

【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10月12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】	野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）
【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】	(1)自己設定額 1,000万円を上限とします。 (2)継続募集額 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、2017年11月21日付をもって提出した有価証券届出書（2018年4月13日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。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。

第一部【証券情報】

(7) 申込期間

< 訂正前 >

平成29年12月16日から平成31年_4月_5日まで

* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

< 訂正後 >

2017年12月16日から2019年4月5日まで

* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

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

(1) ファンドの目的及び基本的性格

<更新後>

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2013年2月21日現在）

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来からの信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合

には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 更新後 >

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

- (1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2)資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

[特殊型]

(1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) ファンドの沿革

<訂正前>

平成29年12月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

<訂正後>

2017年12月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2018年8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%

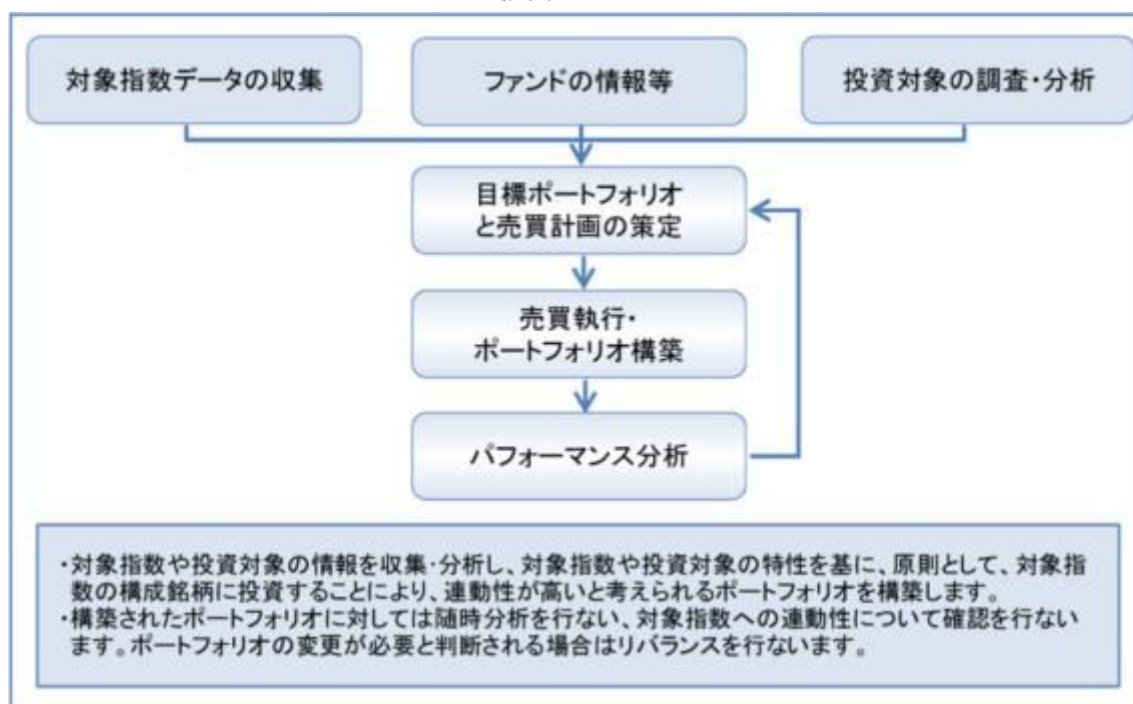
2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

投資プロセス



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の債券に投資します。

各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行いません。

2018年10月12日現在の投資割合

投資対象地域	マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	投資割合
--------	----------	--------	------	------

先進国 (除く日本)	外国債券為替ヘッジ 型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除 く日本、円ヘッジ・円ベース）	82.8%
新興国	新興国債券マザー ファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・インデッ クス・プラス（円ヘッジベ ース）	17.2%

新興国債券マザーファンドは、新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いますが、当ファンドにおいて為替予約取引等を行なうことにより、実質的にJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行いません。

各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。

対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

指数の著作権等について

- ・ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。
- ・ 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

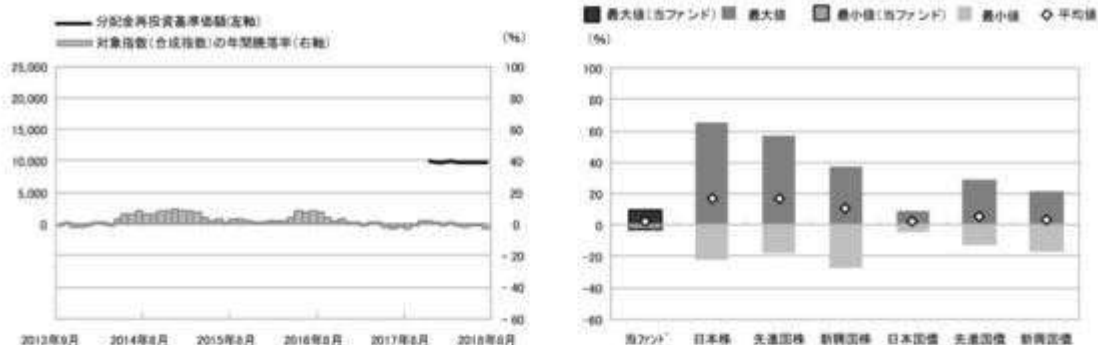
3 投資リスク

< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2013年9月末～2018年8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〉



- 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。設定日前日を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9月から2018年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、運用期間が1年未満であるため、対象指数(合成指数)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9月から2018年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため当ファンドの対象指数(合成指数)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。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)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、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株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、株東京証券取引所は、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、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社の事業活動、サービスに關し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(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)については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、或いは指数に關する何らかの商品の価値や損益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も法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPM」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)についての奨励、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、或いは伝達または承認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、トレーディングに關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。JPMはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSC, JP 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、ファンドの純資産総額に年0.324%（税抜年0.30%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。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。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.22%	年0.05%	年0.03%

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 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	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	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

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

《 利子所得 》	《 上場株式等に係る譲渡所得等 》 ^(注2)	《 配当所得 》
・ 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。

