

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年10月18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】	野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

【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】

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
3兆円を上限とします。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

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
3兆円を上限とします。

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

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7月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第一部【証券情報】

(5) 申込手数料

< 訂正前 >

取得申込日の翌々営業日の基準価額に、 $3.24\%^{*}$ （税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

< 訂正後 >

取得申込日の翌々営業日の基準価額に、 3.3% （税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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(2019年8月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2014年9月末～2019年8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



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 (%)	17.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 10.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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



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 (%)	17.5	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 10.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	22.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.9	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

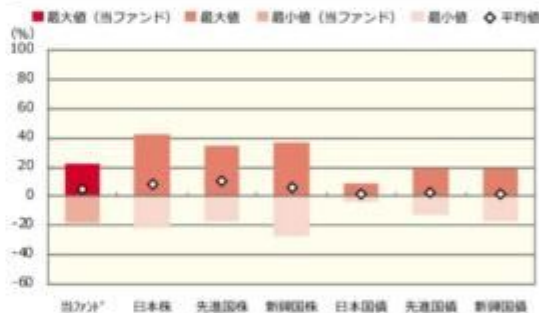
米ドルコース（年2回決算型）

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



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	22.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	-4.9	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

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

2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	23.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 18.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.1	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

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

2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	22.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 19.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.1	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	26.7	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 20.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.7	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

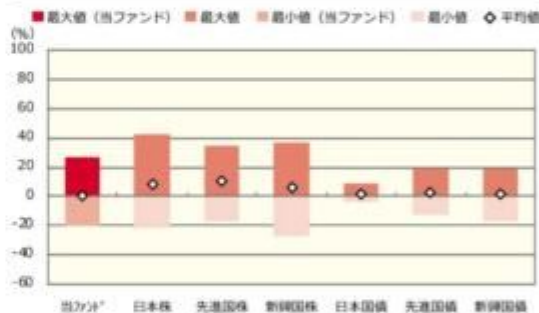
豪ドルコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	26.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 20.5	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.7	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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(%)	62.4	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△34.0	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	4.0	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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(年2回決算型)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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(%)	61.6	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△34.2	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	3.8	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

南アフリカランドコース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

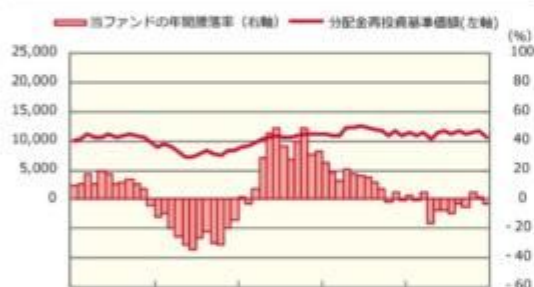


2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

南アフリカランドコース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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 (%)	49.9	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 34.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.3	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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 (%)	48.9	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 34.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.2	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

トルコリラコース (毎月分配型)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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 (%)	32.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 36.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 3.3	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

トルコリラコース (年2回決算型)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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 (%)	32.2	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 36.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 3.3	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

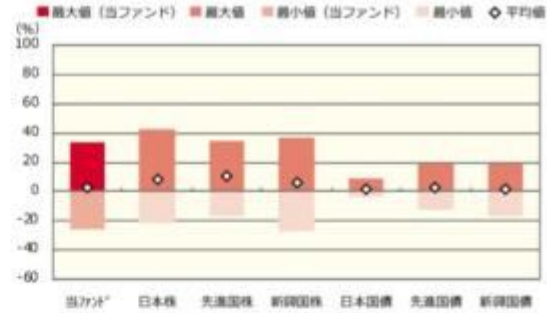
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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**

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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**

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.2	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 26.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.1	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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 (%)	33.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 26.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.0	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 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。

メキシコペスココース（毎月分配型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8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 (%)	34.5	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.2	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9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4月から2019年8月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間（当ファンドは2015年4月から2019年8月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

メキシコペスココース（年2回決算型）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2014年9月 2015年8月 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	33.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 31.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	△ 0.0	8.8	10.1	6.3	2.1	2.5	1.3

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年9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4月から2019年8月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年9月から2019年8月の5年間（当ファンドは2015年4月から2019年8月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<p><代表的な資産クラスの指数></p> <ul style="list-style-type: none"> ○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）
<p style="text-align: center;">■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <p>○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。</p> <p>○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。</p> <p>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）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMSEC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>

（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

（1）申込手数料

<更新後>

取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜3.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

（3）信託報酬等

<更新後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%（税抜年0.88%）の率を乗じて得た額とします。

また、信託報酬率の配分については、次の通り（税抜）とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.35%	年0.50%	年0.03%

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関しても信託報酬等がかかります。

(参考)各ファンドが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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (JPY Class / USD Class / EUR Class / AUD Class / BRL Class / ZAR Class / TRY Class / MXN Class)	0.70%
ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	0.85% ^(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、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、1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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンドの各クラ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
通貨セレクトコースを 除く各コース	1.668%程度
通貨セレクトコース	1.818%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。

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》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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、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。

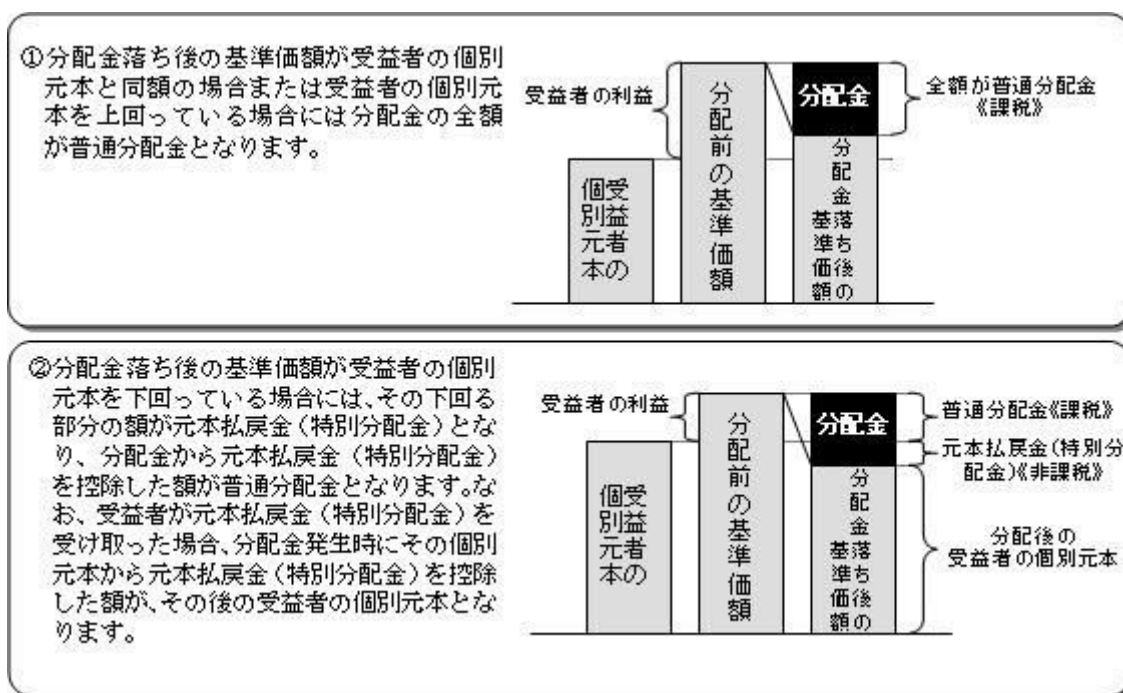
個別元本について

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（2019年8月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2019年8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

野村米国ハイ・イールド債券投信（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	23,484,098,670	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		268,180,087	1.12
合計（純資産総額）		23,753,281,508	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信（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	5,690,729,458	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		60,224,774	1.04
合計（純資産総額）		5,751,054,507	100.00

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

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	32,645,728,996	97.87
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		707,288,458	2.12
合計（純資産総額）		33,353,117,729	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,712,540,488	97.87
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		123,866,753	2.12
合計（純資産総額）		5,836,507,516	100.00

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

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	72,081,471	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.13
現金・預金・その他資産（負債控除後）		744,649	1.02
合計（純資産総額）		72,926,395	100.00

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

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	53,740,995	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		585,963	1.07
合計（純資産総額）		54,336,985	100.00

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

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	36,079,307,580	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		464,416,059	1.27
合計（純資産総額）		36,544,726,390	100.00

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

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	1,116,223,032	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,270,199	0.91
合計（純資産総額）		1,127,495,982	100.00

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

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	81,176,723,170	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		945,267,487	1.15
合計（純資産総額）		82,122,993,408	100.00

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

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,001,093,798	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		92,333,833	1.30

合計（純資産総額）	7,094,430,382	100.00
-----------	---------------	--------

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

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	651,502,623	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,945,663	1.35
合計（純資産総額）		661,451,037	100.00

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

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	147,933,585	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,645,892	1.09
合計（純資産総額）		149,679,751	100.00

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

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	13,802,933,344	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		189,354,477	1.35
合計（純資産総額）		13,993,290,572	100.00

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

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	3,899,121,840	98.38
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		63,754,656	1.60
合計（純資産総額）		3,962,976,771	100.00

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

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	8,903,317,328	97.87

親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)		191,885,540	2.10
合計(純資産総額)		9,096,205,620	100.00

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

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	1,398,721,149	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,276	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		27,850,538	1.95
合計(純資産総額)		1,426,671,963	100.00

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

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	1,747,222,026	98.71
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		22,712,335	1.28
合計(純資産総額)		1,769,944,370	100.00

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

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	785,162,898	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		7,561,901	0.95
合計(純資産総額)		792,734,808	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,057,545,343	12.50
特殊債券	日本	900,600,969	10.64
社債券	日本	2,603,971,645	30.79
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)		3,394,409,623	40.13
合計(純資産総額)		8,456,523,667	100.00

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村米国ハイ・イールド債券投信（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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(JPY Class)	3,904,905	6,001	23,433,334,905	6,014	23,484,098,670	98.86
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村米国ハイ・イールド債券投信（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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(JPY Class)	946,247	6,013	5,690,530,746	6,014	5,690,729,458	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	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	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	98.95

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(USD Class)	4,385,509	7,471	32,768,391,682	7,444	32,645,728,996	97.87
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	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.87

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(USD Class)	767,402	7,599	5,831,698,344	7,444	5,712,540,488	97.87
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	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.87

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(EUR Class)	13,567	5,326	72,270,858	5,313	72,081,471	98.84
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.13

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	98.84
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.97

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(EUR Class)	10,115	5,455	55,180,600	5,313	53,740,995	98.90
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0205	10,027	1.0205	10,027	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.92

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(AUD Class)	11,176,985	3,253	36,358,732,205	3,228	36,079,307,580	98.72
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	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	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(AUD Class)	345,794	3,403	1,176,897,523	3,228	1,116,223,032	99.00
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.08

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	99.00
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.08

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

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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	46,070,785	1,808	83,295,979,280	1,762	81,176,723,170	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	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	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.84

