849	
	4月末日	821		1.6571	
	5月末日	749		1.5325	
	6月末日	697		1.4227	
	7月末日	729		1.4890	
	8月末日	705		1.4404	

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

2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第2特定期間 (2013年 2月 7日)	213,754	215,601	1.1572	1.1672
第3特定期間 (2013年 8月 7日)	94,771	95,660	1.0661	1.0761
第4特定期間 (2014年 2月 7日)	64,666	65,318	0.9915	1.0015
第5特定期間 (2014年 8月 7日)	58,411	58,952	1.0801	1.0901
第6特定期間 (2015年 2月 9日)	59,893	60,379	1.2316	1.2416
第7特定期間 (2015年 8月 7日)	47,342	47,775	1.0932	1.1032
第8特定期間 (2016年 2月 8日)	33,233	33,616	0.8675	0.8775
第9特定期間 (2016年 8月 8日)	30,850	31,206	0.8666	0.8766
第10特定期間 (2017年 2月 7日)	26,351	26,597	0.8556	0.8636
第11特定期間 (2017年 8月 7日)	22,596	22,803	0.8737	0.8817
第12特定期間 (2018年 2月 7日)	17,862	18,043	0.7886	0.7966
第13特定期間 (2018年 8月 7日)	15,839	16,002	0.7759	0.7839
第14特定期間 (2019年 2月 7日)	13,328	13,420	0.7207	0.7257
第15特定期間 (2019年 8月 7日)	12,086	12,173	0.6957	0.7007
第16特定期間 (2020年 2月 7日)	11,822	11,898	0.7757	0.7807
第17特定期間 (2020年 8月 7日)	7,111	7,182	0.4998	0.5048
第18特定期間 (2021年 2月 8日)	7,267	7,305	0.5657	0.5687
第19特定期間 (2021年 8月10日)	8,253	8,290	0.6855	0.6885
第20特定期間 (2022年 2月 7日)	7,750	7,784	0.6928	0.6958
第21特定期間 (2022年 8月 8日)	7,616	7,647	0.7174	0.7204
2021年 8月末日	8,230		0.6858	
9月末日	7,998		0.6702	
10月末日	8,338		0.7062	
11月末日	7,799		0.6780	
12月末日	8,198		0.7237	
2022年 1月末日	7,623		0.6809	
2月末日	7,776		0.6966	
3月末日	8,784		0.7952	
4月末日	8,608		0.7937	
5月末日	8,034		0.7446	
6月末日	7,646		0.7136	
7月末日	7,806		0.7332	
8月末日	7,782		0.7362	

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

2022年8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2計算期間	(2013年 2月 7日)	26,777	26,798	1.2714	1.2724
第3計算期間	(2013年 8月 7日)	11,491	11,500	1.2333	1.2343
第4計算期間	(2014年 2月 7日)	8,211	8,217	1.2160	1.2170
第5計算期間	(2014年 8月 7日)	7,933	7,938	1.3995	1.4005
第6計算期間	(2015年 2月 9日)	12,027	12,034	1.6763	1.6773
第7計算期間	(2015年 8月 7日)	5,707	5,711	1.5689	1.5699
第8計算期間	(2016年 2月 8日)	4,069	4,073	1.3236	1.3246
第9計算期間	(2016年 8月 8日)	3,918	3,921	1.4140	1.4150
第10計算期間	(2017年 2月 7日)	3,271	3,273	1.4789	1.4799
第11計算期間	(2017年 8月 7日)	2,583	2,584	1.5946	1.5956
第12計算期間	(2018年 2月 7日)	1,937	1,938	1.5206	1.5216
第13計算期間	(2018年 8月 7日)	1,843	1,844	1.5918	1.5928
第14計算期間	(2019年 2月 7日)	1,531	1,532	1.5621	1.5631
第15計算期間	(2019年 8月 7日)	1,427	1,428	1.5706	1.5716
第16計算期間	(2020年 2月 7日)	1,584	1,584	1.8220	1.8230
第17計算期間	(2020年 8月 7日)	916	916	1.2425	1.2435
第18計算期間	(2021年 2月 8日)	985	985	1.4610	1.4620
第19計算期間	(2021年 8月10日)	1,185	1,186	1.8206	1.8216
第20計算期間	(2022年 2月 7日)	1,172	1,173	1.8876	1.8886
第21計算期間	(2022年 8月 8日)	1,142	1,143	2.0008	2.0018
	2021年 8月末日	1,167		1.8210	
	9月末日	1,126		1.7875	
	10月末日	1,188		1.8921	
	11月末日	1,135		1.8242	
	12月末日	1,214		1.9560	
	2022年 1月末日	1,147		1.8480	
	2月末日	1,179		1.8978	
	3月末日	1,352		2.1754	
	4月末日	1,325		2.1792	
	5月末日	1,185		2.0520	
	6月末日	1,138		1.9745	
	7月末日	1,163		2.0375	
	8月末日	1,162		2.0532	

分配の推移

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	0.0240円
第3特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.0240円
第4特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.0240円
第5特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	0.0240円
第6特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	0.0240円
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	0.0240円
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	0.0240円
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	0.0240円
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	0.0240円
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	0.0240円
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	0.0240円
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	0.0240円
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.0240円
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.0240円
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	0.0240円
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	0.0240円
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	0.0240円
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	0.0240円
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	0.0240円
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	0.0010円
第3計算期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.0010円
第4計算期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.0010円
第5計算期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	0.0010円
第6計算期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	0.0010円
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	0.0010円
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	0.0010円
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	0.0010円
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	0.0010円
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	0.0010円
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	0.0010円
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	0.0010円
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.0010円
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.0010円
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	0.0010円
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	0.0010円