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。

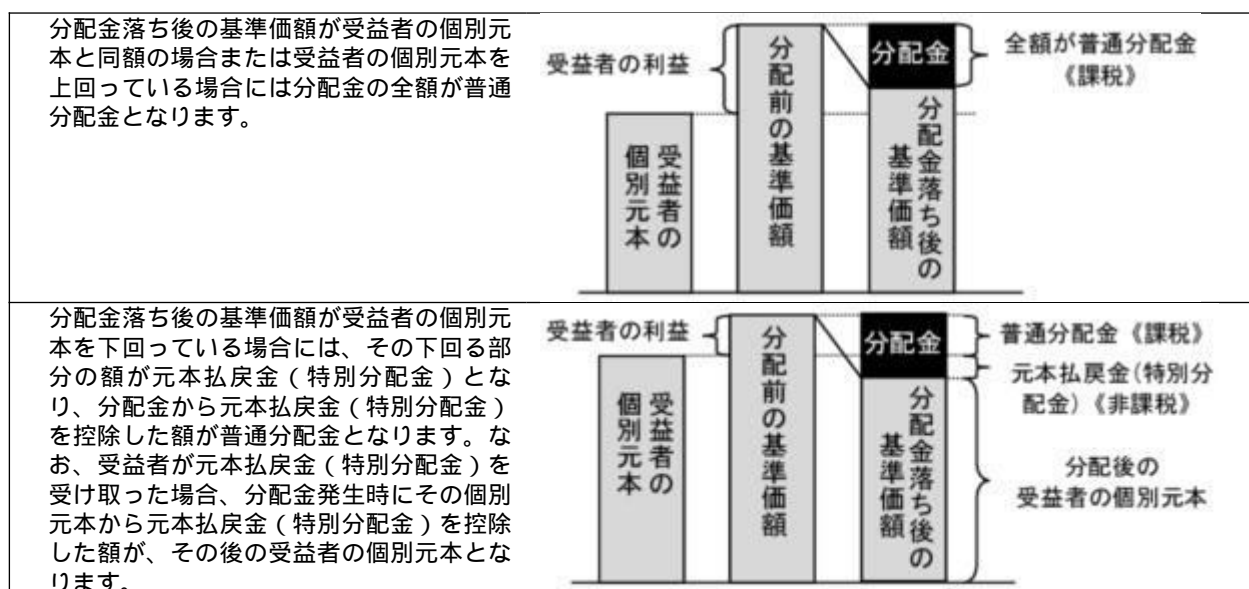
個別元本について

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は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2018年8月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2018年8月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	12,329,496,665	99.78
現金・預金・その他資産（負債控除後）		26,526,690	0.21
合計（純資産総額）		12,356,023,355	100.00

(参考) 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	21,481,228,703	43.47
	カナダ	966,485,563	1.95
	メキシコ	339,704,116	0.68
	ドイツ	3,327,613,664	6.73
	イタリア	4,569,976,731	9.24
	フランス	4,984,397,829	10.08
	オランダ	1,113,629,899	2.25
	スペイン	2,968,826,496	6.00
	ベルギー	1,230,421,170	2.49
	オーストリア	756,389,705	1.53
	フィンランド	329,085,423	0.66
	アイルランド	496,217,617	1.00
	イギリス	3,240,248,663	6.55
	スイス	51,519,340	0.10
	スウェーデン	165,901,926	0.33
	ノルウェー	99,003,471	0.20
	デンマーク	262,772,664	0.53
	ポーランド	268,178,400	0.54
	オーストラリア	984,499,601	1.99
	シンガポール	364,170,956	0.73

	南アフリカ	246,457,207	0.49
	小計	48,246,729,144	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,166,363,077	2.36
合計(純資産総額)		49,413,092,221	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,553,155,996	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)		287,485,113	1.81
合計(純資産総額)		15,840,641,109	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

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	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,191,226,862	1.1194	10,289,531,391	1.1178	10,273,953,386	83.14
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,172,452,247	1.7612	2,064,922,898	1.7532	2,055,543,279	16.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	10,584.03	687,962,470	10,551.56	685,851,879	1.625	2023/5/31	1.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,018.92	517,889,699	10,974.11	515,783,464	2.5	2023/8/15	1.04
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,994.24	483,746,800	10,973.24	482,822,901	1.25	2019/8/31	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,685.17	475,694,189	12,568.00	471,300,021	3.75	2043/11/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	10,990.67	456,113,126	10,919.88	453,175,300	2.125	2021/8/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,016.84	440,673,933	11,015.32	440,613,180	2.375	2021/4/15	0.89
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,868.15	434,726,151	10,826.17	433,047,196	1.375	2020/9/15	0.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,502.58	425,595,647	11,349.81	419,943,012	3.625	2021/2/15	0.84

9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,591.52	402,477,790	10,574.12	401,816,784	2.25	2027/8/15	0.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	10,415.23	406,194,009	10,208.84	398,144,872	1.625	2026/2/15	0.80
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,858.77	401,774,690	10,729.43	396,989,155	1.375	2021/4/30	0.80
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,780,000	22,257.64	396,186,165	22,289.70	396,756,773	4.25	2046/12/7	0.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,903.96	392,542,713	10,928.99	393,443,932	0.75	2019/8/15	0.79
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,111.64	393,349,343	13,108.23	393,246,990	0	2021/5/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,935.50	393,678,185	10,863.48	391,085,618	1.5	2020/8/15	0.79
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,015.69	394,361,739	10,921.18	390,978,544	2	2021/2/28	0.79
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	12,961.60	414,771,440	12,128.11	388,099,571	0.95	2023/3/15	0.78
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	10,882.59	383,067,282	10,897.32	383,585,954	1	2019/11/30	0.77
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,939.28	382,875,012	10,930.73	382,575,651	2.125	2021/6/30	0.77
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,271.98	382,489,078	14,087.70	377,550,360	6.5	2026/11/15	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,269.24	383,154,398	11,091.24	377,102,466	2.75	2024/2/15	0.76
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,215.91	381,341,147	11,030.94	375,052,190	2.375	2020/12/31	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,629.65	372,037,986	10,649.61	372,736,429	2	2024/4/30	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,872.81	369,675,583	10,805.79	367,396,873	1.375	2020/10/31	0.74
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,850,000	12,680.58	361,396,737	12,790.18	364,520,390	0.25	2026/11/25	0.73
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,291.45	360,200,985	10,339.85	361,895,074	1.25	2023/7/31	0.73
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,947.54	365,647,915	10,688.65	357,001,127	2.25	2025/11/15	0.72
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	9,956.97	348,494,134	10,052.66	351,843,266	1.5	2026/8/15	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,809.53	356,714,544	10,640.93	351,150,896	1.625	2022/8/15	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,279.13	349,490,732	10,180.21	346,127,157	1.625	2026/5/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.63
合計	97.63