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

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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	3,973,379	1,961	7,793,226,635	1,762	7,001,093,798	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.69

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

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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	255,191	2,591	661,442,312	2,553	651,502,623	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	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	98.49
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.64

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(ZAR Class)	57,945	2,855	165,436,451	2,553	147,933,585	98.83
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0205	100,274	1.0205	100,274	0.06

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	98.83
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.90

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(TRY Class)	7,914,526	1,763	13,953,309,338	1,744	13,802,933,344	98.63
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	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	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.64

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(TRY Class)	2,235,735	1,778	3,975,583,977	1,744	3,899,121,840	98.38
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	1.0205	100,275	1.0205	100,275	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	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド (Currency Select Class)	2,185,936	4,130	9,029,664,428	4,073	8,903,317,328	97.87
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	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.89

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド (Currency Select Class)	343,413	4,415	1,516,470,849	4,073	1,398,721,149	98.04
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	98,262	1.0205	100,276	1.0205	100,276	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	98.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.04

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(MXN Class)	310,783	5,729	1,780,764,835	5,622	1,747,222,026	98.71
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0205	10,009	1.0205	10,009	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	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

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

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・ケイマン・ハイ・イール ド・ファンド(MXN Class)	139,659	5,971	834,027,473	5,622	785,162,898	99.04
2	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	9,808	1.0205	10,009	1.0205	10,009	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	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

（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	社債券	東海旅客鉄道 第16回社債間 限定同順位特約 付	600,000,000	100.10	600,639,696	100.10	600,639,696	1.875	2019/9/20	7.10
2	日本	社債券	北海道電力 第 319回	550,000,000	100.03	550,204,333	100.03	550,204,333	0.514	2019/9/25	6.50
3	日本	社債券	三菱東京UFJ 銀行 第110 回特定社債間 限定同順位特約 付	400,000,000	100.18	400,734,196	100.18	400,734,196	1.485	2019/10/16	4.73
4	日本	特殊債券	日本高速道路保 有・債務返済機 構債券 財投機 関債第53回	400,000,000	100.07	400,315,182	100.07	400,315,182	1.38	2019/9/20	4.73
5	日本	社債券	中部電力 第4 92回	350,000,000	100.21	350,739,816	100.21	350,739,816	1.405	2019/10/25	4.14
6	日本	社債券	東京急行電鉄 第69回社債間 限定同順位特約 付	200,000,000	100.24	200,497,771	100.24	200,497,771	1.7	2019/10/25	2.37
7	日本	社債券	三菱UFJリー ス 第26回社 債間限定同順位 特約付	200,000,000	100.10	200,200,192	100.10	200,200,192	0.441	2019/11/21	2.36
8	日本	特殊債券	農林債券 利付 第775回い号	200,000,000	100.07	200,158,067	100.07	200,158,067	0.23	2019/12/27	2.36
9	日本	コマーシ ャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.36
10	日本	コマーシ ャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			2.36

11	日本	地方債証券	広島県 公募平成21年度第3回	140,000,000	100.10	140,141,258	100.10	140,141,258	1.41	2019/9/25	1.65
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第330回	116,000,000	100.10	116,124,524	100.10	116,124,524	1.48	2019/9/27	1.37
13	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.44	100,447,750	100.44	100,447,750	1.405	2019/12/25	1.18
14	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.44	100,441,545	100.44	100,441,545	1.493	2019/12/20	1.18
15	日本	地方債証券	大阪府 公募第331回	100,000,000	100.22	100,228,000	100.22	100,228,000	1.41	2019/10/29	1.18
16	日本	地方債証券	広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.22	100,222,543	100.22	100,222,543	1.35	2019/10/29	1.18
17	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100.21	100,216,572	100.21	100,216,572	1.35	2019/10/28	1.18
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.20	100,207,280	100.20	100,207,280	1.34	2019/10/25	1.18
19	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100.18	100,182,762	100.18	100,182,762	1.35	2019/10/18	1.18
20	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.17	100,179,153	100.17	100,179,153	1.37	2019/10/18	1.18
21	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100.11	100,113,120	100.11	100,113,120	2.07	2019/9/20	1.18
22	日本	社債券	九州電力 第423回	100,000,000	100.06	100,066,346	100.06	100,066,346	0.959	2019/9/25	1.18
23	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.03	100,030,009	100.03	100,030,009	0.153	2019/10/31	1.18
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100.01	100,014,600	100.01	100,014,600	0.219	2019/9/20	1.18
25	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100.01	100,013,242	100.01	100,013,242	0.135	2019/9/26	1.18
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.18
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000		99,999,194		99,999,194			1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.50
特殊債券	10.64
社債券	30.79
コマーシャルペーパー	5.91
合計	59.86

投資不動産物件

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

該当事項はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

2019年8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2特定期間	(2010年 1月25日)	25,002	25,165	1.0699	1.0769
第3特定期間	(2010年 7月26日)	10,061	10,126	1.0724	1.0794
第4特定期間	(2011年 1月25日)	10,037	10,101	1.1024	1.1094
第5特定期間	(2011年 7月25日)	9,831	9,894	1.0912	1.0982
第6特定期間	(2012年 1月25日)	14,616	14,712	1.0601	1.0671
第7特定期間	(2012年 7月25日)	13,417	13,505	1.0710	1.0780
第8特定期間	(2013年 1月25日)	25,475	25,636	1.1044	1.1114
第9特定期間	(2013年 7月25日)	22,274	22,418	1.0828	1.0898
第10特定期間	(2014年 1月27日)	20,143	20,274	1.0806	1.0876
第11特定期間	(2014年 7月25日)	21,507	21,647	1.0719	1.0789
第12特定期間	(2015年 1月26日)	18,501	18,630	1.0063	1.0133
第13特定期間	(2015年 7月27日)	17,456	17,582	0.9738	0.9808
第14特定期間	(2016年 1月25日)	14,205	14,324	0.8341	0.8411
第15特定期間	(2016年 7月25日)	33,979	34,243	0.8985	0.9055
第16特定期間	(2017年 1月25日)	53,487	53,785	0.8983	0.9033
第17特定期間	(2017年 7月25日)	52,036	52,327	0.8928	0.8978
第18特定期間	(2018年 1月25日)	45,875	46,033	0.8734	0.8764
第19特定期間	(2018年 7月25日)	34,886	34,969	0.8423	0.8443
第20特定期間	(2019年 1月25日)	27,158	27,224	0.8163	0.8183
第21特定期間	(2019年 7月25日)	24,251	24,309	0.8347	0.8367
	2018年 8月末日	33,007		0.8471	
	9月末日	31,646		0.8460	
	10月末日	29,993		0.8281	
	11月末日	28,216		0.8158	

12月末日	26,736		0.7892
2019年 1月末日	27,085		0.8174
2月末日	26,380		0.8300
3月末日	25,875		0.8314
4月末日	25,731		0.8407
5月末日	25,041		0.8297
6月末日	24,608		0.8371
7月末日	24,242		0.8362
8月末日	23,753		0.8347

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

2019年8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2計算期間 (2010年 1月25日)	1,471	1,472	1.1607	1.1617
第3計算期間 (2010年 7月26日)	1,152	1,153	1.2104	1.2114
第4計算期間 (2011年 1月25日)	1,080	1,081	1.2911	1.2921
第5計算期間 (2011年 7月25日)	744	744	1.3264	1.3274
第6計算期間 (2012年 1月25日)	644	645	1.3406	1.3416
第7計算期間 (2012年 7月25日)	928	928	1.4060	1.4070
第8計算期間 (2013年 1月25日)	2,553	2,554	1.5052	1.5062
第9計算期間 (2013年 7月25日)	2,280	2,282	1.5316	1.5326
第10計算期間 (2014年 1月27日)	2,712	2,714	1.5886	1.5896
第11計算期間 (2014年 7月25日)	2,979	2,980	1.6373	1.6383
第12計算期間 (2015年 1月26日)	2,231	2,232	1.6011	1.6021
第13計算期間 (2015年 7月27日)	1,517	1,518	1.6145	1.6155
第14計算期間 (2016年 1月25日)	1,265	1,266	1.4477	1.4487
第15計算期間 (2016年 7月25日)	4,959	4,962	1.6346	1.6356
第16計算期間 (2017年 1月25日)	8,554	8,559	1.6929	1.6939
第17計算期間 (2017年 7月25日)	8,922	8,927	1.7387	1.7397
第18計算期間 (2018年 1月25日)	7,752	7,756	1.7469	1.7479
第19計算期間 (2018年 7月25日)	5,991	5,994	1.7177	1.7187
第20計算期間 (2019年 1月25日)	5,242	5,245	1.6887	1.6897
第21計算期間 (2019年 7月25日)	5,858	5,861	1.7507	1.7517
2018年 8月末日	5,686		1.7315	
9月末日	5,617		1.7332	
10月末日	5,141		1.7008	
11月末日	4,958		1.6795	
12月末日	5,006		1.6294	
2019年 1月末日	5,327		1.6911	
2月末日	5,258		1.7214	

3月末日	5,382		1.7282
4月末日	5,460		1.7518
5月末日	5,366		1.7330
6月末日	5,500		1.7527
7月末日	5,867		1.7539
8月末日	5,751		1.7549

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

2019年8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2特定期間 (2010年 1月25日)	870	875	1.0768	1.0838
第3特定期間 (2010年 7月26日)	468	472	1.0401	1.0471
第4特定期間 (2011年 1月25日)	779	784	1.0212	1.0282
第5特定期間 (2011年 7月25日)	908	915	0.9641	0.9711
第6特定期間 (2012年 1月25日)	597	602	0.9135	0.9205
第7特定期間 (2012年 7月25日)	825	831	0.9289	0.9359
第8特定期間 (2013年 1月25日)	2,734	2,751	1.0780	1.0850
第9特定期間 (2013年 7月25日)	10,108	10,169	1.1766	1.1836
第10特定期間 (2014年 1月27日)	15,140	15,227	1.2144	1.2214
第11特定期間 (2014年 7月25日)	19,655	19,770	1.1914	1.1984
第12特定期間 (2015年 1月26日)	19,658	19,764	1.3080	1.3150
第13特定期間 (2015年 7月27日)	18,140	18,235	1.3346	1.3416
第14特定期間 (2016年 1月25日)	13,206	13,289	1.1064	1.1134
第15特定期間 (2016年 7月25日)	15,413	15,512	1.0907	1.0977
第16特定期間 (2017年 1月25日)	20,486	20,610	1.1627	1.1697
第17特定期間 (2017年 7月25日)	22,374	22,511	1.1427	1.1497
第18特定期間 (2018年 1月25日)	20,341	20,470	1.1079	1.1149
第19特定期間 (2018年 7月25日)	19,177	19,302	1.0719	1.0789
第20特定期間 (2019年 1月25日)	22,362	22,517	1.0111	1.0181
第21特定期間 (2019年 7月25日)	31,716	31,936	1.0093	1.0163
2018年 8月末日	20,340		1.0785	
9月末日	21,404		1.0844	
10月末日	21,260		1.0587	
11月末日	22,039		1.0455	
12月末日	21,707		0.9927	
2019年 1月末日	22,495		1.0111	
2月末日	23,236		1.0344	
3月末日	23,764		1.0302	
4月末日	26,793		1.0549	
5月末日	27,781		1.0170	