第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	0.0010円
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	0.0010円
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	0.0010円
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	0.0600円
第3特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.0600円
第4特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.0600円
第5特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	0.0600円
第6特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	0.0600円
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	0.0600円
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	0.0600円
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	0.0600円
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	0.0500円
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	0.0480円
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	0.0480円
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	0.0480円
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.0390円
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.0300円
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	0.0300円
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	0.0300円
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	0.0200円
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	0.0180円
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	0.0180円
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	0.0010円
第3計算期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.0010円
第4計算期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.0010円
第5計算期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	0.0010円
第6計算期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	0.0010円
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	0.0010円
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	0.0010円
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	0.0010円

第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	0.0010円
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	0.0010円
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	0.0010円
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	0.0010円
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.0010円
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.0010円
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	0.0010円
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	0.0010円
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	0.0010円
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	0.0010円
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	0.0010円
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	0.0010円

収益率の推移

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	5.6%
第3特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.5%
第4特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.2%
第5特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	9.0%
第6特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	12.6%
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	4.8%
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	3.1%
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	11.7%
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7.0%
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	1.1%
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	6.0%
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	9.7%
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.3%
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	4.1%
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	7.7%
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	15.1%
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	9.5%
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	16.2%
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	1.5%
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	8.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	5.7%
第3計算期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.4%
第4計算期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.2%
第5計算期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	9.0%
第6計算期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	12.8%
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	4.8%
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	3.2%
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	11.9%
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7.0%
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	1.1%
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	6.2%
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	9.9%
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	0.4%
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	4.1%
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	7.6%
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	14.9%
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	9.7%
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	16.3%
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	1.5%
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	8.5%

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

野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	29.7%
第3特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	2.7%
第4特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	1.4%
第5特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	15.0%
第6特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	19.6%
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	6.4%
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	15.2%
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6.8%
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	4.5%
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	7.7%
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	4.2%

第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	4.5%
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	2.1%
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.7%
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	15.8%
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	31.7%
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	17.2%
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	24.4%
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	3.7%
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	6.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	31.2%
第3計算期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	2.9%
第4計算期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	1.3%
第5計算期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	15.2%
第6計算期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	19.8%
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	6.3%
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	15.6%
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6.9%
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	4.7%
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	7.9%
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	4.6%
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	4.7%
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1.8%
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	0.6%
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	16.1%
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	31.8%
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	17.7%
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	24.7%
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	3.7%
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	6.1%

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

（４）設定及び解約の実績

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	9,231,762,450	5,361,085,142	16,239,637,191
第3特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	2,043,530,140	9,674,635,184	8,608,532,147
第4特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	464,587,096	2,777,083,759	6,296,035,484
第5特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	480,070,950	1,890,423,201	4,885,683,233
第6特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	614,110,699	1,017,712,111	4,482,081,821
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	442,738,589	1,061,038,246	3,863,782,164
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	389,140,371	741,996,910	3,510,925,625
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	602,840,779	632,018,716	3,481,747,688
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	366,768,726	527,808,984	3,320,707,430
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	58,301,693	675,679,243	2,703,329,880
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	15,858,792	441,282,117	2,277,906,555
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	84,466,554	284,042,610	2,078,330,499
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	85,251,465	193,348,051	1,970,233,913
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	207,637,970	267,007,334	1,910,864,549
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	114,117,521	139,185,754	1,885,796,316
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	42,536,675	78,901,376	1,849,431,615
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	12,732,976	196,785,860	1,665,378,731
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	13,320,548	65,852,263	1,612,847,016
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	24,795,634	75,892,209	1,561,750,441
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	11,367,799	20,295,351	1,552,822,889

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	4,175,442,693	2,858,327,406	6,261,238,866
第3計算期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	863,541,377	4,060,829,568	3,063,950,675
第4計算期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	291,119,026	1,518,466,292	1,836,603,409
第5計算期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	153,325,693	364,877,563	1,625,051,539
第6計算期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	271,937,533	447,656,539	1,449,332,533
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	241,224,922	287,692,142	1,402,865,313
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	45,500,634	376,278,532	1,072,087,415
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	123,737,371	253,773,311	942,051,475
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	83,693,148	163,045,060	862,699,563
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	85,041,660	144,306,745	803,434,478
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	3,512,320	156,545,653	650,401,145
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,849,620	29,101,239	624,149,526

第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	2,338,716	85,924,731	540,563,511
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	2,822,970	28,648,856	514,737,625
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	124,033,635	22,716,141	616,055,119
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	16,490,425	20,772,022	611,773,522
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	2,046,763	34,165,952	579,654,333
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	23,554,032	11,167,366	592,040,999
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	1,756,296	38,441,094	555,356,201
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	2,352,269	68,387,145	489,321,325

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	71,237,043,171	82,976,536,055	184,710,985,970
第3特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	19,796,122,098	115,607,895,590	88,899,212,478
第4特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	6,381,591,548	30,059,319,696	65,221,484,330
第5特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	3,327,679,998	14,469,086,295	54,080,078,033
第6特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	6,743,647,556	12,191,511,020	48,632,214,569
第7特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	2,934,181,654	8,259,243,855	43,307,152,368
第8特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	2,173,453,430	7,169,296,262	38,311,309,536
第9特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	2,542,531,970	5,252,494,553	35,601,346,953
第10特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	2,328,752,569	7,132,229,103	30,797,870,419
第11特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	1,231,528,608	6,166,263,589	25,863,135,438
第12特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	806,096,326	4,018,474,610	22,650,757,154
第13特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	582,300,692	2,819,869,841	20,413,188,005
第14特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	931,178,002	2,849,934,767	18,494,431,240
第15特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	769,346,189	1,891,887,582	17,371,889,847
第16特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	664,715,813	2,796,515,178	15,240,090,482
第17特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	287,871,953	1,298,983,168	14,228,979,267
第18特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	191,755,589	1,573,722,318	12,847,012,538
第19特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	88,815,679	895,445,401	12,040,382,816
第20特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	65,315,379	918,543,141	11,187,155,054
第21特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	62,171,788	633,082,405	10,616,244,437