(参考)新興国債券マザーファンド

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	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,256.10	307,683,245	10,581.17	317,435,246	5.25	2047/6/23	2.00
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,800,000	10,944.86	306,456,187	9,134.68	255,771,180	7.5	2026/4/22	1.61
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	10,872.77	239,201,027	11,010.21	242,224,636	4.15	2027/3/28	1.52
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,214.28	246,714,237	9,975.96	219,471,219	6.875	2021/4/22	1.38
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,438.69	220,766,733	11,244.82	217,025,122	4.875	2021/1/22	1.37
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	12,027.39	205,668,405	12,466.48	213,176,894	6.05	2040/1/11	1.34
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,143.48	195,010,948	11,164.58	195,380,223	4	2023/10/2	1.23

8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	10,800.58	183,609,945	11,203.17	190,454,018	5	2045/6/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,298.95	191,556,161	12,192.32	189,895,419	7.5	2030/3/31	1.19
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,315.62	181,050,012	11,296.02	180,736,379	4	2021/1/15	1.14
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,628.46	201,940,842	9,298.49	176,671,471	6	2027/3/25	1.11
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,245.39	163,926,337	10,706.18	171,298,944	4.75	2044/3/8	1.08
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,699.58	171,193,437	10,375.78	166,012,487	4.25	2025/1/7	1.04
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,745.05	188,038,462	9,387.45	164,280,507	5.625	2022/1/26	1.03
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,388.69	184,551,290	7,452.54	163,956,057	4.875	2043/4/16	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,267.59	180,281,477	10,120.34	161,925,480	6.25	2022/9/26	1.02
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,232.92	157,260,960	11,529.32	161,410,584	5.625	2042/4/4	1.01
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,364.21	159,099,003	11,390.64	159,469,055	4.875	2023/9/16	1.00
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,090.72	155,270,209	11,164.30	156,300,291	4	2024/2/26	0.98
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	10,883.68	152,371,521	11,083.89	155,174,587	4.125	2025/1/15	0.97
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,044.71	154,626,039	11,066.85	154,935,919	4.75	2026/5/27	0.97
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,447.50	148,817,623	11,911.18	154,845,405	5.55	2045/1/21	0.97
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,300,000	11,926.98	155,050,866	11,910.46	154,836,020	6.375	2021/3/29	0.97
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	9,752.82	185,303,610	8,003.26	152,061,964	7.125	2036/7/6	0.95
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,480.25	157,203,765	9,898.22	148,473,338	4.625	2028/1/13	0.93
26	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,328.76	147,273,934	11,319.27	147,150,635	5	2020/4/29	0.92
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	10,856.11	141,129,495	11,203.17	145,641,308	5.75	2110/10/12	0.91
28	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,020,000	13,880.86	141,584,841	14,257.32	145,424,741	7.375	2037/9/18	0.91
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	9,215.20	165,873,663	8,010.20	144,183,644	5.875	2028/1/11	0.91
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000	10,716.78	139,318,218	10,881.24	141,456,223	3.375	2023/4/15	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

投資不動産物件

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）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 (2018年 1月17日)	813	813	0.9894	0.9894
第2特定期間 (2018年 7月17日)	11,292	11,299	0.9735	0.9741
2017年12月末日	4		0.9948	
2018年 1月末日	2,928		0.9824	
2月末日	5,688		0.9757	
3月末日	7,403		0.9855	
4月末日	8,236		0.9746	
5月末日	9,427		0.9708	
6月末日	10,624		0.9701	
7月末日	11,689		0.9689	
8月末日	12,356		0.9642	

分配の推移

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	0.0000円
第2特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0030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。

収益率の推移

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

	計算期間	収益率
第1特定期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	1.1%
第2特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	1.3%

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。

（４）設定及び解約の実績

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	822,544,820		822,544,820
第2特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	11,396,493,911	619,259,401	11,599,779,330

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

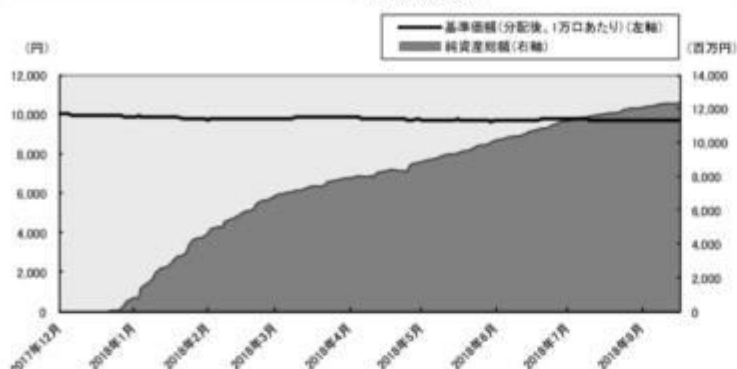
参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2018年8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

(1万円あたり、課税前)

2018年8月	6円
2018年7月	6円
2018年6月	6円
2018年5月	6円
2018年4月	6円
直近1年間累計	36円
設定来累計	36円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

銘柄	投資比率 (%)
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	83.1
新興国債券マザーファンド	16.6