6月末日	29,782		1.0140	
7月末日	32,374		1.0158	
8月末日	33,353		0.9868	

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

2019年8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2計算期間	(2010年 1月25日)	96	96	1.1687	1.1697
第3計算期間	(2010年 7月26日)	68	68	1.1686	1.1696
第4計算期間	(2011年 1月25日)	130	130	1.1983	1.1993
第5計算期間	(2011年 7月25日)	336	336	1.1692	1.1702
第6計算期間	(2012年 1月25日)	236	237	1.1617	1.1627
第7計算期間	(2012年 7月25日)	546	547	1.2294	1.2304
第8計算期間	(2013年 1月25日)	1,088	1,088	1.4901	1.4911
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,378	2,379	1.6832	1.6842
第10計算期間	(2014年 1月27日)	3,230	3,232	1.7989	1.7999
第11計算期間	(2014年 7月25日)	4,004	4,006	1.8260	1.8270
第12計算期間	(2015年 1月26日)	4,227	4,229	2.0703	2.0713
第13計算期間	(2015年 7月27日)	4,785	4,787	2.1800	2.1810
第14計算期間	(2016年 1月25日)	3,674	3,676	1.8681	1.8691
第15計算期間	(2016年 7月25日)	4,227	4,230	1.9132	1.9142
第16計算期間	(2017年 1月25日)	4,765	4,767	2.1193	2.1203
第17計算期間	(2017年 7月25日)	5,200	5,202	2.1599	2.1609
第18計算期間	(2018年 1月25日)	4,492	4,494	2.1728	2.1738
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,162	4,164	2.1861	2.1871
第20計算期間	(2019年 1月25日)	4,506	4,508	2.1450	2.1460
第21計算期間	(2019年 7月25日)	5,655	5,658	2.2296	2.2306
	2018年 8月末日	4,255		2.2141	
	9月末日	4,272		2.2409	
	10月末日	4,407		2.2027	
	11月末日	4,601		2.1894	
	12月末日	4,464		2.0918	
	2019年 1月末日	4,451		2.1449	
	2月末日	4,583		2.2093	
	3月末日	4,566		2.2149	
	4月末日	5,005		2.2835	
	5月末日	5,227		2.2166	
	6月末日	5,482		2.2256	
	7月末日	5,716		2.2440	
	8月末日	5,836		2.1950	

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

2019年8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2特定期間 (2010年 1月25日)	136	137	1.1541	1.1641
第3特定期間 (2010年 7月26日)	574	580	1.0053	1.0153
第4特定期間 (2011年 1月25日)	644	651	1.0153	1.0253
第5特定期間 (2011年 7月25日)	521	526	0.9941	1.0041
第6特定期間 (2012年 1月25日)	230	233	0.8391	0.8491
第7特定期間 (2012年 7月25日)	158	159	0.7846	0.7926
第8特定期間 (2013年 1月25日)	163	164	0.9815	0.9875
第9特定期間 (2013年 7月25日)	161	161	1.0641	1.0701
第10特定期間 (2014年 1月27日)	249	250	1.1365	1.1425
第11特定期間 (2014年 7月25日)	217	218	1.1035	1.1095
第12特定期間 (2015年 1月26日)	156	157	1.0350	1.0410
第13特定期間 (2015年 7月27日)	108	108	1.0162	1.0222
第14特定期間 (2016年 1月25日)	80	80	0.8253	0.8313
第15特定期間 (2016年 7月25日)	84	85	0.8198	0.8258
第16特定期間 (2017年 1月25日)	89	89	0.8525	0.8565
第17特定期間 (2017年 7月25日)	94	95	0.9062	0.9102
第18特定期間 (2018年 1月25日)	185	186	0.9303	0.9333
第19特定期間 (2018年 7月25日)	169	170	0.8566	0.8586
第20特定期間 (2019年 1月25日)	83	83	0.7945	0.7965
第21特定期間 (2019年 7月25日)	80	80	0.7860	0.7880
2018年 8月末日	172		0.8642	
9月末日	176		0.8739	
10月末日	167		0.8259	
11月末日	91		0.8191	
12月末日	82		0.7781	
2019年 1月末日	82		0.7976	
2月末日	83		0.8137	
3月末日	81		0.8036	
4月末日	83		0.8179	
5月末日	80		0.7899	
6月末日	81		0.8015	
7月末日	75		0.7907	
8月末日	72		0.7659	

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

2019年8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2計算期間 (2010年 1月25日)	48	48	1.2425	1.2435
第3計算期間 (2010年 7月26日)	79	79	1.1465	1.1475
第4計算期間 (2011年 1月25日)	84	84	1.2318	1.2328
第5計算期間 (2011年 7月25日)	55	55	1.2777	1.2787
第6計算期間 (2012年 1月25日)	16	16	1.1541	1.1551
第7計算期間 (2012年 7月25日)	15	15	1.1483	1.1493
第8計算期間 (2013年 1月25日)	116	116	1.4997	1.5007
第9計算期間 (2013年 7月25日)	19	19	1.6973	1.6983
第10計算期間 (2014年 1月27日)	21	21	1.8785	1.8795
第11計算期間 (2014年 7月25日)	23	23	1.8841	1.8851
第12計算期間 (2015年 1月26日)	16	16	1.8247	1.8257
第13計算期間 (2015年 7月27日)	9	9	1.8546	1.8556
第14計算期間 (2016年 1月25日)	9	9	1.5606	1.5616
第15計算期間 (2016年 7月25日)	10	10	1.6162	1.6172
第16計算期間 (2017年 1月25日)	10	10	1.7329	1.7339
第17計算期間 (2017年 7月25日)	17	17	1.8869	1.8879
第18計算期間 (2018年 1月25日)	21	21	1.9735	1.9745
第19計算期間 (2018年 7月25日)	70	70	1.8628	1.8638
第20計算期間 (2019年 1月25日)	62	62	1.7570	1.7580
第21計算期間 (2019年 7月25日)	55	55	1.7634	1.7644
2018年 8月末日	65		1.8834	
9月末日	67		1.9094	
10月末日	64		1.8174	
11月末日	63		1.8037	
12月末日	60		1.7170	
2019年 1月末日	62		1.7636	
2月末日	64		1.8039	
3月末日	60		1.7857	
4月末日	62		1.8220	
5月末日	60		1.7638	
6月末日	56		1.7945	
7月末日	55		1.7737	
8月末日	54		1.7226	

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

2019年8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2特定期間	(2010年 1月25日)	15,494	15,653	1.4625	1.4775
第3特定期間	(2010年 7月26日)	37,263	37,946	1.3634	1.3884
第4特定期間	(2011年 1月25日)	106,266	108,166	1.3985	1.4235
第5特定期間	(2011年 7月25日)	105,174	107,099	1.3662	1.3912
第6特定期間	(2012年 1月25日)	193,575	197,712	1.1697	1.1947
第7特定期間	(2012年 7月25日)	280,797	287,201	1.0961	1.1211
第8特定期間	(2013年 1月25日)	401,455	408,033	1.2207	1.2407
第9特定期間	(2013年 7月25日)	276,334	281,252	1.1238	1.1438
第10特定期間	(2014年 1月27日)	223,483	227,836	1.0269	1.0469
第11特定期間	(2014年 7月25日)	225,878	230,314	1.0184	1.0384
第12特定期間	(2015年 1月26日)	165,885	168,655	0.8981	0.9131
第13特定期間	(2015年 7月27日)	116,379	117,803	0.8173	0.8273
第14特定期間	(2016年 1月25日)	76,283	77,501	0.6260	0.6360
第15特定期間	(2016年 7月25日)	76,630	77,481	0.6306	0.6376
第16特定期間	(2017年 1月25日)	79,055	79,640	0.6757	0.6807
第17特定期間	(2017年 7月25日)	76,193	76,746	0.6893	0.6943
第18特定期間	(2018年 1月25日)	68,122	68,527	0.6739	0.6779
第19特定期間	(2018年 7月25日)	55,881	56,066	0.6059	0.6079
第20特定期間	(2019年 1月25日)	44,429	44,587	0.5622	0.5642
第21特定期間	(2019年 7月25日)	39,346	39,487	0.5592	0.5612
	2018年 8月末日	52,811		0.6043	
	9月末日	51,725		0.6076	
	10月末日	48,478		0.5826	
	11月末日	48,307		0.5936	
	12月末日	43,724		0.5466	
	2019年 1月末日	44,740		0.5684	
	2月末日	45,160		0.5823	
	3月末日	43,664		0.5745	
	4月末日	43,392		0.5834	
	5月末日	40,633		0.5568	
	6月末日	40,143		0.5615	
	7月末日	39,004		0.5566	
	8月末日	36,544		0.5288	

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

2019年8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2計算期間	(2010年 1月25日)	1,183	1,183	1.6218	1.6228

第3計算期間	(2010年 7月26日)	1,159	1,160	1.6458	1.6468
第4計算期間	(2011年 1月25日)	2,530	2,531	1.8783	1.8793
第5計算期間	(2011年 7月25日)	2,109	2,110	2.0390	2.0400
第6計算期間	(2012年 1月25日)	2,273	2,274	1.9800	1.9810
第7計算期間	(2012年 7月25日)	2,553	2,554	2.1073	2.1083
第8計算期間	(2013年 1月25日)	4,047	4,049	2.6437	2.6447
第9計算期間	(2013年 7月25日)	2,294	2,295	2.6877	2.6887
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,184	2,185	2.7434	2.7444
第11計算期間	(2014年 7月25日)	2,559	2,560	3.0505	3.0515
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,261	2,262	2.9680	2.9690
第13計算期間	(2015年 7月27日)	1,636	1,636	2.8903	2.8913
第14計算期間	(2016年 1月25日)	1,327	1,328	2.4021	2.4031
第15計算期間	(2016年 7月25日)	1,833	1,833	2.6174	2.6184
第16計算期間	(2017年 1月25日)	2,304	2,305	2.9463	2.9473
第17計算期間	(2017年 7月25日)	2,108	2,109	3.1428	3.1438
第18計算期間	(2018年 1月25日)	1,776	1,776	3.1963	3.1973
第19計算期間	(2018年 7月25日)	1,420	1,420	2.9775	2.9785
第20計算期間	(2019年 1月25日)	1,228	1,228	2.8185	2.8195
第21計算期間	(2019年 7月25日)	1,205	1,205	2.8631	2.8641
	2018年 8月末日	1,370		2.9799	
	9月末日	1,376		3.0061	
	10月末日	1,300		2.8918	
	11月末日	1,303		2.9567	
	12月末日	1,189		2.7309	
	2019年 1月末日	1,231		2.8496	
	2月末日	1,252		2.9295	
	3月末日	1,226		2.8999	
	4月末日	1,236		2.9547	
	5月末日	1,222		2.8315	
	6月末日	1,227		2.8661	
	7月末日	1,194		2.8502	
	8月末日	1,127		2.7183	

