

【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】	2020年6月19日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【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】	野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型

**【届出の対象とした募集(売出)内国投資
信託受益証券の金額】**

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2兆円を上限とします。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

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、2019年12月13日付をもって提出した有価証券届出書（2020年3月27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、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2020年4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

・大株主の状況

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

3 投資リスク

<更新後>

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様^にに帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様^の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

各コース

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。またファンドは、特定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。

[MLPの価格変動リスク]

MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に価格の変動が大きくなる場合があります。

また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動きが大きく異なる場合があります。

[為替変動リスク]

各コースの為替変動リスクは以下の通りです。

<円コース>

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受けます。

<米ドルコース>

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含まれます。

<円コースおよび米ドルコース以外の各コース>

- ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）について、原則として米ドルを売り、各コースの通貨（通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、

外国投資信託の組入資産（米ドルベース）の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。

米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含まれます。

- ・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受けます。

各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

マネープールファンド

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができな場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各コースに関する留意点

- ・各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。
- ・各コースは、株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない場合があります。
- ・各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマン諸島籍であり、收受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が、インカム・トラストの配当金については25%の連邦税が、源泉徴収されます。MLPにおいて課税対象となる連邦税は、法人所得税および支店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回った場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。

当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純資産価格を計算し、各コースは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価格および各コースの基準価額に影響を受ける場合があります。

これらの記載は、2020年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、税制が変更された場合等は変更になる場合があります。

- ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
- ・外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。

NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。

- ・店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

マネープールファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

<更新後>

■ リスクの定量的比較 (2015年5月末～2020年4月末：月次)

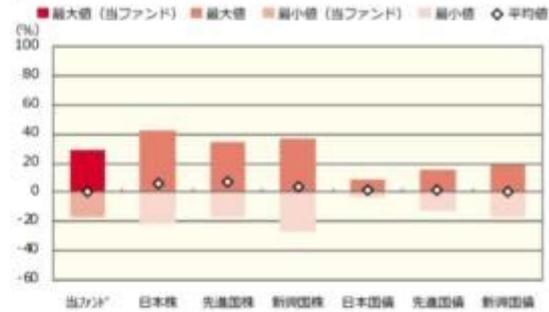
■ 円コース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 17.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.2	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■ 円コース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 17.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.1	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

米ドルコース（毎月分配型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	31.2	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.5	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

米ドルコース（年2回決算型）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	31.4	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.6	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

豪ドルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

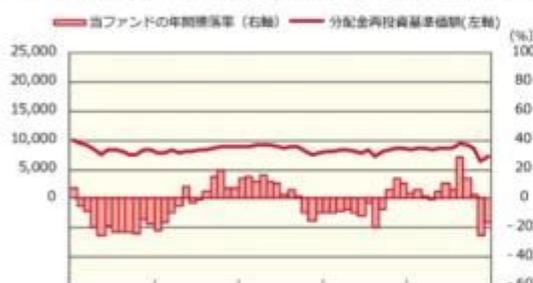


2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4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。

豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4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。

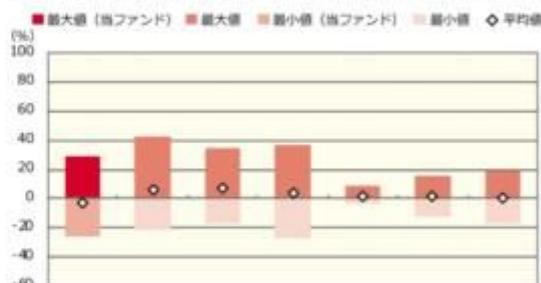
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	28.8	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 25.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 2.6	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	28.8	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 25.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 2.6	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ブラジルリアルコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

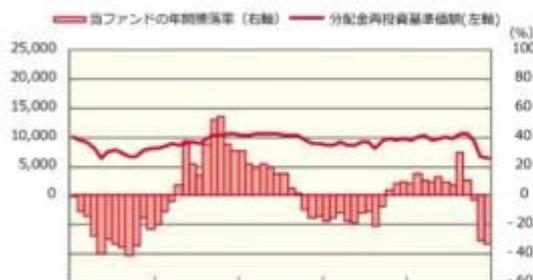


2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4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。

ブラジルリアルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4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。

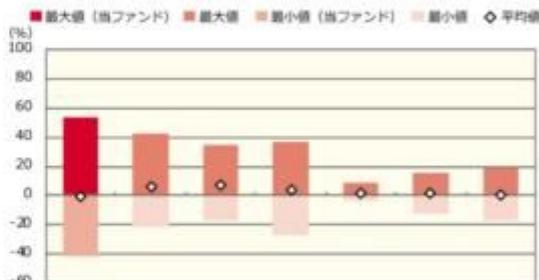
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	54.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 41.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.1	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



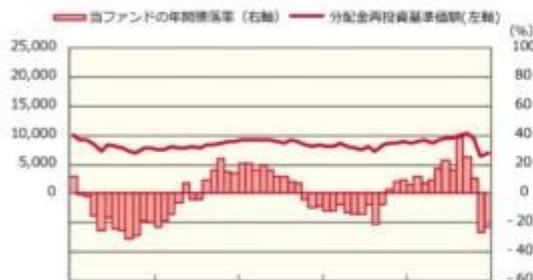
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	53.9	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 41.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.2	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

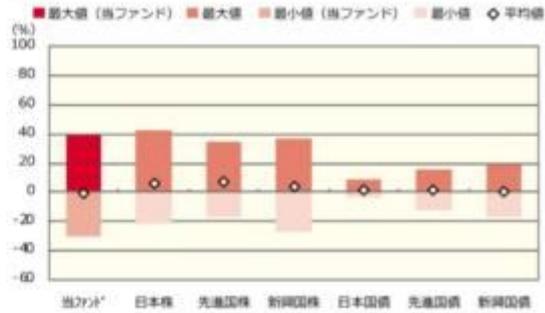
2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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

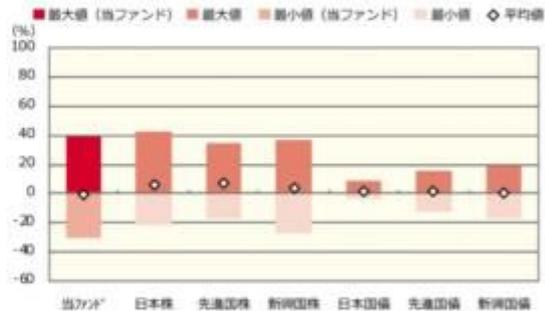
2015年5月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2015年5月から2020年4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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.7	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.8	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	39.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 30.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.8	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

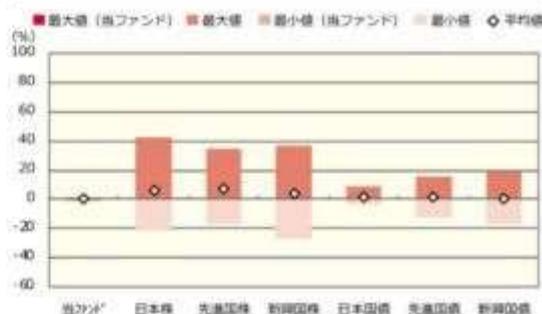
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

■マネーボールファンド(年2回決算型)

■ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



■ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	0.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	0.0	22.0	17.5	27.4	4.0	12.3	17.4
平均値 (%)	0.0	6.1	7.5	3.5	1.9	1.1	0.4

- ◆ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年5月末を10,000として指数化しております。
- ◆ 年間騰落率は、2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- ◆ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- ◆ 2015年5月から2020年4月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- ◆ 決算日に対応した数値とは異なります。
- ◆ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)・・・東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) は、株式会社東京証券取引所 (東京証券取引所) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI が開発した指数です。発行者に対する著作権、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、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円ベース)・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円ベース)」(ここでは「指数」とよびます) についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、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 J.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMSEC」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) についての提供、保証または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSEC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

<各コース>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.913%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額 [*] >	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
1,000億円以下の部分	年0.30%	年0.50%	年0.03%
1,000億円超の部分	年0.31%	年0.50%	年0.02%

*各コースの合算とします。

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。

なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託についても信託報酬等がかかります。

(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

外国投資信託の名称	信託報酬率(年率)
ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド(通貨セレクトクラスを除く各クラス)	1.00%
ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド(通貨セレクトクラス)	1.15% ^(注)

(注)純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。

上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。

ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状態においては「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド」の各々のコース受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。

	実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
各コース(通貨セレクトコースを除く)	年1.913%程度
通貨セレクトコース	年2.063%程度 ^(注)

(注)純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。

<マネープールファンド(年2回決算型)>

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次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

コールレート	0.4%未満	0.4%以上 0.65%未満	0.65%以上

信託報酬率	年0.165% (税抜年0.15%) 以内	年0.33% (税抜年0.30%)	年0.605% (税抜年0.55%)
委託会社	年0.065%以内	年0.13%	年0.22%
販売会社	年0.070%以内	年0.14%	年0.28%
受託会社	年0.015%以内	年0.03%	年0.05%

* 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。

* 2020年6月19日現在の信託報酬率は年0.00121%(税抜年0.0011%)となっております。

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

支払先の役務の内容

<委託会社>	<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。

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。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。

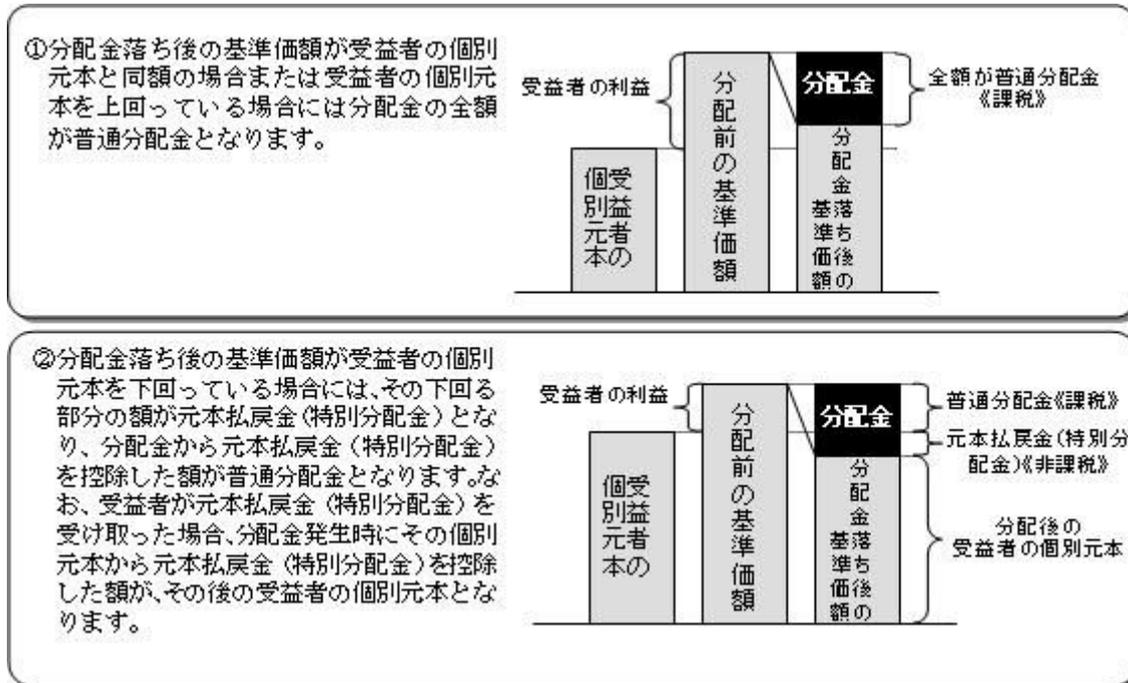
個別元本について

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（2020年4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2020年4月30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

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,270,781,106	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		31,534,203	0.95
合計（純資産総額）		3,303,319,541	100.00

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,223,333,934	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.02

現金・預金・その他資産（負債控除後）		38,118,925	0.89
合計（純資産総額）		4,262,457,091	100.00

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,636,078,550	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,048,208,758	1.08
合計（純資産総額）		96,684,387,563	100.00

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,378,711,150	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		182,229,244	1.03
合計（純資産総額）		17,561,040,649	100.00

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,659,102,730	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後）		35,320,894	0.95
合計（純資産総額）		3,695,427,856	100.00

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	815,167,008	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,331,485	0.89
合計（純資産総額）		823,502,725	100.00

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
-------	------	---------	---------

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,352,969,338	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		118,514,418	1.03
合計(純資産総額)		11,472,487,988	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	625,721,805	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,232	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,668,362	0.89
合計(純資産総額)		632,394,399	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,513,228,950	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)		49,623,103	1.39
合計(純資産総額)		3,563,854,608	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	522,518,150	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,806,388	0.91
合計(純資産総額)		527,424,793	100.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

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	1,898,940	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		38,688	1.99
合計(純資産総額)		1,937,628	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスJPY	387,809	8,317	3,225,768,115	8,434	3,270,781,106	99.01
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0203	1,004,232	1.0203	1,004,232	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.04

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスJPY	500,751	7,022	3,516,313,582	8,434	4,223,333,934	99.08
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0203	1,004,232	1.0203	1,004,232	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.10

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスUSD	14,781,465	6,422	94,926,568,230	6,470	95,636,078,550	98.91
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスUSD	2,686,045	5,438	14,607,303,639	6,470	17,378,711,150	98.96
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスAUD	784,710	4,514	3,542,180,940	4,663	3,659,102,730	99.01
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0203	1,004,232	1.0203	1,004,232	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.04

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスAUD	174,816	3,454	603,863,412	4,663	815,167,008	98.98
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0203	1,004,232	1.0203	1,004,232	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.10

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスBRL	6,010,042	2,021	12,146,294,882	1,889	11,352,969,338	98.95
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0203	1,004,232	1.0203	1,004,232	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストッ ク・ファンド - クラスBRL	331,245	1,762	583,836,757	1,889	625,721,805	98.94

2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0203	1,004,232	1.0203	1,004,232	0.15
---	----	---------------	---------------	---------	--------	-----------	--------	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.10

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・スタッ ク・ファンド - 通貨セレクトクラ ス	912,527	3,903	3,562,304,652	3,850	3,513,228,950	98.57
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0203	1,002,555	1.0203	1,002,555	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.60

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託受 益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・スタッ ク・ファンド - 通貨セレクトクラ ス	135,719	3,274	444,455,295	3,850	522,518,150	99.06
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

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	野村マネー マザーファンド	1,861,159	1.0202	1,898,940	1.0203	1,898,940	98.00

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	98.00
合計	98.00

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路 第4 2回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.94
2	日本	社債券	北海道電力 第3 1 6回	200,000,000	100.16	200,328,800	100.16	200,328,800	1.164	2020/6/25	6.62
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成2 7年度第2回	200,000,000	100.03	200,073,040	100.03	200,073,040	0.162	2020/7/22	6.61
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第3 0 6回	200,000,000	100.01	200,039,322	100.01	200,039,322	0.25	2020/5/27	6.61
5	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債 第5 1回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.61
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第6 8回財投機関債	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2020/5/11	6.61
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第3 2回	120,000,000	100.07	120,095,280	100.07	120,095,280	0.16	2020/9/16	3.96
8	日本	社債券	関西電力 第4 8 2回	100,000,000	100.27	100,274,190	100.27	100,274,190	1.189	2020/7/24	3.31
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第1 2回	100,000,000	100.10	100,100,232	100.10	100,100,232	1.38	2020/5/28	3.30
10	日本	特殊債券	中日本高速道路 第6 2回	100,000,000	100.09	100,091,488	100.09	100,091,488	0.225	2020/9/18	3.30
11	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第2 1 1回	100,000,000	100.02	100,025,904	100.02	100,025,904	0.07	2020/8/27	3.30
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 5回	22,000,000	100.32	22,071,704	100.32	22,071,704	1	2020/8/31	0.72
13	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成2 7年度第1回	10,000,000	100.06	10,006,005	100.06	10,006,005	0.136	2020/9/30	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.94

