【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年12月27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】	ＣＥＯ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】	ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信
【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】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

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6月27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

＜更新後＞

■委託会社の概況(2018年11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	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
2003年6月27日	委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

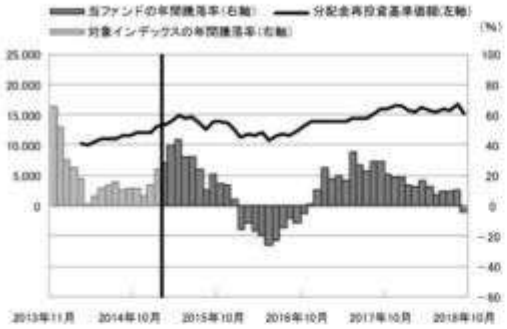
名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目９番１号	5,150,693株	100%

３投資リスク

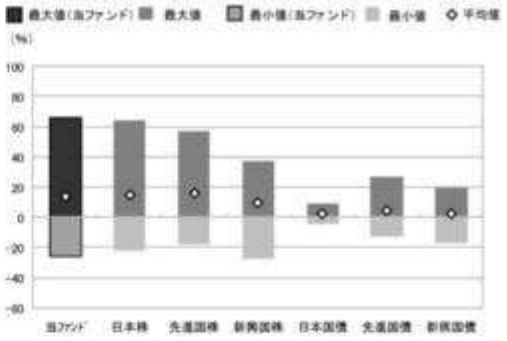
＜更新後＞

リスクの定量的比較 （2013年11月末～2018年10月末：月次）

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉



〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	65.4	64.2	57.1	37.2	9.3	26.6	19.3
最小値(%)	△ 26.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値(%)	13.4	14.5	15.4	9.7	2.1	4.8	2.2

- 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。当初元本(1口あたり)を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- 年間騰落率は、2013年11月から2018年10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。なお、2015年2月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。
- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2013年11月から2018年10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。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
○MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
○FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・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・マーケッツ・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ーメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国の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)についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動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, JPSL, J.P. Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

（3）信託報酬等

＜更新後＞

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。

1.信託財産の純資産総額に年0.324%(税抜年0.3%)以内で委託会社が定める率（2018年12月27日現在、年0.324%(税抜年0.3%)）（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

＜委託会社＞	＜受託会社＞
年0.25%	年0.05%

＊上記配分は、2018年12月27日現在の信託報酬率における配分です。

2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞	＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（４）その他の手数料等

＜更新後＞

① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、ファンドから支払わない金額については、委託会社の負担となり、委託会社が受領する信託報酬中から支払います。

＜商標使用料＞

2018年12月27日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年0.0972%(税抜年0.09%)を乗じて得た額

＜上場に係る費用＞

2018年12月27日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.0081%（税抜0.0075%）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%（税抜0.0075%)。

② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。

③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

①個人の受益者に対する課税

●受益権の売却時

売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)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。

●収益分配金の受取り時

分配金については、20.315%(国税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。

●受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。

≪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ます。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2)	《配当所得》
・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

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

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

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETF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。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

●受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

●収益分配金の受取り時

収益分配金の益金不算入の対象となります。

益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。

●受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。

なお、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。

※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2018年10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10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	2,784,644,700	97.94
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	58,369,752	2.05
合計（純資産総額）		2,843,014,452	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	57,435,000	2.02

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,900	7,002.00	118,333,800	6,615.00	111,793,500	3.93
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	25,100	4,722.00	118,522,200	4,414.00	110,791,400	3.89

3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	556,700	199.80	111,228,660	194.00	107,999,800	3.79
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,200	4,729.00	95,525,800	4,494.00	90,778,800	3.19
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,700	5,062.00	79,473,400	4,750.00	74,575,000	2.62
6	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	95,600	732.70	70,046,120	684.80	65,466,880	2.30
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,500	3,326.00	54,879,000	3,241.00	53,476,500	1.88
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,800	3,617.00	46,297,600	3,180.00	40,704,000	1.43
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	65,600	652.90	42,830,240	595.00	39,032,000	1.37
10	日本	株式	三井物産	卸売業	20,300	2,098.00	42,589,400	1,885.50	38,275,650	1.34
11	日本	株式	ソニー	電気機器	5,900	6,596.00	38,916,400	6,140.00	36,226,000	1.27
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,900	11,075.00	43,192,500	9,048.00	35,287,200	1.24
13	日本	株式	ＪＸＴＧホールディングス	石油・石炭製品	43,300	860.30	37,250,990	769.20	33,306,360	1.17
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,700	2,447.00	35,970,900	2,136.00	31,399,200	1.10
15	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	10,800	2,978.50	32,167,800	2,814.50	30,396,600	1.06
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,400	2,272.50	32,724,000	2,095.00	30,168,000	1.06
17	日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	9,500	2,970.00	28,215,000	2,844.50	27,022,750	0.95
18	日本	株式	丸紅	卸売業	29,400	1,043.00	30,664,200	916.30	26,939,220	0.94
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	26,100	1,037.00	27,065,700	1,027.50	26,817,750	0.94
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,700	3,797.00	29,236,900	3,462.00	26,657,400	0.93
21	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	5,400	5,114.00	27,615,600	4,893.00	26,422,200	0.92
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,700	5,618.00	26,404,600	5,346.00	25,126,200	0.88
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	7,700	3,617.00	27,850,900	3,222.00	24,809,400	0.87
24	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	41,900	577.00	24,176,300	578.00	24,218,200	0.85
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	12,900	1,975.50	25,483,950	1,747.00	22,536,300	0.79
26	日本	株式	住友商事	卸売業	13,100	1,916.00	25,099,600	1,713.50	22,446,850	0.78
27	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	30,000	693.30	20,799,000	646.90	19,407,000	0.68
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	32,700	562.40	18,390,480	547.50	17,903,250	0.62
29	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	8,500	2,367.00	20,119,500	2,087.00	17,739,500	0.62
30	日本	株式	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	保険業	5,100	3,819.00	19,476,900	3,406.00	17,370,600	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.35
		建設業	2.02
		食料品	2.75
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.39

		化学	4.89
		医薬品	3.38
		石油・石炭製品	1.63
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	1.44
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.44
		機械	2.91
		電気機器	9.28
		輸送用機器	10.26
		精密機器	0.90
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	3.34
		陸運業	3.11
		海運業	0.32
		空運業	0.70
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	7.10
		卸売業	7.76
		小売業	3.82
		銀行業	18.80
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	3.64
		その他金融業	0.84
		不動産業	0.90
		サービス業	1.56
合　　計			97.94

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

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

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物(2018年12月限)	買建	35	日本円	62,772,500	57,435,000	2.02