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	8,520,544,432	18,344,760,662	21,060,759,241
第3計算期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	3,457,731,553	15,201,423,554	9,317,067,240
第4計算期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	1,199,258,907	3,763,908,241	6,752,417,906

第5計算期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	1,060,870,900	2,144,776,296	5,668,512,510
第6計算期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	2,868,235,737	1,361,746,184	7,175,002,063
第7計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	400,538,712	3,937,384,532	3,638,156,243
第8計算期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	128,929,312	692,039,179	3,075,046,376
第9計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	204,549,403	508,308,685	2,771,287,094
第10計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	106,237,944	665,348,801	2,212,176,237
第11計算期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	65,105,609	657,210,159	1,620,071,687
第12計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	51,842,079	397,983,739	1,273,930,027
第13計算期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	1,482,405	117,310,205	1,158,102,227
第14計算期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	2,046,190	179,706,260	980,442,157
第15計算期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	50,721,707	122,293,616	908,870,248
第16計算期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	21,786,570	61,231,591	869,425,227
第17計算期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	31,724,586	163,833,840	737,315,973
第18計算期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	1,229,510	64,280,606	674,264,877
第19計算期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	998,361	24,025,057	651,238,181
第20計算期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	870,557	30,924,991	621,183,747
第21計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	1,647,674	51,737,379	571,094,042

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 >

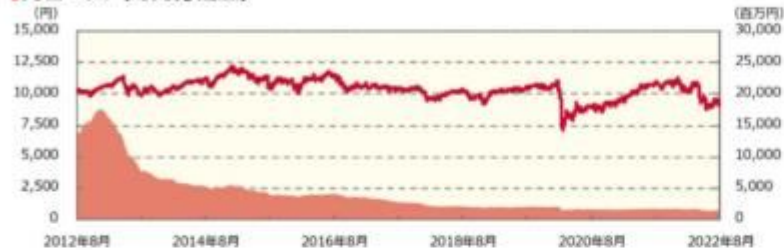


運用実績（2022年8月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 円コース（毎月分配型）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 円コース（毎月分配型）

2022年8月	40 円
2022年7月	40 円
2022年6月	40 円
2022年5月	40 円
2022年4月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	4,920 円

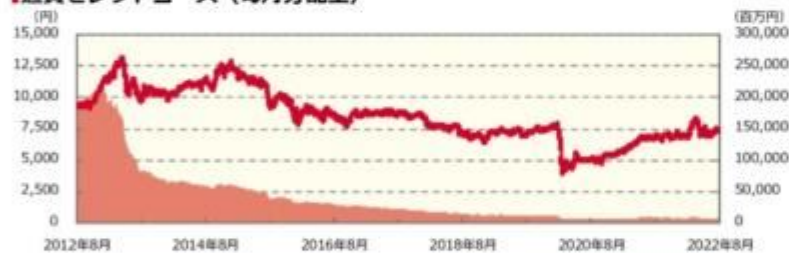
■ 円コース（年2回決算型）



■ 円コース（年2回決算型）

2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
設定来累計	210 円

■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）



■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）

2022年8月	30 円
2022年7月	30 円
2022年6月	30 円
2022年5月	30 円
2022年4月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	9,070 円

■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）



■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）

2022年8月	10 円
2022年2月	10 円
2021年8月	10 円
2021年2月	10 円
2020年8月	10 円
設定来累計	200 円



運用実績（2022年8月31日現在）

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

■ 毎月分配型

順位	銘柄	地域	投資比率（%）	
			円コース	通貨セレクトコース
1	PROLOGIS INC	米州	5.0	5.0
2	EQUINIX INC REIT	米州	3.8	3.8
3	PUBLIC STORAGE	米州	2.9	3.0
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	米州	2.6	2.6
5	SUN COMMUNITIES INC	米州	2.2	2.2
6	VICI PROPERTIES INC REIT	米州	2.2	2.2
7	VENTAS INC	米州	2.2	2.2
8	WELLTOWER INC	米州	2.1	2.1
9	UDR INC	米州	2.1	2.1
10	INVITATION HOMES INC	米州	2.1	2.1

■ 年2回決算型

順位	銘柄	地域	投資比率（%）	
			円コース	通貨セレクトコース
1	PROLOGIS INC	米州	5.0	5.0
2	EQUINIX INC REIT	米州	3.8	3.8
3	PUBLIC STORAGE	米州	3.0	3.0
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	米州	2.6	2.6
5	SUN COMMUNITIES INC	米州	2.2	2.2
6	VICI PROPERTIES INC REIT	米州	2.2	2.2
7	VENTAS INC	米州	2.2	2.2
8	WELLTOWER INC	米州	2.1	2.1
9	UDR INC	米州	2.1	2.1
10	INVITATION HOMES INC	米州	2.1	2.1



運用実績（2022年8月31日現在）

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

■ 円コース（毎月分配型）



■ 円コース（年2回決算型）



■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）



■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2022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。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

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

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年2月8日から2022年8月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

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

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2022年2月8日から2022年8月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2022年 2月 7日現在)	当期 (2022年 8月 8日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,905,568	21,774,223
投資信託受益証券	1,609,379,486	1,430,110,738
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,161
流動資産合計	1,634,287,215	1,452,887,122
資産合計	1,634,287,215	1,452,887,122
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,247,001	6,211,291
未払受託者報酬	46,938	41,586
未払委託者報酬	1,329,897	1,178,235
未払利息	11	5
その他未払費用	4,683	4,149
流動負債合計	7,628,530	7,435,266
負債合計	7,628,530	7,435,266
純資産の部		
元本等		
元本	1,561,750,441	1,552,822,889
剰余金		