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

2019年8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2特定期間	(2010年 1月25日)	119,637	121,469	1.3056	1.3256
第3特定期間	(2010年 7月26日)	199,478	203,469	1.2497	1.2747
第4特定期間	(2011年 1月25日)	571,496	583,257	1.2148	1.2398
第5特定期間	(2011年 7月25日)	588,846	601,506	1.1628	1.1878

第6特定期間	(2012年 1月25日)	366,812	374,722	0.9275	0.9475
第7特定期間	(2012年 7月25日)	327,112	335,510	0.7790	0.7990
第8特定期間	(2013年 1月25日)	384,974	391,758	0.8512	0.8662
第9特定期間	(2013年 7月25日)	366,839	372,668	0.8181	0.8311
第10特定期間	(2014年 1月27日)	275,319	280,029	0.7599	0.7729
第11特定期間	(2014年 7月25日)	243,564	247,592	0.7862	0.7992
第12特定期間	(2015年 1月26日)	190,097	193,463	0.7343	0.7473
第13特定期間	(2015年 7月27日)	130,129	132,356	0.5844	0.5944
第14特定期間	(2016年 1月25日)	71,974	73,939	0.3663	0.3763
第15特定期間	(2016年 7月25日)	105,233	106,924	0.4356	0.4426
第16特定期間	(2017年 1月25日)	169,437	171,182	0.4854	0.4904
第17特定期間	(2017年 7月25日)	181,789	183,653	0.4874	0.4924
第18特定期間	(2018年 1月25日)	165,898	167,706	0.4588	0.4638
第19特定期間	(2018年 7月25日)	122,427	123,395	0.3792	0.3822
第20特定期間	(2019年 1月25日)	100,575	101,404	0.3638	0.3668
第21特定期間	(2019年 7月25日)	92,901	93,669	0.3630	0.3660
	2018年 8月末日	109,465		0.3546	
	9月末日	108,327		0.3636	
	10月末日	111,649		0.3857	
	11月末日	104,131		0.3682	
	12月末日	95,642		0.3431	
	2019年 1月末日	101,289		0.3685	
	2月末日	101,651		0.3741	
	3月末日	93,871		0.3507	
	4月末日	94,961		0.3597	
	5月末日	89,986		0.3439	
	6月末日	92,338		0.3582	
	7月末日	93,448		0.3650	
	8月末日	82,122		0.3237	

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

2019年8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2計算期間	(2010年 1月25日)	3,549	3,552	1.5459	1.5469
第3計算期間	(2010年 7月26日)	3,566	3,568	1.6328	1.6338
第4計算期間	(2011年 1月25日)	5,685	5,689	1.7900	1.7910
第5計算期間	(2011年 7月25日)	4,559	4,561	1.9389	1.9399
第6計算期間	(2012年 1月25日)	3,239	3,241	1.7611	1.7621
第7計算期間	(2012年 7月25日)	2,723	2,725	1.6943	1.6953
第8計算期間	(2013年 1月25日)	3,337	3,339	2.1152	2.1162

第9計算期間	(2013年 7月25日)	3,407	3,409	2.2419	2.2429
第10計算期間	(2014年 1月27日)	2,926	2,928	2.3027	2.3037
第11計算期間	(2014年 7月25日)	3,214	3,215	2.6311	2.6321
第12計算期間	(2015年 1月26日)	2,863	2,864	2.7297	2.7307
第13計算期間	(2015年 7月27日)	2,264	2,265	2.4183	2.4193
第14計算期間	(2016年 1月25日)	2,179	2,180	1.7314	1.7324
第15計算期間	(2016年 7月25日)	6,338	6,341	2.3221	2.3231
第16計算期間	(2017年 1月25日)	14,587	14,593	2.7752	2.7762
第17計算期間	(2017年 7月25日)	17,292	17,298	2.9628	2.9638
第18計算期間	(2018年 1月25日)	14,253	14,258	2.9709	2.9719
第19計算期間	(2018年 7月25日)	10,160	10,164	2.6286	2.6296
第20計算期間	(2019年 1月25日)	8,498	8,501	2.6481	2.6491
第21計算期間	(2019年 7月25日)	7,892	7,895	2.7769	2.7779
	2018年 8月末日	9,103		2.4792	
	9月末日	9,187		2.5628	
	10月末日	9,525		2.7417	
	11月末日	8,681		2.6376	
	12月末日	8,069		2.4773	
	2019年 1月末日	8,535		2.6823	
	2月末日	8,573		2.7454	
	3月末日	8,020		2.5944	
	4月末日	8,055		2.6830	
	5月末日	7,608		2.5870	
	6月末日	7,892		2.7181	
	7月末日	7,908		2.7919	
	8月末日	7,094		2.4988	

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

2019年8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2特定期間	(2010年 1月25日)	10,464	10,613	1.3980	1.4180
第3特定期間	(2010年 7月26日)	10,289	10,481	1.3359	1.3609
第4特定期間	(2011年 1月25日)	11,822	12,046	1.3175	1.3425
第5特定期間	(2011年 7月25日)	8,842	9,022	1.2259	1.2509
第6特定期間	(2012年 1月25日)	5,826	5,951	0.9299	0.9499
第7特定期間	(2012年 7月25日)	5,606	5,711	0.8543	0.8703
第8特定期間	(2013年 1月25日)	5,097	5,171	0.9010	0.9140
第9特定期間	(2013年 7月25日)	4,211	4,263	0.9032	0.9142
第10特定期間	(2014年 1月27日)	3,267	3,312	0.8094	0.8204
第11特定期間	(2014年 7月25日)	3,035	3,076	0.8145	0.8255

第12特定期間	(2015年 1月26日)	2,232	2,262	0.8099	0.8209
第13特定期間	(2015年 7月27日)	1,866	1,894	0.7388	0.7498
第14特定期間	(2016年 1月25日)	961	986	0.4368	0.4478
第15特定期間	(2016年 7月25日)	793	807	0.4697	0.4777
第16特定期間	(2017年 1月25日)	874	883	0.5317	0.5367
第17特定期間	(2017年 7月25日)	818	826	0.5464	0.5514
第18特定期間	(2018年 1月25日)	884	892	0.5723	0.5773
第19特定期間	(2018年 7月25日)	911	918	0.5009	0.5049
第20特定期間	(2019年 1月25日)	753	760	0.4656	0.4696
第21特定期間	(2019年 7月25日)	745	752	0.4659	0.4699
	2018年 8月末日	838		0.4736	
	9月末日	844		0.4857	
	10月末日	776		0.4603	
	11月末日	802		0.4835	
	12月末日	721		0.4353	
	2019年 1月末日	767		0.4738	
	2月末日	776		0.4772	
	3月末日	753		0.4524	
	4月末日	775		0.4701	
	5月末日	740		0.4457	
	6月末日	759		0.4580	
	7月末日	742		0.4626	
	8月末日	661		0.4134	

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

2019年8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2計算期間	(2010年 1月25日)	755	755	1.6172	1.6182
第3計算期間	(2010年 7月26日)	281	281	1.7019	1.7029
第4計算期間	(2011年 1月25日)	318	318	1.8709	1.8719
第5計算期間	(2011年 7月25日)	312	312	1.9525	1.9535
第6計算期間	(2012年 1月25日)	201	201	1.6891	1.6901
第7計算期間	(2012年 7月25日)	202	202	1.7442	1.7452
第8計算期間	(2013年 1月25日)	236	236	2.0341	2.0351
第9計算期間	(2013年 7月25日)	197	197	2.2112	2.2122
第10計算期間	(2014年 1月27日)	126	126	2.1405	2.1415
第11計算期間	(2014年 7月25日)	140	140	2.3327	2.3337
第12計算期間	(2015年 1月26日)	136	136	2.5184	2.5194
第13計算期間	(2015年 7月27日)	123	123	2.4991	2.5001
第14計算期間	(2016年 1月25日)	46	46	1.6532	1.6542

第15計算期間	(2016年 7月25日)	71	71	2.0085	2.0095
第16計算期間	(2017年 1月25日)	89	89	2.4153	2.4163
第17計算期間	(2017年 7月25日)	140	140	2.6204	2.6214
第18計算期間	(2018年 1月25日)	142	142	2.9110	2.9120
第19計算期間	(2018年 7月25日)	195	196	2.6816	2.6826
第20計算期間	(2019年 1月25日)	152	152	2.6255	2.6265
第21計算期間	(2019年 7月25日)	186	186	2.7671	2.7681
	2018年 8月末日	191		2.5566	
	9月末日	197		2.6441	
	10月末日	189		2.5269	
	11月末日	192		2.6773	
	12月末日	143		2.4331	
	2019年 1月末日	154		2.6718	
	2月末日	155		2.7143	
	3月末日	148		2.5949	
	4月末日	155		2.7190	
	5月末日	175		2.6014	
	6月末日	182		2.6988	
	7月末日	165		2.7485	
	8月末日	149		2.4799	

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

2019年8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2特定期間	(2010年 1月25日)	16,101	16,311	1.1515	1.1665
第3特定期間	(2010年 7月26日)	11,138	11,294	1.0680	1.0830
第4特定期間	(2011年 1月25日)	7,435	7,546	1.0024	1.0174
第5特定期間	(2011年 7月25日)	7,426	7,553	0.8732	0.8882
第6特定期間	(2012年 1月25日)	10,492	10,677	0.7377	0.7507
第7特定期間	(2012年 7月25日)	20,272	20,630	0.7364	0.7494
第8特定期間	(2013年 1月25日)	32,644	33,065	0.8533	0.8643
第9特定期間	(2013年 7月25日)	25,079	25,402	0.8541	0.8651
第10特定期間	(2014年 1月27日)	16,457	16,706	0.7270	0.7380
第11特定期間	(2014年 7月25日)	15,848	16,073	0.7741	0.7851
第12特定期間	(2015年 1月26日)	12,792	12,978	0.7534	0.7644
第13特定期間	(2015年 7月27日)	9,746	9,866	0.6540	0.6620
第14特定期間	(2016年 1月25日)	5,984	6,081	0.4933	0.5013
第15特定期間	(2016年 7月25日)	5,697	5,792	0.4752	0.4832
第16特定期間	(2017年 1月25日)	4,662	4,718	0.4163	0.4213
第17特定期間	(2017年 7月25日)	18,533	18,745	0.4380	0.4430

第18特定期間	(2018年 1月25日)	34,037	34,458	0.4044	0.4094
第19特定期間	(2018年 7月25日)	25,539	25,617	0.3285	0.3295
第20特定期間	(2019年 1月25日)	17,552	17,609	0.3110	0.3120
第21特定期間	(2019年 7月25日)	14,831	14,876	0.3255	0.3265
	2018年 8月末日	16,518		0.2511	
	9月末日	16,894		0.2700	
	10月末日	17,947		0.2953	
	11月末日	18,579		0.3140	
	12月末日	17,456		0.3007	
	2019年 1月末日	17,518		0.3111	
	2月末日	17,733		0.3245	
	3月末日	16,789		0.3125	
	4月末日	16,042		0.3118	
	5月末日	14,745		0.3006	
	6月末日	15,086		0.3186	
	7月末日	15,083		0.3351	
	8月末日	13,993		0.3190	