（３）運用実績

①純資産の推移

2018年10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及び金融商品取引所の取引価格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)		東京証券取引所取引価格（円）
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間 (2014年 4月 7日)	2,038	2,059	13,602.0000	13,745.0000	13,690
第2計算期間 (2014年10月 7日)	5,124	5,166	14,650.0000	14,770.0000	14,840
第3計算期間 (2015年 4月 7日)	7,918	7,988	17,612.0000	17,768.0000	17,600
第4計算期間 (2015年10月 7日)	7,749	7,815	17,236.0000	17,381.0000	17,200
第5計算期間 (2016年 4月 7日)	6,270	6,346	13,946.0000	14,114.0000	—
第6計算期間 (2016年10月 7日)	2,309	2,333	14,997.0000	15,150.0000	—
第7計算期間 (2017年 4月 7日)	2,581	2,609	16,757.0000	16,940.0000	16,370
第8計算期間 (2017年10月 7日)	2,887	2,914	18,747.0000	18,922.0000	—
第9計算期間 (2018年 4月 7日)	2,899	2,931	18,823.0000	19,031.0000	—
第10計算期間 (2018年10月 7日)	3,078	3,109	19,986.0000	20,190.0000	—
2017年10月末日	3,015	—	19,576.0000	—	—
11月末日	3,041	—	19,744.0000	—	19,290
12月末日	3,112	—	20,207.0000	—	—
2018年 1月末日	3,124	—	20,283.0000	—	—
2月末日	3,000	—	19,483.0000	—	—
3月末日	2,925	—	18,992.0000	—	19,030
4月末日	3,029	—	19,666.0000	—	—
5月末日	2,947	—	19,136.0000	—	19,000
6月末日	2,920	—	18,964.0000	—	18,940
7月末日	2,981	—	19,358.0000	—	—
8月末日	2,943	—	19,113.0000	—	—
9月末日	3,125	—	20,289.0000	—	—
10月末日	2,843	—	18,458.0000	—	—

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

②分配の推移

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 3月19日～2014年 4月 7日	143.0000円
第2計算期間	2014年 4月 8日～2014年10月 7日	120.0000円
第3計算期間	2014年10月 8日～2015年 4月 7日	156.0000円
第4計算期間	2015年 4月 8日～2015年10月 7日	145.0000円
第5計算期間	2015年10月 8日～2016年 4月 7日	168.0000円
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	153.0000円
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	183.0000円

第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	175.0000円
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	208.0000円
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	204.0000円

③収益率の推移

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 3月19日～2014年 4月 7日	3.1%
第2計算期間	2014年 4月 8日～2014年10月 7日	8.6%
第3計算期間	2014年10月 8日～2015年 4月 7日	21.3%
第4計算期間	2015年 4月 8日～2015年10月 7日	△1.3%
第5計算期間	2015年10月 8日～2016年 4月 7日	△18.1%
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	8.6%
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	13.0%
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	12.9%
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	1.5%
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	7.3%

※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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 3月19日～2014年 4月 7日	149,837	―	149,837
第2計算期間	2014年 4月 8日～2014年10月 7日	199,928	―	349,765
第3計算期間	2014年10月 8日～2015年 4月 7日	99,864	―	449,629
第4計算期間	2015年 4月 8日～2015年10月 7日	―	―	449,629
第5計算期間	2015年10月 8日～2016年 4月 7日	―	―	449,629
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	―	295,601	154,028
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	―	―	154,028
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	―	―	154,028
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	―	―	154,028
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	―	―	154,028

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

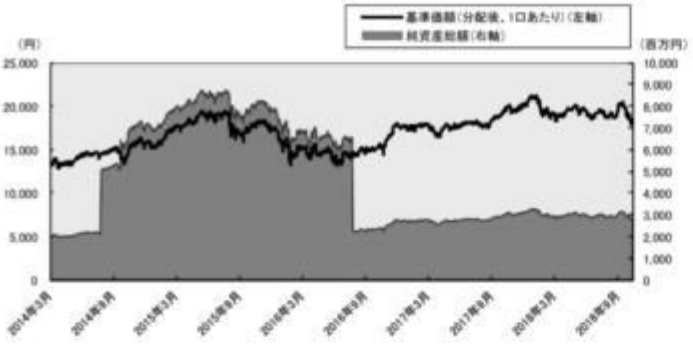
※解約口数は交換口数を表示しております。

≪参考情報≫

＜更新後＞

運用実績 （2018年10月31日現在）

基準価額・純資産の推移 （日次：設定来）



分配の推移 （1口あたり、課税前）

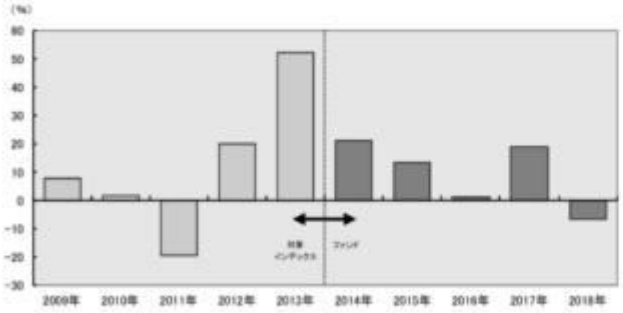
2018年10月	204 円
2018年4月	208 円
2017年10月	175 円
2017年4月	183 円
2016年10月	153 円
設定来累計	1,655 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率（%）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.9
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.9
3	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3.8
4	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3.2
5	日本電信電話	情報・通信業	2.6
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3
7	本田技研工業	輸送用機器	1.9
8	三菱商事	卸売業	1.4
9	りそなホールディングス	銀行業	1.4
10	三井物産	卸売業	1.3

年間収益率の推移 （暦年ベース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
・2009年から2013年は対象インデックスの年間収益率。
・2014年は設定日（2014年3月19日）から年末までのファンドの収益率。
・2018年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

●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。●対象インデックスの情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第３【ファンドの経理状況】

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信

(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10期計算期間(2018年4月8日から2018年10月7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

（１）貸借対照表

（単位：円）

	第9期 (2018年 4月 7日現在)	第10期 (2018年10月 7日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,151,723	66,876,670
株式	2,836,973,590	3,014,195,350
派生商品評価勘定	1,022,720	2,134,656
未収入金	33,508,210	3,704,761
未収配当金	34,588,135	32,286,594
差入委託証拠金	951,000	-
流動資産合計	2,939,195,378	3,119,198,031
資産合計	2,939,195,378	3,119,198,031
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	471,836
前受金	-	1,344,500
未払金	-	1,050,885
未払収益分配金	32,037,824	31,421,712
未払受託者報酬	816,187	805,883
未払委託者報酬	4,080,886	4,029,343
未払利息	106	346
その他未払費用	2,950,216	1,602,120
流動負債合計	39,885,219	40,726,625
負債合計	39,885,219	40,726,625
純資産の部		
元本等		
元本	2,053,039,212	2,053,039,212
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	846,270,947	1,025,432,194
（分配準備積立金）	101,895	75,511
元本等合計	2,899,310,159	3,078,471,406
純資産合計	2,899,310,159	3,078,471,406
負債純資産合計	2,939,195,378	3,119,198,031

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第9期 自　2017年10月 8日 至　2018年 4月 7日	第10期 自　2018年 4月 8日 至　2018年10月 7日
営業収益		

	第9期 自　2017年10月 8日 至　2018年 4月 7日	第10期 自　2018年 4月 8日 至　2018年10月 7日
受取配当金	38,600,800	37,820,687
有価証券売買等損益	8,674,244	176,636,140
派生商品取引等損益	3,047,452	2,551,491
その他収益	23,418	37,015
営業収益合計	50,345,914	217,045,333
営業費用		
支払利息	8,988	18,027
受託者報酬	816,187	805,883
委託者報酬	4,080,886	4,029,343
その他費用	1,631,920	1,609,121
営業費用合計	6,537,981	6,462,374
営業利益又は営業損失（△）	43,807,933	210,582,959
経常利益又は経常損失（△）	43,807,933	210,582,959
当期純利益又は当期純損失（△）	43,807,933	210,582,959
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	834,500,838	846,270,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,037,824	31,421,712
期末剰余金又は期末欠損金（△）	846,270,947	1,025,432,194