特殊債券	41.39
社債券	9.93
合 計	58.27

投資不動産物件

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型

該当事項はありません。

（参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

（3）運用実績

純資産の推移

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2011年 3月22日)	3,097	3,110	0.9804	0.9844
第2特定期間	(2011年 9月20日)	3,742	3,757	0.9839	0.9879
第3特定期間	(2012年 3月21日)	4,669	4,687	1.0526	1.0566
第4特定期間	(2012年 9月20日)	3,130	3,142	1.0870	1.0910
第5特定期間	(2013年 3月21日)	4,436	4,452	1.1654	1.1694
第6特定期間	(2013年 9月20日)	4,278	4,292	1.2221	1.2261
第7特定期間	(2014年 3月20日)	4,616	4,631	1.2840	1.2880
第8特定期間	(2014年 9月22日)	5,300	5,315	1.4516	1.4556
第9特定期間	(2015年 3月20日)	4,339	4,352	1.3807	1.3847
第10特定期間	(2015年 9月24日)	2,997	3,006	1.1998	1.2038
第11特定期間	(2016年 3月22日)	2,748	2,757	1.1940	1.1980
第12特定期間	(2016年 9月20日)	2,950	2,960	1.2223	1.2263
第13特定期間	(2017年 3月21日)	3,684	3,697	1.2068	1.2108
第14特定期間	(2017年 9月20日)	2,933	2,943	1.1751	1.1791
第15特定期間	(2018年 3月20日)	2,027	2,035	1.0176	1.0216
第16特定期間	(2018年 9月20日)	1,897	1,902	1.0825	1.0855
第17特定期間	(2019年 3月20日)	1,842	1,847	1.1387	1.1417
第18特定期間	(2019年 9月20日)	2,763	2,770	1.1844	1.1874
第19特定期間	(2020年 3月23日)	2,779	2,788	0.8855	0.8885
	2019年 4月末日	1,911		1.1461	
	5月末日	2,044		1.1268	
	6月末日	2,319		1.1526	
	7月末日	2,498		1.1537	

8月末日	2,703		1.1691	
9月末日	2,854		1.1846	
10月末日	3,136		1.1630	
11月末日	3,531		1.1761	
12月末日	3,689		1.2232	
2020年 1月末日	3,940		1.2572	
2月末日	3,711		1.1810	
3月末日	3,041		0.9686	
4月末日	3,303		1.0682	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2011年 3月22日)	860	861	0.9944	0.9954
第2計算期間 (2011年 9月20日)	853	854	1.0167	1.0177
第3計算期間 (2012年 3月21日)	1,144	1,145	1.1094	1.1104
第4計算期間 (2012年 9月20日)	757	758	1.1708	1.1718
第5計算期間 (2013年 3月21日)	1,933	1,934	1.2821	1.2831
第6計算期間 (2013年 9月20日)	2,001	2,003	1.3689	1.3699
第7計算期間 (2014年 3月20日)	2,441	2,443	1.4656	1.4666
第8計算期間 (2014年 9月22日)	3,518	3,520	1.6829	1.6839
第9計算期間 (2015年 3月20日)	3,195	3,197	1.6272	1.6282
第10計算期間 (2015年 9月24日)	2,331	2,332	1.4386	1.4396
第11計算期間 (2016年 3月22日)	2,262	2,264	1.4618	1.4628
第12計算期間 (2016年 9月20日)	2,436	2,438	1.5250	1.5260
第13計算期間 (2017年 3月21日)	3,406	3,408	1.5338	1.5348
第14計算期間 (2017年 9月20日)	2,866	2,867	1.5221	1.5231
第15計算期間 (2018年 3月20日)	2,265	2,267	1.3453	1.3463
第16計算期間 (2018年 9月20日)	2,194	2,195	1.4586	1.4596
第17計算期間 (2019年 3月20日)	2,105	2,106	1.5606	1.5616
第18計算期間 (2019年 9月20日)	3,294	3,296	1.6448	1.6458
第19計算期間 (2020年 3月23日)	3,435	3,438	1.2474	1.2484
2019年 4月末日	2,394		1.5749	
5月末日	2,534		1.5509	
6月末日	2,652		1.5900	
7月末日	2,995		1.5961	
8月末日	3,218		1.6205	
9月末日	3,712		1.6444	
10月末日	4,029		1.6187	
11月末日	4,367		1.6412	

12月末日	4,638		1.7110	
2020年 1月末日	5,104		1.7628	
2月末日	4,545		1.6598	
3月末日	3,760		1.3646	
4月末日	4,262		1.5088	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2011年 3月22日)	1,304	1,309	0.9874	0.9914
第2特定期間	(2011年 9月20日)	1,745	1,753	0.9352	0.9392
第3特定期間	(2012年 3月21日)	900	903	1.0859	1.0899
第4特定期間	(2012年 9月20日)	509	511	1.0682	1.0722
第5特定期間	(2013年 3月21日)	3,409	3,419	1.3403	1.3443
第6特定期間	(2013年 9月20日)	127,176	129,533	1.3489	1.3739
第7特定期間	(2014年 3月20日)	548,983	559,321	1.3276	1.3526
第8特定期間	(2014年 9月22日)	1,339,207	1,362,148	1.4594	1.4844
第9特定期間	(2015年 3月20日)	1,173,734	1,194,704	1.3993	1.4243
第10特定期間	(2015年 9月24日)	726,892	740,008	1.1084	1.1284
第11特定期間	(2016年 3月22日)	523,737	532,056	0.9443	0.9593
第12特定期間	(2016年 9月20日)	412,511	414,935	0.8511	0.8561
第13特定期間	(2017年 3月21日)	366,954	368,925	0.9305	0.9355
第14特定期間	(2017年 9月20日)	265,658	266,548	0.8960	0.8990
第15特定期間	(2018年 3月20日)	163,696	164,357	0.7424	0.7454
第16特定期間	(2018年 9月20日)	149,174	149,525	0.8489	0.8509
第17特定期間	(2019年 3月20日)	132,620	132,914	0.8993	0.9013
第18特定期間	(2019年 9月20日)	124,070	124,339	0.9239	0.9259
第19特定期間	(2020年 3月23日)	82,039	82,275	0.6955	0.6975
	2019年 4月末日	130,036		0.9127	
	5月末日	123,960		0.8791	
	6月末日	124,606		0.8926	
	7月末日	123,985		0.9009	
	8月末日	122,074		0.8950	
	9月末日	123,263		0.9232	
	10月末日	120,151		0.9166	
	11月末日	119,660		0.9317	
	12月末日	122,024		0.9743	
	2020年 1月末日	122,839		0.9978	
	2月末日	113,174		0.9491	
	3月末日	88,875		0.7557	

4月末日	96,684		0.8278	
------	--------	--	--------	--

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	843	844	1.0058	1.0068
第2計算期間	(2011年 9月20日)	1,118	1,118	0.9769	0.9769
第3計算期間	(2012年 3月21日)	524	524	1.1629	1.1639
第4計算期間	(2012年 9月20日)	211	211	1.1702	1.1712
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,409	2,411	1.4952	1.4962
第6計算期間	(2013年 9月20日)	18,870	18,882	1.6289	1.6299
第7計算期間	(2014年 3月20日)	45,140	45,165	1.7935	1.7945
第8計算期間	(2014年 9月22日)	104,354	104,401	2.2002	2.2012
第9計算期間	(2015年 3月20日)	90,378	90,416	2.3474	2.3484
第10計算期間	(2015年 9月24日)	55,105	55,132	2.0550	2.0560
第11計算期間	(2016年 3月22日)	43,339	43,361	1.9595	1.9605
第12計算期間	(2016年 9月20日)	37,087	37,107	1.8969	1.8979
第13計算期間	(2017年 3月21日)	37,492	37,509	2.1432	2.1442
第14計算期間	(2017年 9月20日)	30,230	30,244	2.1175	2.1185
第15計算期間	(2018年 3月20日)	20,595	20,607	1.7906	1.7916
第16計算期間	(2018年 9月20日)	20,035	20,045	2.0848	2.0858
第17計算期間	(2019年 3月20日)	18,027	18,035	2.2398	2.2408
第18計算期間	(2019年 9月20日)	20,046	20,054	2.3318	2.3328
第19計算期間	(2020年 3月23日)	14,975	14,984	1.7765	1.7775
	2019年 4月末日	17,882		2.2782	
	5月末日	17,683		2.1994	
	6月末日	18,703		2.2384	
	7月末日	19,555		2.2640	
	8月末日	19,560		2.2549	
	9月末日	20,005		2.3299	
	10月末日	20,049		2.3186	
	11月末日	20,304		2.3620	
	12月末日	21,021		2.4751	
	2020年 1月末日	21,934		2.5401	
	2月末日	20,671		2.4209	
	3月末日	16,222		1.9304	
	4月末日	17,561		2.1201	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間 (2011年 3月22日)	45,959	46,326	0.9999	1.0079
第2特定期間 (2011年 9月20日)	59,046	59,525	0.9868	0.9948
第3特定期間 (2012年 3月21日)	46,811	47,131	1.1691	1.1771
第4特定期間 (2012年 9月20日)	27,486	27,680	1.1285	1.1365
第5特定期間 (2013年 3月21日)	24,774	24,913	1.4241	1.4321
第6特定期間 (2013年 9月20日)	30,589	31,047	1.3367	1.3567
第7特定期間 (2014年 3月20日)	33,779	34,296	1.3083	1.3283
第8特定期間 (2014年 9月22日)	48,861	49,527	1.4672	1.4872
第9特定期間 (2015年 3月20日)	36,767	37,360	1.2404	1.2604
第10特定期間 (2015年 9月24日)	22,441	22,797	0.9441	0.9591
第11特定期間 (2016年 3月22日)	18,279	18,491	0.8618	0.8718
第12特定期間 (2016年 9月20日)	14,447	14,521	0.7837	0.7877
第13特定期間 (2017年 3月21日)	15,341	15,411	0.8829	0.8869
第14特定期間 (2017年 9月20日)	12,242	12,283	0.8868	0.8898
第15特定期間 (2018年 3月20日)	7,433	7,464	0.7065	0.7095
第16特定期間 (2018年 9月20日)	6,604	6,621	0.7606	0.7626
第17特定期間 (2019年 3月20日)	6,061	6,076	0.7868	0.7888
第18特定期間 (2019年 9月20日)	5,127	5,140	0.7696	0.7716
第19特定期間 (2020年 3月23日)	2,793	2,805	0.4757	0.4777
2019年 4月末日	5,879		0.7893	
5月末日	5,478		0.7496	
6月末日	5,492		0.7688	
7月末日	5,309		0.7640	
8月末日	5,008		0.7410	
9月末日	5,075		0.7655	
10月末日	5,009		0.7710	
11月末日	4,948		0.7733	
12月末日	5,179		0.8265	
2020年 1月末日	4,960		0.8194	
2月末日	4,481		0.7605	
3月末日	3,246		0.5585	
4月末日	3,695		0.6424	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額(円)
--	------------	--------------

		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 3月22日)	7,360	7,367	1.0332	1.0342
第2計算期間	(2011年 9月20日)	7,060	7,066	1.0660	1.0670
第3計算期間	(2012年 3月21日)	3,802	3,805	1.3227	1.3237
第4計算期間	(2012年 9月20日)	2,183	2,185	1.3354	1.3364
第5計算期間	(2013年 3月21日)	2,292	2,294	1.7513	1.7523
第6計算期間	(2013年 9月20日)	2,429	2,430	1.7918	1.7928
第7計算期間	(2014年 3月20日)	2,167	2,168	1.9225	1.9235
第8計算期間	(2014年 9月22日)	3,324	3,326	2.3449	2.3459
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,896	2,898	2.1719	2.1729
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,750	1,751	1.8030	1.8040
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,531	1,532	1.8141	1.8151
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,302	1,303	1.7419	1.7429
第13計算期間	(2017年 3月21日)	1,651	1,652	2.0173	2.0183
第14計算期間	(2017年 9月20日)	1,510	1,510	2.0752	2.0762
第15計算期間	(2018年 3月20日)	1,003	1,004	1.6887	1.6897
第16計算期間	(2018年 9月20日)	926	926	1.8534	1.8544
第17計算期間	(2019年 3月20日)	878	878	1.9474	1.9484
第18計算期間	(2019年 9月20日)	960	960	1.9310	1.9320
第19計算期間	(2020年 3月23日)	613	614	1.2126	1.2136
	2019年 4月末日	1,101		1.9553	
	5月末日	1,031		1.8619	
	6月末日	1,056		1.9146	
	7月末日	1,004		1.9074	
	8月末日	976		1.8554	
	9月末日	959		1.9209	
	10月末日	927		1.9399	
	11月末日	918		1.9508	
	12月末日	977		2.0906	
	2020年 1月末日	1,052		2.0789	
	2月末日	988		1.9348	
	3月末日	721		1.4235	
	4月末日	823		1.6425	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 3月22日)	275,970	279,604	0.9872	1.0002
第2特定期間	(2011年 9月20日)	342,550	347,511	0.8976	0.9106
第3特定期間	(2012年 3月21日)	255,502	258,942	0.9658	0.9788

第4特定期間	(2012年 9月20日)	146,020	148,345	0.8165	0.8295
第5特定期間	(2013年 3月21日)	180,226	182,543	1.0115	1.0245
第6特定期間	(2013年 9月20日)	191,893	194,501	0.9563	0.9693
第7特定期間	(2014年 3月20日)	164,280	166,533	0.9481	0.9611
第8特定期間	(2014年 9月22日)	148,311	150,033	1.1199	1.1329
第9特定期間	(2015年 3月20日)	92,614	94,022	0.8546	0.8676
第10特定期間	(2015年 9月24日)	53,478	54,364	0.6038	0.6138
第11特定期間	(2016年 3月22日)	46,166	46,714	0.5893	0.5963
第12特定期間	(2016年 9月20日)	42,303	42,791	0.6066	0.6136
第13特定期間	(2017年 3月21日)	55,153	55,693	0.7140	0.7210
第14特定期間	(2017年 9月20日)	47,893	48,381	0.6870	0.6940
第15特定期間	(2018年 3月20日)	31,868	32,288	0.5305	0.5375
第16特定期間	(2018年 9月20日)	23,319	23,517	0.4715	0.4755
第17特定期間	(2019年 3月20日)	23,511	23,686	0.5364	0.5404
第18特定期間	(2019年 9月20日)	20,690	20,855	0.5004	0.5044
第19特定期間	(2020年 3月23日)	10,748	10,899	0.2864	0.2904
	2019年 4月末日	22,101		0.5164	
	5月末日	20,888		0.4913	
	6月末日	21,967		0.5200	
	7月末日	22,202		0.5317	
	8月末日	19,922		0.4802	
	9月末日	20,399		0.4936	
	10月末日	20,733		0.5074	
	11月末日	19,480		0.4872	
	12月末日	20,508		0.5263	
	2020年 1月末日	19,979		0.5159	
	2月末日	17,604		0.4640	
	3月末日	11,845		0.3167	
	4月末日	11,472		0.3097	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2011年 3月22日)	13,151	13,164	1.0381	1.0391
第2計算期間	(2011年 9月20日)	11,300	11,311	1.0202	1.0212
第3計算期間	(2012年 3月21日)	6,166	6,171	1.1960	1.1970
第4計算期間	(2012年 9月20日)	3,838	3,841	1.1103	1.1113
第5計算期間	(2013年 3月21日)	6,355	6,359	1.5009	1.5019
第6計算期間	(2013年 9月20日)	7,450	7,455	1.5341	1.5351
第7計算期間	(2014年 3月20日)	5,564	5,567	1.6534	1.6544

第8計算期間	(2014年 9月22日)	5,133	5,136	2.1022	2.1032
第9計算期間	(2015年 3月20日)	2,832	2,834	1.7326	1.7336
第10計算期間	(2015年 9月24日)	1,816	1,817	1.3238	1.3248
第11計算期間	(2016年 3月22日)	1,867	1,868	1.4245	1.4255
第12計算期間	(2016年 9月20日)	1,991	1,992	1.5694	1.5704
第13計算期間	(2017年 3月21日)	3,759	3,761	1.9638	1.9648
第14計算期間	(2017年 9月20日)	3,002	3,004	2.0077	2.0087
第15計算期間	(2018年 3月20日)	2,100	2,101	1.6580	1.6590
第16計算期間	(2018年 9月20日)	1,638	1,639	1.5712	1.5722
第17計算期間	(2019年 3月20日)	1,614	1,615	1.8730	1.8740
第18計算期間	(2019年 9月20日)	1,260	1,261	1.8301	1.8311
第19計算期間	(2020年 3月23日)	680	681	1.1001	1.1011
	2019年 4月末日	1,544		1.8171	
	5月末日	1,455		1.7422	
	6月末日	1,448		1.8586	
	7月末日	1,394		1.9148	
	8月末日	1,229		1.7429	
	9月末日	1,243		1.8051	
	10月末日	1,279		1.8710	
	11月末日	1,225		1.8115	
	12月末日	1,292		1.9724	
	2020年 1月末日	1,231		1.9479	
	2月末日	1,102		1.7647	
	3月末日	753		1.2163	
	4月末日	632		1.2044	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1特定期間	(2012年 3月21日)	2,943	2,970	1.1034	1.1134
第2特定期間	(2012年 9月20日)	4,296	4,339	1.0084	1.0184
第3特定期間	(2013年 3月21日)	15,064	15,183	1.2643	1.2743
第4特定期間	(2013年 9月20日)	43,205	43,731	1.2307	1.2457
第5特定期間	(2014年 3月20日)	42,877	43,415	1.1967	1.2117
第6特定期間	(2014年 9月22日)	46,016	46,510	1.3995	1.4145
第7特定期間	(2015年 3月20日)	33,274	33,674	1.2475	1.2625
第8特定期間	(2015年 9月24日)	20,180	20,503	0.9390	0.9540
第9特定期間	(2016年 3月22日)	16,064	16,260	0.8202	0.8302
第10特定期間	(2016年 9月20日)	13,113	13,233	0.7665	0.7735
第11特定期間	(2017年 3月21日)	13,111	13,218	0.8572	0.8642