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

2019年8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2計算期間	(2010年 1月25日)	601	602	1.3559	1.3569
第3計算期間	(2010年 7月26日)	352	352	1.3692	1.3702
第4計算期間	(2011年 1月25日)	262	262	1.3932	1.3942
第5計算期間	(2011年 7月25日)	288	288	1.3311	1.3321
第6計算期間	(2012年 1月25日)	334	334	1.2509	1.2519
第7計算期間	(2012年 7月25日)	661	661	1.3872	1.3882
第8計算期間	(2013年 1月25日)	1,235	1,236	1.7657	1.7667
第9計算期間	(2013年 7月25日)	1,063	1,064	1.9058	1.9068
第10計算期間	(2014年 1月27日)	628	629	1.7618	1.7628
第11計算期間	(2014年 7月25日)	689	689	2.0448	2.0458
第12計算期間	(2015年 1月26日)	536	536	2.1709	2.1719
第13計算期間	(2015年 7月27日)	456	456	2.0445	2.0455
第14計算期間	(2016年 1月25日)	274	274	1.6783	1.6793
第15計算期間	(2016年 7月25日)	355	355	1.7718	1.7728
第16計算期間	(2017年 1月25日)	430	430	1.6712	1.6722
第17計算期間	(2017年 7月25日)	3,722	3,724	1.8831	1.8841
第18計算期間	(2018年 1月25日)	6,588	6,592	1.8655	1.8665
第19計算期間	(2018年 7月25日)	4,809	4,812	1.5919	1.5929
第20計算期間	(2019年 1月25日)	3,917	3,919	1.5381	1.5391

第21計算期間	(2019年 7月25日)	4,099	4,102	1.6396	1.6406
	2018年 8月末日	3,380		1.2208	
	9月末日	3,529		1.3183	
	10月末日	3,795		1.4472	
	11月末日	3,957		1.5442	
	12月末日	3,779		1.4835	
	2019年 1月末日	4,014		1.5384	
	2月末日	4,349		1.6096	
	3月末日	4,177		1.5550	
	4月末日	4,106		1.5564	
	5月末日	3,885		1.5052	
	6月末日	4,090		1.6009	
	7月末日	4,227		1.6876	
	8月末日	3,962		1.6113	

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

2019年8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 1月25日)	551	558	0.9898	1.0018
第2特定期間	(2012年 7月25日)	2,507	2,539	0.9374	0.9494
第3特定期間	(2013年 1月25日)	6,589	6,661	1.1045	1.1165
第4特定期間	(2013年 7月25日)	15,852	16,021	1.1277	1.1397
第5特定期間	(2014年 1月27日)	15,362	15,539	1.0430	1.0550
第6特定期間	(2014年 7月25日)	15,642	15,817	1.0699	1.0819
第7特定期間	(2015年 1月26日)	13,334	13,485	1.0561	1.0681
第8特定期間	(2015年 7月27日)	11,383	11,527	0.9501	0.9621
第9特定期間	(2016年 1月25日)	7,404	7,539	0.6603	0.6723
第10特定期間	(2016年 7月25日)	8,192	8,313	0.6796	0.6896
第11特定期間	(2017年 1月25日)	8,832	8,921	0.7010	0.7080
第12特定期間	(2017年 7月25日)	10,412	10,510	0.7469	0.7539
第13特定期間	(2018年 1月25日)	11,461	11,572	0.7192	0.7262
第14特定期間	(2018年 7月25日)	10,693	10,779	0.6264	0.6314
第15特定期間	(2019年 1月25日)	8,798	8,876	0.5691	0.5741
第16特定期間	(2019年 7月25日)	9,519	9,602	0.5756	0.5806
	2018年 8月末日	9,646		0.5798	
	9月末日	9,637		0.5846	
	10月末日	9,146		0.5641	
	11月末日	8,875		0.5730	
	12月末日	8,290		0.5366	
	2019年 1月末日	8,863		0.5727	

2月末日	9,056		0.5840
3月末日	8,805		0.5684
4月末日	9,193		0.5869
5月末日	8,889		0.5613
6月末日	9,203		0.5718
7月末日	9,860		0.5788
8月末日	9,096		0.5315

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

2019年8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 1月25日)	84	84	1.0231	1.0241
第2計算期間	(2012年 7月25日)	222	222	1.0434	1.0444
第3計算期間	(2013年 1月25日)	678	679	1.3229	1.3239
第4計算期間	(2013年 7月25日)	2,186	2,187	1.4349	1.4359
第5計算期間	(2014年 1月27日)	2,098	2,100	1.4169	1.4179
第6計算期間	(2014年 7月25日)	2,002	2,003	1.5539	1.5549
第7計算期間	(2015年 1月26日)	1,580	1,581	1.6406	1.6416
第8計算期間	(2015年 7月27日)	1,587	1,588	1.5776	1.5786
第9計算期間	(2016年 1月25日)	1,026	1,027	1.1974	1.1984
第10計算期間	(2016年 7月25日)	995	996	1.3573	1.3583
第11計算期間	(2017年 1月25日)	1,221	1,221	1.4955	1.4965
第12計算期間	(2017年 7月25日)	2,603	2,605	1.6826	1.6836
第13計算期間	(2018年 1月25日)	1,553	1,554	1.7169	1.7179
第14計算期間	(2018年 7月25日)	1,186	1,186	1.5888	1.5898
第15計算期間	(2019年 1月25日)	1,124	1,125	1.5209	1.5219
第16計算期間	(2019年 7月25日)	1,482	1,483	1.6197	1.6207
	2018年 8月末日	1,052		1.4843	
	9月末日	1,064		1.5100	
	10月末日	1,023		1.4695	
	11月末日	1,073		1.5052	
	12月末日	1,036		1.4223	
	2019年 1月末日	1,132		1.5306	
	2月末日	1,026		1.5743	
	3月末日	1,020		1.5455	
	4月末日	1,326		1.6090	
	5月末日	1,330		1.5530	
	6月末日	1,400		1.5963	
	7月末日	1,486		1.6285	
	8月末日	1,426		1.5096	

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

2019年8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	(2014年 7月25日)	193	195	1.0018	1.0078
第2特定期間	(2015年 1月26日)	271	273	0.9791	0.9851
第3特定期間	(2015年 7月27日)	243	245	0.9080	0.9140
第4特定期間	(2016年 1月25日)	101	102	0.6494	0.6554
第5特定期間	(2016年 7月25日)	201	203	0.6364	0.6424
第6特定期間	(2017年 1月25日)	1,238	1,246	0.6152	0.6192
第7特定期間	(2017年 7月25日)	2,513	2,527	0.7416	0.7456
第8特定期間	(2018年 1月25日)	2,046	2,057	0.7024	0.7064
第9特定期間	(2018年 7月25日)	1,954	1,965	0.6903	0.6943
第10特定期間	(2019年 1月25日)	1,686	1,696	0.6676	0.6716
第11特定期間	(2019年 7月25日)	1,896	1,908	0.6848	0.6888
	2018年 8月末日	1,902		0.6977	
	9月末日	1,850		0.7098	
	10月末日	1,670		0.6560	
	11月末日	1,632		0.6449	
	12月末日	1,608		0.6264	
	2019年 1月末日	1,693		0.6666	
	2月末日	1,651		0.6831	
	3月末日	1,671		0.6772	
	4月末日	1,835		0.7070	
	5月末日	1,817		0.6821	
	6月末日	1,968		0.6861	
	7月末日	1,917		0.6934	
	8月末日	1,769		0.6435	

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

2019年8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	(2014年 7月25日)	121	121	1.0182	1.0192
第2計算期間	(2015年 1月26日)	214	214	1.0298	1.0308
第3計算期間	(2015年 7月27日)	98	98	0.9935	0.9945
第4計算期間	(2016年 1月25日)	71	71	0.7425	0.7425
第5計算期間	(2016年 7月25日)	108	108	0.7677	0.7677

第6計算期間	(2017年 1月25日)	308	308	0.7710	0.7710
第7計算期間	(2017年 7月25日)	1,166	1,166	0.9581	0.9581
第8計算期間	(2018年 1月25日)	1,210	1,210	0.9388	0.9388
第9計算期間	(2018年 7月25日)	858	858	0.9564	0.9564
第10計算期間	(2019年 1月25日)	701	701	0.9592	0.9592
第11計算期間	(2019年 7月25日)	859	860	1.0162	1.0172
	2018年 8月末日	799		0.9731	
	9月末日	774		0.9958	
	10月末日	687		0.9254	
	11月末日	680		0.9154	
	12月末日	659		0.8944	
	2019年 1月末日	748		0.9580	
	2月末日	769		0.9878	
	3月末日	754		0.9850	
	4月末日	781		1.0332	
	5月末日	794		1.0024	
	6月末日	862		1.0133	
	7月末日	870		1.0290	
	8月末日	792		0.9607	

分配の推移

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0420円
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0420円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0420円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0420円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0420円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0420円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0420円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0420円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0420円
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0420円
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0420円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0420円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0420円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0420円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0320円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0240円

第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0170円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0420円
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0420円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0420円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0420円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0420円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0420円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0420円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0420円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0420円

第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0420円
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0420円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0420円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0420円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0420円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0420円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0420円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0420円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0420円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0420円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0420円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国ハイ・イールド債券投信（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2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0540円

第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0600円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0600円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0600円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0600円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0560円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0420円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0360円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0360円
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0360円
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0360円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0360円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0360円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0360円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0260円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0240円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0210円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0170円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円

第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0780円
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.1100円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.1500円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.1500円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.1500円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.1500円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.1350円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.1200円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.1200円
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.1200円
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0950円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0600円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0600円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0510円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0320円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0270円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0220円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0120円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（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2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円

第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.1080円
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.1300円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.1500円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.1500円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.1250円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.1200円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.1050円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0880円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0780円
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0780円
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0780円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0690円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0600円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0510円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0320円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0300円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0280円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0180円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円

第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.1080円
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.1300円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.1500円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.1500円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.1250円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.1120円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0870円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0760円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0660円
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0660円
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0660円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0660円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0660円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0570円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0330円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0300円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0290円

第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0240円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0900円
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0900円
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0900円
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0900円
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0800円
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0780円
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0720円
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0660円
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0660円
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0660円

第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0660円
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0570円
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0480円
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0480円
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0330円
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0300円
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0300円
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0180円
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0060円
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0060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

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	0.0010円
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.0010円
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	0.0010円
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	0.0010円
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0010円
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	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 1月25日	0.0240円
第2特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0720円

第3特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0720円
第4特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0720円
第5特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0720円
第6特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0720円
第7特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0720円
第8特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0720円
第9特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0720円
第10特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0660円
第11特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0450円
第12特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0420円
第13特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0420円
第14特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0400円
第15特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0300円
第16特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0300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

