

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年2月15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】	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、2018年8月17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(2018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

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

2003年6月27日

委員会等設置会社へ移行

## ・ 大株主の状況

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

## 3 投資リスク

## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2014年1月末～2018年12月末：月次)

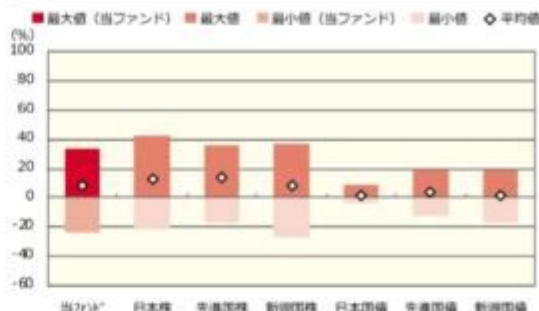
### ■ 円コース（毎月分配型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年1月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.8	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 23.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.0	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014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、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### ■ 円コース（年2回決算型）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年1月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.9	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 23.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.0	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

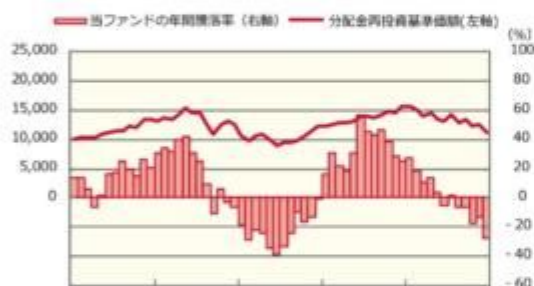
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

**通貨セレクトコース（毎月分配型）****ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2014年1月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

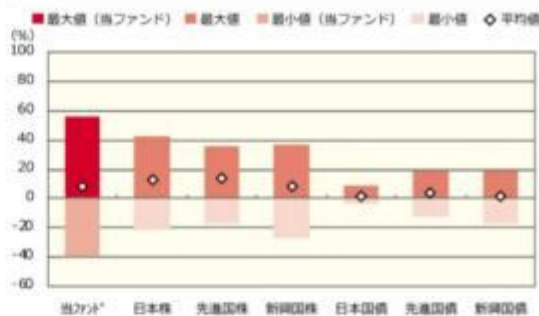
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

**通貨セレクトコース（年2回決算型）****ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2014年1月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

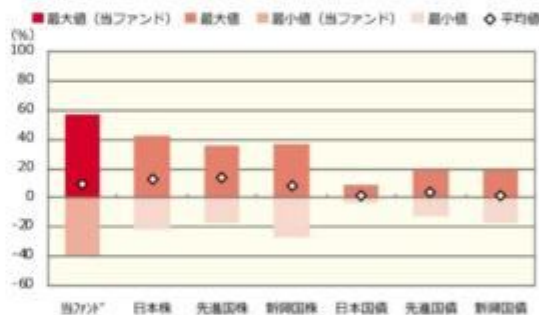
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年1月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※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。

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	56.2	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 39.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.7	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは取りません。
- \* 2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	56.6	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 39.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	8.8	12.2	13.4	8.5	2.0	3.8	1.5

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは取りません。
- \* 2014年1月から2018年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

<p>&lt;代表的な資産クラスの指数&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）</li> <li>○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）</li> <li>○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）</li> <li>○日本国債：NOMURA-BPI 国債</li> <li>○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）</li> <li>○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）</li> </ul>
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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。</li> <li>○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。</li> <li>○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。</li> <li>○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。</li> <li>○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や額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 &amp; 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予測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。</li> </ul> <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p> <p style="text-align: right;">（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他）</p>

#### 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

## &lt;収益分配金に対する課税&gt;

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。

## &lt;換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税&gt;

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、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

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

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

## 法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 換金（解約）時および償還時の課税について

## [個人の投資家の場合]

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

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

## [法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

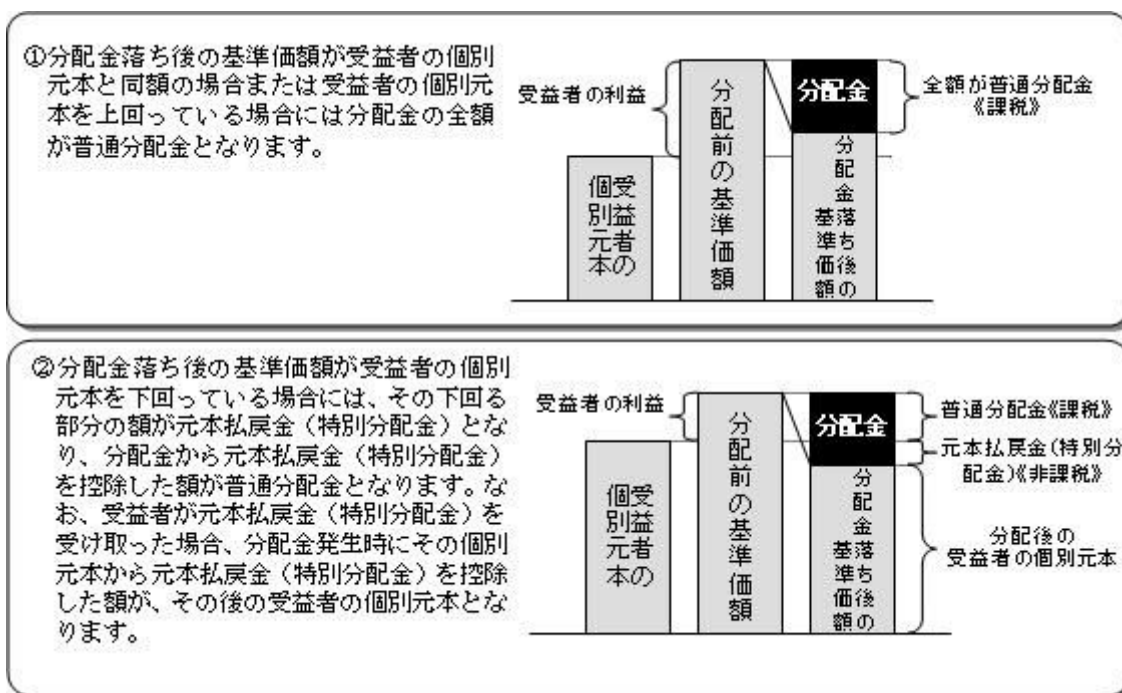
## 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