第12特定期間	(2017年 9月20日)	11,107	11,198	0.8513	0.8583
第13特定期間	(2018年 3月20日)	7,726	7,805	0.6845	0.6915
第14特定期間	(2018年 9月20日)	5,576	5,611	0.6456	0.6496
第15特定期間	(2019年 3月20日)	5,176	5,205	0.7047	0.7087
第16特定期間	(2019年 9月20日)	5,559	5,591	0.7087	0.7127
第17特定期間	(2020年 3月23日)	3,081	3,109	0.4296	0.4336
	2019年 4月末日	5,159		0.7075	
	5月末日	5,098		0.6740	
	6月末日	5,423		0.7019	
	7月末日	5,442		0.7131	
	8月末日	5,040		0.6702	
	9月末日	5,497		0.7006	
	10月末日	5,531		0.7114	
	11月末日	5,416		0.7093	
	12月末日	5,631		0.7596	
	2020年 1月末日	5,702		0.7715	
	2月末日	5,136		0.7089	
	3月末日	3,388		0.4729	
	4月末日	3,563		0.5060	

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2012年 3月21日)	256	256	1.1445	1.1455
第2計算期間	(2012年 9月20日)	660	661	1.1119	1.1129
第3計算期間	(2013年 3月21日)	3,163	3,165	1.4596	1.4606
第4計算期間	(2013年 9月20日)	7,766	7,771	1.5242	1.5252
第5計算期間	(2014年 3月20日)	6,234	6,238	1.5970	1.5980
第6計算期間	(2014年 9月22日)	6,527	6,531	1.9992	2.0002
第7計算期間	(2015年 3月20日)	4,826	4,828	1.9078	1.9088
第8計算期間	(2015年 9月24日)	2,951	2,953	1.5517	1.5527
第9計算期間	(2016年 3月22日)	2,304	2,306	1.4967	1.4977
第10計算期間	(2016年 9月20日)	1,940	1,942	1.5004	1.5014
第11計算期間	(2017年 3月21日)	1,828	1,829	1.7681	1.7691
第12計算期間	(2017年 9月20日)	1,451	1,452	1.8433	1.8443
第13計算期間	(2018年 3月20日)	958	958	1.5625	1.5635
第14計算期間	(2018年 9月20日)	792	792	1.5450	1.5460
第15計算期間	(2019年 3月20日)	828	828	1.7491	1.7501
第16計算期間	(2019年 9月20日)	874	874	1.8204	1.8214
第17計算期間	(2020年 3月23日)	444	444	1.1393	1.1403

2019年 4月末日	856		1.7671
5月末日	822		1.6934
6月末日	864		1.7735
7月末日	873		1.8119
8月末日	813		1.7124
9月末日	860		1.7997
10月末日	861		1.8380
11月末日	855		1.8429
12月末日	854		1.9848
2020年 1月末日	811		2.0260
2月末日	728		1.8704
3月末日	489		1.2541
4月末日	527		1.3529

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型

2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2011年 3月22日)	54	54	1.0005	1.0005
第2計算期間 (2011年 9月20日)	36	36	1.0010	1.0010
第3計算期間 (2012年 3月21日)	137	137	1.0015	1.0015
第4計算期間 (2012年 9月20日)	38	38	1.0020	1.0020
第5計算期間 (2013年 3月21日)	23	23	1.0013	1.0023
第6計算期間 (2013年 9月20日)	27	27	1.0017	1.0017
第7計算期間 (2014年 3月20日)	737	738	1.0010	1.0020
第8計算期間 (2014年 9月22日)	167	167	1.0013	1.0013
第9計算期間 (2015年 3月20日)	117	117	1.0015	1.0015
第10計算期間 (2015年 9月24日)	123	123	1.0017	1.0017
第11計算期間 (2016年 3月22日)	111	111	1.0020	1.0020
第12計算期間 (2016年 9月20日)	99	99	1.0020	1.0020
第13計算期間 (2017年 3月21日)	2	2	1.0017	1.0017
第14計算期間 (2017年 9月20日)	3	3	1.0016	1.0016
第15計算期間 (2018年 3月20日)	2	2	1.0015	1.0015
第16計算期間 (2018年 9月20日)	13	13	1.0014	1.0014
第17計算期間 (2019年 3月20日)	13	13	1.0013	1.0013
第18計算期間 (2019年 9月20日)	2	2	1.0013	1.0013
第19計算期間 (2020年 3月23日)	11	11	1.0012	1.0012
2019年 4月末日	13		1.0013	
5月末日	13		1.0013	
6月末日	13		1.0013	
7月末日	13		1.0013	

8月末日	2	1.0013
9月末日	2	1.0012
10月末日	2	1.0012
11月末日	2	1.0012
12月末日	2	1.0012
2020年 1月末日	2	1.0012
2月末日	2	1.0012
3月末日	1	1.0011
4月末日	1	1.0011

分配の推移

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0160円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0240円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0240円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0240円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0240円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0240円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0240円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0240円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0240円
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0240円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0240円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0240円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0240円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0240円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0240円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0210円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0180円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0180円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0180円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0010円

第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0160円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0240円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0240円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0240円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0240円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.1100円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.1500円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.1500円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.1500円
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.1300円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.1150円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0650円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0300円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0240円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0180円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0150円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0120円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0120円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0320円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0480円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0480円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0480円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0480円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.1200円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.1200円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.1200円
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.1200円
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.1000円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0850円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0450円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0240円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0210円

第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0180円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0150円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0120円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0120円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0120円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0520円
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0780円
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0780円
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0780円
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0780円
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0780円
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0780円
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0780円

第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0780円
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0660円
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0570円
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0420円
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0420円
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0420円
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0420円
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0330円
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0240円
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0240円
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0010円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	0.0400円
第2特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0600円

第3特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0600円
第4特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0900円
第5特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0900円
第6特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0900円
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0900円
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0900円
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0850円
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0570円
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0420円
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0420円
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0420円
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0330円
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0240円
第16特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0240円
第17特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0240円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	0.0010円
第2計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0010円
第3計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第4計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0010円
第5計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第6計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0010円
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0010円
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0010円
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0010円
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0010円
第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0010円
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0010円
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0010円
第15計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0010円
第16計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0010円
第17計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0010円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
--	------	-----------

第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.0000円
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0000円
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0000円
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0000円
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0010円
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0000円
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0010円
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0000円
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0000円
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0000円
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0000円
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0000円
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0000円
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0000円
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0000円
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0000円
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0000円
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0000円
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0000円

収益率の推移

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.4%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.8%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	9.4%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	5.5%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	9.4%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6.9%
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.0%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	14.9%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	3.2%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	11.4%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1.5%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.4%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.7%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.6%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	11.4%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.4%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	6.9%

第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5.6%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	23.7%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.5%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.3%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	9.2%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	5.6%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	9.6%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6.8%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.1%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	14.9%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	3.3%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	11.5%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1.7%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	4.4%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.6%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.7%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	11.5%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8.5%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.1%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5.5%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	24.1%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.3%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.9%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	18.7%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.6%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	27.7%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	8.8%

第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	9.5%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	21.2%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	6.2%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	11.5%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4.4%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.0%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	12.9%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	1.1%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	15.1%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	16.4%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.4%
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.1%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	23.4%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.7%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2.9%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	19.1%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.7%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	27.9%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	9.0%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	10.2%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	22.7%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	6.7%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	12.4%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4.6%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.1%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	13.0%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	1.2%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	15.4%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	16.5%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	7.5%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.2%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	23.8%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3.2%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	3.5%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	23.3%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.6%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	30.4%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2.3%
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6.9%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	21.3%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	7.3%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	15.8%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.3%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.8%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	15.7%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.8%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	18.3%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9.8%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	5.0%
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.7%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	36.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3.4%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	3.3%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	24.2%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1.0%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	31.2%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2.4%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.4%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	22.0%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	7.3%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	16.9%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.7%

第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3.9%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	15.9%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.9%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	18.6%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9.8%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	5.1%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.8%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	37.2%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3.9%
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1.2%
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	16.3%
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	7.4%
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	33.4%
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2.3%
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.3%
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	26.3%
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	16.7%
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	21.6%
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	7.0%
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	10.1%
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	24.6%
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.1%
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	16.7%
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4.9%
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	18.9%
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	2.2%
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	38.0%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
--	------	-----

第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3.9%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1.6%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	17.3%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	7.1%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	35.3%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2.3%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7.8%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	27.2%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	17.5%
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	23.5%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	7.7%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	10.2%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	25.2%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2.3%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	17.4%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	5.2%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	19.3%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	2.2%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	39.8%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	14.3%
第2特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	3.2%
第3特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	31.3%
第4特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.5%
第5特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4.6%
第6特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	24.5%
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4.4%
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	17.5%
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	3.6%
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.4%
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	17.3%
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4.2%
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	14.7%
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.9%
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	12.9%
第16特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.0%

第17特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	36.0%
---------	-------------------------	-------

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	14.6%
第2計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	2.8%
第3計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	31.4%
第4計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4.5%
第5計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4.8%
第6計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	25.2%
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4.5%
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	18.6%
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	3.5%
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.3%
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	17.9%
第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4.3%
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	15.2%
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1.1%
第15計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	13.3%
第16計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	4.1%
第17計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	37.4%

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

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	0.1%
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	0.0%
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	0.0%
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	0.0%
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	0.0%
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	0.0%
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	0.0%
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	0.0%
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	0.0%

第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	0.0%
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	0.0%
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	0.0%
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	0.0%
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	0.0%
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	0.0%
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	0.0%
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	0.0%
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	0.0%
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	0.0%

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

（４）設定及び解約の実績

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	3,315,197,561	155,949,025	3,159,248,536
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2,591,147,673	1,947,204,776	3,803,191,433
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	3,758,346,213	3,125,193,483	4,436,344,163
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1,266,596,886	2,822,813,150	2,880,127,899
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,417,290,566	1,490,229,770	3,807,188,695
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	1,588,691,551	1,894,627,091	3,501,253,155
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	906,042,176	811,563,472	3,595,731,859
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	977,173,251	921,432,931	3,651,472,179
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	329,362,698	837,647,907	3,143,186,970
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	76,798,786	722,033,782	2,497,951,974
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	224,178,141	419,993,436	2,302,136,679
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	579,269,071	467,173,123	2,414,232,627
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,199,634,166	560,400,799	3,053,465,994
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	167,175,460	724,361,505	2,496,279,949
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	63,550,499	567,397,338	1,992,433,110
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	27,626,109	267,488,924	1,752,570,295
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	86,589,202	221,292,067	1,617,867,430
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,003,260,834	287,806,829	2,333,321,435
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,128,183,903	322,722,704	3,138,782,634

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	906,266,211	41,130,654	865,135,557
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	524,116,440	549,975,534	839,276,463
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	1,167,242,493	975,062,971	1,031,455,985
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	370,483,461	754,643,106	647,296,340
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	1,207,265,433	346,465,404	1,508,096,369
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	1,189,967,591	1,235,686,128	1,462,377,832
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	647,965,186	444,380,871	1,665,962,147
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	916,539,768	491,972,969	2,090,528,946
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	388,735,151	515,187,745	1,964,076,352
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	116,132,923	459,815,113	1,620,394,162
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	99,001,926	171,362,715	1,548,033,373
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	195,008,085	145,183,824	1,597,857,634
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	790,631,941	167,651,845	2,220,837,730
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	122,702,632	460,530,719	1,883,009,643
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	59,656,975	258,720,882	1,683,945,736
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	42,593,629	222,224,866	1,504,314,499
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	89,491,241	244,886,367	1,348,919,373
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,043,934,696	389,634,410	2,003,219,659
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,303,893,735	552,987,597	2,754,125,797

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	1,383,210,514	62,371,113	1,320,839,401
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1,362,670,397	816,894,911	1,866,614,887
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	184,934,742	1,222,408,157	829,141,472
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	93,532,257	445,493,101	477,180,628
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,413,311,597	346,454,958	2,544,037,267
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	93,112,548,987	1,377,188,921	94,279,397,333
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	322,759,789,665	3,527,303,529	413,511,883,469
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	522,016,777,223	17,876,569,308	917,652,091,384
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	29,391,995,500	108,240,294,035	838,803,792,849
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	23,953,464,644	206,927,465,356	655,829,792,137
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	23,760,416,277	124,949,588,026	554,640,620,388
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	13,227,275,088	83,174,972,982	484,692,922,494
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	9,705,478,903	100,052,730,241	394,345,671,156
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,005,878,112	101,849,235,607	296,502,313,661
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	2,145,521,962	78,147,142,109	220,500,693,514
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,750,744,452	46,534,967,242	175,716,470,724
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,462,413,059	29,711,857,810	147,467,025,973

第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5,159,919,361	18,336,093,047	134,290,852,287
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	3,250,138,085	19,577,361,588	117,963,628,784

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	936,125,814	97,816,449	838,309,365
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	570,917,635	263,842,176	1,145,384,824
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	14,997,682	709,391,334	450,991,172
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	21,890,789	291,924,042	180,957,919
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	1,480,683,497	50,021,088	1,611,620,328
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	11,078,056,753	1,104,442,360	11,585,234,721
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	16,047,470,947	2,463,275,548	25,169,430,120
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	26,525,528,934	4,264,564,249	47,430,394,805
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2,425,093,923	11,354,903,664	38,500,585,064
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	1,277,415,074	12,962,759,736	26,815,240,402
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	988,810,589	5,686,230,984	22,117,820,007
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	783,468,267	3,349,816,614	19,551,471,660
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,069,996,270	3,127,852,158	17,493,615,772
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	488,913,707	3,706,286,453	14,276,243,026
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	441,955,518	3,216,130,240	11,502,068,304
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	290,336,709	2,181,817,808	9,610,587,205
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	229,338,495	1,791,392,278	8,048,533,422
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,737,551,708	1,189,305,868	8,596,779,262
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,451,676,315	1,618,649,253	8,429,806,324

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	46,749,477,132	785,898,922	45,963,578,210
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	22,694,434,980	8,819,443,665	59,838,569,525
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	16,918,118,940	36,714,895,096	40,041,793,369
第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	5,340,916,002	21,026,807,396	24,355,901,975
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	3,449,101,472	10,407,649,820	17,397,353,627
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	11,949,614,639	6,462,884,444	22,884,083,822
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	6,696,251,902	3,759,857,913	25,820,477,811
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	11,082,668,109	3,601,051,869	33,302,094,051
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	578,052,269	4,238,104,165	29,642,042,155
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	599,168,572	6,470,101,267	23,771,109,460

第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	844,509,367	3,404,182,243	21,211,436,584
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	861,725,404	3,639,061,461	18,434,100,527
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	2,064,252,565	3,121,170,817	17,377,182,275
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	358,720,574	3,931,616,566	13,804,286,283
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	157,139,506	3,439,640,221	10,521,785,568
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	135,657,788	1,974,513,427	8,682,929,929
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	118,003,465	1,096,673,960	7,704,259,434
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	36,688,253	1,077,765,985	6,663,181,702
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	44,406,482	836,058,462	5,871,529,722

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	7,603,111,802	479,294,326	7,123,817,476
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	2,301,517,536	2,802,073,572	6,623,261,440
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	1,533,792,620	5,282,313,849	2,874,740,211
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	456,721,098	1,696,053,891	1,635,407,418
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	423,793,776	749,955,013	1,309,246,181
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	639,108,414	592,529,790	1,355,824,805
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	277,668,543	506,215,810	1,127,277,538
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	536,641,992	246,020,520	1,417,899,010
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	218,327,586	302,437,285	1,333,789,311
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	30,304,797	393,235,958	970,858,150
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	22,331,113	149,094,080	844,095,183
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	17,343,527	113,507,455	747,931,255
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	198,575,014	127,936,817	818,569,452
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	16,328,646	107,138,145	727,759,953
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,258,572	138,532,337	594,486,188
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4,149,796	98,953,725	499,682,259
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	3,871,234	52,550,503	451,002,990
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	137,461,486	91,095,324	497,369,152
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	60,616,495	51,690,290	506,295,357