（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	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 4月 8日から2018年10月7日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2018年 4月 7日現在	第10期 2018年10月 7日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 154,028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　18,823円	１．　計算期間の末日における受益権の総数 154,028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　19,986円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期
自 2017年10月 8日
至 2018年 4月 7日

１.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	38,615,230円
分配準備積立金	B	53,482円
配当等収益合計額	C=A+B	38,668,712円
経費	D	6,528,993円
収益分配可能額	E=C-D	32,139,719円
収益分配金	F	32,037,824円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	101,895円
口数	H	154,028口
1口当たり分配金	I=F/H	208円

２.その他費用
その他費用のうち1,469,085円は、対象指数についての商標使用料であります。

第10期
自 2018年 4月 8日
至 2018年10月 7日

１.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	37,839,675円
分配準備積立金	B	101,895円
配当等収益合計額	C=A+B	37,941,570円
経費	D	6,444,347円
収益分配可能額	E=C-D	31,497,223円
収益分配金	F	31,421,712円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	75,511円
口数	H	154,028口
1口当たり分配金	I=F/H	204円

２.その他費用
その他費用のうち1,451,211円は、対象指数についての商標使用料であります。

（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9期 自 2017年10月 8日 至 2018年 4月 7日	第10期 自 2018年 4月 8日 至 2018年10月 7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

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2018年 4月 7日現在	第10期 2018年10月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 ２．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2017年10月 8日 至 2018年 4月 7日	第10期 自 2018年 4月 8日 至 2018年10月 7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9期 自 2017年10月 8日 至 2018年 4月 7日		第10期 自 2018年 4月 8日 至 2018年10月 7日	
期首元本額	2,053,039,212円	期首元本額	2,053,039,212円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	0円
期中一部交換元本額	0円	期中一部交換元本額	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2017年10月 8日 至 2018年 4月 7日	第10期 自 2018年 4月 8日 至 2018年10月 7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）
株式	△5,520,290	176,532,756
合計	△5,520,290	176,532,756

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2018年 4月 7日現在)				第10期(2018年10月 7日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	59,348,500	－	60,375,000	1,022,720	61,105,900	－	62,772,500	1,662,820
合計	59,348,500	－	60,375,000	1,022,720	61,105,900	－	62,772,500	1,662,820

（注）時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2018年10月7日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	日本水産	1,900	713.00	1,354,700	
		マルハニチロ	200	4,175.00	835,000	
		国際石油開発帝石	6,800	1,426.00	9,696,800	
		石油資源開発	500	2,715.00	1,357,500	
		ミライト・ホールディングス	600	1,882.00	1,129,200	
		安藤・間	800	848.00	678,400	
		コムシスホールディングス	600	3,255.00	1,953,000	
		大成建設	900	5,120.00	4,608,000	
		大林組	3,400	1,069.00	3,634,600	
		清水建設	2,500	1,014.00	2,535,000	
		長谷工コーポレーション	2,000	1,471.00	2,942,000	
		鹿島建設	1,600	1,616.00	2,585,600	
		西松建設	300	2,879.00	863,700	
		前田建設工業	500	1,472.00	736,000	
		奥村組	200	3,625.00	725,000	
		戸田建設	1,000	821.00	821,000	
		熊谷組	200	3,160.00	632,000	
		大東建託	400	14,885.00	5,954,000	
		ＮＩＰＰＯ	400	2,045.00	818,000	
		前田道路	400	2,300.00	920,000	
		五洋建設	1,300	752.00	977,600	
		住友林業	1,200	1,979.00	2,374,800	
		大和ハウス工業	2,600	3,336.00	8,673,600	
		積水ハウス	4,300	1,691.00	7,271,300	
		関電工	600	1,176.00	705,600	
		きんでん	1,000	1,797.00	1,797,000	

協和エクシオ	500	3,260.00	1,630,000	
九電工	200	4,460.00	892,000	
日揮	1,500	2,482.00	3,723,000	
千代田化工建設	1,400	867.00	1,213,800	
日本製粉	500	1,991.00	995,500	
日清製粉グループ本社	1,000	2,498.00	2,498,000	
江崎グリコ	200	5,670.00	1,134,000	
山崎製パン	800	2,205.00	1,764,000	
カルビー	200	3,735.00	747,000	
森永乳業	300	3,140.00	942,000	
ヤクルト本社	200	9,230.00	1,846,000	
明治ホールディングス	500	7,740.00	3,870,000	
雪印メグミルク	300	2,910.00	873,000	
日本ハム	600	4,165.00	2,499,000	
丸大食品	200	2,145.00	429,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	1,200	771.00	925,200	
サッポロホールディングス	300	2,339.00	701,700	
アサヒグループホールディングス	1,500	4,907.00	7,360,500	
キリンホールディングス	3,800	2,820.00	10,716,000	
宝ホールディングス	700	1,737.00	1,215,900	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	400	3,130.00	1,252,000	
サントリー食品インターナショナル	600	4,670.00	2,802,000	
伊藤園	300	5,260.00	1,578,000	
日清オイリオグループ	200	3,375.00	675,000	
不二製油グループ本社	300	3,450.00	1,035,000	
キッコーマン	500	6,480.00	3,240,000	
味の素	3,100	1,902.50	5,897,750	
キユーピー	600	2,618.00	1,570,800	
ハウス食品グループ本社	300	3,430.00	1,029,000	
カゴメ	300	3,190.00	957,000	
ニチレイ	600	2,895.00	1,737,000	
東洋水産	500	4,370.00	2,185,000	
日清食品ホールディングス	300	7,710.00	2,313,000	
日本たばこ産業	5,700	2,941.00	16,763,700	
東洋紡	600	1,903.00	1,141,800	

帝人	1,400	2,158.00	3,021,200	
東レ	7,600	852.10	6,475,960	
ワコールホールディングス	300	3,265.00	979,500	
ＴＳＩホールディングス	800	817.00	653,600	
オンワードホールディングス	900	720.00	648,000	
王子ホールディングス	7,000	849.00	5,943,000	
日本製紙	1,100	2,133.00	2,346,300	
北越コーポレーション	1,100	625.00	687,500	
大王製紙	600	1,613.00	967,800	
レンゴー	1,900	1,022.00	1,941,800	
クラレ	1,900	1,677.00	3,186,300	
旭化成	6,500	1,708.50	11,105,250	
昭和電工	800	5,800.00	4,640,000	
住友化学	12,400	640.00	7,936,000	
日産化学	400	6,150.00	2,460,000	
日本曹達	200	3,480.00	696,000	
東ソー	1,300	1,654.00	2,150,200	
トクヤマ	300	2,972.00	891,600	
セントラル硝子	400	2,969.00	1,187,600	
東亜合成	700	1,270.00	889,000	
デンカ	600	3,885.00	2,331,000	
信越化学工業	1,300	9,924.00	12,901,200	
エア・ウォーター	900	2,052.00	1,846,800	
大陽日酸	700	1,806.00	1,264,200	
日本触媒	200	8,670.00	1,734,000	
カネカ	500	5,310.00	2,655,000	
三菱瓦斯化学	1,000	2,312.00	2,312,000	
三井化学	1,200	2,811.00	3,373,200	
ＪＳＲ	1,500	2,066.00	3,099,000	
東京応化工業	200	3,330.00	666,000	
三菱ケミカルホールディングス	11,500	1,065.50	12,253,250	
ダイセル	2,100	1,366.00	2,868,600	
住友ベークライト	200	4,880.00	976,000	
積水化学工業	2,400	2,052.00	4,924,800	
日本ゼオン	800	1,230.00	984,000	
アイカ工業	200	4,550.00	910,000	