## 分配金の課税について

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



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

税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2018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2018年12月28日現在の運用状況であります。



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

（１）投資状況

野村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	5,064,797,437	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		51,232,255	1.00
合計（純資産総額）		5,117,032,344	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	2,839,308,724	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		40,539,330	1.40
合計（純資産総額）		2,880,850,706	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	57,542,082,786	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		660,631,192	1.13
合計（純資産総額）		58,203,716,630	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	7,948,315,998	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		116,429,413	1.44
合計（純資産総額）		8,065,748,063	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	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,609,194,315	31.55
合計（純資産総額）		11,439,178,823	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	428,893	11,676	5,007,960,007	11,809	5,064,797,437	98.97
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	1.0206	1,002,652	1.0206	1,002,652	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.99

## 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	240,436	12,744	3,064,218,389	11,809	2,839,308,724	98.55
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	1.0206	1,002,652	1.0206	1,002,652	0.03

## 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	98.55
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.59

## 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	8,015,334	7,144	57,264,515,146	7,179	57,542,082,786	98.86
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	1.0206	1,002,652	1.0206	1,002,652	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	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

## 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	1,107,162	7,884	8,729,013,496	7,179	7,948,315,998	98.54
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	1.0206	1,002,652	1.0206	1,002,652	0.01

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.55

## (参考) 野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャル ペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000		1,000,002,123		1,000,002,123			8.74
2	日本	特殊債券	商工債券 利付 第765回い号	900,000,000	100.04	900,372,885	100.04	900,372,885	0.25	2019/2/27	7.87
3	日本	社債券	九州電力 第4 07回	700,000,000	100.10	700,752,603	100.10	700,752,603	1.558	2019/1/25	6.12
4	日本	社債券	中部電力 第4 26回	500,000,000	100.20	501,031,936	100.20	501,031,936	2.75	2019/1/25	4.37

5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,378,984	100.07	500,378,984	0.255	2019/4/22	4.37
6	日本	社債券	三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,371,672	100.07	500,371,672	0.254	2019/4/19	4.37
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000		500,002,280		500,002,280			4.37
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.79	302,373,000	100.79	302,373,000	1.772	2019/6/20	2.64
9	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.24	300,748,506	100.24	300,748,506	0.631	2019/5/31	2.62
10	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,351,180	100.11	300,351,180	0.304	2019/6/12	2.62
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.14	252,362,951	100.14	252,362,951	1.62	2019/1/29	2.20
12	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.01
13	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,226,219	100.11	200,226,219	0.27	2019/6/5	1.75
14	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,051,705	100.02	200,051,705	0.285	2019/1/25	1.74
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.74
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,520		199,998,520			1.74
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,996,317		199,996,317			1.74
18	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.66
19	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.67	100,678,560	100.67	100,678,560	1.66	2019/5/29	0.88
20	日本	社債券	東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,432	100.03	100,031,432	0.11	2019/4/12	0.87
21	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.02	100,029,008	100.02	100,029,008	0.25	2019/1/31	0.87
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第192回	100,000,000	100.01	100,017,316	100.01	100,017,316	0.17	2019/1/25	0.87
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000		99,999,252		99,999,252			0.87
24	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.26	60,160,288	100.26	60,160,288	0.372	2019/8/19	0.52
25	日本	特殊債券	商工債券 利付第764回い号	50,000,000	100.02	50,014,204	100.02	50,014,204	0.3	2019/1/25	0.43
26	日本	社債券	四国電力 第288回	40,000,000	100.05	40,023,867	100.05	40,023,867	0.14	2019/6/25	0.34

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.96
特殊債券	13.38
社債券	33.62
コマーシャルペーパー	17.48
合 計	68.44

#### 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

2018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
第12特定期間 (2018年 5月22日)	6,604	6,621	1.5639	1.5679
第13特定期間 (2018年11月22日)	5,541	5,557	1.3594	1.3634
2017年12月末日	7,031		1.6035	
2018年 1月末日	7,012		1.6279	
2月末日	6,819		1.5596	
3月末日	6,383		1.4823	
4月末日	6,517		1.5381	
5月末日	6,253		1.4827	
6月末日	6,221		1.4669	
7月末日	6,302		1.5078	
8月末日	6,163		1.4829	
9月末日	6,345		1.5283	
10月末日	5,718		1.3922	
11月末日	5,705		1.3881	
12月末日	5,117		1.2607	

## 野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型

2018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
第12計算期間	(2018年 5月22日)	3,869	3,871	1.9020	1.9030
第13計算期間	(2018年11月22日)	3,102	3,104	1.6793	1.6803
	2017年12月末日	3,930		1.9291	
	2018年 1月末日	3,940		1.9626	
	2月末日	3,737		1.8849	
	3月末日	3,427		1.7959	
	4月末日	3,851		1.8666	
	5月末日	3,658		1.8030	
	6月末日	3,516		1.7883	
	7月末日	3,609		1.8431	
	8月末日	3,510		1.8179	
	9月末日	3,558		1.8788	
	10月末日	3,202		1.7157	
	11月末日	3,201		1.7145	
	12月末日	2,880		1.5622	

