

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年2月16日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型 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 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
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(平成29年8月19日から平成30年8月17日まで) 野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 2兆円を上限とします。 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型 2兆円を上限とします。 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 2兆円を上限とします。 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 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成29年 8月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1 ファンドの性格

## (3) ファンドの仕組み

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(平成29年12月末現在)

## ・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

## ・ 資本金の額

17,180百万円

## ・ 会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

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

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

平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

## ・ 大株主の状況

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

## 2 投資方針

## (5) 投資制限

## &lt; 訂正前 &gt;

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

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

## 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

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

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

## 公社債の借入れ(約款第19条)

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

## 資金の借入れ(約款第25条)

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

## &lt; 訂正後 &gt;

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

## 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

## デリバティブの利用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

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

## 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

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

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

## 公社債の借入れ(約款第19条)

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

## 資金の借入れ(約款第25条)

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

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

## 3 投資リスク

<更新後>

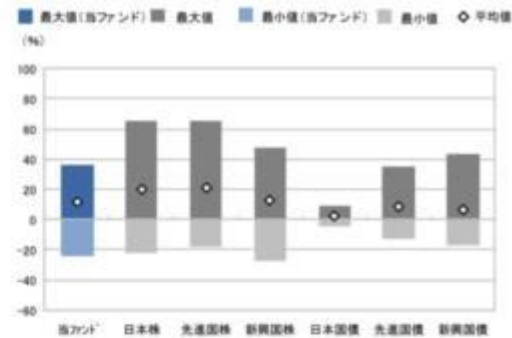
## リスクの定量的比較

(2013年1月末～2017年12月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉

## ●円コース(毎月分配型)

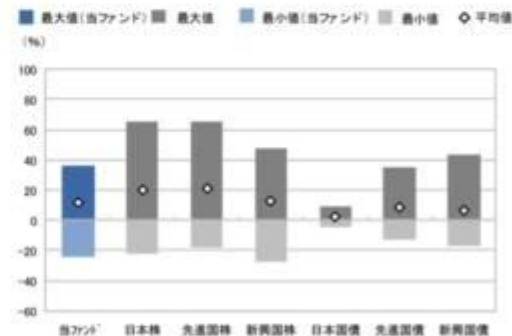


	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	36.6	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△23.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	12.0	20.3	21.2	12.5	2.3	9.0	6.4

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2013年6月から2017年12月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2013年1月から2017年12月の5年間(当ファンドは2013年6月から2017年12月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## ●円コース(年2回決算型)



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	35.7	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△23.9	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	11.9	20.3	21.2	12.5	2.3	9.0	6.4

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2013年6月から2017年12月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2013年1月から2017年12月の5年間(当ファンドは2013年6月から2017年12月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

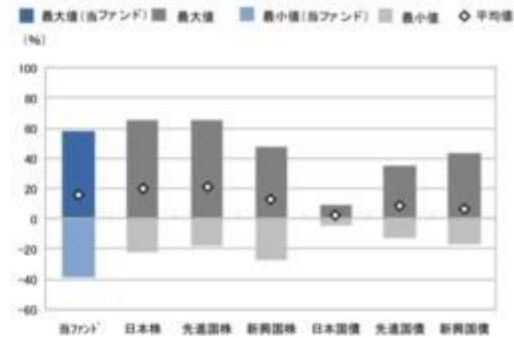
## 〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

## 〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉

## ●通貨セレクトコース(毎月分配型)



- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2013年6月から2017年12月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。



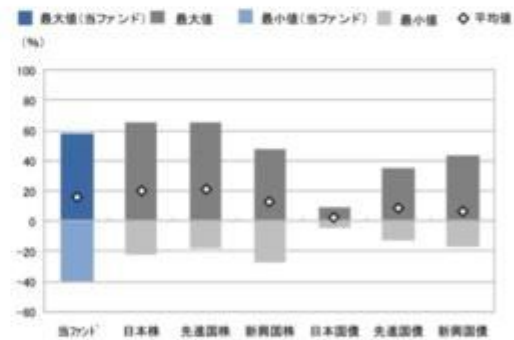
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	58.3	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△39.2	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	16.1	20.3	21.2	12.5	2.3	9.0	6.4

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2013年1月から2017年12月の5年間(当ファンドは2013年6月から2017年12月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## ●通貨セレクトコース(年2回決算型)



- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2013年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2013年6月から2017年12月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	58.1	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値(%)	△39.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	16.2	20.3	21.2	12.5	2.3	9.0	6.4

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2013年1月から2017年12月の5年間(当ファンドは2013年6月から2017年12月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## &lt;代表的な資産クラスの指数&gt;

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

## ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）…MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債…NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）…FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）…「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）について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値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP 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）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する職務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPGL, 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

&lt; 更新後 &gt;



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》 <sup>（注2）</sup>	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定公社債<sup>（注1）</sup>の利子</li> <li>・ 公募公社債投資信託の収益分配金</li> </ul>	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"> <li>・ 譲渡益</li> <li>・ 譲渡損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上場株式の配当</li> <li>・ 公募株式投資信託の収益分配金</li> </ul>

（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、平成27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。

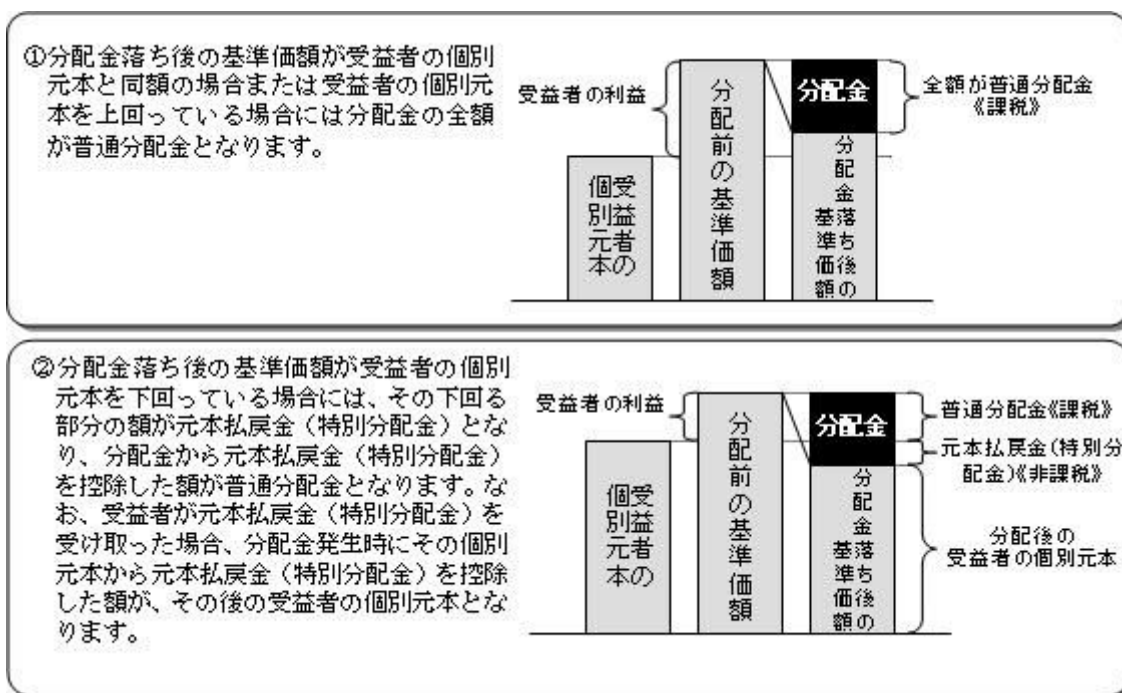
個別元本について

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（平成29年12月末現在）が変更になる場合があります。

## 5 運用状況

以下は平成29年12月29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

## 野村日本高配当株プレミアム（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	6,879,929,521	97.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		150,197,989	2.13
合計（純資産総額）		7,031,130,359	100.00

## 野村日本高配当株プレミアム（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	3,819,442,675	97.17
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		109,947,161	2.79
合計（純資産総額）		3,930,392,685	100.00

## 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

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	113,948,947,104	97.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,823,920,336	2.41
合計（純資産総額）		116,773,870,289	100.00

## 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

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	14,271,480,864	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		288,674,714	1.98
合計（純資産総額）		14,561,158,427	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	1,843,323,080	10.24
特殊債券	日本	4,910,726,610	27.28
社債券	日本	2,514,046,537	13.97

コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,827	21.67
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,827,798,193	26.82
合計（純資産総額）		17,995,893,247	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## 野村日本高配当株プレミアム（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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ハイ・イン カム・ストック・エンハンスト・ ファンド-日本円クラス	454,691	15,095	6,863,560,645	15,131	6,879,929,521	97.84
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0208	1,002,849	1.0208	1,002,849	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	97.84
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.86

## 野村日本高配当株プレミアム（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・マネージド・マスター・ トラスト-ジャパン・ハイ・イン カム・ストック・エンハンスト・ ファンド-日本円クラス	252,425	14,501	3,660,515,895	15,131	3,819,442,675	97.17
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0208	1,002,849	1.0208	1,002,849	0.02