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	281,846,737,096	2,297,238,662	279,549,498,434
第2特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	147,278,528,733	45,204,602,493	381,623,424,674
第3特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	23,804,977,481	140,866,690,952	264,561,711,203

第4特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	7,516,903,050	93,237,687,027	178,840,927,226
第5特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	54,933,964,817	55,594,069,487	178,180,822,556
第6特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	69,922,301,596	47,433,357,783	200,669,766,369
第7特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	11,776,514,267	39,171,450,163	173,274,830,473
第8特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	8,030,132,399	48,871,420,043	132,433,542,829
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,995,718,424	26,054,187,342	108,375,073,911
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	1,606,833,958	21,411,667,657	88,570,240,212
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1,446,169,323	11,676,037,820	78,340,371,715
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,968,213,093	12,565,575,141	69,743,009,667
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	18,792,820,229	11,295,456,479	77,240,373,417
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,099,882,197	11,624,471,671	69,715,783,943
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1,556,340,336	11,204,028,276	60,068,096,003
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,116,341,325	11,727,228,613	49,457,208,715
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	478,688,007	6,101,248,894	43,834,647,828
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	2,021,294,086	4,508,020,810	41,347,921,104
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,396,471,588	5,211,309,106	37,533,083,586

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	13,308,684,143	639,267,184	12,669,416,959
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	4,678,381,710	6,270,795,921	11,077,002,748
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	691,360,483	6,612,254,131	5,156,109,100
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	413,975,912	2,113,360,514	3,456,724,498
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,371,544,967	1,593,881,470	4,234,387,995
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	2,511,185,637	1,888,680,239	4,856,893,393
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	216,344,371	1,708,008,567	3,365,229,197
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	506,240,387	1,429,270,973	2,442,198,611
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	288,398,286	1,095,624,539	1,634,972,358
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	101,874,534	364,708,860	1,372,138,032
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	69,702,325	130,998,079	1,310,842,278
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	169,647,684	211,590,888	1,268,899,074
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	851,668,466	206,176,875	1,914,390,665
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	104,825,713	523,607,139	1,495,609,239
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,760,728	234,616,767	1,266,753,200
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9,812,326	233,564,335	1,043,001,191
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	3,280,871	184,348,985	861,933,077
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,948,901	181,083,766	688,798,212
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	10,007,675	80,162,497	618,643,390

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	2,940,910,520	272,875,760	2,668,034,760
第2特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	2,569,223,865	976,454,958	4,260,803,667
第3特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	9,772,698,039	2,117,932,871	11,915,568,835
第4特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	27,164,095,839	3,972,964,320	35,106,700,354
第5特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	7,868,222,463	7,143,329,543	35,831,593,274
第6特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,961,853,901	8,912,432,863	32,881,014,312
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	331,478,524	6,538,438,688	26,674,054,148
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	407,023,709	5,589,936,939	21,491,140,918
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	864,867,381	2,769,925,142	19,586,083,157
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	706,793,241	3,184,738,162	17,108,138,236
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,581,185,663	3,394,040,357	15,295,283,542
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	778,979,539	3,027,138,616	13,047,124,465
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	747,045,330	2,506,854,948	11,287,314,847
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	205,234,612	2,854,837,106	8,637,712,353
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	117,629,519	1,410,533,057	7,344,808,815
第16特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,346,274,258	845,968,063	7,845,115,010
第17特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	452,997,844	1,125,847,316	7,172,265,538

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 3月21日	260,761,245	36,926,024	223,835,221
第2計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	498,340,534	127,790,910	594,384,845
第3計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	2,189,863,538	616,877,288	2,167,371,095
第4計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	4,097,622,177	1,169,899,607	5,095,093,665
第5計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	587,601,330	1,778,572,843	3,904,122,152
第6計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	488,658,294	1,127,541,763	3,265,238,683
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	109,997,383	845,415,031	2,529,821,035
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	28,410,952	656,233,944	1,901,998,043
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	24,406,522	386,592,994	1,539,811,571
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	12,167,916	258,523,324	1,293,456,163
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	28,098,126	287,482,706	1,034,071,583
第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	41,911,253	288,501,316	787,481,520
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,755,037	180,115,151	613,121,406
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4,088,845	104,478,441	512,731,810
第15計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	13,366,927	52,431,794	473,666,943

第16計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	65,371,636	58,720,362	480,318,217
第17計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	24,201,393	114,615,769	389,903,841

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年10月28日～2011年 3月22日	54,719,737		54,719,737
第2計算期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	152,121,444	170,180,951	36,660,230
第3計算期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	229,898,001	129,540,720	137,017,511
第4計算期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	53,989,498	152,482,641	38,524,368
第5計算期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	4,089,229	19,053,951	23,559,646
第6計算期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	68,915,512	64,582,337	27,892,821
第7計算期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	795,043,252	85,841,607	737,094,466
第8計算期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	224,686,032	794,366,008	167,414,490
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	471,617,946	521,905,942	117,126,494
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	122,623,466	116,669,798	123,080,162
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	31,941,818	43,714,709	111,307,271
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	20,423,628	32,369,455	99,361,444
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,235,513	100,200,712	2,396,245
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	2,036,423	795,132	3,637,536
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	415,910	1,930,074	2,123,372
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	12,667,150	1,022,624	13,767,898
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	803,041	684,468	13,886,471
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	79,466	11,524,722	2,441,215
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,877,441	505,676	11,812,980

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

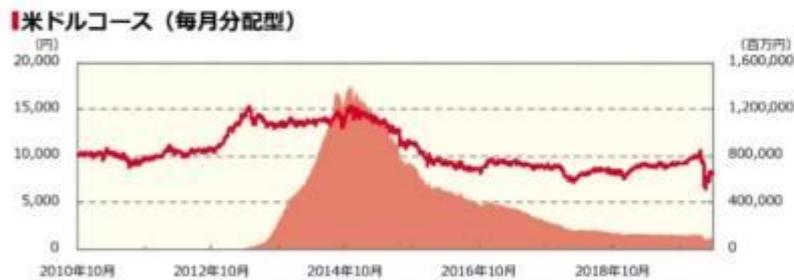
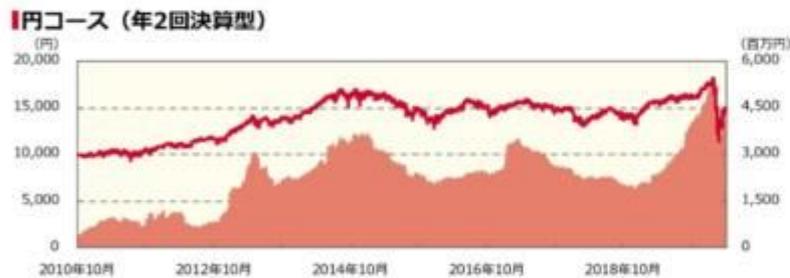
参考情報

< 更新後 >



運用実績（2020年4月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 円コース（毎月分配型）

2020年4月	30 円
2020年3月	30 円
2020年2月	30 円
2020年1月	30 円
2019年12月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	4,300 円

■ 円コース（年2回決算型）

2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
設定来累計	190 円

■ 米ドルコース（毎月分配型）

2020年4月	20 円
2020年3月	20 円
2020年2月	20 円
2020年1月	20 円
2019年12月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	11,070 円

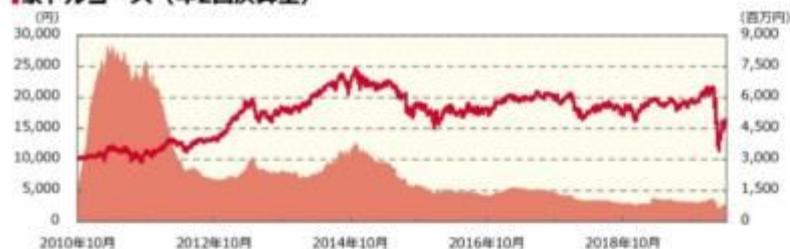
■ 米ドルコース（年2回決算型）

2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
設定来累計	180 円

■ 豪ドルコース（毎月分配型）

2020年4月	20 円
2020年3月	20 円
2020年2月	20 円
2020年1月	20 円
2019年12月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	10,500 円

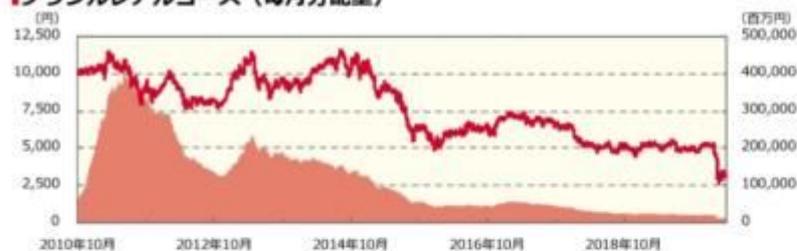
■豪ドルコース(年2回決算型)



■豪ドルコース(年2回決算型)

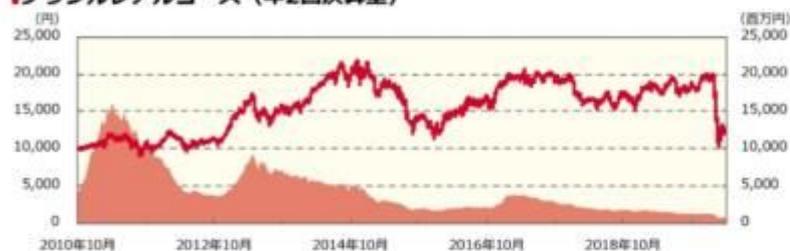
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
設定来累計	190 円

■ブラジルリアルコース(毎月分配型)

■ブラジルリアルコース
(毎月分配型)

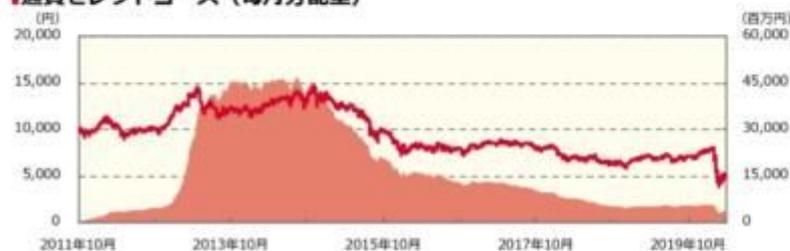
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
2020年2月	40 円
2020年1月	40 円
2019年12月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	10,760 円

■ブラジルリアルコース(年2回決算型)

■ブラジルリアルコース
(年2回決算型)

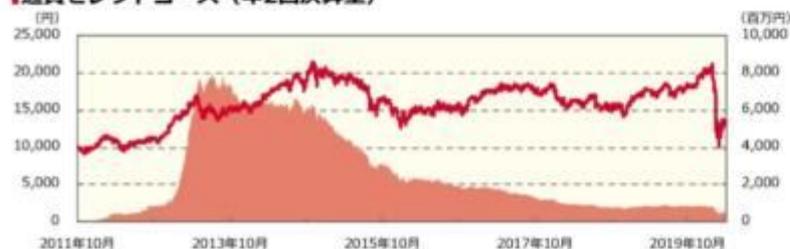
2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
設定来累計	190 円

■通貨セレクトコース(毎月分配型)

■通貨セレクトコース
(毎月分配型)

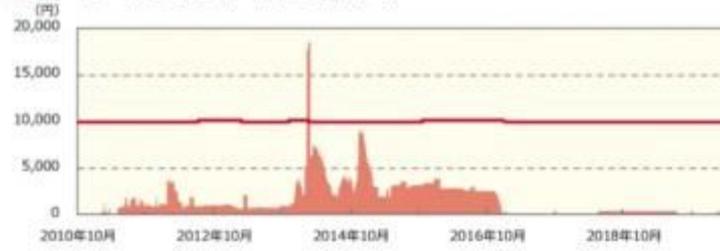
2020年4月	40 円
2020年3月	40 円
2020年2月	40 円
2020年1月	40 円
2019年12月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	9,870 円

■通貨セレクトコース(年2回決算型)

■通貨セレクトコース
(年2回決算型)

2020年3月	10 円
2019年9月	10 円
2019年3月	10 円
2018年9月	10 円
2018年3月	10 円
設定来累計	170 円

■マネーブルファンド（年2回決算型）

■マネーブルファンド
(年2回決算型)

[百万円]

2020年3月	0 円
2019年9月	0 円
2019年3月	0 円
2018年9月	0 円
2018年3月	0 円
設定来累計	20 円

■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率（上位）

■ 毎月分配型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル リアルコース	通貨セレクト コース
1	クラウン・キャッスル・インターナショナル	不動産投資信託	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
2	センブラ・エナジー	総合公益事業	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
3	ナショナル・グリッド	総合公益事業	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
4	フェロビアル	建設・土木	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
5	TCエナジー	石油・ガス・消耗燃料	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
6	ウィリアムズ・カンパニーズ	石油・ガス・消耗燃料	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
7	エンブリッジ	石油・ガス・消耗燃料	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
8	エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	石油・ガス・消耗燃料	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3
9	セバーン・トレント	水道	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
10	エジソン・インターナショナル	電力	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9

■ 年2回決算型

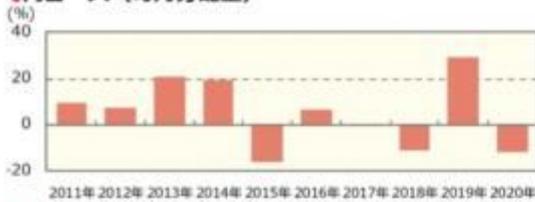
順位	銘柄	業種	投資比率（％）				
			円 コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル リアルコース	通貨セレクト コース
1	クラウン・キャッスル・インターナショナル	不動産投資信託	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
2	センブラ・エナジー	総合公益事業	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
3	ナショナル・グリッド	総合公益事業	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
4	フェロビアル	建設・土木	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
5	TCエナジー	石油・ガス・消耗燃料	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
6	ウィリアムズ・カンパニーズ	石油・ガス・消耗燃料	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
7	エンブリッジ	石油・ガス・消耗燃料	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
8	エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ	石油・ガス・消耗燃料	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
9	セバーン・トレント	水道	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
10	エジソン・インターナショナル	電力	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

■ マネーブルファンド（年2回決算型）

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	西日本高速道路 第42回	特殊債券	6.8
2	北海道電力 第316回	社債券	6.5
3	福岡県 公債平成27年度第2回	地方債証券	6.5
4	しんきん中金債券 利付第306回	特殊債券	6.5
5	日本学生支援債券 財投機関債第51回	特殊債券	6.5
6	日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	特殊債券	6.5
7	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	特殊債券	3.9
8	関西電力 第482回	社債券	3.2
9	地方公共団体金融機構債券 第12回	特殊債券	3.2
10	中日本高速道路 第62回	特殊債券	3.2

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

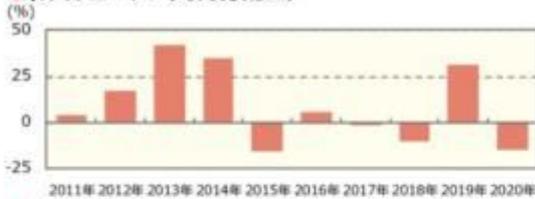
■ 円コース（毎月分配型）



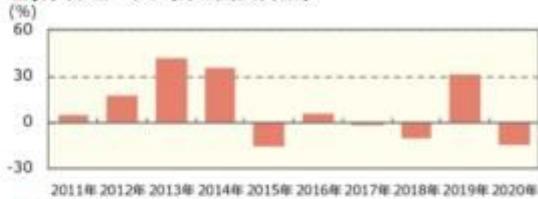
■ 円コース（年2回決算型）



■ 米ドルコース（毎月分配型）



■ 米ドルコース（年2回決算型）



■ 豪ドルコース（毎月分配型）



■ 豪ドルコース（年2回決算型）



■ ブラジルリアルコース（毎月分配型）



■ ブラジルリアルコース（年2回決算型）



■ 通貨セレクトコース（毎月分配型）



■ 通貨セレクトコース（年2回決算型）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・通貨セレクトコースの2011年は設定日（2011年10月27日）から年末までの収益率。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

■ マネーパブルファンド（年2回決算型）



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

第3【ファンドの経理状況】

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

(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(2019年9月21日から2020年3月23日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
 野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（マネーボールファンド）年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年9月21日から2020年3月23日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2019年9月21日から2020年3月23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