#### 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

2018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
第12特定期間	(2018年 5月22日)	95,906	96,535	1.0685	1.0755
第13特定期間	(2018年11月22日)	65,148	65,677	0.8632	0.8702
	2017年12月末日	116,773		1.1787	
	2018年 1月末日	114,521		1.1878	
	2月末日	106,580		1.1241	
	3月末日	98,417		1.0515	
	4月末日	98,669		1.0803	
	5月末日	88,457		0.9958	
	6月末日	83,104		0.9624	
	7月末日	85,854		1.0244	
	8月末日	74,604		0.9208	
	9月末日	75,115		0.9541	
	10月末日	66,407		0.8671	
	11月末日	67,167		0.8932	
	12月末日	58,203		0.7862	

## 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

2018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
第12計算期間	(2018年 5月22日)	12,121	12,126	2.2267	2.2277
第13計算期間	(2018年11月22日)	8,947	8,951	1.8797	1.8807
	2017年12月末日	14,561		2.3808	
	2018年 1月末日	14,570		2.4131	
	2月末日	13,737		2.2985	



3月末日	12,797		2.1638
4月末日	12,447		2.2376
5月末日	11,108		2.0751
6月末日	10,551		2.0197
7月末日	11,117		2.1647
8月末日	9,916		1.9608
9月末日	10,024		2.0475
10月末日	8,973		1.8741
11月末日	9,231		1.9452
12月末日	8,065		1.7281

## 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
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0240円
第13特定期間	2018年 5月23日～2018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
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2018年 5月23日～2018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
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0420円
第13特定期間	2018年 5月23日～2018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
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	0.0010円
第13計算期間	2018年 5月23日～2018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%
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	3.3%
第13特定期間	2018年 5月23日～2018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（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%
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	3.2%
第13計算期間	2018年 5月23日～2018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。

#### 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%
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.3%
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	15.3%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

#### 野村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%
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.3%
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	15.5%

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

#### （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
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	319,287,434	608,974,693	4,223,343,135
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	421,104,380	568,167,835	4,076,279,680

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
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	262,568,816	319,432,805	2,034,606,179
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	42,045,639	229,317,267	1,847,334,551

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
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	2,802,299,191	16,105,431,923	89,757,902,515
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2,141,933,247	16,422,436,317	75,477,399,445

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
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	64,203,270	1,185,826,041	5,443,540,013
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	49,361,806	733,089,579	4,759,812,240

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 参考情報

< 更新後 >

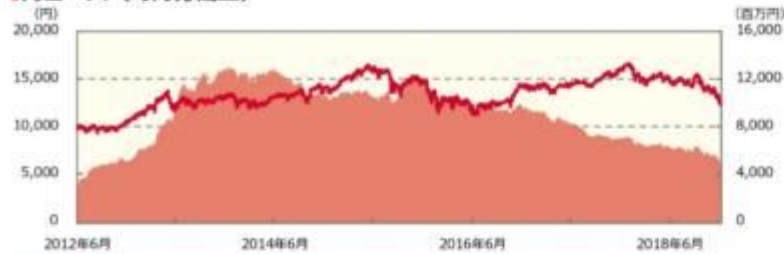


## 運用実績（2018年12月28日現在）

### ■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

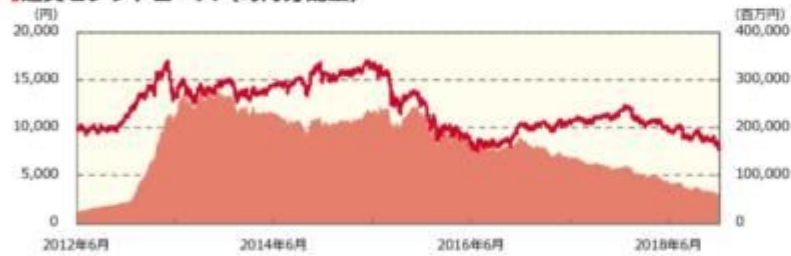
#### ■ 円コース（毎月分配型）



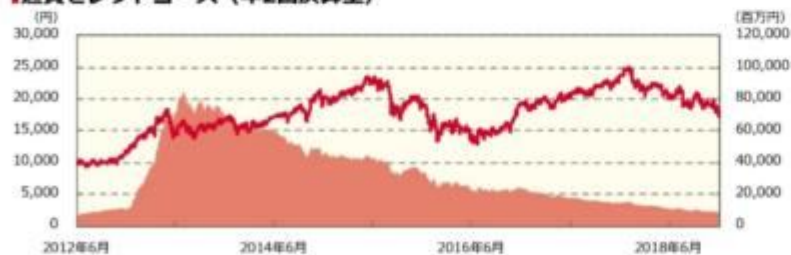
#### ■ 円コース（年2回決算型）



#### ■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）



#### ■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）



### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

#### ■ 円コース（毎月分配型）

2018年12月	40 円
2018年11月	40 円
2018年10月	40 円
2018年9月	40 円
2018年8月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	3,080 円

#### ■ 円コース（年2回決算型）

2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	130 円

#### ■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）

2018年12月	70 円
2018年11月	70 円
2018年10月	70 円
2018年9月	70 円
2018年8月	70 円
直近1年間累計	840 円
設定来累計	9,530 円

#### ■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）

2018年11月	10 円
2018年5月	10 円
2017年11月	10 円
2017年5月	10 円
2016年11月	10 円
設定来累計	130 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	2.9	2.9
2	三菱商事	卸売業	2.5	2.5
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.5	2.5
4	大和ハウス工業	建設業	2.3	2.3
5	東京海上ホールディングス	保険業	2.1	2.1
6	日産自動車	輸送用機器	2.0	2.0
7	伊藤忠商事	卸売業	2.0	2.0
8	日本たばこ産業	食料品	2.0	2.0
9	N T Tドコモ	情報・通信業	1.9	1.9
10	日本電信電話	情報・通信業	1.9	1.9