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.20

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	10,518,688	10,834	113,959,465,792	10,833	113,948,947,104	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0208	1,002,849	1.0208	1,002,849	0.00

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.58

## 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

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・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	1,317,408	10,059	13,252,716,083	10,833	14,271,480,864	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0208	1,002,849	1.0208	1,002,849	0.00

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.01

## (参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.55
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000		1,000,005,890		1,000,005,890			5.55
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000		1,000,000,187		1,000,000,187			5.55
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			5.55
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.06	900,586,124	100.06	900,586,124	0.29	2018/3/20	5.00

6	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間 限定同順位特約 付	810,000,000	100.02	810,168,225	100.02	810,168,225	0.21	2018/1/24	4.50
7	日本	特殊債券	農林債券 利付 第755回い号	750,000,000	100.09	750,723,396	100.09	750,723,396	0.3	2018/4/27	4.17
8	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.39	602,345,948	100.39	602,345,948	1.82	2018/3/20	3.34
9	日本	地方債証券	北海道 公募平 成19年度第1 6回	600,000,000	100.35	602,136,765	100.35	602,136,765	1.58	2018/3/23	3.34
10	日本	特殊債券	日本政策投資銀 行社債 財投機 関債第51回	600,000,000	100.02	600,160,933	100.02	600,160,933	0.101	2018/3/20	3.33
11	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40回	500,000,000	100.79	503,956,822	100.79	503,956,822	1.69	2018/6/20	2.80
12	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第27 8回	500,000,000	100.02	500,109,569	100.02	500,109,569	0.3	2018/1/26	2.77
13	日本	特殊債券	商工債券 利付 (3年)第18 0回	500,000,000	100.01	500,078,992	100.01	500,078,992	0.13	2018/1/26	2.77
14	日本	社債券	三井住友ファイ ナンス&リー ス 第7回社債 間限定同順位特 約付	300,000,000	100.26	300,787,054	100.26	300,787,054	0.442	2018/8/6	1.67
15	日本	社債券	みずほコーポ レート銀行 第 32回特定社債 間限定同順位特 約付	300,000,000	100.02	300,061,079	100.02	300,061,079	0.27	2018/1/24	1.66
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀 行債券 財投機 関債第46回	200,000,000	100.36	200,729,863	100.36	200,729,863	1.69	2018/3/20	1.11
17	日本	社債券	北海道電力 第 315回	200,000,000	100.25	200,513,962	100.25	200,513,962	0.82	2018/4/25	1.11
18	日本	特殊債券	農林債券 利付 第752回い号	200,000,000	100.02	200,048,000	100.02	200,048,000	0.3	2018/1/26	1.11
19	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.11
20	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.11
21	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.11
22	日本	コマーシャル ペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			1.11
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募 第152回	110,000,000	100.33	110,367,000	100.33	110,367,000	1.53	2018/3/20	0.61
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀 行社債 財投機 関債第35回	100,000,000	100.12	100,128,064	100.12	100,128,064	0.265	2018/6/20	0.55
25	日本	地方債証券	共同発行市場地 方債 公募第5 8回	100,000,000	100.12	100,122,129	100.12	100,122,129	1.59	2018/1/25	0.55
26	日本	特殊債券	中日本高速道路 社債 第49回	100,000,000	100.10	100,109,150	100.10	100,109,150	0.501	2018/3/20	0.55
27	日本	地方債証券	埼玉県 公募 (5年)平成2 5年度第2回	100,000,000	100.10	100,100,025	100.10	100,100,025	0.26	2018/5/15	0.55
28	日本	社債券	四国電力 第2 79回	100,000,000	100.08	100,087,988	100.08	100,087,988	0.579	2018/2/23	0.55
29	日本	特殊債券	しんきん中金債 券 利付第28 1回	100,000,000	100.07	100,079,035	100.07	100,079,035	0.25	2018/4/27	0.55
30	日本	社債券	住友不動産 第 84回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,063,544	100.06	100,063,544	0.388	2018/2/28	0.55

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.24
特殊債券	27.28
社債券	13.97
コマーシャルペーパー	21.67
合 計	73.17

## 投資不動産物件

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本高配当株プレミアム（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

該当事項はありません。

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

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

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村日本高配当株プレミアム（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

該当事項はありません。

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

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

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2012年11月22日)	5,211	5,232	1.0021	1.0061
第2特定期間	(2013年 5月22日)	8,601	8,627	1.3688	1.3728
第3特定期間	(2013年11月22日)	12,335	12,372	1.3113	1.3153
第4特定期間	(2014年 5月22日)	12,244	12,284	1.2309	1.2349
第5特定期間	(2014年11月25日)	10,674	10,704	1.4121	1.4161
第6特定期間	(2015年 5月22日)	11,003	11,031	1.6119	1.6159
第7特定期間	(2015年11月24日)	12,181	12,213	1.5219	1.5259
第8特定期間	(2016年 5月23日)	10,121	10,153	1.2612	1.2652
第9特定期間	(2016年11月22日)	9,458	9,486	1.3384	1.3424
第10特定期間	(2017年 5月22日)	8,500	8,524	1.4234	1.4274
第11特定期間	(2017年11月22日)	6,937	6,955	1.5372	1.5412
	2016年12月末日	9,451		1.4138	
	2017年 1月末日	9,413		1.4247	
	2月末日	9,120		1.4159	
	3月末日	8,804		1.4108	
	4月末日	8,704		1.4108	
	5月末日	8,463		1.4273	
	6月末日	8,279		1.4629	
	7月末日	7,879		1.4595	
	8月末日	7,221		1.4387	
	9月末日	7,354		1.4946	
	10月末日	7,199		1.5607	
	11月末日	7,001		1.5536	
	12月末日	7,031		1.6035	

野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型



平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2012年11月22日)	3,696	3,700	1.0175	1.0185
第2計算期間	(2013年 5月22日)	6,945	6,950	1.4133	1.4143
第3計算期間	(2013年11月22日)	8,910	8,917	1.3734	1.3744
第4計算期間	(2014年 5月22日)	7,313	7,319	1.3141	1.3151
第5計算期間	(2014年11月25日)	6,247	6,251	1.5339	1.5349
第6計算期間	(2015年 5月22日)	6,577	6,580	1.7791	1.7801
第7計算期間	(2015年11月24日)	6,893	6,897	1.7044	1.7054
第8計算期間	(2016年 5月23日)	5,592	5,596	1.4377	1.4387
第9計算期間	(2016年11月22日)	5,230	5,234	1.5543	1.5553
第10計算期間	(2017年 5月22日)	4,553	4,556	1.6809	1.6819
第11計算期間	(2017年11月22日)	3,857	3,859	1.8445	1.8455
	2016年12月末日	4,965		1.6461	
	2017年 1月末日	4,860		1.6641	
	2月末日	4,686		1.6587	
	3月末日	4,601		1.6574	
	4月末日	4,580		1.6623	
	5月末日	4,498		1.6855	
	6月末日	4,485		1.7324	
	7月末日	4,369		1.7331	
	8月末日	4,123		1.7130	
	9月末日	4,141		1.7849	
	10月末日	4,096		1.8692	
	11月末日	3,882		1.8642	
	12月末日	3,930		1.9291	

#### 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

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2012年11月22日)	41,155	41,554	1.0311	1.0411
第2特定期間	(2013年 5月22日)	225,830	227,165	1.6922	1.7022
第3特定期間	(2013年11月22日)	275,515	277,417	1.4493	1.4593
第4特定期間	(2014年 5月22日)	225,007	226,672	1.3517	1.3617
第5特定期間	(2014年11月25日)	217,317	219,993	1.6240	1.6440
第6特定期間	(2015年 5月22日)	231,283	234,044	1.6754	1.6954
第7特定期間	(2015年11月24日)	243,946	247,498	1.3737	1.3937
第8特定期間	(2016年 5月23日)	173,745	177,544	0.9147	0.9347

第9特定期間	(2016年11月22日)	162,806	164,591	0.9118	0.9218
第10特定期間	(2017年 5月22日)	139,130	140,085	1.0205	1.0275
第11特定期間	(2017年11月22日)	112,970	113,692	1.0962	1.1032
	2016年12月末日	171,120		1.0171	
	2017年 1月末日	163,423		1.0133	
	2月末日	156,790		1.0229	
	3月末日	150,951		1.0262	
	4月末日	145,210		1.0227	
	5月末日	140,265		1.0387	
	6月末日	139,157		1.0922	
	7月末日	132,171		1.0887	
	8月末日	125,018		1.0701	
	9月末日	124,939		1.1084	
	10月末日	120,679		1.1334	
	11月末日	114,621		1.1181	
	12月末日	116,773		1.1787	