宇部興産	900	2,952.00	2,656,800	
日立化成	600	2,185.00	1,311,000	
日本化薬	700	1,342.00	939,400	
ＡＤＥＫＡ	500	1,970.00	985,000	
日油	300	3,660.00	1,098,000	
花王	1,800	8,871.00	15,967,800	
日本ペイントホールディングス	400	4,135.00	1,654,000	
関西ペイント	600	2,004.00	1,202,400	
ＤＩＣ	600	3,845.00	2,307,000	
東洋インキＳＣホールディングス	300	2,954.00	886,200	
富士フイルムホールディングス	3,200	5,237.00	16,758,400	
資生堂	900	8,084.00	7,275,600	
ライオン	600	2,320.00	1,392,000	
コーセー	100	20,500.00	2,050,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	200	3,985.00	797,000	
小林製薬	100	7,890.00	789,000	
日東電工	700	8,652.00	6,056,400	
ニフコ	300	3,050.00	915,000	
ユニ・チャーム	1,200	3,498.00	4,197,600	
協和発酵キリン	800	2,072.00	1,657,600	
武田薬品工業	3,100	4,556.00	14,123,600	
アステラス製薬	12,900	1,975.50	25,483,950	
大日本住友製薬	600	2,739.00	1,643,400	
塩野義製薬	700	7,498.00	5,248,600	
田辺三菱製薬	800	1,885.00	1,508,000	
中外製薬	400	7,040.00	2,816,000	
科研製薬	200	5,950.00	1,190,000	
エーザイ	1,000	10,910.00	10,910,000	
ロート製薬	300	3,975.00	1,192,500	
小野薬品工業	800	3,209.00	2,567,200	
久光製薬	200	8,690.00	1,738,000	
参天製薬	1,100	1,785.00	1,963,500	
ツムラ	200	3,945.00	789,000	
沢井製薬	100	6,180.00	618,000	
第一三共	3,700	4,858.00	17,974,600	
キョーリン製薬ホールディングス	300	2,374.00	712,200	

大塚ホールディングス	2,100	5,717.00	12,005,700	
大正製薬ホールディングス	100	13,580.00	1,358,000	
昭和シェル石油	2,300	2,550.00	5,865,000	
出光興産	1,200	6,310.00	7,572,000	
ＪＸＴＧホールディングス	43,300	860.30	37,250,990	
コスモエネルギーホールディングス	500	4,760.00	2,380,000	
横浜ゴム	900	2,410.00	2,169,000	
東洋ゴム工業	500	2,012.00	1,006,000	
ブリヂストン	3,800	4,315.00	16,397,000	
住友ゴム工業	1,500	1,674.00	2,511,000	
ＡＧＣ	1,700	4,620.00	7,854,000	
日本板硝子	1,100	1,246.00	1,370,600	
日本電気硝子	500	3,675.00	1,837,500	
住友大阪セメント	300	4,865.00	1,459,500	
太平洋セメント	900	3,585.00	3,226,500	
東海カーボン	600	2,041.00	1,224,600	
ＴＯＴＯ	600	4,865.00	2,919,000	
日本碍子	1,100	1,831.00	2,014,100	
日本特殊陶業	900	3,305.00	2,974,500	
ニチアス	300	2,929.00	878,700	
新日鐵住金	8,500	2,367.00	20,119,500	
神戸製鋼所	6,700	1,022.00	6,847,400	
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	5,300	2,582.00	13,684,600	
日新製鋼	600	1,677.00	1,006,200	
大和工業	300	3,470.00	1,041,000	
丸一鋼管	300	3,650.00	1,095,000	
大同特殊鋼	200	5,490.00	1,098,000	
山陽特殊製鋼	200	2,835.00	567,000	
日立金属	1,400	1,404.00	1,965,600	
日本軽金属ホールディングス	3,800	244.00	927,200	
三井金属鉱業	300	3,345.00	1,003,500	
三菱マテリアル	1,200	3,435.00	4,122,000	
住友金属鉱山	1,400	3,923.00	5,492,200	
ＤＯＷＡホールディングス	400	3,630.00	1,452,000	
ＵＡＣＪ	200	2,822.00	564,400	

古河電気工業	300	3,665.00	1,099,500	
住友電気工業	6,800	1,722.00	11,709,600	
フジクラ	2,400	513.00	1,231,200	
ＳＵＭＣＯ	800	1,627.00	1,301,600	
東洋製罐グループホールディングス	1,400	2,386.00	3,340,400	
三和ホールディングス	1,000	1,347.00	1,347,000	
三協立山	400	1,428.00	571,200	
ＬＩＸＩＬグループ	1,700	2,150.00	3,655,000	
リンナイ	200	8,390.00	1,678,000	
日本発條	1,600	1,149.00	1,838,400	
日本製鋼所	300	2,716.00	814,800	
オークマ	100	6,310.00	631,000	
アマダホールディングス	1,800	1,164.00	2,095,200	
牧野フライス製作所	100	4,850.00	485,000	
オーエスジー	300	2,563.00	768,900	
ＤＭＧ森精機	1,000	1,888.00	1,888,000	
ナブテスコ	400	3,000.00	1,200,000	
ＳＭＣ	100	36,320.00	3,632,000	
小松製作所	4,400	3,400.00	14,960,000	
住友重機械工業	600	4,040.00	2,424,000	
日立建機	700	3,770.00	2,639,000	
クボタ	4,100	1,967.00	8,064,700	
荏原製作所	500	3,855.00	1,927,500	
ダイキン工業	700	14,910.00	10,437,000	
栗田工業	600	3,130.00	1,878,000	
椿本チエイン	200	5,340.00	1,068,000	
ダイフク	200	5,560.00	1,112,000	
タダノ	500	1,347.00	673,500	
フジテック	500	1,566.00	783,000	
平和	400	2,457.00	982,800	
ＳＡＮＫＹＯ	400	4,235.00	1,694,000	
アマノ	200	2,380.00	476,000	
グローリー	300	2,842.00	852,600	
セガサミーホールディングス	1,300	1,556.00	2,022,800	
ホシザキ	100	11,660.00	1,166,000	
日本精工	2,400	1,308.00	3,139,200	