### ■ 年2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	2.8	2.8
2	三菱商事	卸売業	2.5	2.5
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.5	2.4
4	大和ハウス工業	建設業	2.3	2.3
5	東京海上ホールディングス	保険業	2.1	2.1
6	日産自動車	輸送用機器	2.0	2.0
7	伊藤忠商事	卸売業	2.0	2.0
8	日本たばこ産業	食料品	1.9	1.9
9	N T Tドコモ	情報・通信業	1.9	1.9
10	日本電信電話	情報・通信業	1.9	1.9

## ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

### ■ 円コース（毎月分配型）



### ■ 円コース（年2回決算型）



### ■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）



### ■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。  
・2012年は設定日（2012年6月19日）から年末までの収益率。

・ファンドにベンチマークはありません。  
・2018年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。



## 第3【ファンドの経理状況】

野村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(2018年5月23日から2018年11月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村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13期計算期間(2018年5月23日から2018年11月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1 財務諸表

野村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 (2018年 5月22日現在)	当期 (2018年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	124,319,500	78,291,558
投資信託受益証券	6,508,425,909	5,474,867,532
親投資信託受益証券	1,002,750	1,002,652
未収入金	6,013,470	17,022,014
流動資産合計	6,639,761,629	5,571,183,756
資産合計	6,639,761,629	5,571,183,756
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	16,893,372	16,305,118
未払解約金	12,932,455	8,813,933
未払受託者報酬	168,037	158,052
未払委託者報酬	4,761,026	4,478,152
未払利息	223	158
その他未払費用	16,794	15,795
流動負債合計	34,771,907	29,771,208
負債合計	34,771,907	29,771,208
<b>純資産の部</b>		
元本等		

	前期 (2018年 5月22日現在)	当期 (2018年11月22日現在)
元本	4,223,343,135	4,076,279,680
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,381,646,587	1,465,132,868
(分配準備積立金)	1,271,853,082	1,117,920,889
元本等合計	6,604,989,722	5,541,412,548
純資産合計	6,604,989,722	5,541,412,548
負債純資産合計	6,639,761,629	5,571,183,756

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
営業収益		
受取配当金	158,391,790	130,862,750
有価証券売買等損益	95,242,041	849,025,117
営業収益合計	253,633,831	718,162,367
営業費用		
支払利息	32,404	32,006
受託者報酬	1,084,267	1,000,858
委託者報酬	30,720,799	28,357,641
その他費用	108,362	100,023
営業費用合計	31,945,832	29,490,528
営業利益又は営業損失( )	221,687,999	747,652,895
経常利益又は経常損失( )	221,687,999	747,652,895
当期純利益又は当期純損失( )	221,687,999	747,652,895
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( )	7,800,443	5,395,480
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,424,221,076	2,381,646,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,509,332	199,941,949
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,509,332	199,941,949
剰余金減少額又は欠損金増加額	334,560,526	274,718,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,560,526	274,718,552
分配金	103,410,851	99,479,701
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,381,646,587	1,465,132,868

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 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、2018年 5月23日から2018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 2018年 5月22日現在	当期 2018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 4,223,343,135口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,076,279,680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 1.5639円 (10,000口当たり純資産額) (15,639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 1.3594円 (10,000口当たり純資産額) (13,594円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日																																																																														
1. 分配金の計算過程 2017年11月23日から2017年12月22日まで <table border="1" data-bbox="172 1406 754 1921"> <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>26,793,672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>267,687,468円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,279,580,471円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>894,504,671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>3,468,566,282円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,423,427,275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>7,841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>17,693,709円</td></tr> </tbody> </table> 2017年12月23日から2018年 1月22日まで <table border="1" data-bbox="172 1966 754 2136"> <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>26,326,739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>210,992,494円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	26,793,672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	267,687,468円	収益調整金額	C	2,279,580,471円	分配準備積立金額	D	894,504,671円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,468,566,282円	当ファンドの期末残存口数	F	4,423,427,275口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,841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	17,693,709円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	26,326,739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	210,992,494円	1. 分配金の計算過程 2018年 5月23日から2018年 6月22日まで <table border="1" data-bbox="837 1406 1420 1921"> <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>16,908,331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>2,306,722,288円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,243,747,853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>3,567,378,472円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,239,986,958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>8,413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>16,959,947円</td></tr> </tbody> </table> 2018年 6月23日から2018年 7月23日まで <table border="1" data-bbox="837 1966 1420 2136"> <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>17,191,751円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,908,331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	2,306,722,288円	分配準備積立金額	D	1,243,747,853円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,567,378,472円	当ファンドの期末残存口数	F	4,239,986,958口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,413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	16,959,947円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,191,751円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	26,793,672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	267,687,468円																																																																													
収益調整金額	C	2,279,580,471円																																																																													
分配準備積立金額	D	894,504,671円																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,468,566,282円																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	4,423,427,275口																																																																													
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,841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	17,693,709円																																																																													
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	26,326,739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	210,992,494円																																																																													
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	16,908,331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	2,306,722,288円																																																																													
分配準備積立金額	D	1,243,747,853円																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,567,378,472円																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	4,239,986,958口																																																																													
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,413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	16,959,947円																																																																													
項目																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	17,191,751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	2,225,474,742円
分配準備積立金額	D	1,131,768,399円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,594,562,374円
当ファンドの期末残存口数	F	4,302,486,968口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,354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	17,209,947円

2018年 1月23日から2018年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,598,902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	2,266,225,446円
分配準備積立金額	D	1,331,450,504円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,619,274,852円
当ファンドの期末残存口数	F	4,326,429,403口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,365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	17,305,717円

2018年 2月23日から2018年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,444,807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	2,288,668,032円
分配準備積立金額	D	1,311,544,362円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,622,657,201円
当ファンドの期末残存口数	F	4,323,857,346口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,378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	17,295,429円

2018年 3月23日から2018年 4月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,783,530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	2,263,147,176円
分配準備積立金額	D	1,283,825,986円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,572,756,692円
当ファンドの期末残存口数	F	4,253,169,490口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,400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	17,012,677円