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
流動資産		
コール・ローン	92,679,032	41,375,834
投資信託受益証券	2,715,347,964	2,749,398,474
親投資信託受益証券	1,004,429	1,004,232
未収入金	-	2,805,083
流動資産合計	2,809,031,425	2,794,583,623
資産合計	2,809,031,425	2,794,583,623
負債の部		
流動負債		
未払金	23,515,843	2,104,974
未払収益分配金	6,999,964	9,416,347
未払解約金	12,964,907	896,414
未払受託者報酬	62,555	88,485
未払委託者報酬	1,977,623	2,698,445
未払利息	154	56
その他未払費用	7,363	10,061
流動負債合計	45,528,409	15,214,782
負債合計	45,528,409	15,214,782
純資産の部		
元本等		
元本	2,333,321,435	3,138,782,634
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	430,181,581	359,413,793
（分配準備積立金）	278,740,598	331,719,881
元本等合計	2,763,503,016	2,779,368,841
純資産合計	2,763,503,016	2,779,368,841
負債純資産合計	2,809,031,425	2,794,583,623

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	71,703,100	108,907,550
有価証券売買等損益	65,859,988	980,487,168
営業収益合計	137,563,088	871,579,618
営業費用		
支払利息	22,504	16,614
受託者報酬	306,762	490,615
委託者報酬	9,792,033	15,452,638
その他費用	36,439	57,570
営業費用合計	10,157,738	16,017,437
営業利益又は営業損失（ ）	127,405,350	887,597,055
経常利益又は経常損失（ ）	127,405,350	887,597,055
当期純利益又は当期純損失（ ）	127,405,350	887,597,055
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（ ）	416,148	2,802,890
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	224,453,528	430,181,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,968,043	223,224,365
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,968,043	223,224,365
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,278,573	74,720,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,278,573	74,720,776
分配金	35,950,619	53,304,798
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	430,181,581	359,413,793

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券
2. 費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,333,321,435口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,138,782,634口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1844円 (10,000口当たり純資産額) (11,844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 359,413,793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 0.8855円 (10,000口当たり純資産額) (8,855円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
1. 分配金の計算過程 2019年 3月21日から2019年 4月22日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 9月21日から2019年10月21日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,203,674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	772,850,517円
分配準備積立金額	D	278,807,344円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,861,535円
当ファンドの期末残存口数	F	1,645,603,458口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,440円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,936,810円

2019年 4月23日から2019年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,785,264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	833,105,789円
分配準備積立金額	D	273,714,337円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,116,605,390円
当ファンドの期末残存口数	F	1,726,001,408口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,469円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,178,004円

2019年 5月21日から2019年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,647,313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	946,107,066円
分配準備積立金額	D	276,133,835円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,888,214円
当ファンドの期末残存口数	F	1,897,298,892口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,498円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,691,896円

2019年 6月21日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,843,644円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,106,329,788円
分配準備積立金額	D	278,346,595円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,396,520,027円
当ファンドの期末残存口数	F	2,140,414,244口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,067,700円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,398,131,568円
分配準備積立金額	D	275,546,524円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,745,792円
当ファンドの期末残存口数	F	2,555,390,840口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,600円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,666,172円

2019年10月22日から2019年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,626,914円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,572,606,487円
分配準備積立金額	D	277,481,330円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,864,714,731円
当ファンドの期末残存口数	F	2,815,159,762口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,623円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,445,479円

2019年11月21日から2019年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,243,204円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,702,450,171円
分配準備積立金額	D	280,917,802円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,001,611,177円
当ファンドの期末残存口数	F	3,007,621,008口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,655円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,022,863円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,557,675円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,765,860,283円
分配準備積立金額	D	287,190,291円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,071,608,249円
当ファンドの期末残存口数	F	3,098,298,288口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,524円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,421,242円

2019年 7月23日から2019年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,595,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,176,103,462円
分配準備積立金額	D	279,567,772円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,467,266,905円
当ファンドの期末残存口数	F	2,240,901,077口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,547円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,722,703円

2019年 8月21日から2019年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,455,251円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,249,101,877円
分配準備積立金額	D	272,285,311円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,534,842,439円
当ファンドの期末残存口数	F	2,333,321,435口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,577円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,999,964円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,686円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,294,894円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,831,680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	36,484,408円
収益調整金額	C	1,816,922,795円
分配準備積立金額	D	282,589,289円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,154,828,172円
当ファンドの期末残存口数	F	3,153,014,547口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,834円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,459,043円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,758,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,811,461,479円
分配準備積立金額	D	324,377,514円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,152,597,707円
当ファンドの期末残存口数	F	3,138,782,634口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,858円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	9,416,347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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2019年 9月20日現在</p>	<p>当期 2020年 3月23日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日</p>	<p>当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日</p>

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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額	1,617,867,430円	期首元本額 2,333,321,435円
期中追加設定元本額	1,003,260,834円	期中追加設定元本額 1,128,183,903円
期中一部解約元本額	287,806,829円	期中一部解約元本額 322,722,704円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	33,104,821	1,282,234,137
親投資信託受益証券	0	0
合計	33,104,821	1,282,234,137

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスJPY	393,502	2,749,398,474	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	393,502	2,749,398,474 100.0%
	合計			2,749,398,474
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,232
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,252	1,004,232 0.0%
	合計			1,004,232
合計				2,750,402,706

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100,927,579	61,233,226
投資信託受益証券	3,215,063,796	3,401,620,950
親投資信託受益証券	1,004,429	1,004,232
未収入金	1,700,100	2,511,416
流動資産合計	3,318,695,904	3,466,369,824
資産合計	3,318,695,904	3,466,369,824
負債の部		
流動負債		
未払金	7,007,163	3,804,087
未払収益分配金	2,003,219	2,754,125
未払解約金	2,597,989	3,949,567
未払受託者報酬	369,258	620,343
未払委託者報酬	11,787,672	19,543,407
未払利息	168	83
その他未払費用	43,882	72,818
流動負債合計	23,809,351	30,744,430
負債合計	23,809,351	30,744,430
純資産の部		
元本等		
元本	2,003,219,659	2,754,125,797
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,291,666,894	681,499,597
(分配準備積立金)	480,248,599	496,593,942
元本等合計	3,294,886,553	3,435,625,394
純資産合計	3,294,886,553	3,435,625,394
負債純資産合計	3,318,695,904	3,466,369,824

(2) 損益及び剰余金計算書

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	86,958,300	138,780,950
有価証券売買等損益	78,128,430	1,198,279,306
営業収益合計	165,086,730	1,059,498,356
営業費用		
支払利息	30,746	27,122
受託者報酬	369,258	620,343
委託者報酬	11,787,672	19,543,407
その他費用	43,882	72,818
営業費用合計	12,231,558	20,263,690
営業利益又は営業損失()	152,855,172	1,079,762,046
経常利益又は経常損失()	152,855,172	1,079,762,046
当期純利益又は当期純損失()	152,855,172	1,079,762,046
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()	13,533,788	42,496,408
期首剰余金又は期首欠損金()	756,260,586	1,291,666,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	616,839,586	872,707,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	616,839,586	872,707,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,751,443	357,861,840
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,751,443	357,861,840
分配金	2,003,219	2,754,125
期末剰余金又は期末欠損金()	1,291,666,894	681,499,597

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,003,219,659口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,754,125,797口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6448円 (10,000口当たり純資産額) (16,448円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2474円 (10,000口当たり純資産額) (12,474円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>73,854,070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>1,676,981,476円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>408,397,748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>2,159,233,294円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,003,219,659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>10,778円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,003,219円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	73,854,070円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,676,981,476円	分配準備積立金額	D	408,397,748円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,233,294円	当ファンドの期末残存口数	F	2,003,219,659口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,778円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,003,219円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>105,652,451円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,590,593,747円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>393,695,616円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,089,941,814円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,754,125,797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>11,219円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,754,125円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	105,652,451円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	2,590,593,747円	分配準備積立金額	D	393,695,616円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,089,941,814円	当ファンドの期末残存口数	F	2,754,125,797口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,219円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,754,125円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	73,854,070円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,676,981,476円																																																											
分配準備積立金額	D	408,397,748円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,233,294円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,003,219,659口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,778円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,003,219円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	105,652,451円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	2,590,593,747円																																																											
分配準備積立金額	D	393,695,616円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,089,941,814円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,754,125,797口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	11,219円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,754,125円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日

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

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額	1,348,919,373円	期首元本額 2,003,219,659円
期中追加設定元本額	1,043,934,696円	期中追加設定元本額 1,303,893,735円
期中一部解約元本額	389,634,410円	期中一部解約元本額 552,987,597円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	73,572,540	1,224,622,490
親投資信託受益証券	0	197
合計	73,572,540	1,224,622,687

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスJPY	486,850	3,401,620,950	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	486,850	3,401,620,950 100.0%
	合計			3,401,620,950
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,232
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,252	1,004,232 0.0%
	合計			1,004,232
	合計			3,402,625,182

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,990,442,074	1,297,570,422
投資信託受益証券	122,610,241,568	81,173,646,268
親投資信託受益証券	100,275	100,255
未収入金	732,604,464	202,202,385
流動資産合計	125,333,388,381	82,673,519,330
資産合計	125,333,388,381	82,673,519,330
負債の部		
流動負債		
未払金	-	75,303,882
未払収益分配金	268,581,704	235,927,257
未払解約金	900,397,450	239,848,632
未払受託者報酬	2,863,111	2,628,955
未払委託者報酬	90,517,001	80,263,009
未払利息	3,319	1,766
その他未払費用	337,507	299,598
流動負債合計	1,262,700,092	634,273,099
負債合計	1,262,700,092	634,273,099
純資産の部		
元本等		
元本	134,290,852,287	117,963,628,784
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	10,220,163,998	35,924,382,553
(分配準備積立金)	31,973,980,919	29,251,078,178
元本等合計	124,070,688,289	82,039,246,231
純資産合計	124,070,688,289	82,039,246,231
負債純資産合計	125,333,388,381	82,673,519,330

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	3,799,807,350	3,774,651,520
有価証券売買等損益	1,735,039,393	28,301,185,712
営業収益合計	5,534,846,743	24,526,534,192
営業費用		
支払利息	568,297	309,456
受託者報酬	17,301,610	16,815,926
委託者報酬	552,927,251	529,913,623
その他費用	2,061,003	1,976,073
営業費用合計	572,858,161	549,015,078
営業利益又は営業損失()	4,961,988,582	25,075,549,270
経常利益又は経常損失()	4,961,988,582	25,075,549,270
当期純利益又は当期純損失()	4,961,988,582	25,075,549,270
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()	40,751,331	247,022,223
期首剰余金又は期首欠損金()	14,846,960,794	10,220,163,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,887,856,589	765,216,057
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,887,856,589	765,216,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	514,630,555	141,560,658
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	514,630,555	141,560,658
分配金	1,667,666,489	1,499,346,907
期末剰余金又は期末欠損金()	10,220,163,998	35,924,382,553

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 134,290,852,287口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 117,963,628,784口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 10,220,163,998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 35,924,382,553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 0.9239円 (10,000口当たり純資産額) (9,239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 0.6955円 (10,000口当たり純資産額) (6,955円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 3月21日から2019年 4月22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>594,238,922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>78,044,586,502円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,327,955,129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>111,966,780,553円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>142,860,058,441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>7,837円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>285,720,116円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 4月23日から2019年 5月20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>607,582,733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>77,538,795,906円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>33,113,066,273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>111,259,444,912円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>141,534,238,780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>7,860円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>283,068,477円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 5月21日から2019年 6月20日まで</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	594,238,922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	78,044,586,502円	分配準備積立金額	D	33,327,955,129円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,966,780,553円	当ファンドの期末残存口数	F	142,860,058,441口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,837円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	285,720,116円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	607,582,733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	77,538,795,906円	分配準備積立金額	D	33,113,066,273円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,259,444,912円	当ファンドの期末残存口数	F	141,534,238,780口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,860円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	283,068,477円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 9月21日から2019年10月21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>562,075,889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>73,221,061,192円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,310,949,775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>105,094,086,856円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>131,972,896,362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>7,963円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>263,945,792円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年10月22日から2019年11月20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>555,112,057円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>72,005,434,452円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>30,853,090,384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>103,413,636,893円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>129,479,637,030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>7,986円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>258,959,274円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年11月21日から2019年12月20日まで</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	562,075,889円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	73,221,061,192円	分配準備積立金額	D	31,310,949,775円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,094,086,856円	当ファンドの期末残存口数	F	131,972,896,362口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,963円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	263,945,792円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	555,112,057円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	72,005,434,452円	分配準備積立金額	D	30,853,090,384円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,413,636,893円	当ファンドの期末残存口数	F	129,479,637,030口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,986円	10,000口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	258,959,274円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	594,238,922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	78,044,586,502円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	33,327,955,129円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,966,780,553円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	142,860,058,441口																																																																																																																							
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,837円																																																																																																																							
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F × H/10,000	285,720,116円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	607,582,733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	77,538,795,906円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	33,113,066,273円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,259,444,912円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	141,534,238,780口																																																																																																																							
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,860円																																																																																																																							
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F × H/10,000	283,068,477円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	562,075,889円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																							
収益調整金額	C	73,221,061,192円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	31,310,949,775円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,094,086,856円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	131,972,896,362口																																																																																																																							
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,963円																																																																																																																							
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F × H/10,000	263,945,792円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	555,112,057円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																							
収益調整金額	C	72,005,434,452円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	30,853,090,384円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,413,636,893円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	129,479,637,030口																																																																																																																							
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,986円																																																																																																																							
10,000口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F × H/10,000	258,959,274円																																																																																																																							

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	481,055,941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	76,969,670,150円
分配準備積立金額	D	32,844,977,673円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,295,703,764円
当ファンドの期末残存口数	F	140,042,656,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,875円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	280,085,312円

2019年 6月21日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	593,684,915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	76,230,050,690円
分配準備積立金額	D	32,308,227,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,131,963,536円
当ファンドの期末残存口数	F	138,150,903,301口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,899円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	276,301,806円

2019年 7月23日から2019年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	591,178,957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	75,729,133,503円
分配準備積立金額	D	32,189,013,648円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,509,326,108円
当ファンドの期末残存口数	F	136,954,537,011口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,922円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	273,909,074円

2019年 8月21日から2019年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	489,623,393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	74,385,793,810円
分配準備積立金額	D	31,752,939,230円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,628,356,433円
当ファンドの期末残存口数	F	134,290,852,287口

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	622,594,561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	70,244,125,479円
分配準備積立金額	D	30,265,977,288円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,132,697,328円
当ファンドの期末残存口数	F	126,147,901,300口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,016円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,295,802円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	610,490,285円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	69,141,109,157円
分配準備積立金額	D	29,987,689,794円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,739,289,236円
当ファンドの期末残存口数	F	123,947,520,399口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,046円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	247,895,040円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	587,794,635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	67,262,490,674円
分配準備積立金額	D	29,204,116,017円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,054,401,326円
当ファンドの期末残存口数	F	120,161,871,318口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,076円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,323,742円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	510,784,987円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	66,073,106,258円
分配準備積立金額	D	28,976,220,448円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,560,111,693円
当ファンドの期末残存口数	F	117,963,628,784口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,940円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	8,100円
10,000口当たり分配金額	H	20円	10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	268,581,704円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	235,927,257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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額 147,467,025,973円	期首元本額 134,290,852,287円
期中追加設定元本額 5,159,919,361円	期中追加設定元本額 3,250,138,085円
期中一部解約元本額 18,336,093,047円	期中一部解約元本額 19,577,361,588円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	3,668,136,966	40,798,794,801
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,668,136,966	40,798,794,801

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	14,938,102	81,173,646,268	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	14,938,102	81,173,646,268 100.0%	
	合計			81,173,646,268	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,255 0.0%	
	合計			100,255	
合計				81,173,746,523	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	441,860,022	293,831,577
投資信託受益証券	19,811,087,680	14,803,715,784
親投資信託受益証券	100,275	100,255
未収入金	43,304,800	42,801,990
流動資産合計	20,296,352,777	15,140,449,606
資産合計	20,296,352,777	15,140,449,606

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
負債の部		
流動負債		
未払金	12,809,717	10,904,112
未払収益分配金	8,596,779	8,429,806
未払解約金	144,676,489	51,008,457
未払受託者報酬	2,547,742	2,887,864
未払委託者報酬	81,385,532	90,992,061
未払利息	736	400
その他未払費用	303,316	339,261
流動負債合計	250,320,311	164,561,961
負債合計		
	250,320,311	164,561,961
純資産の部		
元本等		
元本	8,596,779,262	8,429,806,324
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	11,449,253,204	6,546,081,321
(分配準備積立金)	9,835,430,810	8,647,866,620
元本等合計	20,046,032,466	14,975,887,645
純資産合計		
	20,046,032,466	14,975,887,645
負債純資産合計		
	20,296,352,777	15,140,449,606