	前期 (2022年 2月 7日現在)	当期 (2022年 8月 8日現在)
期末剰余金又は期末欠損金()	64,908,244	107,371,033
(分配準備積立金)	239,804,368	201,420,621
元本等合計	1,626,658,685	1,445,451,856
純資産合計	1,626,658,685	1,445,451,856
負債純資産合計	1,634,287,215	1,452,887,122

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
営業収益		
受取配当金	5,766,565	5,584,935
有価証券売買等損益	22,716,536	133,506,667
営業収益合計	16,949,971	127,921,732
営業費用		
支払利息	2,421	976
受託者報酬	278,228	255,142
委託者報酬	7,883,185	7,228,816
その他費用	27,763	25,452
営業費用合計	8,191,597	7,510,386
営業利益又は営業損失()	25,141,568	135,432,118
経常利益又は経常損失()	25,141,568	135,432,118
当期純利益又は当期純損失()	25,141,568	135,432,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	128,190	100,866
期首剰余金又は期首欠損金()	131,885,981	64,908,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,112,772	809,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	809,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,112,772	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,393,524	115,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,393,524	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	115,588
分配金	37,683,607	37,440,095
期末剰余金又は期末欠損金()	64,908,244	107,371,033

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 2月 8日から2022年 8月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 2月 7日現在	当期 2022年 8月 8日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,561,750,441口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,552,822,889口
	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 107,371,033円
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0416円 (10,000口当たり純資産額) (10,416円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9309円 (10,000口当たり純資産額) (9,309円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年 8月11日から2021年 9月 7日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 2月 8日から2022年 3月 7日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>947,191円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>336,981,363円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>283,905,997円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>621,834,551円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,594,182,857口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,900円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>6,376,731円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	947,191円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	336,981,363円	分配準備積立金額	D	283,905,997円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,834,551円	当ファンドの期末残存口数	F	1,594,182,857口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,900円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,376,731円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>334,077,768円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>239,514,884円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>573,592,652円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,561,382,744口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>3,673円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>6,245,530円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	334,077,768円	分配準備積立金額	D	239,514,884円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	573,592,652円	当ファンドの期末残存口数	F	1,561,382,744口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,673円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,245,530円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	947,191円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	336,981,363円																																																											
分配準備積立金額	D	283,905,997円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,834,551円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,594,182,857口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,900円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,376,731円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	334,077,768円																																																											
分配準備積立金額	D	239,514,884円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	573,592,652円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,382,744口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,673円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,245,530円																																																											
2021年 9月 8日から2021年10月 7日まで	2022年 3月 8日から2022年 4月 7日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	332,114,094円
分配準備積立金額	D	274,107,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	606,221,112円
当ファンドの期末残存口数	F	1,570,046,602口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,861円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,280,186円

2021年10月 8日から2021年11月 8日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	949,312円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	332,012,939円
分配準備積立金額	D	267,298,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,260,422円
当ファンドの期末残存口数	F	1,568,377,426口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,827円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,273,509円

2021年11月 9日から2021年12月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	330,720,761円
分配準備積立金額	D	260,611,562円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	591,332,323円
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,298,802口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,787円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,245,195円

2021年12月 8日から2022年 1月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	904,118円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	334,446,591円
分配準備積立金額	D	252,162,477円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,513,186円
当ファンドの期末残存口数	F	1,565,246,369口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	921,490円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	334,549,454円
分配準備積立金額	D	233,122,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	568,593,266円
当ファンドの期末残存口数	F	1,562,267,918口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,639円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,249,071円

2022年 4月 8日から2022年 5月 9日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	334,109,222円
分配準備積立金額	D	227,186,483円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	561,295,705円
当ファンドの期末残存口数	F	1,559,318,152口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,599円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,237,272円

2022年 5月10日から2022年 6月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	334,790,633円
分配準備積立金額	D	220,949,211円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,739,844円
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,232,438口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,559円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,244,929円

2022年 6月 8日から2022年 7月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	335,412,968円
分配準備積立金額	D	214,704,282円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	550,117,250円
当ファンドの期末残存口数	F	1,563,000,621口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,753円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,260,985円

2022年 1月 8日から2022年 2月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	333,917,450円
分配準備積立金額	D	246,051,369円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	579,968,819円
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,750,441口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,713円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,247,001円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,519円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,252,002円

2022年 7月 8日から2022年 8月 8日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	891,917円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	333,615,589円
分配準備積立金額	D	206,739,995円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	541,247,501円
当ファンドの期末残存口数	F	1,552,822,889口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,485円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,211,291円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 2月 7日現在	当期 2022年 8月 8日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
期首元本額	1,612,847,016円	1,561,750,441円
期中追加設定元本額	24,795,634円	11,367,799円
期中一部解約元本額	75,892,209円	20,295,351円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	81,043,820	41,335,852
親投資信託受益証券	0	0
合計	81,043,820	41,335,852

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年8月8日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年8月8日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 日本円クラス	182,902	1,430,110,738	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	182,902	1,430,110,738 99.9%	
	合計			1,430,110,738	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,161 0.1%	
	合計			1,002,161	

合計		1,431,112,899
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第20期 (2022年 2月 7日現在)	第21期 (2022年 8月 8日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,787,545	11,371,839
投資信託受益証券	883,701,110	711,732,294
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,161
流動資産合計	898,490,816	724,106,294
資産合計	898,490,816	724,106,294
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	555,356	489,321
未払受託者報酬	156,039	131,724
未払委託者報酬	4,420,963	3,731,963
未払利息	6	3
その他未払費用	15,539	13,116
流動負債合計	5,147,903	4,366,127
負債合計	5,147,903	4,366,127
純資産の部		
元本等		
元本	555,356,201	489,321,325
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	337,986,712	230,418,842
（分配準備積立金）	292,225,531	256,082,010
元本等合計	893,342,913	719,740,167
純資産合計	893,342,913	719,740,167
負債純資産合計	898,490,816	724,106,294