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

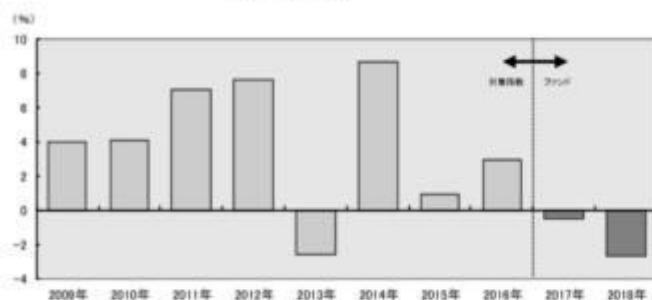
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.9
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.8
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.8
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.8
6	US TREASURY N/B	国債証券	0.7
7	US TREASURY N/B	国債証券	0.7
8	US TREASURY N/B	国債証券	0.7
9	US TREASURY N/B	国債証券	0.7
10	US TREASURY N/B	国債証券	0.7

・「新興国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.3
2	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.3
3	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.3
4	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	0.2
5	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	0.2
6	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.2
7	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.2
8	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.2
9	RUSSIA	国債証券	0.2
10	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	0.2

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2016年は対象指数(合成指数)の年間収益率。
- ・2017年は設定日(2017年12月15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。●対象指数(合成指数)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2【管理及び運営】

3 資産管理等の概要

(3) 信託期間

< 訂正前 >

無期限とします(平成29年12月15日設定)。

< 訂正後 >

無期限とします(2017年12月15日設定)。

第3【ファンドの経理状況】

(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1月18日から2018年7月17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

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

(1) 貸借対照表

(単位：円)		
	前期 (2018年 1月17日現在)	当期 (2018年 7月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	821,113	53,845,022
親投資信託受益証券	811,110,328	11,273,326,183
派生商品評価勘定	1,920,773	-
未収入金	-	21,573,756
流動資産合計	813,852,214	11,348,744,961
資産合計	813,852,214	11,348,744,961
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	26,875,348
未払収益分配金	-	6,959,867
未払解約金	-	19,245,206
未払受託者報酬	3,814	275,875
未払委託者報酬	34,357	2,482,867
未払利息	-	107
その他未払費用	258	18,383
流動負債合計	38,429	55,857,653
負債合計	38,429	55,857,653
純資産の部		
元本等		
元本	822,544,820	11,599,779,330
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,731,035	306,892,022
（分配準備積立金）	310,536	58,887,957
元本等合計	813,813,785	11,292,887,308
純資産合計	813,813,785	11,292,887,308
負債純資産合計	813,852,214	11,348,744,961

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)		
	前期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
営業収益		

	前期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
有価証券売買等損益	1,937,835	61,196,747
為替差損益	1,916,579	77,814,616
営業収益合計	21,256	16,617,869
営業費用		
支払利息	13	10,517
受託者報酬	3,814	1,201,181
委託者報酬	34,357	10,810,550
その他費用	258	92,974
営業費用合計	38,442	12,115,222
営業利益又は営業損失（ ）	59,698	28,733,091
経常利益又は経常損失（ ）	59,698	28,733,091
当期純利益又は当期純損失（ ）	59,698	28,733,091
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（ ）	-	869,471
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	8,731,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,448,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,448,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,671,337	258,793,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,671,337	258,793,331
分配金	-	27,952,877
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,731,035	306,892,022

(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	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月18日から2018年 7月17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 1月17日現在	当期 2018年 7月17日現在
---------------------	---------------------

1. 特定期間の末日における受益権の総数 822,544,820口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 11,599,779,330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 8,731,035円	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 306,892,022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 0.9894円 (10,000口当たり純資産額) (9,894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 0.9735円 (10,000口当たり純資産額) (9,735円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2017年12月15日から2018年 1月17日まで</p> <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>310,536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>337,463円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0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>647,999円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>822,544,820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円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	310,536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	337,463円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,999円	当ファンドの期末残存口数	F	822,544,820口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 1月18日から2018年 2月19日まで</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,320,278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>9,495,668円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>311,240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>16,127,186円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,123,347,491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>31円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 2月20日から2018年 3月19日まで</p> <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>10,705,396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>19,995,969円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,625,506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>37,326,871円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,128,970,950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>52円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>6円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>4,277,382円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 3月20日から2018年 4月17日まで</p> <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>13,229,603円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,320,278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	9,495,668円	分配準備積立金額	D	311,240円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,127,186円	当ファンドの期末残存口数	F	5,123,347,491口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,705,396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	19,995,969円	分配準備積立金額	D	6,625,506円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,326,871円	当ファンドの期末残存口数	F	7,128,970,950口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52円	10,000口当たり分配金額	H	6円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,277,382円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,229,603円
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	310,536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	337,463円																																																																																															
分配準備積立金額	D	0円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,999円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	822,544,820口																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7円																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																																																															
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	6,320,278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	9,495,668円																																																																																															
分配準備積立金額	D	311,240円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,127,186円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	5,123,347,491口																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	31円																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																																																															
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	10,705,396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	19,995,969円																																																																																															
分配準備積立金額	D	6,625,506円																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,326,871円																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	7,128,970,950口																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52円																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	6円																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	4,277,382円																																																																																															
項目																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	13,229,603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	27,151,249円
分配準備積立金額	D	12,992,424円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,373,276円
当ファンドの期末残存口数	F	8,096,142,488口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	65円
10,000口当たり分配金額	H	6円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,857,685円

2018年 4月18日から2018年 5月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,654,830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	36,394,550円
分配準備積立金額	D	21,085,473円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,134,853円
当ファンドの期末残存口数	F	9,238,483,782口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	79円
10,000口当たり分配金額	H	6円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,543,090円

2018年 5月18日から2018年 6月18日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,222,115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	48,984,312円
分配準備積立金額	D	30,977,883円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,184,310円
当ファンドの期末残存口数	F	10,524,755,449口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	95円
10,000口当たり分配金額	H	6円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,314,853円

2018年 6月19日から2018年 7月17日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,559,511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	61,558,747円
分配準備積立金額	D	44,288,313円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,406,571円
当ファンドの期末残存口数	F	11,599,779,330口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	109円

2.追加情報 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。	10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	6,959,867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12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17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、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。</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、金利変動リスク、為替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>当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</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

前期 2018年 1月17日現在	当期 2018年 7月17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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>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12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17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12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
期首元本額 - 円	期首元本額 822,544,820円
期中追加設定元本額 822,544,820円	期中追加設定元本額 11,396,493,911円
期中一部解約元本額 0円	期中一部解約元本額 619,259,401円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	当期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17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）