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	562,009,580	651,889,960
有価証券売買等損益	302,527,089	5,284,420,698
営業収益合計	864,536,669	4,632,530,738
営業費用		
支払利息	123,199	73,195
受託者報酬	2,547,742	2,887,864
委託者報酬	81,385,532	90,992,061
その他費用	303,316	339,261
営業費用合計	84,359,789	94,292,381
営業利益又は営業損失()	780,176,880	4,726,823,119
経常利益又は経常損失()	780,176,880	4,726,823,119
当期純利益又は当期純損失()	780,176,880	4,726,823,119
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()	20,139,003	107,349,063
期首剰余金又は期首欠損金()	9,978,755,841	11,449,253,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,187,692,852	2,094,828,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,187,692,852	2,094,828,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,636,587	2,155,398,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,636,587	2,155,398,633
分配金	8,596,779	8,429,806
期末剰余金又は期末欠損金()	11,449,253,204	6,546,081,321

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
-------------------	----------

2.費用・収益の計上基準	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,596,779,262口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,429,806,324口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.3318円 (10,000口当たり純資産額) (23,318円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7765円 (10,000口当たり純資産額) (17,765円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																						
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>481,110,125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>11,005,623,403円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,362,917,464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>20,849,650,992円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,596,779,262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>24,252円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	481,110,125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	11,005,623,403円	分配準備積立金額	D	9,362,917,464円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,849,650,992円	当ファンドの期末残存口数	F	8,596,779,262口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,252円	10,000口当たり分配金額	H	10円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>508,841,510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>12,340,056,913円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,147,454,916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>20,996,353,339円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,429,806,324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>24,907円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	508,841,510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	12,340,056,913円	分配準備積立金額	D	8,147,454,916円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,996,353,339円	当ファンドの期末残存口数	F	8,429,806,324口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,907円	10,000口当たり分配金額	H	10円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	481,110,125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	11,005,623,403円																																																					
分配準備積立金額	D	9,362,917,464円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,849,650,992円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	8,596,779,262口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,252円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	508,841,510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	12,340,056,913円																																																					
分配準備積立金額	D	8,147,454,916円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,996,353,339円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	8,429,806,324口																																																					
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	24,907円																																																					
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																					

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,596,779円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	8,429,806円
---------	-----------------------	------------	---------	-----------------------	------------

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23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>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額 8,048,533,422円	期首元本額 8,596,779,262円
期中追加設定元本額 1,737,551,708円	期中追加設定元本額 1,451,676,315円
期中一部解約元本額 1,189,305,868円	期中一部解約元本額 1,618,649,253円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	309,285,599	5,276,868,126
親投資信託受益証券	0	20
合計	309,285,599	5,276,868,146

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスUSD	2,724,276	14,803,715,784	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	2,724,276	14,803,715,784 100.0%	
	合計			14,803,715,784	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	98,261	100,255 0.0%	
	合計			100,255	
合計				14,803,816,039	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	68,915,894	46,678,303
投資信託受益証券	5,066,588,262	2,753,977,984
親投資信託受益証券	1,004,429	1,004,232
未収入金	18,305,423	10,602,942
流動資産合計	5,154,814,008	2,812,263,461
資産合計	5,154,814,008	2,812,263,461
負債の部		
流動負債		
未払金	102,906	1,500,742
未払収益分配金	13,326,363	11,743,059
未払解約金	9,857,241	2,473,927
未払受託者報酬	118,400	102,564

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
未払委託者報酬	3,743,524	3,135,127
未払利息	114	63
その他未払費用	13,950	11,691
流動負債合計	27,162,498	18,967,173
負債合計	27,162,498	18,967,173
純資産の部		
元本等		
元本	6,663,181,702	5,871,529,722
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,535,530,192	3,078,233,434
(分配準備積立金)	1,665,839,203	1,517,220,087
元本等合計	5,127,651,510	2,793,296,288
純資産合計	5,127,651,510	2,793,296,288
負債純資産合計	5,154,814,008	2,812,263,461

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	170,925,090	151,472,220
有価証券売買等損益	196,289,445	1,757,989,130
営業収益合計	25,364,355	1,606,516,910
営業費用		
支払利息	23,308	11,853
受託者報酬	758,482	690,725
委託者報酬	24,247,091	21,776,322
その他費用	90,324	81,145
営業費用合計	25,119,205	22,560,045
営業利益又は営業損失()	50,483,560	1,629,076,955
経常利益又は経常損失()	50,483,560	1,629,076,955
当期純利益又は当期純損失()	50,483,560	1,629,076,955
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()	5,047,327	3,678,838
期首剰余金又は期首欠損金()	1,642,885,119	1,535,530,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	246,092,441	166,245,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,092,441	166,245,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,154,484	9,102,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,154,484	9,102,214
分配金	85,146,797	74,448,436
期末剰余金又は期末欠損金()	1,535,530,192	3,078,233,434

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 6,663,181,702口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 5,871,529,722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 1,535,530,192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 3,078,233,434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 0.7696円 (10,000口当たり純資産額) (7,696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 0.4757円 (10,000口当たり純資産額) (4,757円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																
1. 分配金の計算過程 2019年 3月21日から2019年 4月22日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 9月21日から2019年10月21日まで																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>28,146,567円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,009,801,897円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,807,653,149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>5,845,601,613円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,507,356,151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>7,786円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,146,567円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,009,801,897円	分配準備積立金額	D	1,807,653,149円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,845,601,613円	当ファンドの期末残存口数	F	7,507,356,151口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,786円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>23,245,232円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,509,481,671円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,638,052,211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>5,170,779,114円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,555,436,573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>7,887円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,245,232円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,509,481,671円	分配準備積立金額	D	1,638,052,211円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,170,779,114円	当ファンドの期末残存口数	F	6,555,436,573口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,887円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	28,146,567円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	4,009,801,897円																																															
分配準備積立金額	D	1,807,653,149円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,845,601,613円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	7,507,356,151口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,786円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	23,245,232円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	3,509,481,671円																																															
分配準備積立金額	D	1,638,052,211円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,170,779,114円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	6,555,436,573口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,887円																																															

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	15,014,712円

2019年 4月23日から2019年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,362,588円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,936,851,468円
分配準備積立金額	D	1,783,612,689円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,745,826,745円
当ファンドの期末残存口数	F	7,365,116,651口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,801円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	14,730,233円

2019年 5月21日から2019年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,447,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,846,094,363円
分配準備積立金額	D	1,751,506,075円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,623,047,814円
当ファンドの期末残存口数	F	7,193,065,443口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,817円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	14,386,130円

2019年 6月21日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,388,388円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,756,239,975円
分配準備積立金額	D	1,720,083,522円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,503,711,885円
当ファンドの期末残存口数	F	7,022,865,270口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,836円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	14,045,730円

2019年 7月23日から2019年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,638,335円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,649,717,969円

10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	13,110,873円

2019年10月22日から2019年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,159,849円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,445,028,679円
分配準備積立金額	D	1,616,627,792円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,083,816,320円
当ファンドの期末残存口数	F	6,433,041,732口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,902円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	12,866,083円

2019年11月21日から2019年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,057,212円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,367,595,673円
分配準備積立金額	D	1,583,890,468円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,976,543,353円
当ファンドの期末残存口数	F	6,280,988,888口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,923円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	12,561,977円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,474,127円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,295,910,425円
分配準備積立金額	D	1,557,982,323円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,878,366,875円
当ファンドの期末残存口数	F	6,141,252,828口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,943円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	$I=F \times H / 10,000$	12,282,505円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,177,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,189,828,607円

分配準備積立金額	D	1,683,236,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,356,592,858円
当ファンドの期末残存口数	F	6,821,814,506口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,852円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,643,629円

2019年 8月21日から2019年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,159,493円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,566,047,340円
分配準備積立金額	D	1,653,006,073円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,245,212,906円
当ファンドの期末残存口数	F	6,663,181,702口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,871円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,326,363円

分配準備積立金額	D	1,518,840,954円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,728,847,313円
当ファンドの期末残存口数	F	5,941,969,861口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,958円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,883,939円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,592,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,152,843,732円
分配準備積立金額	D	1,508,370,226円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,681,806,878円
当ファンドの期末残存口数	F	5,871,529,722口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,973円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,743,059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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p>前期 2019年 9月20日現在</p>	<p>当期 2020年 3月23日現在</p>
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日</p>	<p>当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日</p>
<p>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。</p>	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額	7,704,259,434円	6,663,181,702円
期中追加設定元本額	36,688,253円	44,406,482円
期中一部解約元本額	1,077,765,985円	836,058,462円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	147,771,033	2,192,324,438
親投資信託受益証券	0	0
合計	147,771,033	2,192,324,438

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスAUD	797,792	2,753,977,984	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	797,792	2,753,977,984 100.0%	
	合計			2,753,977,984	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,232	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	984,252	1,004,232 0.0%	
	合計			1,004,232	

合計		2,754,982,216
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	22,597,432	11,379,233
投資信託受益証券	950,240,634	606,657,932
親投資信託受益証券	1,004,429	1,004,232
未収入金	102,528	703,424
流動資産合計	973,945,023	619,744,821
資産合計	973,945,023	619,744,821
負債の部		
流動負債		
未払金	-	901,838
未払収益分配金	497,369	506,295
未払解約金	8,329,765	-
未払受託者報酬	141,496	135,376
未払委託者報酬	4,522,335	4,267,217
未払利息	37	15
その他未払費用	16,797	15,847
流動負債合計	13,507,799	5,826,588
負債合計	13,507,799	5,826,588
純資産の部		
元本等		
元本	497,369,152	506,295,357
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	463,068,072	107,622,876
（分配準備積立金）	487,772,799	463,092,452
元本等合計	960,437,224	613,918,233
純資産合計	960,437,224	613,918,233
負債純資産合計	973,945,023	619,744,821

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	32,112,780	29,894,520
有価証券売買等損益	35,444,728	397,529,535
営業収益合計	3,331,948	367,635,015
営業費用		
支払利息	7,349	2,775
受託者報酬	141,496	135,376

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
委託者報酬	4,522,335	4,267,217
その他費用	16,797	15,847
営業費用合計	4,687,977	4,421,215
営業利益又は営業損失()	8,019,925	372,056,230
経常利益又は経常損失()	8,019,925	372,056,230
当期純利益又は当期純損失()	8,019,925	372,056,230
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()	3,030,072	1,950,602
期首剰余金又は期首欠損金()	427,264,183	463,068,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,646,594	67,208,159
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,646,594	67,208,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,355,483	48,140,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,355,483	48,140,228
分配金	497,369	506,295
期末剰余金又は期末欠損金()	463,068,072	107,622,876

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 497,369,152口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 506,295,357口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1.9310円 (19,310円)	1.2126円 (12,126円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>25,053,275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>780,833,127円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>463,216,893円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,269,103,295円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>497,369,152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>25,516円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>497,369円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,053,275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	780,833,127円	分配準備積立金額	D	463,216,893円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,269,103,295円	当ファンドの期末残存口数	F	497,369,152口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,516円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,369円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,532,256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>854,527,940円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>439,066,491円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,318,126,687円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>506,295,357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>26,034円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>506,295円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,532,256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	854,527,940円	分配準備積立金額	D	439,066,491円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,126,687円	当ファンドの期末残存口数	F	506,295,357口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	26,034円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	506,295円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	25,053,275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	780,833,127円																																																											
分配準備積立金額	D	463,216,893円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,269,103,295円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	497,369,152口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	25,516円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,369円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,532,256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	854,527,940円																																																											
分配準備積立金額	D	439,066,491円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,126,687円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	506,295,357口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	26,034円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	506,295円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額	451,002,990円	期首元本額 497,369,152円
期中追加設定元本額	137,461,486円	期中追加設定元本額 60,616,495円
期中一部解約元本額	91,095,324円	期中一部解約元本額 51,690,290円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	29,636,068	397,373,247
親投資信託受益証券	0	197
合計	29,636,068	397,373,444

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスAUD	175,741	606,657,932	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	175,741	606,657,932 99.8%	
	合計			606,657,932	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,232	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	984,252	1,004,232 0.2%	
	合計			1,004,232	

合計		607,662,164
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	505,409,445	291,824,415
投資信託受益証券	20,404,889,180	10,626,100,908
親投資信託受益証券	1,004,429	1,004,232
未収入金	31,605,542	59,300,875
流動資産合計	20,942,908,596	10,978,230,430
資産合計	20,942,908,596	10,978,230,430
負債の部		
流動負債		
未払金	-	5,900,427
未払収益分配金	165,391,684	150,132,334
未払解約金	71,532,365	60,669,595
未払受託者報酬	475,878	395,525
未払委託者報酬	15,046,946	12,100,857
未払利息	842	397
その他未払費用	56,096	45,156
流動負債合計	252,503,811	229,244,291
負債合計	252,503,811	229,244,291
純資産の部		
元本等		
元本	41,347,921,104	37,533,083,586
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,657,516,319	26,784,097,447
（分配準備積立金）	7,519,694,287	7,042,624,742
元本等合計	20,690,404,785	10,748,986,139
純資産合計	20,690,404,785	10,748,986,139
負債純資産合計	20,942,908,596	10,978,230,430

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	1,561,913,160	1,490,274,840
有価証券売買等損益	1,986,453,966	8,537,596,871
営業収益合計	424,540,806	7,047,322,031
営業費用		
支払利息	105,833	58,235
受託者報酬	2,990,403	2,750,411

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
委託者報酬	95,585,422	86,731,566
その他費用	356,243	323,363
営業費用合計	99,037,901	89,863,575
営業利益又は営業損失()	523,578,707	7,137,185,606
経常利益又は経常損失()	523,578,707	7,137,185,606
当期純利益又は当期純損失()	523,578,707	7,137,185,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	9,721,468	48,458,043
期首剰余金又は期首欠損金()	20,322,989,055	20,657,516,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,171,171,584	2,593,395,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,171,171,584	2,593,395,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	981,533,001	691,778,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	981,533,001	691,778,043
分配金	1,010,308,608	939,470,900
期末剰余金又は期末欠損金()	20,657,516,319	26,784,097,447

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 41,347,921,104口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 37,533,083,586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 20,657,516,319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 26,784,097,447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 (10,000口当たり純資産額) 0.5004円 (5,004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 (10,000口当たり純資産額) 0.2864円 (2,864円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 3月21日から2019年 4月22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>243,865,442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>9,925,386,253円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,664,585,692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>17,833,837,387円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>42,955,194,726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>4,151円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>171,820,778円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 4月23日から2019年 5月20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>246,494,954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>9,871,635,452円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,658,267,333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>17,776,397,739円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>42,632,322,644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>4,169円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>170,529,290円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 5月21日から2019年 6月20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>255,128,322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>9,812,252,001円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	243,865,442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	9,925,386,253円	分配準備積立金額	D	7,664,585,692円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,833,837,387円	当ファンドの期末残存口数	F	42,955,194,726口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,151円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	171,820,778円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	246,494,954円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	9,871,635,452円	分配準備積立金額	D	7,658,267,333円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,776,397,739円	当ファンドの期末残存口数	F	42,632,322,644口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,169円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	170,529,290円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	255,128,322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	9,812,252,001円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 9月21日から2019年10月21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>240,488,625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>9,886,033,473円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,416,764,124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>17,543,286,222円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>41,105,668,895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>4,267円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>164,422,675円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年10月22日から2019年11月20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>237,504,958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>9,758,581,043円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,312,052,029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>17,308,138,030円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>40,372,562,872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>4,287円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>161,490,251円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年11月21日から2019年12月20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>244,362,474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>9,475,111,529円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	240,488,625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	9,886,033,473円	分配準備積立金額	D	7,416,764,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,543,286,222円	当ファンドの期末残存口数	F	41,105,668,895口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,267円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	164,422,675円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	237,504,958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	9,758,581,043円	分配準備積立金額	D	7,312,052,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,308,138,030円	当ファンドの期末残存口数	F	40,372,562,872口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,287円	10,000口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	161,490,251円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	244,362,474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	9,475,111,529円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	243,865,442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	9,925,386,253円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	7,664,585,692円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,833,837,387円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	42,955,194,726口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,151円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	171,820,778円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	246,494,954円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	9,871,635,452円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	7,658,267,333円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,776,397,739円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	42,632,322,644口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,169円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	170,529,290円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	255,128,322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	9,812,252,001円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	240,488,625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	9,886,033,473円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	7,416,764,124円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,543,286,222円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	41,105,668,895口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,267円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	164,422,675円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	237,504,958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	9,758,581,043円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	7,312,052,029円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,308,138,030円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	40,372,562,872口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,287円																																																																																																																																															
10,000口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F × H/10,000	161,490,251円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	244,362,474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	9,475,111,529円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	7,570,653,591円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,638,033,914円
当ファンドの期末残存口数	F	42,087,776,626口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,190円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,351,106円