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
営業収益		
受取配当金	3,225,645	2,861,545
有価証券売買等損益	11,604,284	62,812,510
営業収益合計	8,378,639	59,950,965
営業費用		
支払利息	1,433	601
受託者報酬	156,039	131,724
委託者報酬	4,420,963	3,731,963
その他費用	15,539	13,116
営業費用合計	4,593,974	3,877,404

	第20期	第21期
	自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
営業利益又は営業損失（ ）	12,972,613	63,828,369
経常利益又は経常損失（ ）	12,972,613	63,828,369
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,972,613	63,828,369
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,051,212	3,013,602
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	375,656,159	337,986,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,125,927	1,092,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,125,927	1,092,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,216,193	41,329,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,216,193	41,329,442
分配金	555,356	489,321
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	337,986,712	230,418,842

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 2月 8日から2022年 8月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2022年 2月 7日現在	第21期 2022年 8月 8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 555,356,201口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 489,321,325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 1.6086円 (10,000口当たり純資産額) (16,086円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4709円 (10,000口当たり純資産額) (14,709円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日			第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	230,448,069円	収益調整金額	C	204,247,471円
分配準備積立金額	D	292,780,887円	分配準備積立金額	D	256,571,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,228,956円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,818,802円
当ファンドの期末残存口数	F	555,356,201口	当ファンドの期末残存口数	F	489,321,325口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,421円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,417円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	555,356円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	489,321円

（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日		第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2022年 2月 7日現在	第21期 2022年 8月 8日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
期首元本額	592,040,999円	期首元本額 555,356,201円
期中追加設定元本額	1,756,296円	期中追加設定元本額 2,352,269円
期中一部解約元本額	38,441,094円	期中一部解約元本額 68,387,145円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	12,625,780	65,538,720
親投資信託受益証券	99	0
合計	12,625,879	65,538,720

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年8月8日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年8月8日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 日本円クラス	91,026	711,732,294	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	91,026	711,732,294 99.9%	
	合計			711,732,294	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,161 0.1%	
	合計			1,002,161	

合計		712,734,455
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2022年 2月 7日現在)	当期 (2022年 8月 8日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	116,734,573	113,767,673
投資信託受益証券	7,676,351,320	7,561,563,570
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,161
流動資産合計	7,794,088,054	7,676,333,404
資産合計		
7,794,088,054		
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	33,561,465	31,848,733
未払解約金	3,207,662	21,994,935
未払受託者報酬	221,654	219,404
未払委託者報酬	6,280,167	6,216,489
未払利息	57	30
その他未払費用	22,158	21,930
流動負債合計	43,293,163	60,301,521
負債合計		
43,293,163		
純資産の部		
元本等		
元本	11,187,155,054	10,616,244,437
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,436,360,163	3,000,212,554
（分配準備積立金）	3,097,166,498	2,757,114,959
元本等合計	7,750,794,891	7,616,031,883
純資産合計		
7,750,794,891		
負債純資産合計		
7,794,088,054		

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
営業収益		
受取配当金	50,243,660	45,774,115
有価証券売買等損益	287,794,910	481,054,322
営業収益合計	338,038,570	526,828,437
営業費用		
支払利息	10,912	4,905
受託者報酬	1,325,102	1,317,313
委託者報酬	37,544,499	37,323,798
その他費用	132,457	131,671

	前期	当期
	自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
営業費用合計	39,012,970	38,777,687
営業利益又は営業損失()	299,025,600	488,050,750
経常利益又は経常損失()	299,025,600	488,050,750
当期純利益又は当期純損失()	299,025,600	488,050,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	9,191,185	11,764,184
期首剰余金又は期首欠損金()	3,786,472,512	3,436,360,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	289,222,373	171,631,942
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,222,373	171,631,942
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,240,394	16,752,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,240,394	16,752,946
分配金	208,704,045	195,017,953
期末剰余金又は期末欠損金()	3,436,360,163	3,000,212,554

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 2月 8日から2022年 8月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 2月 7日現在	当期 2022年 8月 8日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 11,187,155,054口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 10,616,244,437口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

元本の欠損	3,436,360,163円	元本の欠損	3,000,212,554円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.6928円	1口当たり純資産額	0.7174円
(10,000口当たり純資産額)	(6,928円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,174円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日			当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2021年 8月11日から2021年 9月 7日まで			2022年 2月 8日から2022年 3月 7日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,518,392円	費用控除後の配当等収益額	A	6,885,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,278,696,532円	収益調整金額	C	3,065,262,344円
分配準備積立金額	D	3,512,453,358円	分配準備積立金額	D	3,077,528,582円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,799,668,282円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,149,676,048円
当ファンドの期末残存口数	F	11,970,487,233口	当ファンドの期末残存口数	F	11,126,364,460口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,680円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,527円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,911,461円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	33,379,093円
2021年 9月 8日から2021年10月 7日まで			2022年 3月 8日から2022年 4月 7日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,132,089円	費用控除後の配当等収益額	A	7,725,033円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,267,072,768円	収益調整金額	C	3,021,104,871円
分配準備積立金額	D	3,466,418,485円	分配準備積立金額	D	3,001,127,654円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,735,623,342円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,029,957,558円
当ファンドの期末残存口数	F	11,916,692,634口	当ファンドの期末残存口数	F	10,954,658,221口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,652円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,504円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,750,077円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	32,863,974円
2021年10月 8日から2021年11月 8日まで			2022年 4月 8日から2022年 5月 9日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,361,994円	費用控除後の配当等収益額	A	73,890円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,210,810,293円	収益調整金額	C	2,989,828,302円
分配準備積立金額	D	3,367,162,243円	分配準備積立金額	D	2,940,617,697円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,586,334,530円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,930,519,889円