## 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

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年11月22日)	10,996	11,006	1.0714	1.0724
第2計算期間	(2013年 5月22日)	69,070	69,108	1.8331	1.8341
第3計算期間	(2013年11月22日)	75,586	75,633	1.6367	1.6377
第4計算期間	(2014年 5月22日)	58,732	58,769	1.5930	1.5940
第5計算期間	(2014年11月25日)	48,646	48,670	2.0640	2.0650
第6計算期間	(2015年 5月22日)	43,570	43,588	2.3004	2.3014
第7計算期間	(2015年11月24日)	37,095	37,114	2.0454	2.0464
第8計算期間	(2016年 5月23日)	25,244	25,261	1.5291	1.5301
第9計算期間	(2016年11月22日)	22,722	22,735	1.6856	1.6866
第10計算期間	(2017年 5月22日)	17,866	17,875	1.9711	1.9721
第11計算期間	(2017年11月22日)	14,444	14,450	2.2001	2.2011
	2016年12月末日	22,923		1.8988	
	2017年 1月末日	21,514		1.9054	
	2月末日	20,346		1.9363	
	3月末日	19,540		1.9555	
	4月末日	19,086		1.9630	
	5月末日	17,948		2.0062	
	6月末日	17,872		2.1239	
	7月末日	16,804		2.1307	
	8月末日	15,918		2.1077	

9月末日	15,772		2.1976	
10月末日	15,071		2.2615	
11月末日	14,455		2.2442	
12月末日	14,561		2.3808	

## 分配の推移

### 野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	0.0160円
第2特定期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	0.0240円
第3特定期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	0.0240円
第4特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0240円
第5特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0240円
第6特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0240円
第7特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0240円
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0240円
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0240円
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0240円
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22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。

### 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	0.0010円
第4計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第6計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第7計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	0.0400円
第2特定期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	0.0600円
第3特定期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	0.0600円
第4特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0600円
第5特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.1100円
第6特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.1200円
第7特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.1200円
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.1200円
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0850円
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0450円
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0420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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	0.0010円
第2計算期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	0.0010円
第3計算期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	0.0010円
第4計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	0.0010円
第5計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	0.0010円
第6計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	0.0010円
第7計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	0.0010円
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	0.0010円
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	0.0010円
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	0.0010円
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	0.0010円

#### 収益率の推移

#### 野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	1.8%
第2特定期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	39.0%
第3特定期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	2.4%
第4特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	4.3%
第5特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	16.7%
第6特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	15.8%
第7特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	4.1%

第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	15.6%
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.0%
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	8.1%
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	9.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	1.9%
第2計算期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	39.0%
第3計算期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	2.8%
第4計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	4.2%
第5計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	16.8%
第6計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	16.1%
第7計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	4.1%
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	15.6%
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.2%
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	8.2%
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	9.8%

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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	7.1%
第2特定期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	69.9%
第3特定期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	10.8%
第4特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2.6%
第5特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	28.3%
第6特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	10.6%
第7特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	10.8%
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	24.7%
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	9.0%
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16.9%
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	11.5%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	7.2%
第2計算期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	71.2%
第3計算期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	10.7%
第4計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2.6%
第5計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	29.6%
第6計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	11.5%
第7計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	11.0%
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	25.2%
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.3%
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	17.0%
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	11.7%

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

#### （4）設定及び解約の実績

#### 野村日本高配当株プレミアム（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1特定期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	5,542,995,957	342,319,739	5,200,676,218
第2特定期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	4,196,479,094	3,113,005,668	6,284,149,644
第3特定期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	6,900,786,160	3,778,199,063	9,406,736,741
第4特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	2,246,204,421	1,705,242,733	9,947,698,429
第5特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	815,135,685	3,203,832,654	7,559,001,460
第6特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	1,078,805,241	1,811,209,802	6,826,596,899
第7特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	2,609,355,958	1,431,864,645	8,004,088,212
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	1,134,024,150	1,113,265,883	8,024,846,479
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	714,714,998	1,673,002,394	7,066,559,083
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	635,350,498	1,729,833,668	5,972,075,913
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	126,586,137	1,585,631,656	4,513,030,394

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 野村日本高配当株プレミアム（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1計算期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	3,932,107,979	298,591,400	3,633,516,579
第2計算期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	3,565,484,456	2,284,471,879	4,914,529,156
第3計算期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	4,799,545,907	3,225,968,074	6,488,106,989
第4計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	749,376,529	1,671,825,251	5,565,658,267
第5計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	797,487,599	2,290,591,437	4,072,554,429
第6計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	714,631,399	1,090,307,441	3,696,878,387
第7計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1,146,819,277	799,280,016	4,044,417,648
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	503,254,914	657,888,632	3,889,783,930
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	238,647,061	763,021,497	3,365,409,494
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	183,057,028	839,576,689	2,708,889,833
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	51,615,517	669,035,182	2,091,470,168

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	43,894,306,109	3,979,654,668	39,914,651,441
第2特定期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	125,679,676,777	32,141,626,022	133,452,702,196
第3特定期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	100,865,876,220	44,210,912,801	190,107,665,615
第4特定期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	9,228,916,641	32,877,301,583	166,459,280,673
第5特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	18,732,466,438	51,375,830,078	133,815,917,033
第6特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	28,712,063,455	24,481,092,355	138,046,888,133
第7特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	54,686,551,539	15,143,914,521	177,589,525,151
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	26,249,781,760	13,889,082,354	189,950,224,557
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	15,174,025,905	26,569,316,761	178,554,933,701
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	5,488,624,208	47,701,467,597	136,342,090,312
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	2,508,505,286	35,789,560,351	103,061,035,247

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2012年 6月19日～2012年11月22日	11,709,493,358	1,446,001,550	10,263,491,808
第2計算期間	2012年11月23日～2013年 5月22日	39,128,916,789	11,713,243,671	37,679,164,926
第3計算期間	2013年 5月23日～2013年11月22日	23,730,519,873	15,228,209,797	46,181,475,002
第4計算期間	2013年11月23日～2014年 5月22日	1,214,359,030	10,527,708,214	36,868,125,818
第5計算期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	1,701,279,763	15,000,234,279	23,569,171,302
第6計算期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	2,063,949,594	6,693,178,895	18,939,942,001
第7計算期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	2,422,283,525	3,225,834,314	18,136,391,212
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	676,739,169	2,303,296,626	16,509,833,755

第9計算期間	2016年 5月24日 ~ 2016年11月22日	647,334,468	3,677,099,072	13,480,069,151
第10計算期間	2016年11月23日 ~ 2017年 5月22日	281,118,036	4,696,846,224	9,064,340,963
第11計算期間	2017年 5月23日 ~ 2017年11月22日	166,809,239	2,665,987,418	6,565,162,784

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 (2017年12月29日現在)

## 基準価額・純資産の推移

(日次・設定来)



## 分配の推移

(1万円あたり、課税前)

## &lt;毎月分配型&gt;

	円 コース	通貨セレクト コース
2017年12月	40 円	70 円
2017年11月	40 円	70 円
2017年10月	40 円	70 円
2017年9月	40 円	70 円
2017年8月	40 円	70 円
直近1年間累計	480 円	840 円
設定来累計	2,600 円	8,690 円

## &lt;年2回決算型&gt;

	円 コース	通貨セレクト コース
2017年11月	10 円	10 円
2017年5月	10 円	10 円
2016年11月	10 円	10 円
2016年5月	10 円	10 円
2015年11月	10 円	10 円
設定来累計	110 円	110 円

## 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

<毎月分配型>

順位	銘柄	業種	投資比率(%)	
			円コース	通貨セレクトコース
1	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.1	3.1
2	日産自動車	輸送用機器	2.8	2.8
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.7	2.7
4	NTTDコモ	情報・通信業	2.4	2.4
5	JXTGホールディングス	石油石炭製品	2.3	2.3
6	三井物産	卸売業	2.3	2.3
7	日本たばこ産業	食料品	2.1	2.1
8	東京海上ホールディングス	保険業	1.9	1.9
9	武田薬品工業	医薬品	1.8	1.8
10	小松製作所	機械	1.7	1.7

<年7回決算型>

順位	銘柄	業種	投資比率(%)	
			円コース	通貨セレクトコース
1	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.1	3.1
2	日産自動車	輸送用機器	2.8	2.8
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.7	2.7
4	NTTDコモ	情報・通信業	2.4	2.4
5	JXTGホールディングス	石油石炭製品	2.3	2.3
6	三井物産	卸売業	2.3	2.3
7	日本たばこ産業	食料品	2.1	2.1
8	東京海上ホールディングス	保険業	1.9	1.9
9	武田薬品工業	医薬品	1.8	1.8
10	小松製作所	機械	1.7	1.7

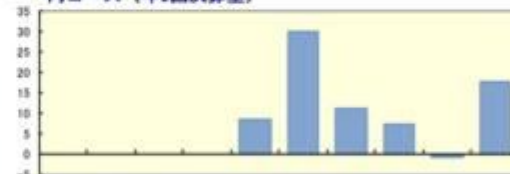
## 年間収益率の推移

(暦年ベース)