2019年 6月21日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	254,171,387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	9,905,966,029円
分配準備積立金額	D	7,527,876,869円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,688,014,285円
当ファンドの期末残存口数	F	41,997,655,263口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,211円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	167,990,621円

2019年 7月23日から2019年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	241,968,111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	9,852,757,535円
分配準備積立金額	D	7,484,513,214円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,579,238,860円
当ファンドの期末残存口数	F	41,556,282,322口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,230円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	166,225,129円

2019年 8月21日から2019年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	241,196,045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	9,883,707,508円
分配準備積立金額	D	7,443,889,926円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,568,793,479円
当ファンドの期末残存口数	F	41,347,921,104口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,249円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,391,684円

分配準備積立金額	D	7,136,056,053円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,855,530,056円
当ファンドの期末残存口数	F	39,107,388,300口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,310円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,429,553円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	234,555,688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	9,368,473,695円
分配準備積立金額	D	7,121,356,551円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,724,385,934円
当ファンドの期末残存口数	F	38,615,369,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,331円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,461,477円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	226,363,699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	9,349,145,422円
分配準備積立金額	D	7,015,585,485円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,591,094,606円
当ファンドの期末残存口数	F	38,133,652,522口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,350円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,534,610円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	226,944,528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	9,214,665,242円
分配準備積立金額	D	6,965,812,548円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,407,422,318円
当ファンドの期末残存口数	F	37,533,083,586口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,371円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,132,334円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 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。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額 43,834,647,828円	期首元本額 41,347,921,104円
期中追加設定元本額 2,021,294,086円	期中追加設定元本額 1,396,471,588円
期中一部解約元本額 4,508,020,810円	期中一部解約元本額 5,211,309,106円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	7,204,753	8,871,948,038
親投資信託受益証券	0	0
合計	7,204,753	8,871,948,038

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - クラスBRL	6,044,426	10,626,100,908	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	6,044,426	10,626,100,908 100.0%	
	合計			10,626,100,908	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,232	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	984,252	1,004,232 0.0%	
	合計			1,004,232	
合計				10,627,105,140	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,000,425	19,513,784
投資信託受益証券	1,243,125,832	672,941,304
親投資信託受益証券	1,004,429	1,004,232
未収入金	4,202,364	503,814
流動資産合計	1,271,333,050	693,963,134
資産合計	1,271,333,050	693,963,134
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	688,798	618,643
未払解約金	3,571,722	7,176,721
未払受託者報酬	197,287	170,770
未払委託者報酬	6,307,804	5,384,988

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
未払利息	38	26
その他未払費用	23,448	20,023
流動負債合計	10,789,097	13,371,171
負債合計	10,789,097	13,371,171
純資産の部		
元本等		
元本	688,798,212	618,643,390
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	571,745,741	61,948,573
（分配準備積立金）	908,032,982	885,080,313
元本等合計	1,260,543,953	680,591,963
純資産合計	1,260,543,953	680,591,963
負債純資産合計	1,271,333,050	693,963,134

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	102,912,440	92,796,080
有価証券売買等損益	131,094,091	535,433,185
営業収益合計	28,181,651	442,637,105
営業費用		
支払利息	7,676	3,270
受託者報酬	197,287	170,770
委託者報酬	6,307,804	5,384,988
その他費用	23,448	20,023
営業費用合計	6,536,215	5,579,051
営業利益又は営業損失（ ）	34,717,866	448,216,156
経常利益又は経常損失（ ）	34,717,866	448,216,156
当期純利益又は当期純損失（ ）	34,717,866	448,216,156
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（ ）	5,181,176	3,493,002
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	752,502,605	571,745,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,694,686	8,720,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,694,686	8,720,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,226,062	66,189,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,226,062	66,189,675
分配金	688,798	618,643
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	571,745,741	61,948,573

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年9月21日から2020年3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年9月20日現在	第19期 2020年3月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 688,798,212口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 618,643,390口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.8301円 (10,000口当たり純資産額) (18,301円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1001円 (10,000口当たり純資産額) (11,001円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>84,776,766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>984,700,623円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>823,945,014円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,893,422,403円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>688,798,212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>27,488円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>688,798円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	84,776,766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	984,700,623円	分配準備積立金額	D	823,945,014円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,893,422,403円	当ファンドの期末残存口数	F	688,798,212口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	27,488円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	688,798円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>81,873,892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>896,928,865円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>803,825,064円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,782,627,821円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>618,643,390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>28,815円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>618,643円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	81,873,892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	896,928,865円	分配準備積立金額	D	803,825,064円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,627,821円	当ファンドの期末残存口数	F	618,643,390口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	28,815円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	618,643円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	84,776,766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	984,700,623円																																																											
分配準備積立金額	D	823,945,014円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,893,422,403円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	688,798,212口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	27,488円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	688,798円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	81,873,892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	896,928,865円																																																											
分配準備積立金額	D	803,825,064円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,627,821円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	618,643,390口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	28,815円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	618,643円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23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>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額 861,933,077円	期首元本額 688,798,212円
期中追加設定元本額 7,948,901円	期中追加設定元本額 10,007,675円
期中一部解約元本額 181,083,766円	期中一部解約元本額 80,162,497円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	113,386,243	536,680,259
親投資信託受益証券	0	197
合計	113,386,243	536,680,456

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド・グローバル・インフラ・ストック・ファンド・クラスBRL	382,788	672,941,304	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	382,788	672,941,304 99.9%	
	合計			672,941,304	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	984,252	1,004,232	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.1%	984,252	1,004,232 0.1%	
	合計			1,004,232	
合計				673,945,536	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	405,800,991	70,796,542
投資信託受益証券	5,273,797,956	3,039,539,083
親投資信託受益証券	1,002,752	1,002,555
未収入金	5,504,608	9,602,513
流動資産合計	5,686,106,307	3,120,940,693
資産合計	5,686,106,307	3,120,940,693
負債の部		
流動負債		
未払金	60,902,156	5,300,568
未払収益分配金	31,380,460	28,689,062
未払解約金	30,120,275	2,279,826
未払受託者報酬	120,007	115,173

	前期 (2019年 9月20日現在)	当期 (2020年 3月23日現在)
未払委託者報酬	3,794,783	3,524,024
未払利息	676	96
その他未払費用	14,138	13,143
流動負債合計	126,332,495	39,921,892
負債合計	126,332,495	39,921,892
純資産の部		
元本等		
元本	7,845,115,010	7,172,265,538
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,285,341,198	4,091,246,737
(分配準備積立金)	1,553,717,948	1,425,425,335
元本等合計	5,559,773,812	3,081,018,801
純資産合計	5,559,773,812	3,081,018,801
負債純資産合計	5,686,106,307	3,120,940,693

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	282,706,200	286,795,200
有価証券売買等損益	49,683,846	2,083,255,920
営業収益合計	233,022,354	1,796,460,720
営業費用		
支払利息	31,253	18,870
受託者報酬	718,870	762,600
委託者報酬	22,972,829	24,046,196
その他費用	85,574	89,607
営業費用合計	23,808,526	24,917,273
営業利益又は営業損失()	209,213,828	1,821,377,993
経常利益又は経常損失()	209,213,828	1,821,377,993
当期純利益又は当期純損失()	209,213,828	1,821,377,993
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,355,599	14,548,765
期首剰余金又は期首欠損金()	2,168,584,113	2,285,341,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	255,025,203	297,857,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	255,025,203	297,857,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,862,185	118,176,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,862,185	118,176,597
分配金	181,778,332	178,757,480
期末剰余金又は期末欠損金()	2,285,341,198	4,091,246,737

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.費用・収益の計上基準	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,845,115,010口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 7,172,265,538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 2,285,341,198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 4,091,246,737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 0.7087円 (10,000口当たり純資産額) (7,087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 0.4296円 (10,000口当たり純資産額) (4,296円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																
1. 分配金の計算過程 2019年 3月21日から2019年 4月22日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 9月21日から2019年10月21日まで																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>41,475,093円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,575,632,125円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,591,719,627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>5,208,826,845円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,293,101,716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>7,142円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	41,475,093円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	3,575,632,125円	分配準備積立金額	D	1,591,719,627円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,208,826,845円	当ファンドの期末残存口数	F	7,293,101,716口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,142円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>45,159,446円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,064,605,341円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,528,235,414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>5,638,000,201円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,762,619,361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>7,262円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	45,159,446円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,064,605,341円	分配準備積立金額	D	1,528,235,414円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,638,000,201円	当ファンドの期末残存口数	F	7,762,619,361口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,262円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	41,475,093円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	3,575,632,125円																																															
分配準備積立金額	D	1,591,719,627円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,208,826,845円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	7,293,101,716口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,142円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	45,159,446円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	4,064,605,341円																																															
分配準備積立金額	D	1,528,235,414円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,638,000,201円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	7,762,619,361口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,262円																																															

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	29,172,406円

2019年 4月23日から2019年 5月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,318,405円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,688,760,720円
分配準備積立金額	D	1,593,721,009円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,324,800,134円
当ファンドの期末残存口数	F	7,436,849,256口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,160円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	29,747,397円

2019年 5月21日から2019年 6月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	45,962,811円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,854,287,940円
分配準備積立金額	D	1,591,250,153円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,491,500,904円
当ファンドの期末残存口数	F	7,647,099,538口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,181円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	30,588,398円

2019年 6月21日から2019年 7月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	47,020,339円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,904,363,646円
分配準備積立金額	D	1,565,623,858円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,517,007,843円
当ファンドの期末残存口数	F	7,659,094,078口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,203円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	30,636,376円

2019年 7月23日から2019年 8月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,080,117円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,857,748,545円

10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	31,050,477円

2019年10月22日から2019年11月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,606,847円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,052,984,962円
分配準備積立金額	D	1,499,123,506円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,596,715,315円
当ファンドの期末残存口数	F	7,685,725,514口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,281円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	30,742,902円

2019年11月21日から2019年12月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	47,110,082円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,933,187,058円
分配準備積立金額	D	1,459,846,146円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,440,143,286円
当ファンドの期末残存口数	F	7,446,109,693口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,306円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	29,784,438円

2019年12月21日から2020年 1月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,337,261円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,879,830,411円
分配準備積立金額	D	1,454,980,799円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	5,381,148,471円
当ファンドの期末残存口数	F	7,341,800,850口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,329円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	29,367,203円

2020年 1月21日から2020年 2月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,346,830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	3,885,986,004円

分配準備積立金額	D	1,560,236,625円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,462,065,287円
当ファンドの期末残存口数	F	7,563,323,985口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,221円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,253,295円

2019年 8月21日から2019年 9月20日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,424,115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	4,098,284,204円
分配準備積立金額	D	1,538,674,293円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,683,382,612円
当ファンドの期末残存口数	F	7,845,115,010口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,244円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,380,460円

分配準備積立金額	D	1,422,449,836円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,352,782,670円
当ファンドの期末残存口数	F	7,280,849,629口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,351円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,123,398円

2020年 2月21日から2020年 3月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,527,569円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,832,975,172円
分配準備積立金額	D	1,411,586,828円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,287,089,569円
当ファンドの期末残存口数	F	7,172,265,538口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,371円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,689,062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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 9月20日現在	当期 2020年 3月23日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23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 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額	7,344,808,815円	7,845,115,010円
期中追加設定元本額	1,346,274,258円	452,997,844円
期中一部解約元本額	845,968,063円	1,125,847,316円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	当期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	206,672,985	2,635,472,855
親投資信託受益証券	0	0
合計	206,672,985	2,635,472,855

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - 通貨セレクトクラス	929,807	3,039,539,083	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.7%	929,807	3,039,539,083 100.0%	
	合計			3,039,539,083	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,609	1,002,555	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,609	1,002,555 0.0%	
	合計			1,002,555	

合計		3,040,541,638
----	--	---------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第16期 (2019年 9月20日現在)	第17期 (2020年 3月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,570,938	9,586,468
投資信託受益証券	863,844,212	439,651,079
親投資信託受益証券	100,275	100,255
未収入金	103,968	400,140
流動資産合計	887,619,393	449,737,942
資産合計	887,619,393	449,737,942
負債の部		
流動負債		
未払金	8,902,824	701,064
未払収益分配金	480,318	389,903
未払解約金	-	651,414
未払受託者報酬	116,409	115,592
未払委託者報酬	3,720,333	3,644,865
未払利息	39	13
その他未払費用	13,806	13,540
流動負債合計	13,233,729	5,516,391
負債合計	13,233,729	5,516,391
純資産の部		
元本等		
元本	480,318,217	389,903,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	394,067,447	54,317,710
（分配準備積立金）	640,334,062	527,152,940
元本等合計	874,385,664	444,221,551
純資産合計	874,385,664	444,221,551
負債純資産合計	887,619,393	449,737,942

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
営業収益		
受取配当金	46,111,450	43,730,500
有価証券売買等損益	7,099,995	291,825,304
営業収益合計	39,011,455	248,094,804
営業費用		
支払利息	4,905	2,420
受託者報酬	116,409	115,592

	第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
委託者報酬	3,720,333	3,644,865
その他費用	13,806	13,540
営業費用合計	3,855,453	3,776,417
営業利益又は営業損失（ ）	35,156,002	251,871,221
経常利益又は経常損失（ ）	35,156,002	251,871,221
当期純利益又は当期純損失（ ）	35,156,002	251,871,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,034,853	15,367,467
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	354,845,927	394,067,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,285,658	21,560,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,285,658	21,560,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,704,969	93,681,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,704,969	93,681,683
分配金	480,318	389,903
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	394,067,447	54,317,710

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第16期 2019年 9月20日現在	第17期 2020年 3月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 480,318,217口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 389,903,841口

2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)
1.8204円 (18,204円)	1.1393円 (11,393円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>39,931,569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>382,618,208円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>600,882,811円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,023,432,588円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>480,318,217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>21,307円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>480,318円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	39,931,569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	382,618,208円	分配準備積立金額	D	600,882,811円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,432,588円	当ファンドの期末残存口数	F	480,318,217口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,307円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	480,318円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>34,878,336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>339,057,085円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>492,664,507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>866,599,928円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>389,903,841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>22,225円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>389,903円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	34,878,336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	339,057,085円	分配準備積立金額	D	492,664,507円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,599,928円	当ファンドの期末残存口数	F	389,903,841口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,225円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	389,903円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	39,931,569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	382,618,208円																																																											
分配準備積立金額	D	600,882,811円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,432,588円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	480,318,217口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	21,307円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	480,318円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	34,878,336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	339,057,085円																																																											
分配準備積立金額	D	492,664,507円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,599,928円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	389,903,841口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	22,225円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	389,903円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2019年 9月20日現在	第17期 2020年 3月23日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

	第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額	473,666,943円	期首元本額 480,318,217円
期中追加設定元本額	65,371,636円	期中追加設定元本額 24,201,393円
期中一部解約元本額	58,720,362円	期中一部解約元本額 114,615,769円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第16期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第17期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	5,708,392	301,447,991
親投資信託受益証券	0	20
合計	5,708,392	301,448,011

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・カレンシー・ファンド - グローバル・インフラ・ストック・ファンド - 通貨セレクトクラス	134,491	439,651,079	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	134,491	439,651,079 100.0%	
	合計			439,651,079	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,261	100,255	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,255 0.0%	
	合計			100,255	

合計		439,751,334
----	--	-------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

(1) 貸借対照表

	第18期 (2019年 9月20日現在)	第19期 (2020年 3月23日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,855	188,785
親投資信託受益証券	2,404,547	11,688,233
流動資産合計	2,444,402	11,877,018
資産合計	2,444,402	11,877,018
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	50,060
未払委託者報酬	22	2
流動負債合計	22	50,062
負債合計	22	50,062
純資産の部		
元本等		
元本	2,441,215	11,812,980
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,165	13,976
(分配準備積立金)	14,749	16,489
元本等合計	2,444,380	11,826,956
純資産合計	2,444,380	11,826,956
負債純資産合計	2,444,402	11,877,018

(2) 損益及び剰余金計算書

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
(単位:円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	6	433
営業収益合計	6	433
営業費用		
支払利息	31	-
委託者報酬	22	2
営業費用合計	53	2
営業利益又は営業損失()	59	435
経常利益又は経常損失()	59	435
当期純利益又は当期純損失()	59	435
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()	46	46
期首剰余金又は期首欠損金()	18,100	3,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	102	11,852

	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102	11,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,024	652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,024	652
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	3,165	13,976