当ファンドの期末残存口数	F	11,699,151,449口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,629円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	35,097,454円

2021年11月 9日から2021年12月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,008,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,154,081,720円
分配準備積立金額	D	3,275,945,043円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,432,035,706円
当ファンドの期末残存口数	F	11,481,863,793口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,601円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	34,445,591円

2021年12月 8日から2022年 1月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,969,409円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,110,577,508円
分配準備積立金額	D	3,193,081,999円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,311,628,916円
当ファンドの期末残存口数	F	11,312,665,988口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,579円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	33,937,997円

2022年 1月 8日から2022年 2月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,450,053円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,079,043,751円
分配準備積立金額	D	3,129,277,910円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	6,209,771,714円
当ファンドの期末残存口数	F	11,187,155,054口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,550円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	33,561,465円

当ファンドの期末残存口数	F	10,832,368,147口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,474円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	32,497,104円

2022年 5月10日から2022年 6月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,511,917円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,980,333,754円
分配準備積立金額	D	2,893,808,889円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,875,654,560円
当ファンドの期末残存口数	F	10,788,295,315口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,446円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	32,364,885円

2022年 6月 8日から2022年 7月 7日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,323,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,955,302,742円
分配準備積立金額	D	2,833,922,352円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,790,549,037円
当ファンドの期末残存口数	F	10,688,054,857口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,417円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	32,064,164円

2022年 7月 8日から2022年 8月 8日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,211,967円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,938,204,937円
分配準備積立金額	D	2,781,751,725円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,727,168,629円
当ファンドの期末残存口数	F	10,616,244,437口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,394円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	31,848,733円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 2em;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 2em;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 2em;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2022年 2月 7日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2022年 8月 8日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
期首元本額 12,040,382,816円	期首元本額 11,187,155,054円
期中追加設定元本額 65,315,379円	期中追加設定元本額 62,171,788円
期中一部解約元本額 918,543,141円	期中一部解約元本額 633,082,405円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	当期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	223,629,243	247,630,152
親投資信託受益証券	0	0
合計	223,629,243	247,630,152

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年8月8日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年8月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 通貨セレクトクラス	1,473,989	7,561,563,570	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.3%	1,473,989	7,561,563,570 100.0%	
	合計			7,561,563,570	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,608	1,002,161 0.0%	
	合計			1,002,161	
合計				7,562,565,731	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第20期 (2022年 2月 7日現在)	第21期 (2022年 8月 8日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,859,845	18,172,459
投資信託受益証券	1,161,977,520	1,129,923,540
親投資信託受益証券	1,002,161	1,002,161
流動資産合計	1,178,839,526	1,149,098,160
資産合計	1,178,839,526	1,149,098,160
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	621,183	571,094
未払受託者報酬	191,922	199,349
未払委託者報酬	5,437,695	5,648,207
未払利息	7	4
その他未払費用	19,130	19,872

	第20期 (2022年 2月 7日現在)	第21期 (2022年 8月 8日現在)
流動負債合計	6,269,937	6,438,526
負債合計	6,269,937	6,438,526
純資産の部		
元本等		
元本	621,183,747	571,094,042
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	551,385,842	571,565,592
(分配準備積立金)	849,735,168	784,980,141
元本等合計	1,172,569,589	1,142,659,634
純資産合計	1,172,569,589	1,142,659,634
負債純資産合計	1,178,839,526	1,149,098,160

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
営業収益		
受取配当金	7,262,290	6,914,700
有価証券売買等損益	40,684,173	71,338,224
営業収益合計	47,946,463	78,252,924
営業費用		
支払利息	1,681	871
受託者報酬	191,922	199,349
委託者報酬	5,437,695	5,648,207
その他費用	19,130	19,872
営業費用合計	5,650,428	5,868,299
営業利益又は営業損失()	42,296,035	72,384,625
経常利益又は経常損失()	42,296,035	72,384,625
当期純利益又は当期純損失()	42,296,035	72,384,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	196,117	7,759,696
期首剰余金又は期首欠損金()	534,379,586	551,385,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,630	1,801,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,630	1,801,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,214,109	45,675,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,214,109	45,675,942
分配金	621,183	571,094
期末剰余金又は期末欠損金()	551,385,842	571,565,592

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 2月 8日から2022年 8月 8日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第20期 2022年 2月 7日現在	第21期 2022年 8月 8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 621,183,747口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 571,094,042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 1.8876円 (10,000口当たり純資産額) (18,876円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0008円 (10,000口当たり純資産額) (20,008円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,389,838円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>441,001,871円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>843,966,513円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,291,358,222円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>621,183,747口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>20,788円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>621,183円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,389,838円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	441,001,871円	分配準備積立金額	D	843,966,513円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,358,222円	当ファンドの期末残存口数	F	621,183,747口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,788円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	621,183円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,161,488円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>407,543,402円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>779,389,747円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,193,094,637円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>571,094,042口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>20,891円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>571,094円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,161,488円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	407,543,402円	分配準備積立金額	D	779,389,747円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,193,094,637円	当ファンドの期末残存口数	F	571,094,042口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,891円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	571,094円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,389,838円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	441,001,871円																																																											
分配準備積立金額	D	843,966,513円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,291,358,222円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	621,183,747口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,788円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	621,183円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,161,488円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	407,543,402円																																																											
分配準備積立金額	D	779,389,747円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,193,094,637円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	571,094,042口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	20,891円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	571,094円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、REITプレミアム戦略のリスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第20期 2022年 2月 7日現在	第21期 2022年 8月 8日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
期首元本額 651,238,181円	期首元本額 621,183,747円
期中追加設定元本額 870,557円	期中追加設定元本額 1,647,674円
期中一部解約元本額 30,924,991円	期中一部解約元本額 51,737,379円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月 7日	第21期 自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	40,573,182	63,874,820
親投資信託受益証券	99	0
合計	40,573,083	63,874,820