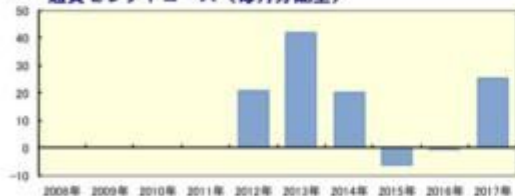
(%) 円コース（毎月分配型）



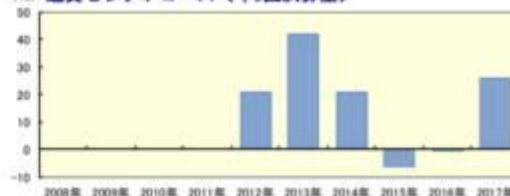
(%) 円コース（年7回決算型）



(%) 通貨セレクトコース（毎月分配型）



(%) 通貨セレクトコース（年7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。
- ・2012年は設定日（2012年6月19日）から年末までの収益率。
- ・2017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2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

#### (4) 計算期間

## &lt;訂正前&gt;

## &lt;毎月分配型&gt;

原則として、毎月23日から翌月22日までとします。

## &lt;年2回決算型&gt;

原則として、毎年5月23日から11月22日までおよび11月23日から翌年5月22日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、平成34年5月23日とします。

## &lt;訂正後&gt;

## &lt;毎月分配型&gt;

原則として、毎月23日から翌月22日までとします。

## &lt;年2回決算型&gt;

原則として、毎年5月23日から11月22日までおよび11月23日から翌年5月22日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

## 第3【ファンドの経理状況】

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

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

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成29年5月23日から平成29年11月22日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型

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

(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11期計算期間(平成29年5月23日から平成29年11月22日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1 財務諸表

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

## (1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (平成29年 5月22日現在)	当期 (平成29年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	114,680,924	145,212,689
投資信託受益証券	8,402,924,000	6,801,619,305
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,849
未収入金	19,022,941	58,018,923
流動資産合計	8,537,630,714	7,005,853,766
資産合計	8,537,630,714	7,005,853,766
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	23,888,303	18,052,121
未払解約金	6,660,978	44,968,215
未払受託者報酬	215,454	189,641
未払委託者報酬	6,104,540	5,373,170
未払利息	161	193
その他未払費用	21,537	18,956
流動負債合計	36,890,973	68,602,296
負債合計	36,890,973	68,602,296
<b>純資産の部</b>		
元本等		

	前期 (平成29年 5月22日現在)	当期 (平成29年11月22日現在)
元本	5,972,075,913	4,513,030,394
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,528,663,828	2,424,221,076
（分配準備積立金）	1,175,009,491	917,242,737
元本等合計	8,500,739,741	6,937,251,470
純資産合計	8,500,739,741	6,937,251,470
負債純資産合計	8,537,630,714	7,005,853,766

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
営業収益		
受取配当金	155,466,500	139,098,320
有価証券売買等損益	636,089,783	599,384,895
営業収益合計	791,556,283	738,483,215
営業費用		
支払利息	38,418	25,937
受託者報酬	1,475,848	1,252,975
委託者報酬	41,815,613	35,500,957
その他費用	147,529	125,236
営業費用合計	43,477,408	36,905,105
営業利益又は営業損失（ ）	748,078,875	701,578,110
経常利益又は経常損失（ ）	748,078,875	701,578,110
当期純利益又は当期純損失（ ）	748,078,875	701,578,110
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（ ）	28,123,447	21,407,331
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,391,621,959	2,528,663,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,595,248	59,729,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,595,248	59,729,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	688,187,352	722,706,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	688,187,352	722,706,552
分配金	153,321,455	121,636,805
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,528,663,828	2,424,221,076

## ( 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 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 5月23日から平成29年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年 5月22日現在	当期 平成29年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,972,075,913口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,513,030,394口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4234円 (10,000口当たり純資産額) (14,234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 1.5372円 (10,000口当たり純資産額) (15,372円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 平成28年11月23日から平成28年12月22日まで	1. 分配金の計算過程 平成29年 5月23日から平成29年 6月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>21,007,589円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,340,388,586円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,455,821,074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>4,817,217,249円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,766,630,631口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,119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>27,066,522円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,007,589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	3,340,388,586円	分配準備積立金額	D	1,455,821,074円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,817,217,249円	当ファンドの期末残存口数	F	6,766,630,631口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,119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	27,066,522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>23,106,783円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,919,317,202円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,126,684,564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>4,069,108,549円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,728,656,096口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,103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>22,914,624円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,106,783円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,919,317,202円	分配準備積立金額	D	1,126,684,564円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,069,108,549円	当ファンドの期末残存口数	F	5,728,656,096口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,103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	22,914,624円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,007,589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	3,340,388,586円																																																											
分配準備積立金額	D	1,455,821,074円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,817,217,249円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,766,630,631口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,119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	27,066,522円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	23,106,783円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,919,317,202円																																																											
分配準備積立金額	D	1,126,684,564円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,069,108,549円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,728,656,096口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,103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	22,914,624円																																																											
平成28年12月23日から平成29年 1月23日まで	平成29年 6月23日から平成29年 7月24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>19,677,068円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,339,578,953円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,375,978,410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>4,735,234,431円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,658,559,681口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,677,068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	3,339,578,953円	分配準備積立金額	D	1,375,978,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,735,234,431円	当ファンドの期末残存口数	F	6,658,559,681口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>21,818,420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>2,773,231,860円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,063,052,617円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,858,102,897円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,429,622,434口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,818,420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	2,773,231,860円	分配準備積立金額	D	1,063,052,617円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,858,102,897円	当ファンドの期末残存口数	F	5,429,622,434口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,677,068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	3,339,578,953円																																																											
分配準備積立金額	D	1,375,978,410円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,735,234,431円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,658,559,681口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,818,420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	2,773,231,860円																																																											
分配準備積立金額	D	1,063,052,617円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,858,102,897円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,429,622,434口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,111円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	26,634,238円

平成29年 1月24日から平成29年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,004,023円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,273,427,701円
分配準備積立金額	D	1,316,529,603円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,615,961,327円
当ファンドの期末残存口数	F	6,489,201,873口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,113円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	25,956,807円

平成29年 2月23日から平成29年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,286,678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	3,192,900,169円
分配準備積立金額	D	1,272,733,273円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,485,920,120円
当ファンドの期末残存口数	F	6,312,000,488口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,106円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	25,248,001円

平成29年 3月23日から平成29年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,391,803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	3,110,707,042円
分配準備積立金額	D	1,223,611,956円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,352,710,801円
当ファンドの期末残存口数	F	6,131,896,187口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,098円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	24,527,584円

平成29年 4月25日から平成29年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,683,916円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,105円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	21,718,489円

平成29年 7月25日から平成29年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,807,198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	2,624,078,554円
分配準備積立金額	D	1,005,239,978円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,645,125,730円
当ファンドの期末残存口数	F	5,134,767,621口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,098円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	20,539,070円

平成29年 8月23日から平成29年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,254,745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	2,520,360,400円
分配準備積立金額	D	951,239,866円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,491,855,011円
当ファンドの期末残存口数	F	4,916,576,585口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,102円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	19,666,306円

平成29年 9月23日から平成29年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,303,443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	11,609,812円
収益調整金額	C	2,404,040,302円
分配準備積立金額	D	906,596,526円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,341,550,083円
当ファンドの期末残存口数	F	4,686,548,933口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,130円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	18,746,195円

平成29年10月24日から平成29年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,756,969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	29,509,876円
収益調整金額	C	3,041,876,771円	収益調整金額	C	2,320,634,010円
分配準備積立金額	D	1,174,213,878円	分配準備積立金額	D	880,028,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,240,774,565円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,255,928,868円
当ファンドの期末残存口数	F	5,972,075,913口	当ファンドの期末残存口数	F	4,513,030,394口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,100円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,214円
10,000口当たり分配金額	H	40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	23,888,303円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,052,121円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、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>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項



前期 平成29年 5月22日現在	当期 平成29年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
期首元本額 7,066,559,083円	期首元本額 5,972,075,913円
期中追加設定元本額 635,350,498円	期中追加設定元本額 126,586,137円
期中一部解約元本額 1,729,833,668円	期中一部解約元本額 1,585,631,656円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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	295,707,535	33,738,285

親投資信託受益証券	98	0
合計	295,707,437	33,738,285

### 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

#### (4) 附属明細表

##### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(平成29年11月22日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(平成29年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド - 日本円クラス	469,239	6,801,619,305	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.0%	469,239	6,801,619,305 100.0%	
	合計			6,801,619,305	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,415	1,002,849	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,415	1,002,849 0.0%	
	合計			1,002,849	
合計				6,802,622,154	