(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。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月21日から2020年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,441,215口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,812,980口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0013円 (10,000口当たり純資産額) (10,013円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0012円 (10,000口当たり純資産額) (10,012円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日																																				
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,489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>57,595円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,260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>72,344円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,489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	57,595円	分配準備積立金額	D	9,260円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,344円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,543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>338,124円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,946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>354,613円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,543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	338,124円	分配準備積立金額	D	11,946円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,613円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	5,489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	57,595円																																			
分配準備積立金額	D	9,260円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,344円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	4,543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	338,124円																																			
分配準備積立金額	D	11,946円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,613円																																			

当ファンドの期末残存口数	F	2,441,215口	当ファンドの期末残存口数	F	11,812,980口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	296円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	300円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 9月20日現在	第19期 2020年 3月23日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法 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。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
期首元本額 13,886,471円	期首元本額 2,441,215円
期中追加設定元本額 79,466円	期中追加設定元本額 9,877,441円
期中一部解約元本額 11,524,722円	期中一部解約元本額 505,676円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日	第19期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23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	235	1
合計	235	1

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23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	野村マネー マザーファンド	11,455,683	11,688,233	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.8%	11,455,683	11,688,233 100.0%	
	合計			11,688,233	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

野村マネー マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2020年 3月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,391,756,521
地方債証券	510,382,398
特殊債券	1,260,610,630
社債券	300,943,660
未収利息	618,685
前払費用	1,339,738
流動資産合計	3,465,651,632
資産合計	3,465,651,632
負債の部	
流動負債	
未払金	410,096,400
未払利息	1,894
流動負債合計	410,098,294

(2020年 3月23日現在)

負債合計	410,098,294
純資産の部	
元本等	
元本	2,994,745,430
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	60,807,908
元本等合計	3,055,553,338
純資産合計	3,055,553,338
負債純資産合計	3,465,651,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月23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	1.0203円
(10,000口当たり純資産額)	(10,203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 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月23日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月23日現在	
期首	2019年 9月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,294,192,218円
同期中における追加設定元本額	548,157,317円
同期中における一部解約元本額	5,847,604,105円
期末元本額	2,994,745,430円
期末元本額の内訳*	
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	80,125,716円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	119,841,569円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	11,455,683円
ネクストコア	2,282,012円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円

野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）	49,354,623円
野村アジアC B投信（毎月分配型）	982,608円
野村グローバルC B投信（円コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信（円コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（資源国通貨コース）年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信（アジア通貨コース）年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型	277,875円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円

野村M F S グローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村S M A・E W向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村P I M C O米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村P I M C O米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
(年3%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001円
(年6%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村D C運用戦略ファンド	85,180,134円
野村D Cテンプレート・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村D Cテンプレート・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村D C運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年3月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道 公募平成21年度第16回	10,000,000	10,001,668	
		大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100,014,360	
		福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	200,108,380	

	小計	共同発行市場地方債 公募第85回	200,000,000	200,257,990		
		銘柄数: 4	510,000,000	510,382,398		
		組入時価比率: 16.7%			24.6%	
合計				510,382,398		
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券 第12回	100,000,000	100,232,168		
		日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	200,000,000	200,002,000		
		日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	120,119,600		
		日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	200,010,000		
		商工債券 利付第779回い号	30,000,000	30,006,090		
		しんきん中金債券 利付第306回	200,000,000	200,083,364		
		商工債券 利付(3年)第211回	100,000,000	100,032,896		
		中日本高速道路 第62回	100,000,000	100,116,112		
		西日本高速道路 第42回	210,000,000	210,008,400		
		小計	銘柄数: 9	1,260,000,000	1,260,610,630	
			組入時価比率: 41.3%			60.9%
合計				1,260,610,630		
社債券	日本円	関西電力 第482回	100,000,000	100,394,460		
		北海道電力 第316回	200,000,000	200,549,200		
	小計	銘柄数: 2	300,000,000	300,943,660		
		組入時価比率: 9.8%			14.5%	
合計				300,943,660		
合計				2,071,936,688		

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

資産総額	3,346,724,184円
負債総額	43,404,643円
純資産総額(-)	3,303,319,541円
発行済口数	3,092,456,160口
1口当たり純資産額(/)	1.0682円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型

2020年4月30日現在

資産総額	4,371,569,219円
負債総額	109,112,128円
純資産総額（ - ）	4,262,457,091円
発行済口数	2,824,996,242口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5088円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

2020年4月30日現在

資産総額	96,977,617,088円
負債総額	293,229,525円
純資産総額（ - ）	96,684,387,563円
発行済口数	116,791,464,619口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8278円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型

2020年4月30日現在

資産総額	17,698,703,585円
負債総額	137,662,936円
純資産総額（ - ）	17,561,040,649円
発行済口数	8,282,986,483口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1201円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

2020年4月30日現在

資産総額	3,703,056,513円
負債総額	7,628,657円
純資産総額（ - ）	3,695,427,856円
発行済口数	5,752,431,554口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6424円

野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型

2020年4月30日現在

資産総額	827,389,188円
負債総額	3,886,463円
純資産総額（ - ）	823,502,725円
発行済口数	501,372,425口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6425円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

2020年4月30日現在

資産総額	11,534,002,238円
負債総額	61,514,250円
純資産総額（ - ）	11,472,487,988円
発行済口数	37,048,104,281口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3097円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型

2020年4月30日現在

資産総額	747,336,297円
負債総額	114,941,898円
純資産総額（ - ）	632,394,399円
発行済口数	525,062,764口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2044円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

2020年4月30日現在

資産総額	3,576,852,885円
負債総額	12,998,277円
純資産総額（ - ）	3,563,854,608円
発行済口数	7,042,699,694口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5060円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型

2020年4月30日現在

資産総額	527,909,653円
負債総額	484,860円
純資産総額（ - ）	527,424,793円

発行済口数	389,840,086口
1口当たり純資産額(/)	1.3529円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2020年4月30日現在

資産総額	1,937,628円
負債総額	円
純資産総額(-)	1,937,628円
発行済口数	1,935,539口
1口当たり純資産額(/)	1.0011円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

資産総額	3,025,877,440円
負債総額	381,757円
純資産総額(-)	3,025,495,683円
発行済口数	2,965,294,304口
1口当たり純資産額(/)	1.0203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

2020年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

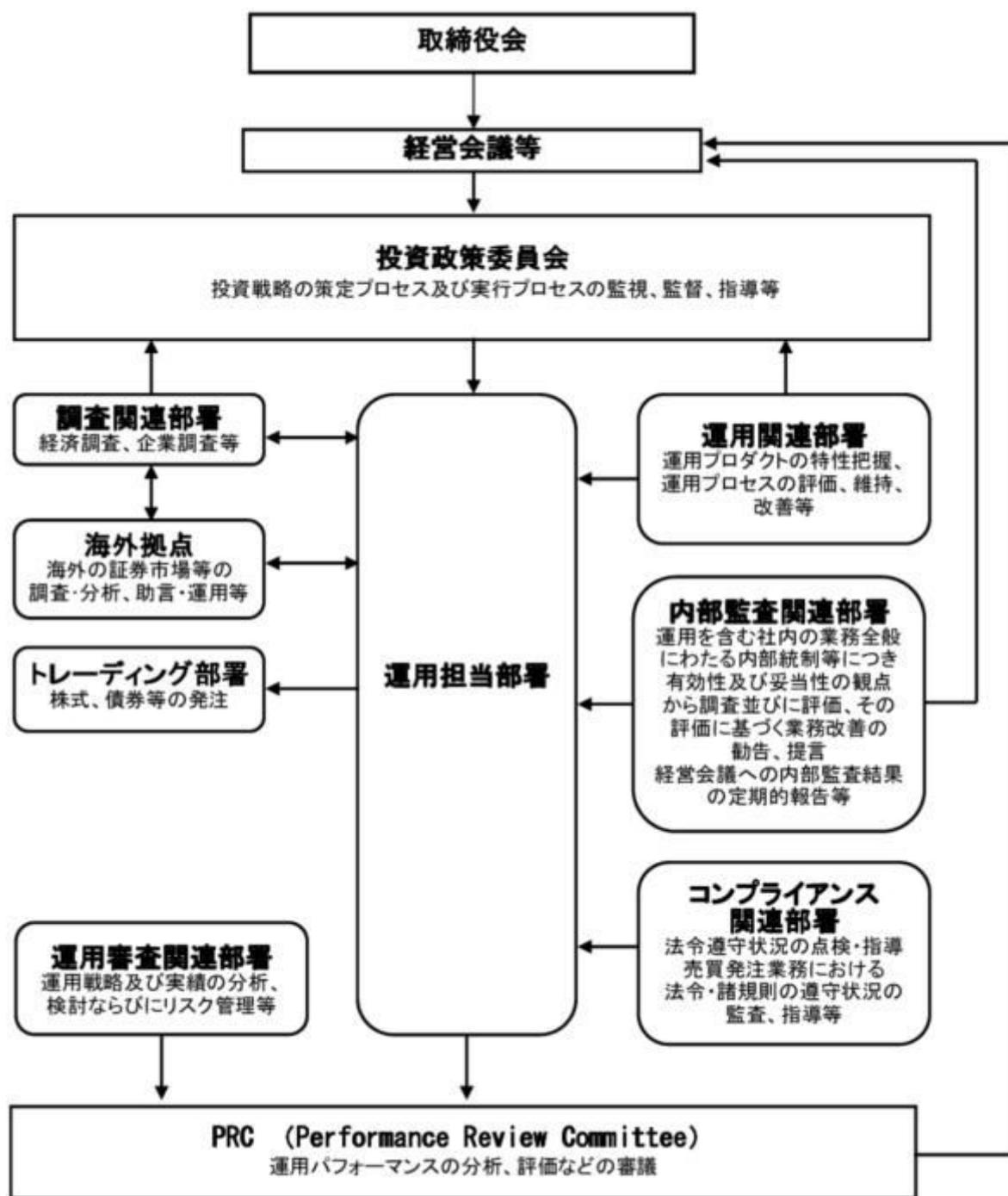
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	26,107,360
単位型株式投資信託	178	816,726
追加型公社債投資信託	14	5,451,259
単位型公社債投資信託	453	1,632,839
合計	1,657	34,008,185

3 委託会社等の経理状況

< 更新後 >

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2018年3月31日)	(2019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		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933

その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					
有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019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			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,078		86,924
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			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33
その他有価証券評価差額金			11		33
純資産合計			86,090		86,958
負債・純資産合計			126,906		124,679

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,907		119,196
運用受託報酬			26,200		21,440
その他営業収益			338		355
営業収益計			142,447		140,992
営業費用					
支払手数料			45,252		42,675
広告宣伝費			1,079		1,210
公告費			0		0
調査費			30,516		30,082
調査費		5,830		5,998	
委託調査費		24,685		24,083	
委託計算費			1,376		1,311
営業雑経費			5,464		5,435
通信費		125		92	
印刷費		966		970	
協会費		79		86	
諸経費		4,293		4,286	
営業費用計			83,689		80,715
一般管理費					
給料			11,716		11,113
役員報酬		425		379	
給料・手当		6,856		7,067	
賞与		4,433		3,666	
交際費			132		107
旅費交通費			482		514
租税公課			1,107		1,048
不動産賃借料			1,221		1,223
退職給付費用			1,110		1,474
固定資産減価償却費			2,706		2,835

諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
経常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

[重要な会計方針]

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

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

【未適用の会計基準等】

- ・「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】

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

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

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円	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 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2	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 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソフトウェア 307 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

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

(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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円

基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

金融商品関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019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	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

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1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（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。

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019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	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

(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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(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	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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 1,434	賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910	退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417	投資有価証券評価減 708
未払事業税 409	未払事業税 288
投資損失引当金 -	投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207	ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169	時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148	子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107	未払社会保険料 82
その他 566	その他 466
繰延税金資産小計 4,543	繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 735	評価性引当額 1,295
繰延税金資産合計 3,808	繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5	その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728	前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733	繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074	繰延税金資産の純額 2,694
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 0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 5.6%
タックスヘイブン税制 1.8%	タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 0.2%	外国税額控除 0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%
その他 0.4%	その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%

セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

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

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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)
							資金の借入 (*1)	3,000		

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	資金の返済	3,000	短期借入金	-
						役員の兼任	借入金利息 の支払	1	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)	34,646	未払手数料	6,410

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30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 24,840百万円	損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円	普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2019年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,212
金銭の信託		42,268
有価証券		5,800
未収委託者報酬		25,161
未収運用受託報酬		4,788
その他		957
貸倒引当金		15
流動資産計		81,173
固定資産		
有形固定資産	1	679
無形固定資産		5,940
ソフトウェア		5,939
その他		0
投資その他の資産		17,485
投資有価証券		1,362
関係会社株式		12,869
前払年金費用		1,736
繰延税金資産		2,096
その他		420
投資損失引当金		999
固定資産計		24,105
資産合計		105,278

		2019年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		11,888
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		7,472
関係会社未払金		3,649
その他未払金	2	739
未払費用		9,291
未払法人税等		1,661
賞与引当金		2,294
その他		181

流動負債計		25,317
固定負債		
退職給付引当金		3,267
時効後支払損引当金		565
固定負債計		3,832
負債合計		29,150
(純資産の部)		
株主資本		76,122
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		45,212
利益準備金		685
その他利益剰余金		44,527
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,920
評価・換算差額等		6
その他有価証券評価差額金		6
純資産合計		76,128
負債・純資産合計		105,278

中間損益計算書

		自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		58,947
運用受託報酬		8,401
その他営業収益		158
営業収益計		67,507
営業費用		
支払手数料		20,298
調査費		13,552
その他営業費用		3,856
営業費用計		37,706
一般管理費	1	14,394
営業利益		15,406
営業外収益	2	5,561
営業外費用	3	27
経常利益		20,940
特別利益	4	44
特別損失	5	410
税引前中間純利益		20,574

法人税、住民税及び事業税		5,116
法人税等調整額		610
中間純利益		14,847

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
中間純利益							14,847	14,847	14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	10,802	10,802	10,802
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,920	45,212	76,122

(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	33	33	86,958
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,650
中間純利益			14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27	27	27
当中間期変動額合計	27	27	10,830
当中間期末残高	6	6	76,128

[重要な会計方針]

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2019年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	3,881百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

	自 2019年4月 1日	至 2019年9月30日
1 減価償却実施額		
有形固定資産	38百万円	
無形固定資産	1,145百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの		
受取配当金	4,936百万円	
金銭信託運用益	433百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの		
時効後支払損引当金繰入	10百万円	
為替差損	6百万円	
4 特別利益の内訳		
投資有価証券等売却益	1百万円	
株式報酬受入益	43百万円	
5 特別損失の内訳		
投資有価証券等評価損	119百万円	
投資損失引当金繰入額	291百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

	自 2019年4月 1日	至 2019年9月30日			
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
配当金支払額					
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。					
・普通株式の配当に関する事項					
(1) 配当金の総額			25,650百万円		
(2) 1株当たり配当額			4,980円		
(3) 基準日			2019年3月31日		
(4) 効力発生日			2019年6月28日		

金融商品関係

当中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,212	2,212	-
(2)金銭の信託	42,268	42,268	-
(3)未収委託者報酬	25,161	25,161	-
(4)未収運用受託報酬	4,788	4,788	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	5,800	5,800	-
資産計	80,231	80,231	-
(6)未払金	11,888	11,888	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,472	7,472	-
関係会社未払金	3,649	3,649	-
その他未払金	739	739	-
(7)未払費用	9,291	9,291	-
(8)未払法人税等	1,661	1,661	-
負債計	22,841	22,841	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 其他有価証券

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

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等(中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末(2019年9月30日)

1. 満期保有目的の債券(2019年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

該当事項はありません。

3. その他有価証券(2019年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	5,800	5,800	-
小計	5,800	5,800	-
合計	5,800	5,800	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

		自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
1 株当たり純資産額		14,780円24銭
1 株当たり中間純利益		2,882円67銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
	中間純利益	14,847百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	14,847百万円
	期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(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。

* 2020年3月末現在

(2) 販売会社

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

* 2020年3月末現在

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型の2019年9月21日から2020年3月23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、野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型の2020年3月23日現在の信託財産の状況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

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型の2019年9月21日から2020年3月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年9月21日から2020年3月23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、野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の2020年3月23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

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年9月21日から2020年3月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年9月21日から2020年3月23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、野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型の2020年3月23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

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年9月21日から2020年3月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2019年9月21日から2020年3月23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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型の2020年3月23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

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2019年9月21日から2020年3月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の2019年9月21日から2020年3月23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、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の2020年3月23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

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の2019年9月21日から2020年3月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型の2019年9月21日から2020年3月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年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

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、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2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2019年11月28日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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