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年8月8日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年8月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド - グローバル・リート・プレミアム - 通貨セレクトクラス	220,258	1,129,923,540	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	220,258	1,129,923,540 99.9%	
	合計			1,129,923,540	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,161	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,161 0.1%	
	合計			1,002,161	
合計				1,130,925,701	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年 8月 8日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,123,815,580
地方債証券	750,693,017
特殊債券	3,162,444,811
社債券	801,183,321
未収利息	6,316,033
前払費用	6,545,524

(2022年 8月 8日現在)

流動資産合計	7,850,998,286
資産合計	7,850,998,286
負債の部	
流動負債	
未払利息	831
流動負債合計	831
負債合計	831
純資産の部	
元本等	
元本	7,697,891,683
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	153,105,772
元本等合計	7,850,997,455
純資産合計	7,850,997,455
負債純資産合計	7,850,998,286

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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月 8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	1.0199円
(10,000口当たり純資産額)	(10,199円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月 8日 至 2022年 8月 8日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月 8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

2022年 8月 8日現在

期首	2022年 2月 8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	8,314,090,333円
同期中における追加設定元本額	1,193,069,918円
同期中における一部解約元本額	1,809,268,568円
期末元本額	7,697,891,683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)	420,850,286円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	134,235,496円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	34,318,227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
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・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	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

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
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
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
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
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020円
第1回 野村短期公社債ファンド	1,076,636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	204,767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	780,682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	1,901,723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)	1,248,281,712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)	188,174,367円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887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

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年8月8日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年8月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都 公募第711回	300,000,000	300,286,755	
		福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	50,019,750	

		千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100,099,000	
		共同発行市場地方債 公募第114回	300,000,000	300,287,512	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：9.6%	750,000,000	750,693,017	15.9%
	合計			750,693,017	
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	300,292,696	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	150,406,698	
		地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	110,127,270	
		地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100,169,130	
		地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	40,096,304	
		日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	300,526,761	
		都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	200,208,320	
		都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	200,173,358	
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回	200,000,000	200,027,805	
		日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	300,000,000	
		日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100,000,000	
		商工債券 利付第811回い号	30,000,000	30,019,880	
		しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	200,016,152	
		商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	300,022,020	
		国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	300,292,089	
		東日本高速道路 第48回	100,000,000	100,034,634	
		西日本高速道路 第37回	130,000,000	130,019,438	
		西日本高速道路 第38回	100,000,000	100,012,256	
	小計	銘柄数：18 組入時価比率：40.3%	3,160,000,000	3,162,444,811	67.1%
	合計			3,162,444,811	
社債券	日本円	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,080,000	
		東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,473,018	
		三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,121,000	
		三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	300,282,944	
		電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,226,359	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：10.2%	800,000,000	801,183,321	17.0%
	合計			801,183,321	

合計		4,714,321,149
----	--	---------------

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2022年8月31日現在

資産総額	1,418,682,983円
負債総額	897,870円
純資産総額(-)	1,417,785,113円
発行済口数	1,555,370,292口
1口当たり純資産額(/)	0.9115円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2022年8月31日現在

資産総額	705,662,441円
負債総額	446,929円
純資産総額(-)	705,215,512円
発行済口数	489,589,744口
1口当たり純資産額(/)	1.4404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

2022年8月31日現在

資産総額	7,790,002,399円
負債総額	7,569,394円
純資産総額(-)	7,782,433,005円
発行済口数	10,570,724,862口
1口当たり純資産額(/)	0.7362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

2022年8月31日現在

資産総額	1,162,787,659円
負債総額	718,922円
純資産総額（ - ）	1,162,068,737円
発行済口数	565,991,835口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0532円

（参考）野村マネー マザーファンド

2022年8月31日現在

資産総額	8,365,533,869円
負債総額	520,720,103円
純資産総額（ - ）	7,844,813,766円
発行済口数	7,691,775,166口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0199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