収益調整金額	C	2,306,807,461円
分配準備積立金額	D	1,231,287,227円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,555,286,439円
当ファンドの期末残存口数	F	4,225,004,001口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,414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	16,900,016円

2018年 7月24日から2018年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,593,810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	2,262,447,521円
分配準備積立金額	D	1,180,016,819円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,459,058,150円
当ファンドの期末残存口数	F	4,109,396,495口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,417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	16,437,585円

2018年 8月23日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,318,120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	2,314,170,595円
分配準備積立金額	D	1,146,020,423円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,481,509,138円
当ファンドの期末残存口数	F	4,129,643,090口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,430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	16,518,572円

2018年 9月26日から2018年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,116,504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	2,302,077,788円
分配準備積立金額	D	1,129,673,839円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,448,868,131円
当ファンドの期末残存口数	F	4,089,615,865口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,433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	16,358,463円

2018年 4月24日から2018年 5月22日まで			2018年10月23日から2018年11月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,592,991円	費用控除後の配当等収益額	A	16,815,842円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	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	2,264,095,241円	収益調整金額	C	2,304,106,652円
分配準備積立金額	D	1,267,153,463円	分配準備積立金額	D	1,117,410,165円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,552,841,695円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,438,332,659円
当ファンドの期末残存口数	F	4,223,343,135口	当ファンドの期末残存口数	F	4,076,279,680口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,412円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,434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	16,893,372円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	16,305,118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 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018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 2018年 5月22日現在	当期 2018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)

前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018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 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
期首元本額 4,513,030,394円	期首元本額 4,223,343,135円
期中追加設定元本額 319,287,434円	期中追加設定元本額 421,104,380円
期中一部解約元本額 608,974,693円	期中一部解約元本額 568,167,835円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018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	181,002,462	378,693,708
親投資信託受益証券	0	0
合計	181,002,462	378,693,708

### 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(2018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(2018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	428,964	5,474,867,532	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.8%	428,964	5,474,867,532 100.0%	
	合計			5,474,867,532	
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	1,002,652	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,415	1,002,652 0.0%	
	合計			1,002,652	
合計				5,475,870,184	

(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12期 (2018年 5月22日現在)	第13期 (2018年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	66,813,109	52,366,551
投資信託受益証券	3,829,479,254	3,068,467,697
親投資信託受益証券	1,002,750	1,002,652
未収入金	11,000,250	-
流動資産合計	3,908,295,363	3,121,836,900
資産合計	3,908,295,363	3,121,836,900
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,034,606	1,847,334
未払解約金	18,768,045	1,049,061
未払受託者報酬	603,650	569,481
未払委託者報酬	17,103,430	16,135,216
未払利息	120	106
その他未払費用	60,300	56,883
流動負債合計	38,570,151	19,658,081
負債合計	38,570,151	19,658,081
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,034,606,179	1,847,334,551
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	1,835,119,033	1,254,844,268
( 分配準備積立金 )	794,766,906	760,360,980
元本等合計	3,869,725,212	3,102,178,819
純資産合計	3,869,725,212	3,102,178,819
負債純資産合計	3,908,295,363	3,121,836,900

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	87,710,170	74,494,300
有価証券売買等損益	51,058,638	483,525,469
営業収益合計	138,768,808	409,031,169
<b>営業費用</b>		
支払利息	20,770	15,313
受託者報酬	603,650	569,481
委託者報酬	17,103,430	16,135,216
その他費用	60,300	56,883
営業費用合計	17,788,150	16,776,893
営業利益又は営業損失 ( )	120,980,658	425,808,062
経常利益又は経常損失 ( )	120,980,658	425,808,062
当期純利益又は当期純損失 ( )	120,980,658	425,808,062
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 ( )	6,543,701	19,142,732
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	1,766,286,697	1,835,119,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,037,180	33,775,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,037,180	33,775,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,607,195	205,537,313



	第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,607,195	205,537,313
分配金	2,034,606	1,847,334
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,835,119,033	1,254,844,268

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月23日から2018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12期 2018年 5月22日現在	第13期 2018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 2,034,606,179口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,847,334,551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 1.9020円 (10,000口当たり純資産額) (19,020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 1.6793円 (10,000口当たり純資産額) (16,793円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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	71,936,635円	費用控除後の配当等収益額	A	55,002,220円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,815,249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	1,130,455,359円	収益調整金額	C	1,042,454,372円
分配準備積立金額	D	700,049,628円	分配準備積立金額	D	707,206,094円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,256,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,804,662,686円
当ファンドの期末残存口数	F	2,034,606,179口	当ファンドの期末残存口数	F	1,847,334,551口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,472円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,768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	2,034,606円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,847,334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12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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12期 2018年 5月22日現在	第13期 2018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12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
期首元本額 2,091,470,168円	期首元本額 2,034,606,179円
期中追加設定元本額 262,568,816円	期中追加設定元本額 42,045,639円
期中一部解約元本額 319,432,805円	期中一部解約元本額 229,317,267円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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	52,979,106	462,241,590
親投資信託受益証券	99	98
合計	52,979,007	462,241,688

### 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(2018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(2018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・エンハンスド・ファンド - 日本円クラス	240,419	3,068,467,697	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	240,419	3,068,467,697 100.0%	
	合計			3,068,467,697	
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	1,002,652	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,415	1,002,652 0.0%	
	合計			1,002,652	
合計				3,069,470,349	