	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 1月25日	0.0010円
第2計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0010円
第3計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0010円
第4計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0010円
第5計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0010円
第6計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0010円
第7計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第8計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第9計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0010円
第10計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0010円
第11計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0010円
第12計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0010円
第13計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0010円
第14計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0010円
第15計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0010円
第16計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010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

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 4月22日～2014年 7月25日	0.0120円
第2特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0360円

第3特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0360円
第4特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0360円
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0360円
第6特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0260円
第7特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0240円
第8特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0240円
第9特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0240円
第10特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0240円
第11特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコベソコース）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	2014年 4月22日～2014年 7月25日	0.0010円
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0010円
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0010円
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0000円
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0000円
第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0000円
第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0000円
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0000円
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0000円
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0000円
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0010円

収益率の推移

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	10.7%
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	4.2%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	6.7%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	2.8%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	1.0%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	5.0%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	7.0%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	1.8%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3.7%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	3.1%

第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2.2%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.9%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	10.0%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	12.8%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	3.5%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2.7%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.5%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1.6%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1.7%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	3.7%

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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	10.8%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	4.4%
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	6.7%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	2.8%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	1.1%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	5.0%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	7.1%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	1.8%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3.8%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	3.1%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2.1%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.9%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	10.3%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	13.0%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	3.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2.8%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.5%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1.6%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1.6%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	3.7%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	5.0%
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.5%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	2.2%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	1.5%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.9%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	6.3%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	20.6%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	13.0%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	6.8%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1.6%
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	13.3%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	5.2%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	14.0%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2.4%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	10.5%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1.9%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.6%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.5%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1.8%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.0%

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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	5.5%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.1%
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	2.6%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	2.3%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.6%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	5.9%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	21.3%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	13.0%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	6.9%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1.6%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	13.4%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	5.3%

第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	14.3%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2.5%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	10.8%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2.0%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.6%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.7%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1.8%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.0%

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。

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

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	4.8%
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	7.7%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	7.0%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	3.8%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	9.6%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.2%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	30.4%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	12.1%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	10.2%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.3%
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2.9%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	1.7%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	15.2%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3.7%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	7.2%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	9.1%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	5.0%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	6.1%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	5.8%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.4%

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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	4.5%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	7.6%
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	7.5%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	3.8%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	9.6%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.4%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	30.7%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	13.2%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	10.7%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.4%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3.1%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	1.7%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	15.8%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3.6%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	7.3%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	8.9%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	4.6%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	5.6%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	5.6%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.4%

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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	17.7%
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.7%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	13.6%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	8.4%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	3.4%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	6.5%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	23.7%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	1.9%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	2.1%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	10.9%
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2.5%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	2.3%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	16.1%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	8.9%

第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	12.2%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.5%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1.7%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	6.8%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	5.2%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1.6%

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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	18.3%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	1.5%
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	14.2%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	8.6%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	2.8%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	6.5%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	25.5%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	1.7%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	2.1%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	11.2%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2.7%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	2.6%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	16.9%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	9.0%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	12.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.7%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1.7%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	6.8%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	5.3%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1.6%

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

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	13.9%

第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	5.7%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	9.2%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	8.1%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	9.5%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	3.1%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	22.7%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	6.4%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	2.4%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	13.7%
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3.3%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	11.0%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	27.1%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	32.8%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	18.8%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.6%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.3%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	11.2%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.7%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.7%

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

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	14.3%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	5.7%
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	9.7%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	8.4%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	9.1%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	3.7%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	24.9%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	6.0%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	2.8%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	14.3%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3.8%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	11.4%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	28.4%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	34.2%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	19.6%

第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	6.8%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.3%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	11.5%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.8%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	4.9%

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

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	10.9%
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	4.9%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	9.9%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	4.4%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	13.9%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	3.9%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	15.7%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	8.7%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3.1%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	8.8%
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	7.5%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.6%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	31.9%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	20.6%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	20.2%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	8.4%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	10.2%
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	7.4%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	2.3%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	5.2%

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

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	11.2%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	5.3%

第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	10.0%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	4.4%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	13.4%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	3.3%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	16.7%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	8.8%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3.2%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	9.0%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	8.0%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.7%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	33.8%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	21.6%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	20.3%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	8.5%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	11.1%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	7.8%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	2.1%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	5.4%

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

	計算期間	収益率
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	8.7%
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	0.6%
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	2.3%
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	3.9%
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	6.4%
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	10.4%
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	25.7%
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	7.8%
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	7.2%
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	15.6%
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	5.9%
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	5.6%
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	17.2%
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	6.1%
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	5.5%
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.4%
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.8%

第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	14.3%
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	3.5%
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.6%

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

	計算期間	収益率
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	9.1%
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	1.1%
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	1.8%
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	4.4%
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	5.9%
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	11.0%
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	27.4%
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	8.0%
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	7.5%
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	16.1%
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	6.2%
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	5.8%
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	17.9%
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	5.6%
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	5.6%
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.7%
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.9%
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	14.6%
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	3.3%
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.7%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2011年10月27日～2012年 1月25日	1.4%
第2特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	2.0%
第3特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	25.5%
第4特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	8.6%

第5特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	1.1%
第6特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	9.5%
第7特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	5.4%
第8特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	3.2%
第9特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	22.9%
第10特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	12.9%
第11特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	9.8%
第12特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.5%
第13特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1.9%
第14特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	7.3%
第15特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	4.4%
第16特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.4%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年10月27日～2012年 1月25日	2.4%
第2計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	2.1%
第3計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	26.9%
第4計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	8.5%
第5計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	1.2%
第6計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	9.7%
第7計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	5.6%
第8計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	3.8%
第9計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	24.0%
第10計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	13.4%
第11計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	10.3%
第12計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	12.6%
第13計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2.1%
第14計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	7.4%
第15計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	4.2%
第16計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.6%

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

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 4月22日～2014年 7月25日	1.4%
第2特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	1.3%
第3特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	3.6%
第4特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	24.5%
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3.5%
第6特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.8%
第7特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	24.4%
第8特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2.0%
第9特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1.7%
第10特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.2%
第11特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.2%

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

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 4月22日～2014年 7月25日	1.9%
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	1.2%
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	3.4%
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	25.3%
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3.4%
第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.4%
第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	24.3%
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2.0%
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1.9%
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.3%
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	6.0%

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（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2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	35,318,449,368	55,587,457,367	23,369,597,918
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	2,179,114,579	16,166,532,686	9,382,179,811
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	2,948,781,010	3,225,279,790	9,105,681,031

第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	2,660,311,573	2,755,756,884	9,010,235,720
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	9,636,783,835	4,859,113,838	13,787,905,717
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	8,491,551,699	9,750,753,429	12,528,703,987
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	16,493,151,106	5,954,705,869	23,067,149,224
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	7,317,572,340	9,814,120,788	20,570,600,776
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3,218,566,959	5,147,359,211	18,641,808,524
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	4,045,244,549	2,621,735,586	20,065,317,487
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3,032,599,850	4,712,458,705	18,385,458,632
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	3,201,488,500	3,661,197,832	17,925,749,300
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	1,977,452,346	2,872,147,360	17,031,054,286
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	22,079,431,769	1,293,898,134	37,816,587,921
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	26,816,326,562	5,087,475,426	59,545,439,057
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	10,349,266,445	11,612,864,566	58,281,840,936
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	4,518,401,433	10,274,913,250	52,525,329,119
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	539,264,717	11,647,460,123	41,417,133,713
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	614,871,348	8,760,406,116	33,271,598,945
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1,306,557,166	5,524,653,581	29,053,502,530

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信(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2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	1,310,355,374	4,212,337,352	1,267,786,384
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	434,821,482	750,048,116	952,559,750
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	370,432,013	485,942,154	837,049,609
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	53,970,243	330,100,091	560,919,761
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	142,136,497	222,070,052	480,986,206
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	380,466,653	201,225,346	660,227,513
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	1,297,867,925	261,799,641	1,696,295,797
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	431,782,852	638,767,603	1,489,311,046
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	655,903,657	437,574,003	1,707,640,700
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	311,031,228	199,141,817	1,819,530,111
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	67,681,175	493,534,761	1,393,676,525
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	37,143,673	491,155,677	939,664,521
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	169,649,423	235,398,989	873,914,955
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2,337,303,727	177,477,743	3,033,740,939
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	2,898,180,457	878,887,936	5,053,033,460
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1,312,616,997	1,233,903,329	5,131,747,128
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	277,803,194	971,613,619	4,437,936,703
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	20,051,517	970,117,499	3,487,870,721
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	262,932,668	646,359,195	3,104,444,194

第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	723,166,370	481,218,131	3,346,392,433
---------	-------------------------	-------------	-------------	---------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	2,705,795,455	2,766,389,900	808,174,724
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	183,971,359	541,283,073	450,863,010
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	427,099,183	114,700,971	763,261,222
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	397,675,127	218,203,460	942,732,889
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	228,849,257	516,977,437	654,604,709
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	646,462,566	412,595,043	888,472,232
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	2,027,261,917	379,556,346	2,536,177,803
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	7,103,754,670	1,048,062,471	8,591,870,002
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	6,785,923,617	2,910,854,162	12,466,939,457
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	5,327,922,278	1,297,601,342	16,497,260,393
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	2,835,716,974	4,302,623,912	15,030,353,455
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	2,343,062,349	3,781,691,263	13,591,724,541
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	1,470,024,245	3,125,967,511	11,935,781,275
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	3,583,407,395	1,386,917,831	14,132,270,839
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	6,736,475,965	3,249,160,953	17,619,585,851
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	4,590,320,889	2,630,420,146	19,579,486,594
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2,436,809,320	3,656,228,946	18,360,066,968
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	2,674,657,483	3,144,265,166	17,890,459,285
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	6,435,985,087	2,208,889,682	22,117,554,690
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	11,969,155,868	2,662,994,180	31,423,716,378

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	154,864,795	301,269,974	82,358,965
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	19,114,757	42,792,635	58,681,087
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	58,205,906	7,887,541	108,999,452
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	192,687,903	14,081,280	287,606,075
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	39,069,201	122,815,327	203,859,949
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	300,065,661	59,324,611	444,600,999
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	640,435,884	354,747,272	730,289,611
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	979,612,629	296,961,290	1,412,940,950
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	886,828,387	503,703,258	1,796,066,079
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	697,472,644	300,534,779	2,193,003,944

第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	661,293,995	812,239,633	2,042,058,306
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	503,417,487	350,404,829	2,195,070,964
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	170,431,788	398,351,659	1,967,151,093
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	641,216,442	398,518,462	2,209,849,073
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	792,184,682	753,538,120	2,248,495,635
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	561,875,048	402,661,862	2,407,708,821
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	262,473,979	602,778,379	2,067,404,421
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	160,513,698	323,860,940	1,904,057,179
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	523,419,085	326,646,261	2,100,830,003
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	722,339,218	286,472,533	2,536,696,688