親投資信託受益証券	1,936,788	108,689,403
合計	1,936,788	108,689,403

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	前期(2018年 1月17日現在)				当期(2018年 7月17日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	235,662,645	-	233,741,872	1,920,773	1,940,355,620	-	1,967,230,968	26,875,348
米ドル	235,662,645	-	233,741,872	1,920,773	1,940,355,620	-	1,967,230,968	26,875,348
合計	235,662,645	-	233,741,872	1,920,773	1,940,355,620	-	1,967,230,968	26,875,348

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月17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7月17日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	新興国債券マザーファンド	1,076,558,636	1,959,444,373	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,293,012,030	9,313,881,810	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：99.8%	9,369,570,666	11,273,326,183 100.0%	
合計				11,273,326,183	

(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

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。

（参考）

当ファンドは「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」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。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年 7月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	309,637,512
コール・ローン	436,526,658
国債証券	43,539,407,513
派生商品評価勘定	1,050,380
未収利息	216,583,144
前払費用	73,618,134
差入委託証拠金	299,227
流動資産合計	44,577,122,568
資産合計	44,577,122,568
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	796,924,773
前受収益	5,549
未払金	369,272,787
未払解約金	8,373,998
未払利息	868
その他未払費用	392,500
流動負債合計	1,174,970,475
負債合計	1,174,970,475

(2018年 7月17日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	38,643,420,146
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,758,731,947
元本等合計	43,402,152,093
純資産合計	43,402,152,093
負債純資産合計	44,577,122,568

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1231円
(10,000口当たり純資産額)	(11,231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 1月18日 至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替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為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月17日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表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 7月17日現在

期首	2018年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,373,749,460円
同期中における追加設定元本額	28,349,148,065円
同期中における一部解約元本額	9,079,477,379円
期末元本額	38,643,420,146円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	692,574,319円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	825,367,592円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	14,180,519円

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,592,635円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,469,132円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,606,779円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,177,718,262円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,935,646円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,565,712円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,084,065円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,843,083円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,016,063円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	18,768,064,963円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	8,293,012,030円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,013,051,443円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	7,814,337,903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7月17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7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	81,555.46	
		US TREASURY BOND	210,000.00	255,281.25	
		US TREASURY BOND	2,680,000.00	3,406,321.80	
		US TREASURY BOND	280,000.00	344,137.50	
		US TREASURY BOND	20,000.00	24,229.68	
		US TREASURY BOND	80,000.00	97,250.00	
		US TREASURY BOND	910,000.00	896,136.69	
		US TREASURY BOND	3,450,000.00	3,930,573.96	
		US TREASURY N/B	3,660,000.00	3,634,265.44	
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,867.18	
		US TREASURY N/B	970,000.00	982,238.58	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,536,015.40	
		US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,341,905.92	
		US TREASURY N/B	430,000.00	434,736.70	

US TREASURY N/B	3,520,000.00	3,448,087.45	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,474,160.10	
US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,174,691.32	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,472,285.10	
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,101,132.00	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,174,500.00	
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,401,939.79	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,126,640.62	
US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,030,476.51	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,518,578.08	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,770,906.04	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,895,156.00	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,304,640.54	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,378,218.58	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,788,163.97	
US TREASURY N/B	3,580,000.00	3,520,706.25	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,969,218.40	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,572,523.16	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,944,804.50	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,445,859.20	
US TREASURY N/B	3,650,000.00	3,589,831.94	
US TREASURY N/B	200,000.00	195,210.92	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,663.95	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,234.36	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,314,312.32	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,639,460.87	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,156,312.44	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,160,523.19	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,997,070.08	
US TREASURY N/B	700,000.00	676,156.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	482,695.30	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,052,913.95	
US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,201,557.75	
US TREASURY N/B	3,110,000.00	3,011,354.53	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,078.10	

US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,079,687.50	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,166,875.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,404,375.00	
US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,641,984.14	
US TREASURY N/B	700,000.00	660,570.26	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,392,828.04	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,350,702.95	
US TREASURY N/B	400,000.00	386,843.72	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	950,703.10	
US TREASURY N/B	3,280,000.00	3,106,518.50	
US TREASURY N/B	3,340,000.00	3,211,618.75	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,119,765.54	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,110,468.58	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,354,453.05	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,810,859.30	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,615,640.34	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,485,937.50	
US TREASURY N/B	1,840,000.00	2,402,206.11	
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,935,862.50	
US TREASURY N/B	800,000.00	965,562.48	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,841,953.12	
US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,889,331.16	
US TREASURY N/B	700,000.00	640,117.17	
US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,558,057.62	
US TREASURY N/B	2,560,000.00	2,516,000.00	
US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,636,579.62	
US TREASURY N/B	630,000.00	574,628.85	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,312.50	
US TREASURY N/B	930,000.00	803,214.77	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,866,156.25	
US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,508,854.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,006,562.50	
小計	銘柄数：81	172,290,000.00	170,967,809.66 (19,223,620,518)
	組入時価比率：44.3%		44.1%

カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	980,000.00	969,572.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,390,788.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,070,000.00	1,036,380.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,231,360.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	778,920.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	760,000.00	776,818.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	485,911.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	363,664.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	493,775.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	120,000.00	161,535.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	290,262.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	286,126.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	680,000.00	897,892.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	740,000.00	830,724.00	
	小計	銘柄数：14 組入時価比率：2.0%	9,480,000.00	9,993,731.00 (855,463,373) 2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000.00	868,050.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	3,020,460.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,200,000.00	8,914,708.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	12,394,760.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,100,000.00	9,934,360.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	3,059,390.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	3,600,480.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	5,280,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,300,000.00	1,307,173.40	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	7,300,000.00	7,388,330.00	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：0.8%	56,900,000.00	55,767,711.40 (332,933,237) 0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	625,578.00	
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	328,308.36	
	BELGIUM KINGDOM	340,000.00	391,085.00	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	833,700.00	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	202,500.00	
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	264,500.00	