(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 (2018年 5月22日現在)	当期 (2018年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,142,902,860	1,323,834,679
投資信託受益証券	94,907,922,740	64,350,891,969
親投資信託受益証券	1,002,750	1,002,652
未収入金	166,000,590	325,012,354
流動資産合計	97,217,828,940	66,000,741,654
資産合計	97,217,828,940	66,000,741,654
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	90,999,139	-
未払収益分配金	628,305,317	528,341,796
未払解約金	517,616,645	268,616,647
未払受託者報酬	2,511,238	1,862,170
未払委託者報酬	71,151,760	52,761,433
未払利息	3,850	2,683
その他未払費用	251,115	186,203
流動負債合計	1,310,839,064	851,770,932
負債合計	1,310,839,064	851,770,932
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	89,757,902,515	75,477,399,445
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	6,149,087,361	10,328,428,723
(分配準備積立金)	12,145,170,280	10,003,830,151
元本等合計	95,906,989,876	65,148,970,722
純資産合計	95,906,989,876	65,148,970,722
負債純資産合計	97,217,828,940	66,000,741,654

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	4,812,847,930	3,695,975,010
有価証券売買等損益	2,444,211,085	17,056,516,074
営業収益合計	2,368,636,845	13,360,541,064
<b>営業費用</b>		
支払利息	502,555	389,075
受託者報酬	17,236,120	12,777,414
委託者報酬	488,356,540	362,026,516
その他費用	1,723,551	1,277,676
営業費用合計	507,818,766	376,470,681
営業利益又は営業損失( )	1,860,818,079	13,737,011,745
経常利益又は経常損失( )	1,860,818,079	13,737,011,745
当期純利益又は当期純損失( )	1,860,818,079	13,737,011,745
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( )	103,082,505	235,938,492
期首剰余金又は期首欠損金( )	9,909,581,385	6,149,087,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,325,733	489,220,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	489,220,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,325,733	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,854,673,636	71,846,150

	前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,854,673,636	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	71,846,150
分配金	3,973,881,695	3,393,817,633
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,149,087,361	10,328,428,723

## ( 3 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 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、2018年 5月23日から2018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 2018年 5月22日現在	当期 2018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 89,757,902,515口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 75,477,399,445口
	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 10,328,428,723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 1.0685円 (10,000口当たり純資産額) (10,685円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8632円 (10,000口当たり純資産額) (8,632円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日			当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2017年11月23日から2017年12月22日まで			2018年 5月23日から2018年 6月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	832,741,389円	費用控除後の配当等収益額	A	584,842,189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	64,069,769,119円	収益調整金額	C	56,310,857,291円
分配準備積立金額	D	13,226,814,138円	分配準備積立金額	D	11,692,328,075円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,129,324,646円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,588,027,555円
当ファンドの期末残存口数	F	99,504,575,176口	当ファンドの期末残存口数	F	86,871,447,532口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,851円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,895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	696,532,026円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	608,100,132円
2017年12月23日から2018年 1月22日まで			2018年 6月23日から2018年 7月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	820,543,097円	費用控除後の配当等収益額	A	625,377,236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	62,780,244,716円	収益調整金額	C	54,873,558,798円
分配準備積立金額	D	13,046,086,749円	分配準備積立金額	D	11,295,317,755円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,646,874,562円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,794,253,789円
当ファンドの期末残存口数	F	97,430,171,427口	当ファンドの期末残存口数	F	84,546,944,968口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,866円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,900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	682,011,199円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	591,828,614円
2018年 1月23日から2018年 2月22日まで			2018年 7月24日から2018年 8月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	729,867,983円	費用控除後の配当等収益額	A	555,437,034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	61,389,791,760円	収益調整金額	C	53,187,796,746円
分配準備積立金額	D	12,834,237,270円	分配準備積立金額	D	10,939,782,742円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,953,897,013円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,683,016,522円
当ファンドの期末残存口数	F	95,184,576,097口	当ファンドの期末残存口数	F	81,886,610,531口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,874円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,899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	666,292,032円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	573,206,273円
2018年 2月23日から2018年 3月22日まで			2018年 8月23日から2018年 9月25日まで		
項目			項目		

費用控除後の配当等収益額	A	736,141,602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	60,655,817,411円
分配準備積立金額	D	12,668,090,886円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,060,049,899円
当ファンドの期末残存口数	F	93,941,909,853口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,883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	657,593,368円

2018年 3月23日から2018年 4月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	770,576,679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	59,387,823,098円
分配準備積立金額	D	12,410,758,639円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,569,158,416円
当ファンドの期末残存口数	F	91,878,250,459口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,898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	643,147,753円

2018年 4月24日から2018年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	603,573,458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	58,106,758,586円
分配準備積立金額	D	12,169,902,139円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,880,234,183円
当ファンドの期末残存口数	F	89,757,902,515口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,896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	628,305,317円

費用控除後の配当等収益額	A	591,715,088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	51,417,551,663円
分配準備積立金額	D	10,513,380,428円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,522,647,179円
当ファンドの期末残存口数	F	79,093,572,059口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,904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	553,655,004円

2018年 9月26日から2018年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	529,936,793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	50,059,267,355円
分配準備積立金額	D	10,240,862,577円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,830,066,725円
当ファンドの期末残存口数	F	76,955,116,321口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,904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	538,685,814円

2018年10月23日から2018年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	516,932,193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	49,122,714,419円
分配準備積立金額	D	10,015,239,754円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,654,886,366円
当ファンドの期末残存口数	F	75,477,399,445口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,903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	528,341,796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 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針



<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 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、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 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>
--	--

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 5月22日現在	当期 2018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)

前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018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 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
期首元本額 103,061,035,247円	期首元本額 89,757,902,515円
期中追加設定元本額 2,802,299,191円	期中追加設定元本額 2,141,933,247円
期中一部解約元本額 16,105,431,923円	期中一部解約元本額 16,422,436,317円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	当期 自 2018年 5月23日 至 2018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	436,239,011	3,577,313,103
親投資信託受益証券	0	0
合計	436,239,011	3,577,313,103

## 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(2018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(2018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・エンハンスド・ファンド - 通貨セレクトクラス	8,148,777	64,350,891,969	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	8,148,777	64,350,891,969 100.0%	
	合計			64,350,891,969	
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	1,002,652	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,415	1,002,652 0.0%	
	合計			1,002,652	
合計				64,351,894,621	