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	29,793,587	179,338,851	118,124,632
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	514,974,546	61,785,130	571,314,048
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	217,758,853	153,916,806	635,156,095
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	105,112,873	215,833,040	524,435,928
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	3,730,726	252,954,809	275,211,845
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	62,703,944	136,534,226	201,381,563
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	20,795,200	55,194,132	166,982,631
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	35,628,004	51,232,561	151,378,074
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	144,058,092	76,050,028	219,386,138
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	62,785,420	84,952,256	197,219,302
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	897,459	46,692,312	151,424,449
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	922,873	45,920,757	106,426,565
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	363,267	9,682,540	97,107,292
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	7,705,399	1,135,610	103,677,081
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	1,597,471	277,353	104,997,199
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	669,258	1,061,898	104,604,559
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	106,425,022	11,259,828	199,769,753
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	96,314,897	97,980,545	198,104,105
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	8,247,217	101,644,183	104,707,139
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1,166,322	3,713,756	102,159,705

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	14,814,962	56,873,958	38,755,620

第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	62,591,805	32,432,569	68,914,856
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	12,484,230	12,568,832	68,830,254
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	441,861	25,907,482	43,364,633
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	30,568	29,313,499	14,081,702
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	404,837	1,423,586	13,062,953
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	64,374,051	5,160	77,431,844
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	113,243	65,801,122	11,743,965
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	1,349,569	1,721,874	11,371,660
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1,404,821	359,449	12,417,032
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	55,773	3,295,187	9,177,618
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	81,889	4,053,647	5,205,860
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	1,631,474	491,049	6,346,285
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	248,471		6,594,756
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	136,210	398,761	6,332,205
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	3,051,645	38,732	9,345,118
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	5,065,006	3,478,539	10,931,585
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	27,263,645	522,422	37,672,808
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	511,590	2,754,455	35,429,943
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	123,861	4,032,193	31,521,611

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	6,106,833,294	30,305,249,187	10,594,591,327
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	20,049,570,212	3,312,376,294	27,331,785,245
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	52,255,171,828	3,603,135,912	75,983,821,161
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	11,965,239,863	10,963,446,794	76,985,614,230
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	109,162,176,347	20,659,287,708	165,488,502,869
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	126,219,620,713	35,537,535,072	256,170,588,510
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	141,180,384,177	68,475,461,720	328,875,510,967
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	31,722,182,571	114,708,893,561	245,888,799,977
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	27,707,484,069	55,967,294,099	217,628,989,947
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	26,148,738,841	21,979,508,263	221,798,220,525
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	12,262,546,176	49,362,567,343	184,698,199,358
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	4,398,201,149	46,696,451,670	142,399,948,837
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	2,737,404,998	23,277,524,911	121,859,828,924
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	11,708,713,385	12,054,747,045	121,513,795,264
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	9,985,555,905	14,492,998,153	117,006,353,016
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	5,196,490,668	11,668,889,775	110,533,953,909
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	2,940,020,220	12,389,609,289	101,084,364,840

第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	1,711,701,381	10,571,615,068	92,224,451,153
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	533,737,179	13,734,978,993	79,023,209,339
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	899,627,377	9,554,908,155	70,367,928,561

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	390,517,909	2,477,669,469	729,435,119
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	245,346,311	270,397,736	704,383,694
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	886,600,531	244,010,665	1,346,973,560
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	176,186,617	488,706,458	1,034,453,719
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	607,078,700	493,235,617	1,148,296,802
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	512,360,309	448,989,895	1,211,667,216
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	963,078,727	643,736,898	1,531,009,045
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	155,728,846	833,042,149	853,695,742
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	343,523,617	401,007,667	796,211,692
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	130,896,347	87,929,228	839,178,811
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	60,504,513	137,589,044	762,094,280
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	10,420,205	206,466,855	566,047,630
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	60,381,509	73,731,036	552,698,103
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	179,043,440	31,410,745	700,330,798
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	163,971,142	82,132,186	782,169,754
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	94,267,886	205,580,903	670,856,737
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	25,165,354	140,313,526	555,708,565
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	16,230,552	94,905,233	477,033,884
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	4,887,081	46,073,506	435,847,459
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	30,924,425	45,714,417	421,057,467

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	28,714,876,439	168,871,368,076	91,633,792,627
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	85,735,656,613	17,744,477,137	159,624,972,103
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	319,593,348,038	8,761,773,349	470,456,546,792
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	71,341,157,213	35,410,687,618	506,387,016,387
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	38,287,592,122	149,173,233,748	395,501,374,761
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	89,612,204,718	65,178,777,382	419,934,802,097
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	111,189,246,560	78,826,431,199	452,297,617,458
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	99,387,081,733	103,264,918,308	448,419,780,883

第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	21,068,468,480	107,188,588,578	362,299,660,785
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	11,481,051,196	63,985,493,536	309,795,218,445
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	9,745,840,203	60,656,161,226	258,884,897,422
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	9,860,816,594	46,071,558,804	222,674,155,212
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	8,949,162,480	35,112,444,047	196,510,873,645
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	64,266,424,727	19,180,362,771	241,596,935,601
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	144,362,988,316	36,924,333,338	349,035,590,579
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	70,653,543,816	46,749,554,739	372,939,579,656
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	27,763,218,850	39,121,761,285	361,581,037,221
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	12,635,076,719	51,347,838,628	322,868,275,312
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	4,902,139,910	51,277,236,121	276,493,179,101
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	12,008,635,782	32,594,044,610	255,907,770,273

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	1,078,377,335	7,184,658,621	2,296,341,168
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	972,531,895	1,084,791,682	2,184,081,381
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	1,717,712,405	725,305,114	3,176,488,672
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	353,320,486	1,178,375,645	2,351,433,513
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	259,634,738	771,356,009	1,839,712,242
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	301,291,108	533,412,576	1,607,590,774
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	531,646,774	561,271,944	1,577,965,604
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	529,168,160	587,195,155	1,519,938,609
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	116,486,228	365,410,876	1,271,013,961
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	237,826,507	287,196,634	1,221,643,834
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	101,598,433	274,216,927	1,049,025,340
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	37,147,294	149,604,757	936,567,877
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	528,379,971	206,104,122	1,258,843,726
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	1,547,667,107	76,857,706	2,729,653,127
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	3,942,116,647	1,415,277,726	5,256,492,048
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1,810,954,110	1,230,983,653	5,836,462,505
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	451,195,315	1,489,903,931	4,797,753,889
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	115,005,724	1,047,540,827	3,865,218,786
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	34,469,284	690,491,100	3,209,196,970
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	41,982,583	409,111,288	2,842,068,265

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	3,708,012,808	14,415,247,956	7,484,885,307
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	2,760,734,958	2,543,438,975	7,702,181,290
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	2,287,912,311	1,016,577,534	8,973,516,067
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	563,641,247	2,324,064,883	7,213,092,431
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	1,134,729,045	2,082,510,255	6,265,311,221
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	1,331,291,964	1,034,199,283	6,562,403,902
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	418,043,388	1,322,516,631	5,657,930,659
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	252,614,133	1,247,442,907	4,663,101,885
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	202,955,648	828,744,327	4,037,313,206
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	55,183,185	365,461,928	3,727,034,463
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	104,735,126	1,075,592,033	2,756,177,556
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	83,709,524	313,462,191	2,526,424,889
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	54,941,071	379,648,212	2,201,717,748
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	268,795,607	780,667,604	1,689,845,751
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	257,011,851	301,556,323	1,645,301,279
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	85,856,089	232,450,255	1,498,707,113
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	242,446,862	195,475,211	1,545,678,764
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	510,947,221	236,693,308	1,819,932,677
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	29,754,904	231,386,397	1,618,301,184
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	85,484,744	103,274,684	1,600,511,244

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	191,691,957	1,217,586,732	467,085,215
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	17,273,325	318,849,173	165,509,367
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	47,820,478	43,219,582	170,110,263
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	7,156,628	17,153,996	160,112,895
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	926,867	41,602,589	119,437,173
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	2,317,423	5,720,969	116,033,627
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	10,740,572	10,399,086	116,375,113
第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	989,707	28,026,982	89,337,838
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	1,000,132	31,265,179	59,072,791
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1,349,450	331,545	60,090,696
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	81,914	5,928,116	54,244,494
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	30,729	5,008,233	49,266,990
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	205,779	21,294,848	28,177,921
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	7,306,314	90,605	35,393,630
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	9,337,627	7,840,543	36,890,714
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	16,756,271	180,542	53,466,443

第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1,279,970	5,869,286	48,877,127
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	33,300,785	9,099,931	73,077,981
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	2,805,279	17,892,375	57,990,885
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	10,842,906	1,336,240	67,497,551

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2特定期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	10,066,709,372	34,294,433,992	13,982,611,729
第3特定期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	2,678,776,226	6,231,959,210	10,429,428,745
第4特定期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	343,064,030	3,354,915,459	7,417,577,316
第5特定期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	2,756,326,607	1,668,748,617	8,505,155,306
第6特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	7,268,341,872	1,550,577,279	14,222,919,899
第7特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	18,785,648,762	5,478,485,963	27,530,082,698
第8特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	18,428,248,289	7,699,781,500	38,258,549,487
第9特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	7,864,723,343	16,759,335,492	29,363,937,338
第10特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	1,715,945,498	8,443,082,876	22,636,799,960
第11特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1,796,907,470	3,958,928,926	20,474,778,504
第12特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	668,250,902	4,164,318,963	16,978,710,443
第13特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	876,826,414	2,951,846,229	14,903,690,628
第14特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	275,923,813	3,049,969,852	12,129,644,589
第15特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	1,067,886,232	1,207,781,495	11,989,749,326
第16特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	1,795,397,457	2,583,357,675	11,201,789,108
第17特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	32,376,930,370	1,262,384,336	42,316,335,142
第18特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	46,037,375,388	4,193,409,993	84,160,300,537
第19特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	8,115,428,393	14,541,110,257	77,734,618,673
第20特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1,031,984,082	22,326,339,483	56,440,263,272
第21特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1,412,711,312	12,292,942,661	45,560,031,923

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2009年 7月28日～2010年 1月25日	365,546,805	1,327,998,099	443,929,030
第3計算期間	2010年 1月26日～2010年 7月26日	50,943,846	237,459,628	257,413,248
第4計算期間	2010年 7月27日～2011年 1月25日	36,991,933	106,056,829	188,348,352
第5計算期間	2011年 1月26日～2011年 7月25日	71,114,361	42,595,319	216,867,394
第6計算期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	60,978,031	10,669,741	267,175,684
第7計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	354,293,461	144,653,399	476,815,746
第8計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	391,076,744	168,016,920	699,875,570