BELGIUM KINGDOM	700,000.00	715,797.60
BELGIUM KINGDOM	800,000.00	838,619.20
BELGIUM KINGDOM	950,000.00	971,709.40
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	503,844.00
BELGIUM KINGDOM	250,000.00	348,273.75
BELGIUM KINGDOM	400,000.00	408,326.80
BELGIUM KINGDOM	220,000.00	240,711.24
BELGIUM KINGDOM	550,000.00	818,587.55
BELGIUM KINGDOM	170,000.00	185,367.66
BELGIUM KINGDOM GOVT	370,000.00	584,787.59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,470,000.00	1,510,102.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,029,783.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	420,000.00	468,833.69
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,508,161.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	730,000.00	749,580.06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,490,000.00	1,800,963.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	202,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	247,175.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	840,000.00	1,015,634.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,120,000.00	1,329,104.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	452,855.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	633,081.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,620,000.00	1,740,727.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,020,059.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	1,939,816.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	41,001.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	833,480.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	956,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	1,160,235.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	310,812.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,050,000.00	1,155,350.17
BUNDESobligation	1,200,000.00	1,213,752.00
BUNDESobligation	1,200,000.00	1,218,720.00
BUNDESobligation	1,200,000.00	1,219,668.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	364,129.50

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	321,642.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	796,725.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	923,508.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,195,557.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,310,000.00	1,424,415.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	780,787.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	610,000.00	676,221.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	469,955.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,239,456.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,088,516.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,770,000.00	1,779,062.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	766,912.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	508,985.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	804,755.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	1,458,903.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	310,000.00	515,366.94	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000.00	53,698.56	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,150,000.00	1,735,974.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	677,446.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000.00	698,526.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	105,519.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	400,000.00	403,152.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,520,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,713,583.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	179,904.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	497,195.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	384,372.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,794,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	182,142.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,460,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	11,087.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	438,570.09	
BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	528,781.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,191,915.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,099,200.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	168,979.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	848,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	244,386.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	226,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	411,635.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000.00	225,883.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,050,000.00	1,946,065.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,390,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,563,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,040,000.00	1,228,864.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	522,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	770,000.00	724,647.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,110,000.00	1,387,278.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	449,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,080,000.00	1,218,888.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	188,325.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,180,000.00	1,448,214.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	960,000.00	948,288.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	8,602.00	
FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	53,466.50	
FINNISH GOVERNMENT	790,000.00	806,134.96	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	303,446.79	
FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	162,040.50	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	223,140.00	
FINNISH GOVERNMENT	310,000.00	315,191.57	
FINNISH GOVERNMENT	240,000.00	292,160.47	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	310,525.50	
FINNISH GOVERNMENT	60,000.00	80,556.30	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	507,216.50	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	909,193.23	
FRANCE (GOVT OF)	2,200,000.00	2,226,620.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	2,622,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,310,000.00	1,482,661.93	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	913,663.80	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,422,413.00	

FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,116,247.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,020,000.00	1,220,565.66	
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,064,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	550,000.00	596,383.70	
FRANCE (GOVT OF)	1,210,000.00	1,342,628.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	223,191.62	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,286,295.72	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,900,000.00	1,933,915.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,140,000.00	1,273,380.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,320,000.00	1,486,597.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,610,000.00	1,783,089.49	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,216,561.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,410,000.00	1,765,038.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,567,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	301,477.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	840,000.00	905,653.56	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,190,000.00	1,872,779.16	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	720,000.00	1,180,872.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	981,923.53	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	512,079.00	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	215,888.00	
IRISH GOVERNMENT	300,000.00	326,495.40	
IRISH GOVERNMENT	300,000.00	301,740.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	800,000.00	829,888.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	350,000.00	365,218.00	
IRISH TSY 1% 2026	350,000.00	362,624.50	
IRISH TSY 2% 2045	50,000.00	53,742.90	
IRISH TSY 3.4% 2024	1,100,000.00	1,304,105.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	104,629.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	405,564.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	556,985.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	718,805.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	530,000.00	627,346.69	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	329,496.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	1,225,560.00	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,034,615.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	438,340.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	610,000.00	977,929.30	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	150,000.00	214,896.58	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000.00	9,353.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	202,020.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	761,915.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	575,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	920,000.00	1,009,883.08	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	721,770.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	502,150.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	157,768.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	198,903.77	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	427,909.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	103,960.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	403,719.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	80,000.00	94,955.20	
	SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	131,002.11	
	SPANISH GOVERNMENT	410,000.00	551,566.80	
小計	銘柄数：165	123,290,000.00	135,469,085.83 (17,838,569,222)	
	組入時価比率：41.1%		41.0%	
英債券	UK TREASURY	300,000.00	303,075.00	
	UK TREASURY	60,000.00	62,084.40	
	UK TREASURY	1,480,000.00	1,516,748.40	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,017,730.00	
	UK TREASURY	1,220,000.00	1,358,055.20	
	UK TREASURY	700,000.00	723,415.00	
	UK TREASURY	600,000.00	591,426.00	
	UK TREASURY	250,000.00	265,260.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,097,300.00	
	UK TREASURY	1,370,000.00	1,396,454.70	
	UK TREASURY	700,000.00	712,180.00	
	UK TREASURY	90,000.00	130,239.00	
	UK TREASURY	400,000.00	546,560.00	

	UK TREASURY	1,060,000.00	1,477,004.00	
	UK TREASURY	650,000.00	652,795.00	
	UK TREASURY	1,250,000.00	1,931,000.00	
	UK TREASURY	1,580,000.00	2,458,006.00	
	UK TREASURY	900,000.00	850,050.00	
	UK TREASURY	840,000.00	1,353,660.00	
	UK TREASURY	900,000.00	1,380,330.00	
	UK TREASURY	130,000.00	215,137.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	430,000.00	741,406.00	
小計	銘柄数：22	16,910,000.00	20,779,915.70	
			(3,092,259,255)	
	組入時価比率：7.1%		7.1%	
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	180,000.00	193,698.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	120,000.00	144,804.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	80,000.00	111,936.00	
小計	銘柄数：3	380,000.00	450,438.00	
			(50,800,397)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	600,000.00	680,100.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,019,225.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,194,486.26	
	SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	290,612.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,117,379.20	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,028,014.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,582,537.00	
小計	銘柄数：7	9,550,000.00	10,912,354.36	
			(139,241,641)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,127,857.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,959,280.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	750,000.00	814,500.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,691,160.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	350,000.00	352,432.50	
小計	銘柄数：5	5,750,000.00	5,945,230.00	
			(82,638,697)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	

デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	450,000.00	477,990.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,550,000.00	1,579,605.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,500,000.00	1,670,850.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,650,000.00	1,795,860.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,570,380.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,300,000.00	1,319,175.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,900,000.00	5,010,846.20	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.5%	10,750,000.00	13,424,706.20 (237,080,311) 0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	168,320.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	900,000.00	900,090.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	402,040.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000.00	1,642,410.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	168,052.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	160,528.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,513,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,502,970.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	965,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,550,000.00	1,474,360.00	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：0.6%	8,870,000.00	8,897,270.50 (272,167,504) 0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	680,000.00	686,461.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	72,976.47	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	814,579.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	896,531.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	136,308.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	500,250.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	916,389.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	407,700.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	340,000.00	356,494.86	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,120,000.00	1,252,832.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	140,243.83	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,010,284.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,120,000.00	1,080,240.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	301,620.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	670,000.00	807,355.56	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	167,372.74	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	536,380.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	262,656.00	
	銘柄数：18	9,900,000.00	10,346,676.98	(862,395,526)
	組入時価比率：2.0%			2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	930,000.00	911,307.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	926,752.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	380,000.00	413,820.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	415,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	610,000.00	630,740.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	468,890.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	199,517.00	
小計	銘柄数：7	3,920,000.00	3,966,506.50	(327,395,446)
	組入時価比率：0.8%			0.8%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	781,527.92	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	492,802.35	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,900,000.00	3,208,517.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,650,000.00	5,220,724.86	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000.00	2,345,280.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000.00	3,339,751.10	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	4,387,680.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,250,000.00	6,644,678.65	
	小計	銘柄数：8	28,200,000.00	26,420,961.96
	組入時価比率：0.5%			0.5%
合計			43,539,407,513	(43,539,407,513)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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

種類	2018年 7月17日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	380,807,100	-	381,258,000	450,900
米ドル	157,697,400	-	157,402,000	295,400
ユーロ	223,109,700	-	223,856,000	746,300
売建	43,355,764,416	-	44,152,089,709	796,325,293
米ドル	19,170,389,874	-	19,470,587,080	300,197,206
カナダドル	840,580,130	-	855,256,500	14,676,370
メキシコペソ	316,651,402	-	338,211,720	21,560,318
ユーロ	17,760,012,985	-	18,104,741,200	344,728,215
英ポンド	3,090,991,766	-	3,150,283,452	59,291,686
スイスフラン	58,348,084	-	58,886,820	538,736
スウェーデンクローナ	136,877,622	-	141,457,360	4,579,738
ノルウェークローネ	82,781,348	-	84,854,010	2,072,662
デンマーククローネ	232,965,766	-	237,265,632	4,299,866
ズロチ	263,451,904	-	272,872,600	9,420,696
豪ドル	847,494,753	-	864,364,160	16,869,407
シンガポールドル	326,034,734	-	331,473,735	5,439,001
ランド	229,184,048	-	241,835,440	12,651,392
合計	-	-	-	795,874,393

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価していません。

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。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 7月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	131,393,867
コール・ローン	30,662,038
国債証券	15,654,455,183
派生商品評価勘定	22,680
未収利息	217,971,435
前払費用	18,362,988
流動資産合計	16,052,868,191
資産合計	
16,052,868,191	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	60,732
未払金	26,884,404
未払解約金	70,827,679
未払利息	61
その他未払費用	153,300
流動負債合計	97,926,176
負債合計	
97,926,176	
純資産の部	
元本等	
元本	8,766,120,235
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,188,821,780
元本等合計	15,954,942,015
純資産合計	
15,954,942,015	
負債純資産合計	
16,052,868,191	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8201円
(10,000口当たり純資産額)	(18,201円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替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、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p> 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p> 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p> 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月17日現在	
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表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 7月17日現在	
期首	2018年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,199,691,614円
同期中における追加設定元本額	3,522,920,619円
同期中における一部解約元本額	956,491,998円
期末元本額	8,766,120,235円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,378,727,648円
ネクストコア	39,836,978円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	432,803,933円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,750,363円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,703,528円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,490,634円
インデックス・ブレンド(タイプ)	991,750円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,729,935円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,076,558,636円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,851,734,976円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	67,208,908円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	76,228,644円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	70,134,154円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,494,093円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	114,861,081円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,365,392,420円
野村DC運用戦略ファンド	269,915,334円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,557,220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7月17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7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ARGENT-GLOBAL	640,000.00	858,720.19	
		ARGENT-GLOBAL	420,000.00	542,925.18	
		ARGENT-GLOBAL	1,600,000.00	951,616.00	
		BRAZIL GLOBAL	350,000.00	371,875.00	
		BRAZIL GLOBAL	650,000.00	784,875.00	
		BRAZIL GLOBAL	820,000.00	970,675.00	
		BRAZIL GLOBAL	700,000.00	766,500.00	
		COLOMBIA GLOBAL	250,000.00	303,750.00	
		COLOMBIA GLOBAL	820,000.00	1,054,725.00	
		CROATIA	600,000.00	635,250.00	
		CROATIA	500,000.00	533,250.00	
		CROATIA	800,000.00	854,384.00	
		CROATIA	800,000.00	874,968.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,630,000.00	1,667,490.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	900,000.00	832,500.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000.00	1,741,050.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	900,000.00	942,750.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000.00	1,392,375.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000.00	1,093,800.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000.00	1,333,600.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000.00	1,077,600.00	
		HUNGARY	1,000,000.00	1,064,785.00	
		HUNGARY	750,000.00	815,367.00	
		HUNGARY	1,100,000.00	1,180,271.40	
		INDONESIA GLOBAL	800,000.00	866,119.20	
		MEXICO GLOBAL	580,000.00	687,300.00	
		PANAMA GLOBAL	300,000.00	366,375.00	
		PANAMA GLOBAL	250,000.00	358,437.50	
		PANAMA GLOBAL	750,000.00	949,875.00	
		PERU GLOBAL	700,000.00	863,800.00	
		PERU GLOBAL	820,000.00	1,053,700.00	