(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。

## 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型

## （1）貸借対照表

（単位：円）		
	第10期 (平成29年 5月22日現在)	第11期 (平成29年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	62,139,509	153,004,736
投資信託受益証券	4,505,154,750	3,786,760,770
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,849
未収入金	12,012,636	8,008,241
流動資産合計	4,580,309,744	3,948,776,596
資産合計	4,580,309,744	3,948,776,596
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	989,750	6,986,590
未払収益分配金	2,708,889	2,091,470
未払解約金	395,426	61,545,481
未払受託者報酬	773,846	692,966
未払委託者報酬	21,925,632	19,633,787
未払利息	87	203
その他未払費用	77,319	69,234
流動負債合計	26,870,949	91,019,731
負債合計	26,870,949	91,019,731
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,708,889,833	2,091,470,168
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,844,548,962	1,766,286,697
（分配準備積立金）	996,856,927	818,812,288
元本等合計	4,553,438,795	3,857,756,865
純資産合計	4,553,438,795	3,857,756,865
負債純資産合計	4,580,309,744	3,948,776,596

## （2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）			
	第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日	
<b>営業収益</b>			
受取配当金	81,699,210	77,184,600	
有価証券売買等損益	344,481,411	334,253,329	
営業収益合計	426,180,621	411,437,929	
<b>営業費用</b>			
支払利息	18,244	13,375	
受託者報酬	773,846	692,966	
委託者報酬	21,925,632	19,633,787	
その他費用	77,319	69,234	
営業費用合計	22,795,041	20,409,362	
営業利益又は営業損失（ ）	403,385,580	391,028,567	
経常利益又は経常損失（ ）	403,385,580	391,028,567	
当期純利益又は当期純損失（ ）	403,385,580	391,028,567	
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（ ）	76,672,674	53,637,010	
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,865,355,177	1,844,548,962	
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,584,314	39,906,015	

	第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,584,314	39,906,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,394,546	453,468,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	464,394,546	453,468,367
分配金	2,708,889	2,091,470
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,844,548,962	1,766,286,697

## (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 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成29年 5月23日から平成29年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第10期 平成29年 5月22日現在	第11期 平成29年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,708,889,833口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,091,470,168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 1.6809円 (10,000口当たり純資産額) (16,809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 1.8445円 (10,000口当たり純資産額) (18,445円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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	71,603,024円	費用控除後の配当等収益額	A	65,554,046円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,343,237,776円	収益調整金額	C	1,054,541,542円
分配準備積立金額	D	927,962,792円	分配準備積立金額	D	755,349,712円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,342,803,592円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,875,445,300円
当ファンドの期末残存口数	F	2,708,889,833口	当ファンドの期末残存口数	F	2,091,470,168口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,648円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,967円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,708,889円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,091,470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10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、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>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第10期 平成29年 5月22日現在	第11期 平成29年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
期首元本額 3,365,409,494円	期首元本額 2,708,889,833円
期中追加設定元本額 183,057,028円	期中追加設定元本額 51,615,517円
期中一部解約元本額 839,576,689円	期中一部解約元本額 669,035,182円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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	284,124,412	290,162,534
親投資信託受益証券	196	0
合計	284,124,216	290,162,534

### 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

#### （４）附属明細表

##### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(平成29年11月22日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(平成29年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド - 日本円クラス	261,246	3,786,760,770	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.2%	261,246	3,786,760,770 100.0%	
	合計			3,786,760,770	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,415	1,002,849	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,415	1,002,849 0.0%	
	合計			1,002,849	
合計				3,787,763,619	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 野村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

## （1）貸借対照表

	前期 (平成29年 5月22日現在)	当期 (平成29年11月22日現在)
(単位：円)		
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,036,783,004	2,740,680,899
投資信託受益証券	137,319,860,263	110,770,483,976
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,849
未収入金	1,478,015,013	973,012,881
流動資産合計	141,835,661,129	114,485,180,605
資産合計		
	141,835,661,129	114,485,180,605
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	954,394,632	721,427,246
未払解約金	1,643,573,500	700,186,517
未払受託者報酬	3,626,797	3,157,869
未払委託者報酬	102,759,237	89,472,920
未払利息	4,268	3,644
その他未払費用	362,669	315,777
流動負債合計	2,704,721,103	1,514,563,973
負債合計		
	2,704,721,103	1,514,563,973
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	136,342,090,312	103,061,035,247
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,788,849,714	9,909,581,385
（分配準備積立金）	18,181,099,326	13,746,515,213
元本等合計	139,130,940,026	112,970,616,632
純資産合計		
	139,130,940,026	112,970,616,632
負債純資産合計		
	141,835,661,129	114,485,180,605

## （2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
(単位：円)		
<b>営業収益</b>		
受取配当金	6,844,303,810	5,427,822,150
有価証券売買等損益	20,046,205,518	9,989,214,203
営業収益合計	26,890,509,328	15,417,036,353
<b>営業費用</b>		
支払利息	611,429	460,803
受託者報酬	25,580,171	21,092,305
委託者報酬	724,771,625	597,615,327
その他費用	2,557,950	2,109,163
営業費用合計	753,521,175	621,277,598
営業利益又は営業損失（ ）	26,136,988,153	14,795,758,755



	前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
経常利益又は経常損失( )	26,136,988,153	14,795,758,755
当期純利益又は当期純損失( )	26,136,988,153	14,795,758,755
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( )	871,802,362	433,508,965
期首剰余金又は期首欠損金( )	15,748,768,667	2,788,849,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,505,651	192,099,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,505,651	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	192,099,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,081,006	2,563,853,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,563,853,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,081,006	-
分配金	6,936,992,055	4,869,764,648
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,788,849,714	9,909,581,385

## (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 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 5月23日から平成29年11月22日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年 5月22日現在	当期 平成29年11月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 136,342,090,312口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 103,061,035,247口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0205円 (10,000口当たり純資産額) (10,205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 1.0962円 (10,000口当たり純資産額) (10,962円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日			当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日		
1. 分配金の計算過程 平成28年11月23日から平成28年12月22日まで			1. 分配金の計算過程 平成29年 5月23日から平成29年 6月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,092,868,831円	費用控除後の配当等収益額	A	961,244,752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	108,605,314,420円	収益調整金額	C	83,244,325,260円
分配準備積立金額	D	23,667,237,572円	分配準備積立金額	D	17,276,536,448円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,365,420,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,482,106,460円
当ファンドの期末残存口数	F	170,435,537,324口	当ファンドの期末残存口数	F	129,873,462,817口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,824円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,813円
10,000口当たり分配金額	H	100円	10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,704,355,373円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	909,114,239円
平成28年12月23日から平成29年 1月23日まで			平成29年 6月23日から平成29年 7月24日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,097,825,569円	費用控除後の配当等収益額	A	914,011,030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	104,576,952,574円	収益調整金額	C	78,788,686,626円
分配準備積立金額	D	22,060,121,837円	分配準備積立金額	D	16,362,621,230円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,734,899,980円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,065,318,886円
当ファンドの期末残存口数	F	163,901,635,248口	当ファンドの期末残存口数	F	122,847,701,563口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,793円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,819円
10,000口当たり分配金額	H	70円	10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,147,311,446円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	859,933,910円
平成29年 1月24日から平成29年 2月22日まで			平成29年 7月25日から平成29年 8月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,157,565,192円	費用控除後の配当等収益額	A	793,062,775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	99,142,610,798円	収益調整金額	C	75,853,840,031円
分配準備積立金額	D	20,758,425,735円	分配準備積立金額	D	15,738,996,032円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,058,601,725円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,385,898,838円
当ファンドの期末残存口数	F	155,210,999,050口	当ファンドの期末残存口数	F	118,163,965,115口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,799円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,818円
10,000口当たり分配金額	H	70円	10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,086,476,993円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	827,147,755円

平成29年 2月23日から平成29年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,096,857,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	95,073,123,817円
分配準備積立金額	D	19,894,070,976円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,064,052,365円
当ファンドの期末残存口数	F	148,708,500,713口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,804円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,040,959,504円

平成29年 3月23日から平成29年 4月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	957,261,533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	91,763,222,451円
分配準備積立金額	D	19,139,713,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,860,197,706円
当ファンドの期末残存口数	F	143,356,301,050口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,802円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,003,494,107円

平成29年 4月25日から平成29年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,014,971,743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	87,327,394,526円
分配準備積立金額	D	18,120,522,215円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,462,888,484円
当ファンドの期末残存口数	F	136,342,090,312口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,808円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	954,394,632円

平成29年 8月23日から平成29年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	849,505,197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	73,085,503,792円
分配準備積立金額	D	15,054,848,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,989,857,221円
当ファンドの期末残存口数	F	113,734,554,771口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,824円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	796,141,883円

平成29年 9月23日から平成29年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	778,733,380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	69,432,597,995円
分配準備積立金額	D	14,333,374,189円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,544,705,564円
当ファンドの期末残存口数	F	107,999,945,037口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,828円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	755,999,615円

平成29年10月24日から平成29年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	795,562,954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	66,301,425,957円
分配準備積立金額	D	13,672,379,505円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,769,368,416円
当ファンドの期末残存口数	F	103,061,035,247口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,837円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	721,427,246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 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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、株価変動リスク、株式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: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<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;">平成29年 5月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">平成29年11月22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 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
期首元本額 178,554,933,701円	期首元本額 136,342,090,312円
期中追加設定元本額 5,488,624,208円	期中追加設定元本額 2,508,505,286円
期中一部解約元本額 47,701,467,597円	期中一部解約元本額 35,789,560,351円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	当期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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	5,522,758,312	3,270,912,084
親投資信託受益証券	98	0
合計	5,522,758,214	3,270,912,084