ＮＴＮ	3,300	468.00	1,544,400	
ジェイテクト	2,000	1,705.00	3,410,000	
ＴＨＫ	400	2,827.00	1,130,800	
マキタ	700	5,380.00	3,766,000	
日立造船	1,400	466.00	652,400	
三菱重工業	2,700	4,458.00	12,036,600	
ＩＨＩ	800	4,315.00	3,452,000	
日清紡ホールディングス	1,300	1,352.00	1,757,600	
イビデン	1,200	1,588.00	1,905,600	
コニカミノルタ	5,500	1,222.00	6,721,000	
ブラザー工業	1,200	2,308.00	2,769,600	
ミネベアミツミ	1,200	1,980.00	2,376,000	
日立製作所	7,700	3,797.00	29,236,900	
東芝	1,700	3,355.00	5,703,500	
三菱電機	10,000	1,532.50	15,325,000	
富士電機	700	4,465.00	3,125,500	
安川電機	400	3,360.00	1,344,000	
マブチモーター	200	4,230.00	846,000	
日本電産	400	15,640.00	6,256,000	
ＪＶＣケンウッド	2,000	309.00	618,000	
オムロン	900	4,895.00	4,405,500	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	500	2,672.00	1,336,000	
日本電気	2,600	3,150.00	8,190,000	
富士通	1,300	7,678.00	9,981,400	
沖電気工業	900	1,474.00	1,326,600	
セイコーエプソン	1,500	1,943.00	2,914,500	
アルバック	100	4,155.00	415,500	
ジャパンディスプレイ	8,300	114.00	946,200	
パナソニック	13,900	1,334.50	18,549,550	
シャープ	200	2,252.00	450,400	
アンリツ	800	1,884.00	1,507,200	
富士通ゼネラル	300	1,893.00	567,900	
ソニー	5,900	6,596.00	38,916,400	
ＴＤＫ	1,000	11,320.00	11,320,000	
アルプス電気	900	2,942.00	2,647,800	

パイオニア	4,800	117.00	561,600	
フォスター電機	300	1,412.00	423,600	
ホシデン	300	1,086.00	325,800	
ヒロセ電機	100	11,990.00	1,199,000	
日本航空電子工業	400	1,918.00	767,200	
マクセルホールディングス	300	1,671.00	501,300	
アルパイン	400	2,214.00	885,600	
横河電機	900	2,495.00	2,245,500	
アズビル	500	2,394.00	1,197,000	
日本光電工業	300	3,805.00	1,141,500	
堀場製作所	100	5,790.00	579,000	
アドバンテスト	300	2,263.00	678,900	
キーエンス	100	65,200.00	6,520,000	
シスメックス	200	9,460.00	1,892,000	
スタンレー電気	600	3,885.00	2,331,000	
ウシオ電機	600	1,535.00	921,000	
カシオ計算機	1,300	1,866.00	2,425,800	
ファナック	500	21,345.00	10,672,500	
ローム	300	8,060.00	2,418,000	
浜松ホトニクス	300	4,280.00	1,284,000	
新光電気工業	800	910.00	728,000	
京セラ	1,300	6,627.00	8,615,100	
太陽誘電	700	2,523.00	1,766,100	
村田製作所	600	17,110.00	10,266,000	
小糸製作所	300	7,190.00	2,157,000	
ミツバ	400	1,020.00	408,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100	6,400.00	640,000	
キヤノン	7,700	3,617.00	27,850,900	
リコー	6,500	1,270.00	8,255,000	
東京エレクトロン	400	15,200.00	6,080,000	
トヨタ紡織	500	2,110.00	1,055,000	
ユニプレス	400	2,265.00	906,000	
豊田自動織機	800	6,440.00	5,152,000	
デンソー	3,200	5,679.00	18,172,800	
東海理化電機製作所	500	2,379.00	1,189,500	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	900	2,165.00	1,948,500	

川崎重工業	1,100	3,260.00	3,586,000	
日産自動車	26,100	1,037.00	27,065,700	
いすゞ自動車	4,600	1,731.50	7,964,900	
トヨタ自動車	16,900	7,002.00	118,333,800	
日野自動車	2,200	1,234.00	2,714,800	
三菱自動車工業	7,600	761.00	5,783,600	
日産車体	1,000	976.00	976,000	
新明和工業	800	1,498.00	1,198,400	
日信工業	400	1,843.00	737,200	
タチエス	400	1,791.00	716,400	
ＮＯＫ	700	1,897.00	1,327,900	
フタバ産業	500	763.00	381,500	
ＫＹＢ	100	4,960.00	496,000	
プレス工業	1,100	587.00	645,700	
ケーヒン	600	2,356.00	1,413,600	
アイシン精機	1,500	5,190.00	7,785,000	
マツダ	6,000	1,341.50	8,049,000	
本田技研工業	16,500	3,326.00	54,879,000	
スズキ	2,100	6,200.00	13,020,000	
ＳＵＢＡＲＵ	3,900	3,454.00	13,470,600	
ヤマハ発動機	1,300	3,120.00	4,056,000	
ショーワ	600	1,637.00	982,200	
エクセディ	200	3,660.00	732,000	
豊田合成	700	2,683.00	1,878,100	
日本精機	300	2,137.00	641,100	
エフ・シー・シー	300	3,235.00	970,500	
シマノ	200	17,270.00	3,454,000	
テイ・エス　テック	400	3,790.00	1,516,000	
テルモ	800	6,920.00	5,536,000	
島津製作所	600	3,410.00	2,046,000	
ニコン	2,200	2,144.00	4,716,800	
オリンパス	600	4,435.00	2,661,000	
ＨＯＹＡ	1,600	6,841.00	10,945,600	
シチズン時計	1,900	744.00	1,413,600	
ニプロ	800	1,551.00	1,240,800	
バンダイナムコホールディングス	900	4,160.00	3,744,000	

凸版印刷	2,300	1,833.00	4,215,900	
大日本印刷	2,600	2,636.00	6,853,600	
アシックス	900	1,713.00	1,541,700	
ヤマハ	500	5,530.00	2,765,000	
ピジョン	200	6,100.00	1,220,000	
リンテック	300	2,912.00	873,600	
任天堂	100	41,180.00	4,118,000	
コクヨ	400	2,007.00	802,800	
東京電力ホールディングス	41,900	577.00	24,176,300	
中部電力	8,300	1,751.00	14,533,300	
関西電力	5,700	1,726.00	9,838,200	
中国電力	3,500	1,463.00	5,120,500	
北陸電力	2,600	1,159.00	3,013,400	
東北電力	4,700	1,552.00	7,294,400	
四国電力	1,300	1,458.00	1,895,400	
九州電力	2,200	1,387.00	3,051,400	
北海道電力	1,600	721.00	1,153,600	
沖縄電力	400	2,400.00	960,000	
電源開発	1,300	3,190.00	4,147,000	
東京瓦斯	4,200	2,799.50	11,757,900	
大阪瓦斯	3,500	2,192.00	7,672,000	
東邦瓦斯	700	4,350.00	3,045,000	
静岡ガス	700	975.00	682,500	
東武鉄道	900	3,280.00	2,952,000	
相鉄ホールディングス	400	3,730.00	1,492,000	
東京急行電鉄	2,600	1,953.00	5,077,800	
京浜急行電鉄	500	1,943.00	971,500	
小田急電鉄	1,000	2,651.00	2,651,000	
京王電鉄	400	6,170.00	2,468,000	
京成電鉄	400	3,905.00	1,562,000	
東日本旅客鉄道	1,700	10,235.00	17,399,500	
西日本旅客鉄道	1,000	7,757.00	7,757,000	
東海旅客鉄道	600	23,540.00	14,124,000	
西武ホールディングス	700	2,132.00	1,492,400	
西日本鉄道	300	3,035.00	910,500	
近鉄グループホールディングス	800	4,505.00	3,604,000	