PHILIPPINES GLOBAL	650,000.00	956,580.30	
PHILIPPINES GLOBAL	500,000.00	664,676.00	
PHILIPPINES GLOBAL	500,000.00	608,008.50	
REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000.00	723,375.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000.00	2,184,050.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000.00	1,646,767.50	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,800,000.00	2,659,328.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000.00	1,446,000.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,200,000.00	1,048,500.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000.00	1,581,294.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,350,000.00	1,151,563.50	
REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000.00	718,375.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000.00	574,725.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,100,000.00	1,110,175.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	1,035,375.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000.00	1,476,375.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000.00	1,174,275.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000.00	983,250.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,723,375.00	
REPUBLIC OF CROATIA	300,000.00	313,629.00	
REPUBLIC OF HUNGARY	720,000.00	755,905.68	
REPUBLIC OF HUNGARY	1,000,000.00	1,074,301.00	
REPUBLIC OF HUNGARY	500,000.00	703,180.50	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	826,460.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,196,098.80	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000.00	1,070,787.30	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000.00	1,394,555.40	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,235,259.60	
REPUBLIC OF INDONESIA	700,000.00	703,073.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	581,229.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	700,000.00	926,219.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	842,352.00	
REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	386,167.60	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	991,828.80	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	828,824.80	

REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	914,239.20	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	839,316.00	
REPUBLIC OF PANAMA	850,000.00	879,750.00	
REPUBLIC OF PANAMA	600,000.00	604,500.00	
REPUBLIC OF PANAMA	1,100,000.00	1,109,900.00	
REPUBLIC OF PANAMA	500,000.00	512,500.00	
REPUBLIC OF PERU	600,000.00	624,600.00	
REPUBLIC OF PERU	1,000,000.00	1,196,500.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,500,000.00	1,519,710.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000.00	1,947,503.80	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	891,592.80	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000.00	743,871.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000.00	652,734.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,200,000.00	1,172,157.60	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000.00	1,226,999.80	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	929,893.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000.00	265,454.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	300,000.00	301,506.90	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	950,000.00	1,001,268.65	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	694,248.80	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000.00	834,057.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000.00	373,342.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	445,172.50	
REPUBLIC OF TURKEY	800,000.00	789,536.00	
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	574,763.40	
REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,580,936.00	
REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	333,430.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,116,407.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000.00	1,742,529.90	
REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	357,430.80	
REPUBLIC OF TURKEY	900,000.00	743,767.20	
REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	1,591,040.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,220,065.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000.00	1,094,226.00	
ROMANIA	400,000.00	438,945.60	

ROMANIA	800,000.00	824,000.00	
ROMANIA	700,000.00	729,071.00	
ROMANIA	400,000.00	462,005.20	
RUSSIA	1,557,500.00	1,730,011.81	
RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000.00	1,338,863.50	
RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,029,795.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,400,000.00	1,474,774.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,400,000.00	1,430,744.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,200,000.00	1,183,867.20	
RUSSIAN FEDERATION	1,400,000.00	1,519,075.60	
RUSSIAN FEDERATION	600,000.00	671,869.20	
RUSSIAN FEDERATION	3,000,000.00	3,013,692.00	
TURKEY GLOBAL	650,000.00	662,236.25	
TURKEY GLOBAL	2,000,000.00	1,886,944.00	
TURKEY GLOBAL	1,250,000.00	1,266,393.75	
TURKEY GLOBAL	450,000.00	602,488.35	
UKRAINE GOVERNMENT	400,000.00	383,514.40	
UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,080,127.20	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	765,000.00	768,442.50	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	409,000.00	413,810.65	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	509,000.00	510,527.00	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	700,000.00	698,446.00	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	800,000.00	785,200.00	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,300,000.00	1,247,480.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,119,800.00	
UNITED MEXICAN STATES	900,000.00	903,195.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,099,703.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,750,000.00	1,768,156.25	
UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,169,400.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,000,000.00	1,003,250.00	
UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	2,194,225.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,710,000.00	1,930,590.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,550,400.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,406,925.00	
UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,231,750.00	

		UNITED MEXICAN STATES	700,000.00	643,650.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,140,000.00	
	小計	銘柄数：138	138,220,500.00	139,224,966.06	
		組入時価比率：98.1%		(15,654,455,183)	100.0%
	合計			15,654,455,183	(15,654,455,183)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)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

種類	2018年 7月17日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	44,933,948	-	44,972,000	38,052
米ドル	44,933,948	-	44,972,000	38,052
合計	44,933,948	-	44,972,000	38,052

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

2018年8月31日現在

資産総額	14,490,127,753円
負債総額	2,134,104,398円
純資産総額（ - ）	12,356,023,355円
発行済口数	12,814,271,020口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9642円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2018年8月31日現在

資産総額	99,255,078,433円
負債総額	49,841,986,212円
純資産総額（ - ）	49,413,092,221円
発行済口数	44,204,015,473口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1178円

（参考）新興国債券マザーファンド

2018年8月31日現在

資産総額	15,920,381,235円
負債総額	79,740,126円
純資産総額（ - ）	15,840,641,109円
発行済口数	9,035,279,581口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7532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8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7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	1,007	27,070,500
単位型株式投資信託	124	662,043
追加型公社債投資信託	14	5,538,606
単位型公社債投資信託	395	1,787,765
合計	1,540	35,058,913

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

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)	
(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					
資本金			86,837		86,078
資本剰余金			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	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(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

		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								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	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	繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
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	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

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

【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)
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	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 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお ります。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損		3. 固定資産除却損	
建物	-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
ア		ア	
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

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せんが、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	-
其他有価証券	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

 其他有価証券

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	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代 hands 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 hands 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㈱（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。

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2018年7月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額*	(c) 事業の内容
--------	------------	-----------

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

* 2018年7月末現在

独立監査人の監査報告書

2018年9月13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 伊藤 志保
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森 重俊寛
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外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の2018年1月18日から2018年7月17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、野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の2018年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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

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。