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(平成29年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(平成29年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド - 通貨セレクトクラス	11,013,172	110,770,483,976	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.1%	11,013,172	110,770,483,976 100.0%	
	合計			110,770,483,976	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,415	1,002,849	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,415	1,002,849 0.0%	
	合計			1,002,849	
合計				110,771,486,825	

(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

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

	第10期 (平成29年 5月22日現在)	第11期 (平成29年11月22日現在)
資産の部		
流動資産		

	第10期 (平成29年 5月22日現在)	第11期 (平成29年11月22日現在)
コール・ローン	401,259,094	304,718,385
投資信託受益証券	17,606,494,901	14,026,283,320
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,849
未収入金	222,018,514	321,017,342
流動資産合計	18,230,775,358	14,653,021,896
資産合計	18,230,775,358	14,653,021,896
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,064,340	6,565,162
未払解約金	256,119,004	123,362,371
未払受託者報酬	3,374,385	2,681,306
未払委託者報酬	95,607,425	75,970,180
未払利息	564	405
その他未払費用	337,376	268,065
流動負債合計	364,503,094	208,847,489
負債合計	364,503,094	208,847,489
純資産の部		
元本等		
元本	9,064,340,963	6,565,162,784
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,801,931,301	7,879,011,623
（分配準備積立金）	10,146,200,894	7,750,622,360
元本等合計	17,866,272,264	14,444,174,407
純資産合計	17,866,272,264	14,444,174,407
負債純資産合計	18,230,775,358	14,653,021,896

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
営業収益		
受取配当金	898,600,420	692,065,030
有価証券売買等損益	2,773,876,103	1,269,375,171
営業収益合計	3,672,476,523	1,961,440,201
営業費用		
支払利息	81,982	58,322
受託者報酬	3,374,385	2,681,306
委託者報酬	95,607,425	75,970,180
その他費用	337,376	268,065
営業費用合計	99,401,168	78,977,873
営業利益又は営業損失（ ）	3,573,075,355	1,882,462,328
経常利益又は経常損失（ ）	3,573,075,355	1,882,462,328
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,573,075,355	1,882,462,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,045,358,062	424,127,177
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,241,989,707	8,801,931,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,689,138	203,889,026
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,689,138	203,889,026
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,211,400,497	2,578,578,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,211,400,497	2,578,578,693
分配金	9,064,340	6,565,162
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,801,931,301	7,879,011,623

## ( 3 ) 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 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 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成29年 5月23日から平成29年11月22日までとなっております。

## （貸借対照表に関する注記）

第10期 平成29年 5月22日現在	第11期 平成29年11月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,064,340,963口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,565,162,784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 1.9711円 (10,000口当たり純資産額) (19,711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 2.2001円 (10,000口当たり純資産額) (22,001円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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>728,966,641円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,277,475,426円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,426,298,593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>15,432,740,660円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,064,340,963口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	728,966,641円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	5,277,475,426円	分配準備積立金額	D	9,426,298,593円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,432,740,660円	当ファンドの期末残存口数	F	9,064,340,963口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>568,529,057円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,003,666,391円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,188,658,465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>11,760,853,913円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,565,162,784口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	568,529,057円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,003,666,391円	分配準備積立金額	D	7,188,658,465円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,760,853,913円	当ファンドの期末残存口数	F	6,565,162,784口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	728,966,641円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	5,277,475,426円																																									
分配準備積立金額	D	9,426,298,593円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,432,740,660円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	9,064,340,963口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	568,529,057円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																									
収益調整金額	C	4,003,666,391円																																									
分配準備積立金額	D	7,188,658,465円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,760,853,913円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	6,565,162,784口																																									



10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,025円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	17,914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	$I=F \times H/10,000$	9,064,340円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,565,162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10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、株式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なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第10期 平成29年 5月22日現在	第11期 平成29年11月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

## （関連当事者との取引に関する注記）

第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22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10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
期首元本額 13,480,069,151円	期首元本額 9,064,340,963円
期中追加設定元本額 281,118,036円	期中追加設定元本額 166,809,239円
期中一部解約元本額 4,696,846,224円	期中一部解約元本額 2,665,987,418円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第10期 自 平成28年11月23日 至 平成29年 5月22日	第11期 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,960,744,697	959,638,756
親投資信託受益証券	196	0
合計	1,960,744,501	959,638,756

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(平成29年11月22日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(平成29年11月22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・マネージド・マスター・トラスト - ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド - 通貨セレクトクラス	1,394,540	14,026,283,320	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 97.1%	1,394,540	14,026,283,320 100.0%	
	合計			14,026,283,320	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,415	1,002,849	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,415	1,002,849 0.0%	
	合計			1,002,849	
合計				14,027,286,169	

(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)

「野村日本高配当株プレミアム(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)	
(平成29年11月22日現在)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	5,677,237,411
地方債証券	3,637,176,200
特殊債券	4,448,818,414
社債券	2,865,288,297
コマーシャル・ペーパー	2,899,998,210
未収利息	13,109,343
前払費用	6,327,856
流動資産合計	19,547,955,731
<b>資産合計</b>	<b>19,547,955,731</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	1,603,126,000
未払解約金	45,000
未払利息	7,549
流動負債合計	1,603,178,549
<b>負債合計</b>	<b>1,603,178,549</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	17,579,386,258
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	365,390,924
元本等合計	17,944,777,182
<b>純資産合計</b>	<b>17,944,777,182</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>19,547,955,731</b>

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月22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	1.0208円
(10,000口当たり純資産額)	(10,208円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月22日現在	
期首	平成29年 5月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,883,003,130円
同期中における追加設定元本額	2,504,211,013円
同期中における一部解約元本額	3,807,827,885円
期末元本額	17,579,386,258円
期末元本額の内訳*	
バンクローンファンド（為替ヘッジあり）2015-06	146,986,772円
野村米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	31,170,259円
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	52,472,250円
野村日本ブランド株投資（マネーボールファンド）年2回決算型	527,550,643円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	11,673,701円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド	3,638,950円
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,059,099円
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5,383,052円
野村世界業種別投資シリーズ（マネーボール・ファンド）	10,878,442円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネーボール・ファンド）	57,695,514円
野村新エマージング債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	3,374,489円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネーボールファンド）年2回決算型	1,937,870円
野村グローバルC B投信（マネーボールファンド）年2回決算型	3,826,372円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネーボールファンド）年2回決算型	3,817,307円
ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円

野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・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

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信（年2回決算型）	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円



野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	58,906円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	80,956円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	52,622円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	82,780円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円

第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30（非課税適格機関投資家専用）	5,423,785,404円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50（適格機関投資家転売制限付）	3,324,627,145円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Zプライス（適格機関投資家専用）	2,183,248,648円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Dプライス（適格機関投資家専用）	3,161,244,481円
野村日経225ターゲット（公社債運用移行型）Fプライス（適格機関投資家専用）	1,426,332,289円
日本株インカムプラス（公社債運用移行型）1305（適格機関投資家転売制限付）	752,748,356円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	7,492,405円

\* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(平成29年11月22日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(平成29年11月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	603,075,270	
		神奈川県 公募第152回	110,000,000	110,532,575	
		神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	900,845,568	
		大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	190,040,492	
		京都府 公募平成24年度第9回	30,000,000	30,015,588	
		共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	901,383,581	
		共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100,277,048	
		大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	801,006,078	
		小計	銘柄数:8	3,630,000,000	3,637,176,200

		組入時価比率：20.3%		26.3%
合計				3,637,176,200
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第5 1 回	600,000,000	600,219,319
		日本政策投資銀行債券 財投機関債 第4 6 回	200,000,000	201,054,982
		日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第4 7 回	4,000,000	4,005,814
		日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第4 9 回	42,000,000	42,117,999
		日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第5 2 回	44,000,000	44,185,345
		日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第5 6 回	25,000,000	25,141,011
		公営企業債券 政府保証第8 8 5 回	33,000,000	33,274,167
		政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第3回	20,000,000	20,014,836
		地方公共団体金融機構債券(2 年) 第3回	100,000,000	100,012,490
		首都高速道路 第1 1 回	500,000,000	500,141,592
		商工債券 利付第7 5 1 回い号	120,000,000	120,034,014
		農林債券 利付第7 5 2 回い号	200,000,000	200,103,500
		農林債券 利付第7 5 3 回い号	50,000,000	50,031,630
		農林債券 利付第7 5 5 回い号	580,000,000	580,720,540
		しんきん中金債券 利付第2 7 8 回	500,000,000	500,254,350
		商工債券 利付(3年)第1 7 8 回	100,000,000	100,001,748
		商工債券 利付(3年)第1 7 9 回	600,000,000	600,113,224
		商工債券 利付(3年)第1 8 0 回	500,000,000	500,130,348
		東日本高速道路債券 政府保証第1 0 回	77,000,000	77,090,426
		東日本高速道路 第1 9 回	50,000,000	50,013,940
中日本高速道路社債 第4 9 回	100,000,000	100,157,139		
小計	銘柄数：21 組入時価比率：24.8%	4,445,000,000	4,448,818,414	32.1%
合計				4,448,818,414
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第3 2 回 特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,135,042
		三井住友ファイナンス&リース 第 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,918,885