2022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

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

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

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

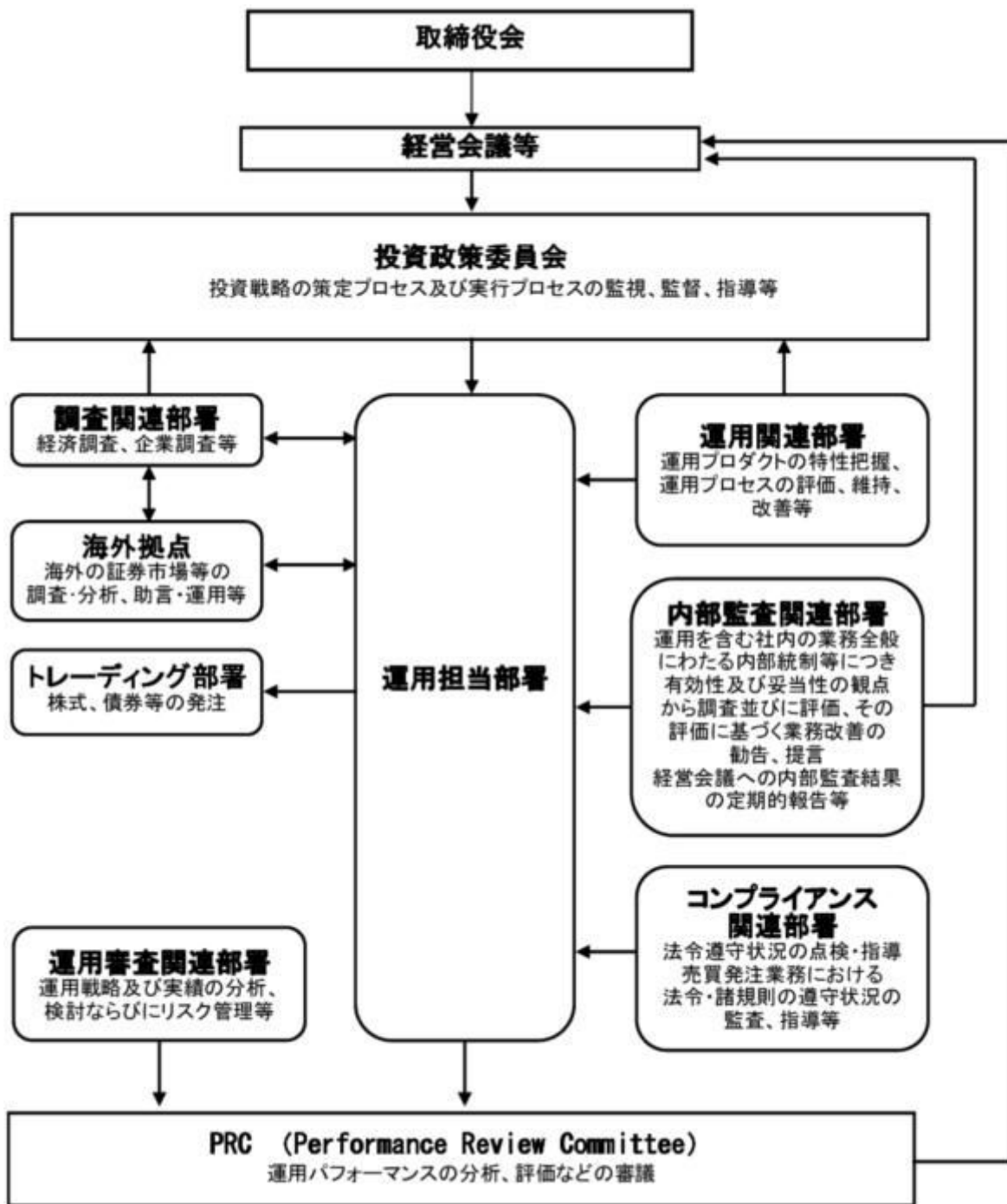
代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2022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	39,323,903
単位型株式投資信託	197	746,384
追加型公社債投資信託	14	6,413,724
単位型公社債投資信託	497	1,315,914
合計	1,720	47,799,926

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(2021年4月1日から2022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 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022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			4,281		2,006
金銭の信託			35,912		35,894
有価証券			30,400		29,300
前払金			-		11
前払費用			167		454
未収入金			632		694
未収委託者報酬			24,499		27,176
未収運用受託報酬			4,347		4,002
短期貸付金			-		1,835
その他			268		57
貸倒引当金			14		15
流動資産計			100,496		101,417
固定資産					
有形固定資産			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	

器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022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			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
固定負債					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			87,596		86,232
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金			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			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	

評価・換算差額等		57	174
その他有価証券評価差額金		57	174
純資産合計		87,654	86,407
負債・純資産合計		125,080	124,440

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		106,355	115,733
運用受託報酬		16,583	17,671
その他営業収益		428	530
営業収益計		123,367	133,935
営業費用			
支払手数料		34,739	39,087
広告宣伝費		1,005	804
公告費		0	0
調査費		24,506	26,650
調査費		5,532	4,867
委託調査費		18,974	21,783
委託計算費		1,358	1,384
営業雑経費		4,149	3,094
通信費		73	72
印刷費		976	918
協会費		88	79
諸経費		3,011	2,023
営業費用計		65,760	71,021
一般管理費			
給料		10,985	12,033
役員報酬		147	229
給料・手当		7,156	7,375
賞与		3,682	4,427
交際費		35	47
旅費交通費		64	65
租税公課		1,121	1,049
不動産賃借料		1,147	1,432
退職給付費用		1,267	1,212
固定資産減価償却費		2,700	2,525
諸経費		10,739	11,190
一般管理費計		28,063	29,556
営業利益		29,542	33,357

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
經常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		株主 資本 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金 別途 積立金	繰越 利益 剰余金 合計	

							剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(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	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年

6．引当金の計上基準

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

7．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

8．消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>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>
--------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「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。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「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 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

・「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 2021年6月17日）

(1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

(2) 適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「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、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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 1,256百万円	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 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 4,334百万円	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 3,525百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 ア 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - ア 合計 374

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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

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

(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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30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

2022年5月18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	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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

2021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	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）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	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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

2022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。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

(注) 1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注) 2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、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。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2021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	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270
(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	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349
(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	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182
(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	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
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	0.8%
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、206百万円でした。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

(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	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

(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	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

(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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
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、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
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	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

	前事業年度		当事業年度	
	自	2020年4月 1日 至 2021年3月31日	自	2021年4月 1日 至 2022年3月31日
期首残高		-		1,371
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度（自 2020年4月 1日 至 2021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 2021年4月1日 至 2022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 2020年4月1日 至 2021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

(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	野村證券株式会社	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)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							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。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

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)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息 の受取	9	未収利息	4

（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	野村證券株式会社	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)	29,119	未払手数料	6,013

（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. 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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
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

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。

* 2022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
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2022年8月末現在

独立監査人の監査報告書

2022年10月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

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 河野明史
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型の2022年2月8日から2022年8月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型の2022年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年10月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

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 河野明史
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型の2022年2月8日から2022年8月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型の2022年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年10月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

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 河野明史
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の2022年2月8日から2022年8月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）毎月分配型の2022年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年10月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

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 河野明史
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の2022年2月8日から2022年8月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の2022年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年6月7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
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2021年4月1日から2022年3月31日までの第63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2022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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容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. 上記の監査報告書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。