阪急阪神ホールディングス	1,000	3,970.00	3,970,000	
南海電気鉄道	400	2,872.00	1,148,800	
京阪ホールディングス	400	4,370.00	1,748,000	
名古屋鉄道	1,000	2,810.00	2,810,000	
日本通運	700	7,090.00	4,963,000	
ヤマトホールディングス	2,500	3,436.00	8,590,000	
山九	300	6,360.00	1,908,000	
ニッコンホールディングス	300	2,900.00	870,000	
セイノーホールディングス	1,100	1,690.00	1,859,000	
日立物流	400	3,075.00	1,230,000	
九州旅客鉄道	600	3,405.00	2,043,000	
日本郵船	2,600	2,093.00	5,441,800	
商船三井	1,100	3,300.00	3,630,000	
川崎汽船	900	2,221.00	1,998,900	
日本航空	3,200	4,000.00	12,800,000	
ＡＮＡホールディングス	1,900	3,777.00	7,176,300	
三菱倉庫	300	2,917.00	875,100	
上組	600	2,493.00	1,495,800	
ＴＩＳ	400	5,450.00	2,180,000	
ネクソン	800	1,449.00	1,159,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,600	224.00	1,254,400	
野村総合研究所	500	5,580.00	2,790,000	
フジ・メディア・ホールディングス	1,500	2,020.00	3,030,000	
ヤフー	3,400	400.00	1,360,000	
トレンドマイクロ	300	6,980.00	2,094,000	
日本オラクル	100	8,870.00	887,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	400	2,356.00	942,400	
大塚商会	400	4,055.00	1,622,000	
ネットワンシステムズ	700	2,389.00	1,672,300	
エイベックス	400	1,585.00	634,000	
日本ユニシス	500	2,840.00	1,420,000	
東京放送ホールディングス	500	2,328.00	1,164,000	
日本テレビホールディングス	900	1,986.00	1,787,400	
テレビ朝日ホールディングス	300	2,240.00	672,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,200	540.00	648,000	

日本電信電話	15,700	5,062.00	79,473,400	
ＫＤＤＩ	10,800	2,978.50	32,167,800	
光通信	100	21,400.00	2,140,000	
ＮＴＴドコモ	9,500	2,970.00	28,215,000	
カドカワ	500	1,217.00	608,500	
東宝	300	3,580.00	1,074,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	3,400	1,543.00	5,246,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	4,360.00	872,000	
ＳＣＳＫ	200	5,180.00	1,036,000	
コナミホールディングス	300	4,425.00	1,327,500	
ソフトバンクグループ	3,900	11,075.00	43,192,500	
あらた	200	5,280.00	1,056,000	
双日	18,000	417.00	7,506,000	
アルフレッサ　ホールディングス	2,000	3,050.00	6,100,000	
ダイワボウホールディングス	200	7,340.00	1,468,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	300	1,991.00	597,300	
シップヘルスケアホールディングス	200	4,355.00	871,000	
三菱食品	200	3,025.00	605,000	
第一興商	200	5,480.00	1,096,000	
メディパルホールディングス	2,000	2,413.00	4,826,000	
伊藤忠商事	14,400	2,272.50	32,724,000	
丸紅	29,400	1,043.00	30,664,200	
長瀬産業	1,200	1,970.00	2,364,000	
豊田通商	2,400	4,400.00	10,560,000	
兼松	1,000	1,680.00	1,680,000	
三井物産	20,300	2,098.00	42,589,400	
日立ハイテクノロジーズ	400	3,755.00	1,502,000	
カメイ	500	1,582.00	791,000	
住友商事	13,100	1,916.00	25,099,600	
三菱商事	12,800	3,617.00	46,297,600	
キヤノンマーケティングジャパン	400	2,361.00	944,400	
阪和興業	600	3,805.00	2,283,000	
岩谷産業	400	4,015.00	1,606,000	
三愛石油	900	1,405.00	1,264,500	
稲畑産業	700	1,739.00	1,217,300	

東邦ホールディングス	700	2,946.00	2,062,200	
サンゲツ	400	2,192.00	876,800	
伊藤忠エネクス	900	1,143.00	1,028,700	
リョーサン	300	3,975.00	1,192,500	
ＰＡＬＴＡＣ	300	5,430.00	1,629,000	
日鉄住金物産	200	5,360.00	1,072,000	
オートバックスセブン	700	1,978.00	1,384,600	
加藤産業	300	3,885.00	1,165,500	
因幡電機産業	200	4,965.00	993,000	
ミスミグループ本社	300	2,937.00	881,100	
スズケン	900	5,510.00	4,959,000	
ローソン	300	7,170.00	2,151,000	
エービーシー・マート	100	6,200.00	620,000	
ゲオホールディングス	500	1,673.00	836,500	
アダストリア	300	1,736.00	520,800	
エディオン	1,200	1,251.00	1,501,200	
ビックカメラ	600	1,508.00	904,800	
ＤＣＭホールディングス	1,100	1,066.00	1,172,600	
Ｊ．フロント　リテイリング	2,000	1,735.00	3,470,000	
マツモトキヨシホールディングス	400	4,460.00	1,784,000	
ココカラファイン	100	6,950.00	695,000	
三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,319.00	3,957,000	
ウエルシアホールディングス	200	6,020.00	1,204,000	
すかいらーくホールディングス	800	1,672.00	1,337,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	900	1,395.00	1,255,500	
セブン＆アイ・ホールディングス	5,400	5,114.00	27,615,600	
ツルハホールディングス	100	13,070.00	1,307,000	
スシローグローバルホールディングス	200	5,960.00	1,192,000	
コーナン商事	300	2,850.00	855,000	
ドンキホーテホールディングス	500	5,630.00	2,815,000	
ゼンショーホールディングス	400	2,163.00	865,200	
スギホールディングス	200	5,590.00	1,118,000	
ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	12,770.00	3,831,000	
日本瓦斯	200	5,450.00	1,090,000	

島忠	400	3,640.00	1,456,000	
コメリ	200	2,622.00	524,400	
青山商事	400	3,475.00	1,390,000	
しまむら	200	9,430.00	1,886,000	
高島屋	1,300	1,820.00	2,366,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	900	1,867.00	1,680,300	
丸井グループ	1,300	2,463.00	3,201,900	
イオン	6,400	2,692.00	17,228,800	
イズミ	200	7,040.00	1,408,000	
平和堂	300	3,085.00	925,500	
ケーズホールディングス	1,700	1,393.00	2,368,100	
ヤマダ電機	7,200	560.00	4,032,000	
ニトリホールディングス	100	15,815.00	1,581,500	
吉野家ホールディングス	400	1,866.00	746,400	
アークス	500	3,035.00	1,517,500	
バローホールディングス	400	2,541.00	1,016,400	
ファーストリテイリング	100	57,750.00	5,775,000	
サンドラッグ	300	4,040.00	1,212,000	
めぶきフィナンシャルグループ	8,000	399.00	3,192,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	500	2,165.00	1,082,500	
九州フィナンシャルグループ	2,800	557.00	1,559,600	
ゆうちょ銀行	5,000	1,368.00	6,840,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,200	578.00	18,033,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	800	1,366.00	1,092,800	
第四北越フィナンシャルグループ	400	4,745.00	1,898,000	
新生銀行	1,300	1,870.00	2,431,000	
あおぞら銀行	1,900	4,020.00	7,638,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	95,600	732.70	70,046,120	
りそなホールディングス	65,600	652.90	42,830,240	
三井住友トラスト・ホールディングス	20,200	4,729.00	95,525,800	
三井住友フィナンシャルグループ	25,100	4,722.00	118,522,200	
千葉銀行	7,100	803.00	5,701,300	
群馬銀行	2,700	593.00	1,601,100	