		住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,101,432	
		東日本旅客鉄道 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,021,964	
		東日本旅客鉄道 第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,039,124	
		日本電信電話 第53回	100,000,000	100,110,856	
		日本電信電話 第54回	600,000,000	603,398,302	
		NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	810,322,404	
		四国電力 第279回	100,000,000	100,142,785	
		北海道電力 第322回	350,000,000	350,097,503	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：16.0%	2,860,000,000	2,865,288,297	20.7%
	合計			2,865,288,297	
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,144	
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,832	
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,720	
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,608	
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,496	
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,410	
		三菱UFJモルガン・スタンレー	1,000,000,000	1,000,000,000	
		小計	銘柄数：7 組入時価比率：16.2%	2,900,000,000	2,899,998,210
	合計			2,899,998,210	
合計			13,851,281,121		

(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

### 野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

平成29年12月29日現在

資産総額	7,042,647,734円
負債総額	11,517,375円
純資産総額（ - ）	7,031,130,359円
発行済口数	4,384,959,896口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6035円

## 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型

平成29年12月29日現在

資産総額	3,934,451,914円
負債総額	4,059,229円
純資産総額（ - ）	3,930,392,685円
発行済口数	2,037,441,839口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9291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

平成29年12月29日現在

資産総額	117,146,256,443円
負債総額	372,386,154円
純資産総額（ - ）	116,773,870,289円
発行済口数	99,066,382,389口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1787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

平成29年12月29日現在

資産総額	14,643,905,901円
負債総額	82,747,474円
純資産総額（ - ）	14,561,158,427円
発行済口数	6,116,024,854口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3808円

## （参考）野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

資産総額	17,995,901,267円
------	-----------------

負債総額	8,020円
純資産総額（ - ）	17,995,893,247円
発行済口数	17,629,694,451口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0208円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

< 更新後 >

##### (1) 資本金の額

平成29年12月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2) 会社の機構

###### (a) 会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

###### 代表執行役・執行役

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

###### 委員会

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



## (b)投資信託の運用体制



## 2 事業の内容及び営業の概況

## &lt; 更新後 &gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は平成29年11月30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	961	25,060,421
単体型株式投資信託	100	543,610
追加型公社債投資信託	14	5,941,812
単体型公社債投資信託	375	1,980,708
合計	1,450	33,526,551

### 3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

#### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29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		208	127
金銭の信託		55,341	52,247
有価証券		24,100	15,700
前払金		34	33
前払費用		2	2
未収入金		511	495
未収委託者報酬		14,131	16,287
未収運用受託報酬		7,309	7,481

繰延税金資産			2,028		1,661
その他			56		42
貸倒引当金			10		11
流動資産計			103,715		94,066
固定資産					
有形固定資産			1,176		1,001
建物	2	403		377	
器具備品	2	773		624	
無形固定資産			7,681		7,185
ソフトウェア		7,680		7,184	
その他		0		0	
投資その他の資産			23,225		13,165
投資有価証券		9,216		1,233	
関係会社株式		10,958		8,124	
長期差入保証金		45		44	
長期前払費用		49		37	
前払年金費用		2,777		2,594	
繰延税金資産		-		960	
その他		176		170	
固定資産計			32,083		21,353
資産合計			135,799		115,419

区分	注記 番号	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29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			118		98
未払金	1		11,855		10,401
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		4,537		5,242	
その他未払金		7,284		5,126	
未払費用	1		8,872		9,461
未払法人税等			1,838		714
前受収益			45		39
賞与引当金			4,809		4,339
流動負債計			27,538		25,055
固定負債					
退職給付引当金			2,708		2,947
時効後支払損引当金			526		538
繰延税金負債			68		-
固定負債計			3,303		3,485
負債合計			30,842		28,540
(純資産の部)					
株主資本			99,606		86,837
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	

利益剰余金		68,696		55,927
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		68,011		55,242
別途積立金		24,606		24,606
繰越利益剰余金		43,405		30,635
評価・換算差額等		5,349		41
その他有価証券評価差額金		5,349		41
純資産合計		104,956		86,878
負債・純資産合計		135,799		115,419

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			104,445		96,594
運用受託報酬			31,351		28,466
その他営業収益			219		266
営業収益計			136,016		125,327
営業費用					
支払手数料			46,531		39,785
広告宣伝費			1,008		1,011
公告費			0		0
調査費			28,068		26,758
調査費		4,900		5,095	
委託調査費		23,167		21,662	
委託計算費			1,148		1,290
営業雑経費			3,905		4,408
通信費		185		162	
印刷費		969		940	
協会費		78		76	
諸経費		2,672		3,228	
営業費用計			80,662		73,254
一般管理費					
給料			11,835		11,269
役員報酬	2	367		301	
給料・手当		6,928		6,923	
賞与		4,539		4,044	
交際費			124		126
旅費交通費			488		469
租税公課			695		898
不動産賃借料			1,230		1,222
退職給付費用			1,063		1,223
固定資産減価償却費			2,589		2,730
諸経費			7,801		8,118
一般管理費計			25,827		26,059

営業利益			29,526		26,012
------	--	--	--------	--	--------

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,323		7,397	
受取利息		4		0	
金銭の信託運用益		-		684	
為替差益		281		-	
その他		382		379	
営業外収益計			7,991		8,461
営業外費用					
支払利息		-		17	
金銭の信託運用損		1,196		-	
時効後支払損引当金繰入額		72		16	
為替差損		-		33	
その他		52		9	
営業外費用計			1,321		77
経常利益			36,196		34,397
特別利益					
投資有価証券等売却益		50		26	
関係会社清算益		-		41	
株式報酬受入益		96		59	
特別利益計			146		126
特別損失					
投資有価証券売却損		95		-	
投資有価証券等評価損		-		6	
固定資産除却損	3	60		9	
特別損失計			156		15
税引前当期純利益			36,186		34,507
法人税、住民税及び事業税			9,806		7,147
法人税等調整額			744		1,722
当期純利益			25,635		25,637

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	-	11,729	685	24,606	35,890	61,182	90,092
当期変動額									
剰余金の配当							19,933	19,933	19,933
当期純利益							25,635	25,635	25,635
合併による増加			2,000	2,000			144	144	2,144
吸収分割による増加							1,668	1,668	1,668
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	2,000	2,000	-	-	7,514	7,514	9,514
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	6,893	6,893	96,985
当期変動額			
剰余金の配当			19,933
当期純利益			25,635
合併による増加			2,144
吸収分割による増加			1,668
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,543	1,543	1,543
当期変動額合計	1,543	1,543	7,971
当期末残高	5,349	5,349	104,956

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	株 主 資 本 合 計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位：百万円)

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

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法  (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>								
5. 消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。</p>								
6. 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>								

## [会計方針の変更]

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号平成28年6月17日）を当会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。  
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。



## [注記事項]

## 貸借対照表関係

前事業年度末 (平成28年3月31日)	当事業年度末 (平成29年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
未払金 5,894百万円	未払金 4,438百万円
未払費用 1,151	未払費用 938
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 641百万円	建物 681百万円
器具備品 3,132	器具備品 3,331
合計 3,774	合計 4,013

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
受取配当金 7,081百万円	受取配当金 5,252百万円
支払利息 -	支払利息 17
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損	3. 固定資産除却損
建物 1百万円	建物 -百万円
器具備品 4	器具備品 0
ソフトウェア 54	ソフトウェア 9
ア	ア
合計 60	合計 9

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成27年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	19,933百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	3,870円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月26日

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

平成28年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	34,973百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	6,790円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月24日

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

平成28年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	34,973百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	6,790円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

平成28年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額	3,064百万円
1株当たり配当額	594円87銭
効力発生日	平成28年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額	282百万円
1株当たり配当額	54円93銭
効力発生日	平成28年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額	87百万円
1株当たり配当額	16円89銭
効力発生日	平成28年10月27日

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

平成29年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月23日

金融商品関係

前事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成28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	208	208	-
(2)金銭の信託	55,341	55,341	-
(3)未収委託者報酬	14,131	14,131	-
(4)未収運用受託報酬	7,309	7,309	-
(5)有価証券及び投資有価証券	32,071	32,071	-
その他有価証券	32,071	32,071	-
(6)関係会社株式	3,064	180,880	177,816
資産計	112,127	289,944	177,816
(7)未払金	11,855	11,855	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	4,537	4,537	-
その他未払金	7,284	7,284	-
(8)未払費用	8,872	8,872	-
(9)未払法人税等	1,838	1,838	-
負債計	22,566	22,566	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