(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12期 (2018年 5月22日現在)	第13期 (2018年11月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	196,570,723	147,247,327
投資信託受益証券	12,000,088,000	8,840,794,161
親投資信託受益証券	1,002,750	1,002,652
未収入金	67,003,794	25,015,257
流動資産合計	12,264,665,267	9,014,059,397
資産合計	12,264,665,267	9,014,059,397
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,443,540	4,759,812
未払解約金	73,412,879	13,029,629
未払受託者報酬	2,192,682	1,668,323
未払委託者報酬	62,125,920	47,269,143
未払利息	353	298
その他未払費用	219,214	166,767
流動負債合計	143,394,588	66,893,972
負債合計	143,394,588	66,893,972
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	5,443,540,013	4,759,812,240
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,677,730,666	4,187,353,185
（分配準備積立金）	6,859,770,690	6,353,255,741
元本等合計	12,121,270,679	8,947,165,425
純資産合計	12,121,270,679	8,947,165,425
負債純資産合計	12,264,665,267	9,014,059,397

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	614,249,160	486,364,410
有価証券売買等損益	331,880,131	2,217,852,403
営業収益合計	282,369,029	1,731,487,993
<b>営業費用</b>		
支払利息	63,687	46,177
受託者報酬	2,192,682	1,668,323
委託者報酬	62,125,920	47,269,143
その他費用	219,214	166,767
営業費用合計	64,601,503	49,150,410
営業利益又は営業損失 ( )	217,767,526	1,780,638,403
経常利益又は経常損失 ( )	217,767,526	1,780,638,403
当期純利益又は当期純損失 ( )	217,767,526	1,780,638,403
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 ( )	82,118,120	137,646,785
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	7,879,011,623	6,677,730,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,929,630	51,987,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,929,630	51,987,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,417,416,453	894,613,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,417,416,453	894,613,927
分配金	5,443,540	4,759,812
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	6,677,730,666	4,187,353,185

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月23日から2018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12期 2018年 5月22日現在	第13期 2018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 5,443,540,013口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,759,812,240口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2267円 (10,000口当たり純資産額) (22,267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 1.8797円 (10,000口当たり純資産額) (18,797円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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>500,269,407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>3,389,950,373円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,364,944,823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>10,255,164,603円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,443,540,013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>18,839円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>5,443,540円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	500,269,407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	3,389,950,373円	分配準備積立金額	D	6,364,944,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,255,164,603円	当ファンドの期末残存口数	F	5,443,540,013口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,839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	5,443,540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>412,765,162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>3,021,944,715円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,945,250,391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>9,379,960,268円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,759,812,240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>19,706円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>4,759,812円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	412,765,162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	3,021,944,715円	分配準備積立金額	D	5,945,250,391円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,379,960,268円	当ファンドの期末残存口数	F	4,759,812,240口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,706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	4,759,812円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	500,269,407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	3,389,950,373円																																																											
分配準備積立金額	D	6,364,944,823円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,255,164,603円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,443,540,013口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,839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	5,443,540円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	412,765,162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	3,021,944,715円																																																											
分配準備積立金額	D	5,945,250,391円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,379,960,268円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,759,812,240口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,706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	4,759,812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12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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>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12期 2018年 5月22日現在	第13期 2018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>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018年11月22日
期首元本額	6,565,162,784円	5,443,540,013円
期中追加設定元本額	64,203,270円	49,361,806円
期中一部解約元本額	1,185,826,041円	733,089,579円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2017年11月23日 至 2018年 5月22日	第13期 自 2018年 5月23日 至 2018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	336,279,540	2,063,721,459
親投資信託受益証券	99	98
合計	336,279,639	2,063,721,557

## 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(2018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(2018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・エンハンスド・ファンド - 通貨セレクトクラス	1,119,513	8,840,794,161	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	1,119,513	8,840,794,161 100.0%
	合計			8,840,794,161
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	1,002,652
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,415	1,002,652 0.0%
	合計			1,002,652
合計				8,841,796,813

(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)

(2018年11月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,717,414,981
地方債証券	1,023,262,755
特殊債証券	3,151,225,701
社債証券	2,804,727,729
コマーシャル・ペーパー	3,400,000,264
未収利息	15,091,909
前払費用	9,737,747
流動資産合計	12,121,461,086
資産合計	12,121,461,086
負債の部	
流動負債	
未払解約金	412,000
未払利息	3,481
流動負債合計	415,481
負債合計	415,481
純資産の部	
元本等	
元本	11,876,014,300
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	245,031,305
元本等合計	12,121,045,605
純資産合計	12,121,045,605
負債純資産合計	12,121,461,086



## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （貸借対照表に関する注記）

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

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 5月23日 至 2018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

2018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	
地方債証券、特殊債券、社債券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月22日現在	
期首	2018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	15,574,668,606円
同期中における追加設定元本額	486,422,050円
同期中における一部解約元本額	4,185,076,356円
期末元本額	11,876,014,300円
期末元本額の内訳*	
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	75,158,826円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	166,299,939円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,950,162円
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド	3,546,551円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,019,915円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,024,826円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	15,215,683円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	65,022,991円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	2,516,052円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	1,230,043円
野村グローバルC B投信(マネープールファンド)年2回決算型	3,825,143円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	13,304,307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C B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円