武蔵野銀行	200	3,255.00	651,000	
千葉興業銀行	2,100	501.00	1,052,100	
七十七銀行	400	2,735.00	1,094,000	
青森銀行	300	3,465.00	1,039,500	
秋田銀行	200	2,966.00	593,200	
岩手銀行	300	4,945.00	1,483,500	
東邦銀行	10,700	415.00	4,440,500	
ふくおかフィナンシャルグループ	4,900	3,230.00	15,827,000	
静岡銀行	1,400	1,057.00	1,479,800	
十六銀行	300	2,921.00	876,300	
スルガ銀行	1,000	607.00	607,000	
八十二銀行	5,100	531.00	2,708,100	
山梨中央銀行	300	1,974.00	592,200	
大垣共立銀行	600	2,930.00	1,758,000	
福井銀行	400	2,351.00	940,400	
北國銀行	500	4,385.00	2,192,500	
滋賀銀行	400	2,901.00	1,160,400	
南都銀行	600	2,869.00	1,721,400	
百五銀行	3,600	462.00	1,663,200	
京都銀行	200	5,890.00	1,178,000	
紀陽銀行	2,100	1,774.00	3,725,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	3,300	1,597.00	5,270,100	
広島銀行	5,000	765.00	3,825,000	
山陰合同銀行	3,000	996.00	2,988,000	
中国銀行	1,700	1,135.00	1,929,500	
伊予銀行	1,900	697.00	1,324,300	
百十四銀行	400	3,310.00	1,324,000	
四国銀行	600	1,360.00	816,000	
大分銀行	300	4,070.00	1,221,000	
宮崎銀行	400	3,435.00	1,374,000	
十八銀行	300	3,770.00	1,131,000	
琉球銀行	400	1,351.00	540,400	
セブン銀行	3,300	340.00	1,122,000	
みずほフィナンシャルグループ	556,700	199.80	111,228,660	
山口フィナンシャルグループ	1,400	1,249.00	1,748,600	
北洋銀行	11,800	387.00	4,566,600	

愛媛銀行	900	1,261.00	1,134,900	
京葉銀行	700	937.00	655,900	
東和銀行	1,200	1,052.00	1,262,400	
トモニホールディングス	2,000	490.00	980,000	
フィデアホールディングス	5,200	170.00	884,000	
池田泉州ホールディングス	4,600	386.00	1,775,600	
ＳＢＩホールディングス	1,300	3,375.00	4,387,500	
大和証券グループ本社	30,000	693.30	20,799,000	
野村ホールディングス	32,700	562.40	18,390,480	
岡三証券グループ	1,000	589.00	589,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300	673.00	874,900	
ＳＯＭＰＯホールディングス	2,100	4,785.00	10,048,500	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	5,100	3,819.00	19,476,900	
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100	2,605.00	8,075,500	
第一生命ホールディングス	14,700	2,447.00	35,970,900	
東京海上ホールディングス	4,700	5,618.00	26,404,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	6,400	1,995.50	12,771,200	
クレディセゾン	600	1,830.00	1,098,000	
日本証券金融	7,000	686.00	4,802,000	
イオンフィナンシャルサービス	500	2,298.00	1,149,000	
オリックス	8,200	1,836.50	15,059,300	
日本取引所グループ	1,100	1,996.00	2,195,600	
ヒューリック	600	1,029.00	617,400	
野村不動産ホールディングス	600	2,246.00	1,347,600	
東急不動産ホールディングス	2,000	675.00	1,350,000	
飯田グループホールディングス	1,000	2,008.00	2,008,000	
パーク２４	400	3,445.00	1,378,000	
三井不動産	2,800	2,629.50	7,362,600	
三菱地所	3,300	1,841.50	6,076,950	
東京建物	1,300	1,275.00	1,657,500	
住友不動産	700	3,935.00	2,754,500	
レオパレス２１	2,000	622.00	1,244,000	
イオンモール	500	1,848.00	924,000	
ミクシィ	200	2,687.00	537,400	

		パーソルホールディングス	500	2,672.00	1,336,000	
		綜合警備保障	200	4,935.00	987,000	
		カカクコム	400	2,135.00	854,000	
		ディー・エヌ・エー	600	1,985.00	1,191,000	
		博報堂ＤＹホールディングス	1,400	2,020.00	2,828,000	
		電通	1,000	5,580.00	5,580,000	
		みらかホールディングス	300	2,861.00	858,300	
		オリエンタルランド	300	11,365.00	3,409,500	
		ダスキン	400	2,775.00	1,110,000	
		リゾートトラスト	300	1,826.00	547,800	
		ユー・エス・エス	600	2,102.00	1,261,200	
		サイバーエージェント	300	5,480.00	1,644,000	
		楽天	900	852.00	766,800	
		リクルートホールディングス	2,200	3,694.00	8,126,800	
		日本郵政	4,200	1,369.00	5,749,800	
		ベルシステム２４ホールディングス	700	1,768.00	1,237,600	
		エイチ・アイ・エス	200	3,635.00	727,000	
		セコム	800	9,524.00	7,619,200	
		メイテック	100	5,340.00	534,000	
		ベネッセホールディングス	400	3,140.00	1,256,000	
	小計	銘柄数：574 組入時価比率：97.9%			3,014,195,350 100.0%	
合計					3,014,195,350	

(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。

(2)株式以外の有価証券(2018年10月7日現在)

該当事項はありません。

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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

２ファンドの現況

純資産額計算書

2018年10月31日現在

Ⅰ　資産総額	2,937,938,229円
Ⅱ　負債総額	94,923,777円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,843,014,452円
Ⅳ　発行済口数	154,028口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	18,458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11月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