### (1) 現金・預金

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

### (2) 金銭の信託

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

### (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 未払金、(8) 未払費用、(9) 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1,245百万円、関係会社株式7,894百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	208	-	-	-
金銭の信託	55,341	-	-	-
未収委託者報酬	14,131	-	-	-
未収運用受託報酬	7,309	-	-	-
有価証券	24,100	-	-	-
合計	101,091	-	-	-

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

ます。

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## ２．金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
その他未払金	5,126	5,126	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-

(8)未払法人税等	714	714	-
負債計	20,578	20,578	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-

有価証券	15,700	-	-	-
合計	91,843	-	-	-

## 有価証券関係

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(平成28年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	180,880	177,816
合計	3,064	180,880	177,816

## 4．その他有価証券(平成28年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	7,971	282	7,688
小計	7,971	282	7,688
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	24,100	24,100	-
小計	24,100	24,100	-
合計	32,071	24,382	7,688

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	135	-	95
合計	135	-	95

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）



## 1．売買目的有価証券(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

## 2．満期保有目的の債券(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(平成29年3月31日)

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

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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	17,218 百万円
勤務費用	811
利息費用	181
数理計算上の差異の発生額	1,150
退職給付の支払額	654
その他	13
退職給付債務の期末残高	18,692

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	16,117 百万円
期待運用収益	402
数理計算上の差異の発生額	711
事業主からの拠出額	511
退職給付の支払額	555
年金資産の期末残高	15,764

## (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	15,775 百万円
年金資産	15,764
	11
非積立型制度の退職給付債務	2,917
未積立退職給付債務	2,928
未認識数理計算上の差異	3,409
未認識過去勤務費用	411
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	69
退職給付引当金	2,708
前払年金費用	2,777
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	69

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	811 百万円
利息費用	181
期待運用収益	402
数理計算上の差異の費用処理額	314
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	863

## (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	43%
株式	43%
生保一般勘定	13%
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

確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
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、191百万円でした。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。	

## 税効果会計関係

前事業年度末 (平成28年3月31日)		当事業年度末 (平成29年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,490	賞与引当金	1,345
退職給付引当金	839	退職給付引当金	913
投資有価証券評価減	460	投資有価証券評価減	417
関係会社株式評価減	1,676	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	240	ゴルフ会員権評価減	212
減価償却超過額	177	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	163	時効後支払損引当金	166
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払事業税	350	未払事業税	110
関係会社株式譲渡益	120	関係会社株式譲渡益	88
未払社会保険料	89	未払社会保険料	85
その他	251	その他	274
繰延税金資産小計	6,678	繰延税金資産小計	4,183
評価性引当額	1,453	評価性引当額	739
繰延税金資産合計	5,224	繰延税金資産合計	3,444
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	2,403	その他有価証券評価差額金	18
前払年金費用	861	前払年金費用	804
繰延税金負債合計	3,264	繰延税金負債合計	822
繰延税金資産の純額	1,959	繰延税金資産の純額	2,621
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	33.0%	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	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%
タックスヘイブン税制	0.8%	タックスヘイブン税制	0.7%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.4%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-
その他	0.4%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正  
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律13号）が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32%から31%となります。  
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

## セグメント情報等

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

##### 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 関連当事者情報

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有)直接20.8%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託等(*1)	5,058	未払費用	279

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業		当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	39,084	未払手数料	3,865
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*3)	2,412	未払費用	669

## (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) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。

(\*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(\*3) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
		(株)野村総合研究所
流動資産合計		239,155
固定資産合計		324,634
流動負債合計		122,933
固定負債合計		55,456
純資産合計		385,400
売上高		352,003
税引前当期純利益		56,508
当期純利益		40,179

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

### (イ) 子会社等

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

関連会社	株式会社野村 総合研究所	東京都 千代田区	18,600 (百万円)	情報サービ ス業	-	サービス・製 品の購入	自社利用ソ フトウェア 開発の委託 等（*2）	787	未払費用	-
------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---	----------------	----------------------------------	-----	------	---

## （ウ）兄弟会社等

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

## （エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(\*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、平成28年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
1株当たり純資産額	20,377円23銭	1株当たり純資産額	16,867円41銭
1株当たり当期純利益	4,977円07銭	1株当たり当期純利益	4,977円49銭



潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,635百万円	損益計算書上の当期純利益 25,637百万円
普通株式に係る当期純利益 25,635百万円	普通株式に係る当期純利益 25,637百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

		平成29年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,411
金銭の信託		44,380
有価証券		8,200
未収委託者報酬		20,471
未収運用受託報酬		7,338
繰延税金資産		1,076
その他		675
貸倒引当金		13
流動資産計		83,539
固定資産		
有形固定資産	1	919
無形固定資産		6,967
ソフトウェア		6,966
その他		0
投資その他の資産		12,994
投資有価証券		1,230
関係会社株式		8,124
前払年金費用		2,474
繰延税金資産		920
その他		244
固定資産計		20,880
資産合計		104,420

		平成29年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		31
未払手数料		6,975
その他未払金	2	4,550
未払費用		9,702
未払法人税等		1,521
賞与引当金		2,361
その他		153
流動負債計		25,297
固定負債		
退職給付引当金		2,953
時効後支払損引当金		548
固定負債計		3,501
負債合計		28,798

(純資産の部)		
株主資本		75,573
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		44,663
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,978
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,372
評価・換算差額等		47
その他有価証券評価差額金		47
純資産合計		75,621
負債・純資産合計		104,420

## 中間損益計算書

区分	注記 番号	自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		55,036
運用受託報酬		13,973
その他営業収益		159
営業収益計		69,169
営業費用		
支払手数料		21,927
調査費		14,996
その他営業費用		3,541
営業費用計		40,465
一般管理費	1	13,411
営業利益		15,292
営業外収益	2	4,435
営業外費用	3	91
経常利益		19,636
特別利益	4	32
特別損失	5	9
税引前中間純利益		19,659
法人税、住民税及び事業税		4,702
法人税等調整額		621
中間純利益		14,335

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30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		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
中間純利益							14,335	14,335	14,335
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	11,263	11,263	11,263
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,372	44,663	75,573

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,598
中間純利益			14,335
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	6	6	6
当中間期変動額合計	6	6	11,257
当中間期末残高	47	47	75,621

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法</p>
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
4 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

平成29年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	4,102百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

## 中間損益計算書関係

	自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日
1 減価償却実施額	
有形固定資産	94百万円
無形固定資産	1,288百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	4,031百万円
金銭信託運用益	224百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	2百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
為替差損	49百万円
4 特別利益の内訳	
株式報酬受入益	32百万円
5 特別損失の内訳	
投資有価証券等評価損	1百万円
固定資産除却損	8百万円

## 中間株主資本等変動計算書関係

	自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日										
1 発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株							
2 配当に関する事項											
配当金支払額											
平成29年 5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。											
・普通株式の配当に関する事項											
(1) 配当金の総額	25,598百万円										
(2) 1株当たり配当額	4,970円										
(3) 基準日	平成29年 3月31日										
(4) 効力発生日	平成29年 6月23日										

## 金融商品関係

当中間会計期間（自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,411	1,411	-
(2)金銭の信託	44,380	44,380	-
(3)未収委託者報酬	20,471	20,471	-
(4)未収運用受託報酬	7,338	7,338	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	8,200	8,200	-
資産計	81,801	81,801	-
(6)未払金	11,558	11,558	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	6,975	6,975	-
其他未払金	4,550	4,550	-
(7)未払費用	9,702	9,702	-
(8)未払法人税等	1,521	1,521	-
負債計	22,782	22,782	-

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

    其他有価証券

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

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,230百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

#### 有価証券関係

当中間会計期間末（平成29年9月30日）

##### 1．満期保有目的の債券(平成29年9月30日)

該当事項はありません。

##### 2．子会社株式及び関連会社株式(平成29年9月30日)

該当事項はありません。

##### 3．その他有価証券(平成29年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	8,200	8,200	-
小計	8,200	8,200	-
合計	8,200	8,200	-

#### セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

##### 1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

##### 2．関連情報

###### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

###### (2) 地域ごとの情報

###### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

###### 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### 1 株当たり情報

		自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月 30日
1株当たり純資産額		14,681円79銭
1株当たり中間純利益		2,783円19銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
	中間純利益	14,335百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	14,335百万円
	期中平均株式数	5,150千株

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

#### (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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。

\* 平成29年11月末現在

#### (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ごうぎん証券株式会社	3,000百万円	

\* 平成29年11月末現在



## 独立監査人の監査報告書

平成30年1月12日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の平成29年5月23日から平成29年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の平成29年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年1月12日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の平成29年5月23日から平成29年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の平成29年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年1月12日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の平成29年5月23日から平成29年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の平成29年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年1月12日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森重俊寛

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の平成29年5月23日から平成29年11月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の平成29年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成29年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 岩部俊夫指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第58期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の中間監査報告書

平成29年11月20日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

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

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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