野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	457,265円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	58,906円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	80,956円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	568,479円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	434,099円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	406,687円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	52,622円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	57,201円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	36,702円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	220,902円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,423,785,404円
野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用)	120,493,731円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,344,811,350円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	3,161,244,481円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018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(2018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	東京都 公募第663回	300,000,000	300,341,708
		神奈川県 公募第158回	30,000,000	30,035,022
		大阪府 公募第322回	252,000,000	252,756,899
		大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	300,029,520
		名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100,051,184
		横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	40,048,422
		小計	銘柄数:6 組入時価比率:8.4%	1,022,000,000
	合計			1,023,262,755
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	130,165,064
		日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	60,184,732
		日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	190,009,700
		商工債券 利付第764回い号	50,000,000	50,026,588
		商工債券 利付第765回い号	900,000,000	900,587,553
		農林債券 利付第762回い号	700,000,000	700,043,836
		農林債券 利付第763回い号	300,000,000	300,096,500
		しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	600,047,714
		商工債券 利付(3年)第192回	100,000,000	100,031,860
		国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	120,032,154
	小計	銘柄数:10 組入時価比率:26.0%	3,150,000,000	3,151,225,701 30.4%
合計			3,151,225,701	
社債券	日本円	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	600,000,000	600,875,781
		伊藤忠商事 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,006,855
		三菱UFJ信託銀行 第5回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,043,695
		みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,105,165
		中部電力 第426回	500,000,000	502,345,792
		北海道電力 第265回	300,000,000	300,542,563
		NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,807,878
	小計	銘柄数:7 組入時価比率:23.1%	2,800,000,000	2,804,727,729 27.0%
合計			2,804,727,729	
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,200
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,736
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,624
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,512
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,400
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,364



		日産Fサービス	1,000,000,000	1,000,001,304	
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	1,000,000,124	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：28.1%	3,400,000,000	3,400,000,264	32.7%
	合計			3,400,000,264	
	合計			10,379,216,449	

(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

2018年12月28日現在

資産総額	5,225,471,302円
負債総額	108,438,958円
純資産総額( - )	5,117,032,344円
発行済口数	4,059,038,187口
1口当たり純資産額( / )	1.2607円

#### 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年12月28日現在

資産総額	2,944,725,091円
負債総額	63,874,385円
純資産総額( - )	2,880,850,706円
発行済口数	1,844,098,884口
1口当たり純資産額( / )	1.5622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

2018年12月28日現在

資産総額	58,860,035,646円
負債総額	656,319,016円
純資産総額( - )	58,203,716,630円
発行済口数	74,029,431,867口
1口当たり純資産額( / )	0.7862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

2018年12月28日現在

資産総額	8,218,243,802円
負債総額	152,495,739円
純資産総額（ - ）	8,065,748,063円
発行済口数	4,667,542,887口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7281円

## （参考）野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

資産総額	11,834,890,290円
負債総額	395,711,467円
純資産総額（ - ）	11,439,178,823円
発行済口数	11,208,303,230口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0206円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

< 更新後 >

##### (1) 資本金の額

2018年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2018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	1,023	27,515,979
単位型株式投資信託	132	678,072
追加型公社債投資信託	14	5,332,300
単位型公社債投資信託	403	1,727,660
合計	1,572	35,254,011

### 3 委託会社等の経理状況

#### < 更新後 >

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

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

#### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2017年3月31日)	(2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		127	919
金銭の信託		52,247	47,936
有価証券		15,700	22,600
前払金		33	0
前払費用		2	26

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

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

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

## (2) 損益計算書

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

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

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

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
			その他利益剰余金	



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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840

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

(単位：百万円)

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

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5. 消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。
6. 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## 【未適用の会計基準等】

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

日）

### (1) 概要

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

### (2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

### (1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

**[ 表示方法の変更に関する注記 ]**

(貸借対照表)

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

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 938百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

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

<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 5,252百万円 支払利息 17</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 9 ア 9 合計 9</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,026百万円 支払利息 2</p> <p>2. 役員報酬の範囲額 (同左)</p> <p>3. 固定資産除却損</p> <p>建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 ア 53 合計 58</p>
---	---

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

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

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

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

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

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

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

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

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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的と

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

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

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## ２．金融商品の時価等に関する事項

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

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

(単位：百万円)

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)



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

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

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

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

### (1) 現金・預金

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

### (2) 金銭の信託

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

### (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

### (5) 有価証券及び投資有価証券

### その他有価証券

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

### (6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

### 注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

### 有価証券関係

前事業年度（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

#### 1．売買目的有価証券(2017年3月31日)

該当事項はありません。

#### 2．満期保有目的の債券(2017年3月31日)

該当事項はありません。

#### 3．子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)

該当事項はありません。

#### 4．その他有価証券(2017年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2018年 3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年 3月31日)

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

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

該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

## 当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

## 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

## 税効果会計関係

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

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

## セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域



ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### 有形固定資産

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

### （３）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

### （１）製品・サービスごとの情報

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

### （２）地域ごとの情報

#### 売上高

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

#### 有形固定資産

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

### （３）主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

### （ア）親会社及び法人主要株主等

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

### （イ）子会社等

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

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

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

(イ) 子会社等  
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等  
該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
(\*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。  
(\*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1 株当たり情報

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

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円	損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円	普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

## 【重要な後発事象】

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

## 中間財務諸表

### 中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582
関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

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

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

## 中間損益計算書

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

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

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

## [重要な会計方針]

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

## [表示方法の変更]

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

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

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株



## 2 配当に関する事項

## 配当金支払額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## ・普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

## 金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位:百万円)

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

注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

## (1) 現金・預金

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

## (2) 金銭の信託

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

## (3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

## その他有価証券

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

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

## (6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

## 有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

## 1．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

## 2．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

## 3．その他有価証券(2018年9月30日)

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

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 1 株当たり情報

		自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
1 株当たり純資産額	15,142円86銭	
1 株当たり中間純利益	3,231円95銭	
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
中間純利益	16,646百万円	
普通株主に帰属しない金額	-	
普通株式に係る中間純利益	16,646百万円	
期中平均株式数	5,150千株	

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

## (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <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。

\* 2018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	

\* 2018年11月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2019年1月11日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の2018年5月23日から2018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2018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

2019年1月11日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の2018年5月23日から2018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2018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

2019年1月11日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2018年5月23日から2018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2018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

2019年1月11日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村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2018年5月23日から2018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2018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

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的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2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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