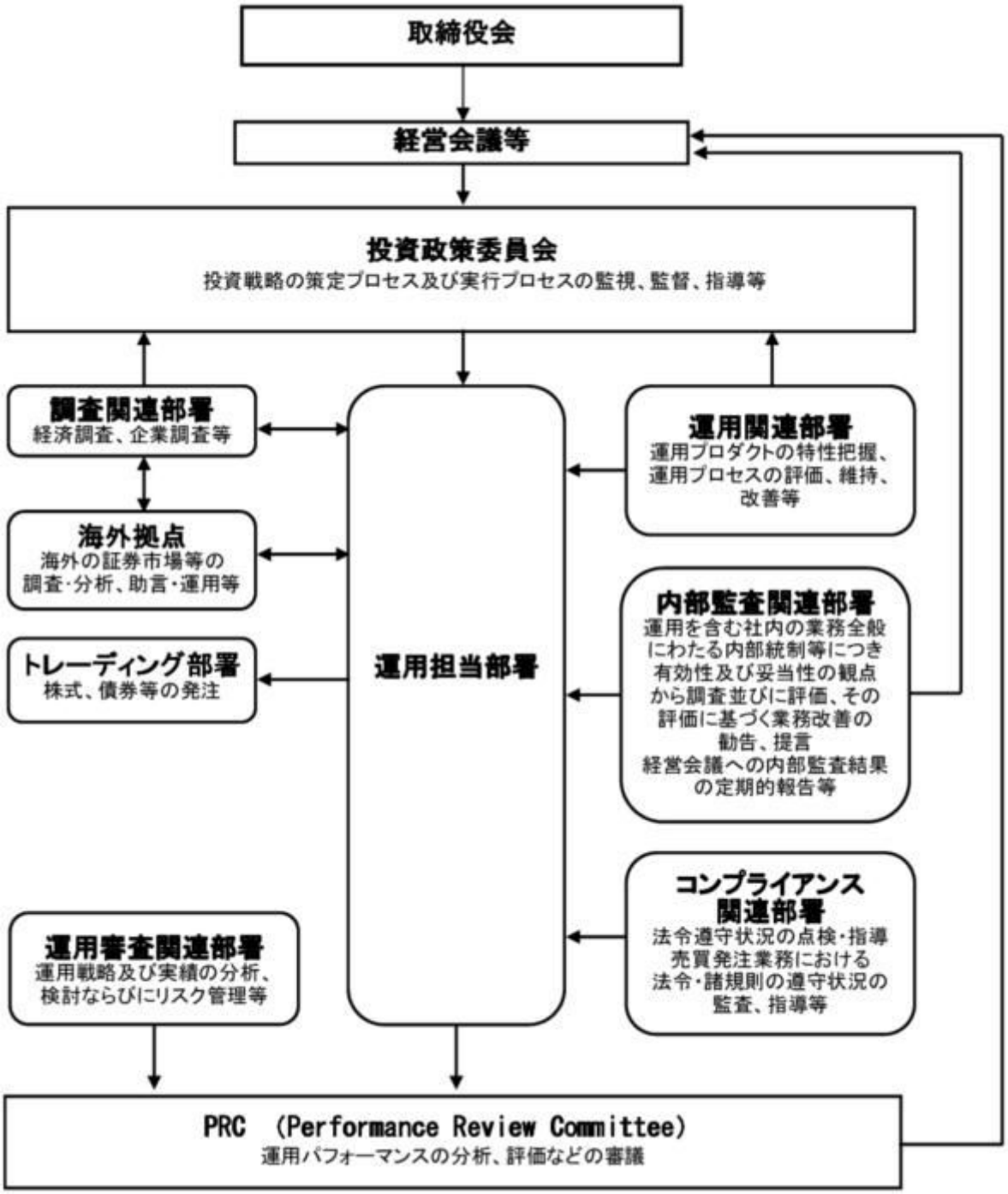
代表執行役・執行役

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

委員会

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

(b)投資信託の運用体制



２事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

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

委託者の運用する証券投資信託は2018年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,022	26,818,553
単位型株式投資信託	130	677,339
追加型公社債投資信託	14	5,319,847
単位型公社債投資信託	402	1,739,789
合計	1,568	34,555,529

３委託会社等の経理状況

＜更新後＞

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

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年４月１日から2018年３月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）貸借対照表

		前事業年度 (2017年３月31日)		当事業年度 (2018年３月31日)	
区分	注記番号	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

		前事業年度 (2017年３月31日)		当事業年度 (2018年３月31日)	
区分	注記番号	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

		前事業年度 (自　2016年４月１日 至　2017年３月31日)		当事業年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			96,594		115,907
運用受託報酬			28,466		26,200
その他営業収益			266		338
営業収益計			125,327		142,447
営業費用					
支払手数料			39,785		45,252
広告宣伝費			1,011		1,079
公告費			0		0
調査費			26,758		30,516
調査費		5,095		5,830	
委託調査費		21,662		24,685	
委託計算費			1,290		1,376
営業雑経費			4,408		5,464
通信費		162		125	
印刷費		940		966	
協会費		76		79	
諸経費		3,228		4,293	
営業費用計			73,254		83,689
一般管理費					
給料			11,269		11,716
役員報酬	※２	301		425	
給料・手当		6,923		6,856	
賞与		4,044		4,433	
交際費			126		132
旅費交通費			469		482
租税公課			898		1,107
不動産賃借料			1,222		1,221
退職給付費用			1,223		1,119
固定資産減価償却費			2,730		2,706
諸経費			8,118		9,122
一般管理費計			26,059		27,609
営業利益			26,012		31,148

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

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	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	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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	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	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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。 ① 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。 ② 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方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。
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）

(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 ※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	※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　708百万円 器具備品　3,491 合計　4,200

◇　損益計算書関係

前事業年度 (自　2016年４月１日 至　2017年３月31日)	当事業年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日)
※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　5,252百万円 支払利息　17 ※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。	※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　4,026百万円 支払利息　2 ※２．役員報酬の範囲額 (同左)

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

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２．剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

①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

②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デ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デ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	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

①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%

②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
①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%

②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）

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
賞与引当金	1,345
退職給付引当金	913
投資有価証券評価減	417
未払事業税	110
関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	212
減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	166
子会社株式売却損	148
未払子会社役務提供費用	-
未払社会保険料	85
関係会社株式譲渡益	88
その他	274
繰延税金資産小計	4,183
評価性引当額	△739
繰延税金資産合計	3,444
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	18
前払年金費用	804
繰延税金負債合計	822
繰延税金資産の純額	2,621

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.2%
タックスヘイブン税制	0.7%
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%
その他	△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%

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

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,434
退職給付引当金	910
投資有価証券評価減	417
未払事業税	409
関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	207
減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	169
子会社株式売却損	148
未払子会社役務提供費用	121
未払社会保険料	107
関係会社株式譲渡益	-
その他	197
繰延税金資産小計	4,543
評価性引当額	△735
繰延税金資産合計	3,808
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5
前払年金費用	728
繰延税金負債合計	733
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

法定実効税率	31.0%
(調整)	
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	△3.4%
タックスヘイブン税制	1.8%
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	0.3%
その他	△0.4%
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
① 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。
② 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
① 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。
② 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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000(百万円)	証券業	―	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3)	33,019	未払手数料	4,486

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。
(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

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

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492(百万円)	持株会社	(被所有)直接100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息の支払	2	未払費用	-

（イ）子会社等

該当はありません。

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場）

（２）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度 (自　2016年４月１日 至　2017年３月31日)	当事業年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日)
１株当たり純資産額　16,867円41銭 １株当たり当期純利益　4,977円49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　4,822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。 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 普通株式に係る当期純利益　25,637百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数　5,150,693株	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 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　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。 普通株式の期中平均株式数　5,150,693株

[重要な後発事象]

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

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新後＞

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

＊2018年10月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容

野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500百万円	
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円	
BNPパリバ証券株式会社	102,025百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	

＊2018年10月末現在

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2018年11月16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	菅　原　和　信
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	大久保　照　代

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NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信の2018年4月8日から2018年10月7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、NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信の2018年10月7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。