第9計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	211,660,301	353,391,526	558,144,345
第10計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	15,513,199	216,837,294	356,820,250
第11計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	66,028,798	85,768,900	337,080,148
第12計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	3,055,035	92,949,115	247,186,068
第13計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	14,475,286	38,462,648	223,198,706
第14計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	3,849,789	63,744,589	163,303,906
第15計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	57,836,233	20,546,822	200,593,317
第16計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	107,817,111	51,030,319	257,380,109
第17計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	1,802,383,954	82,878,346	1,976,885,717
第18計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	1,837,961,033	282,997,274	3,531,849,476
第19計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	126,723,192	637,414,974	3,021,157,694
第20計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	147,996,123	622,562,332	2,546,591,485
第21計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	381,367,532	427,438,300	2,500,520,717

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	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 1月25日	562,119,526	5,041,203	557,078,323
第2特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	2,257,682,983	140,183,550	2,674,577,756
第3特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	4,139,067,962	847,595,699	5,966,050,019
第4特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	9,930,269,573	1,839,414,354	14,056,905,238
第5特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3,021,699,197	2,349,166,559	14,729,437,876
第6特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1,979,144,930	2,088,439,945	14,620,142,861
第7特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	1,001,717,446	2,996,254,977	12,625,605,330
第8特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	1,555,548,020	2,199,209,488	11,981,943,862
第9特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	890,097,707	1,657,154,206	11,214,887,363
第10特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2,479,479,445	1,639,801,284	12,054,565,524
第11特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	2,429,127,128	1,882,986,889	12,600,705,763
第12特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	3,944,002,901	2,604,235,332	13,940,473,332
第13特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	4,119,317,836	2,124,155,477	15,935,635,691
第14特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	2,720,515,884	1,584,332,390	17,071,819,185
第15特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	818,335,273	2,429,900,779	15,460,253,679
第16特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	2,657,776,505	1,578,766,274	16,539,263,910

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	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 1月25日	85,531,593	2,908,387	82,623,206
第2計算期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	163,812,785	33,054,514	213,381,477

第3計算期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	361,721,571	62,090,115	513,012,933
第4計算期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	1,233,984,628	223,462,023	1,523,535,538
第5計算期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	228,871,101	271,368,390	1,481,038,249
第6計算期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	93,020,518	285,318,829	1,288,739,938
第7計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	145,266,394	470,353,107	963,653,225
第8計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	841,347,394	798,755,518	1,006,245,101
第9計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	6,963,950	156,257,196	856,951,855
第10計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	149,269,615	272,444,406	733,777,064
第11計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	169,340,343	86,639,473	816,477,934
第12計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	861,479,234	130,471,467	1,547,485,701
第13計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	373,255,132	1,015,818,933	904,921,900
第14計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	19,075,830	177,461,416	746,536,314
第15計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	70,512,318	77,626,948	739,421,684
第16計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	337,823,092	161,701,379	915,543,397

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 4月22日～2014年 7月25日	193,641,522	58,202	193,583,320
第2特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	128,885,244	45,297,403	277,171,161
第3特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	37,476,653	46,213,152	268,434,662
第4特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	3,855,176	116,433,772	155,856,066
第5特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	184,099,522	22,684,233	317,271,355
第6特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	2,066,449,652	370,790,840	2,012,930,167
第7特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	2,432,982,074	1,056,161,834	3,389,750,407
第8特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	627,045,255	1,103,718,303	2,913,077,359
第9特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	381,262,380	463,711,446	2,830,628,293
第10特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	149,687,239	454,720,726	2,525,594,806
第11特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	979,718,604	734,986,694	2,770,326,716

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 4月22日～2014年 7月25日	119,077,304		119,077,304
第2計算期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	132,720,313	43,944,844	207,852,773
第3計算期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	886,985	109,461,297	99,278,461
第4計算期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	420,567	3,548,545	96,150,483
第5計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	52,130,765	6,630,609	141,650,639
第6計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	280,589,036	22,718,713	399,520,962

第7計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	996,930,695	178,406,500	1,218,045,157
第8計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	401,297,728	329,864,937	1,289,477,948
第9計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	50,948,371	442,452,350	897,973,969
第10計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	19,961,273	186,894,457	731,040,785
第11計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	264,534,438	150,025,275	845,549,948

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 (2019年8月30日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)



■ 円コース (年2回決算型)



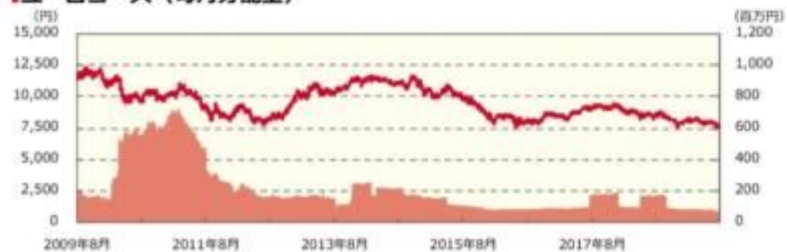
■ 米ドルコース (毎月分配型)



■ 米ドルコース (年2回決算型)



■ ユーロコース (毎月分配型)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 円コース (毎月分配型)

2019年8月	20 円
2019年7月	20 円
2019年6月	20 円
2019年5月	20 円
2019年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	7,600 円

■ 円コース (年2回決算型)

2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

■ 米ドルコース (毎月分配型)

2019年8月	70 円
2019年7月	70 円
2019年6月	70 円
2019年5月	70 円
2019年4月	70 円
直近1年間累計	840 円
設定来累計	8,900 円

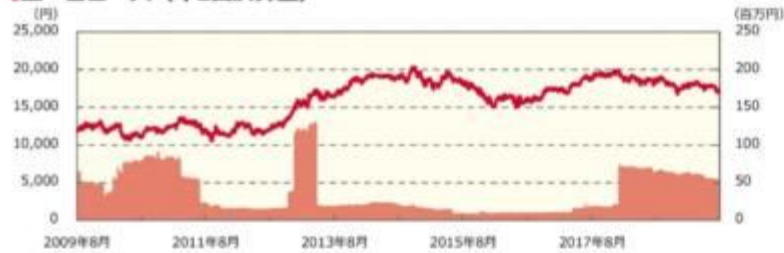
■ 米ドルコース (年2回決算型)

2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

■ ユーロコース (毎月分配型)

2019年8月	20 円
2019年7月	20 円
2019年6月	20 円
2019年5月	20 円
2019年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	8,030 円

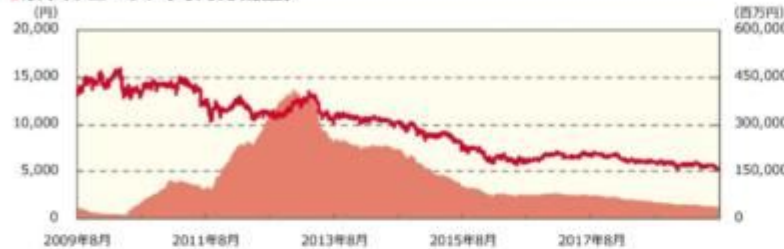
■ユーロコース（年2回決算型）



■ユーロコース（年2回決算型）

2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

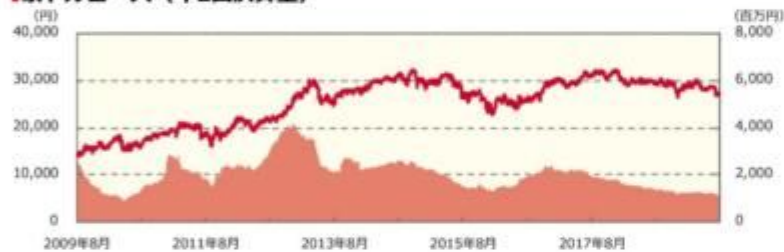
■豪ドルコース（毎月分配型）



■豪ドルコース（毎月分配型）

2019年8月	20 円
2019年7月	20 円
2019年6月	20 円
2019年5月	20 円
2019年4月	20 円
直近1年間累計	240 円
設定来累計	17,450 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）

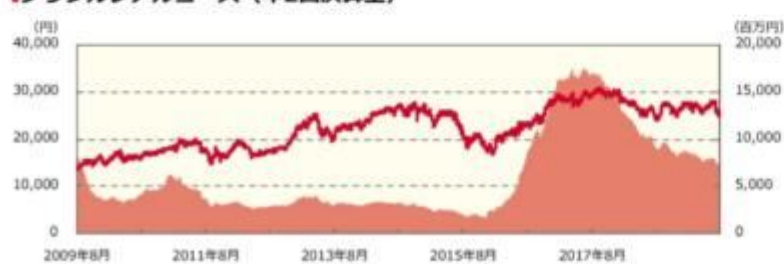
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

■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）

2019年8月	30 円
2019年7月	30 円
2019年6月	30 円
2019年5月	30 円
2019年4月	30 円
直近1年間累計	360 円
設定来累計	16,370 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）

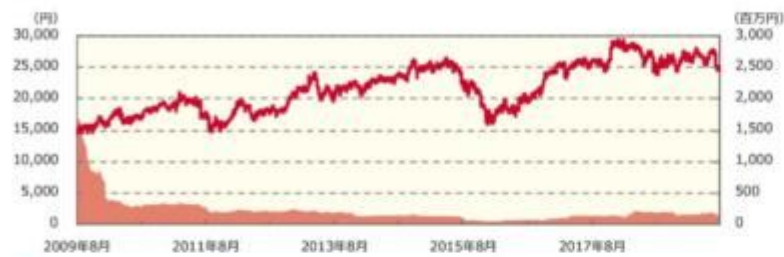
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

■南アフリカランドコース（毎月分配型）

■南アフリカランドコース
（毎月分配型）

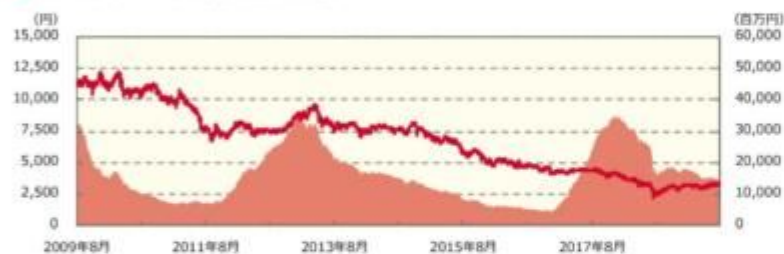
2019年8月	40 円
2019年7月	40 円
2019年6月	40 円
2019年5月	40 円
2019年4月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	15,830 円

■南アフリカランドコース（年2回決算型）

■南アフリカランドコース
（年2回決算型）

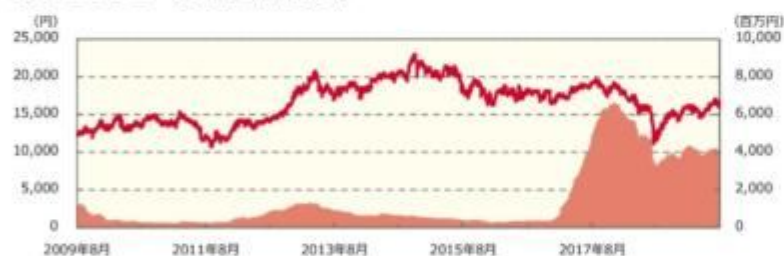
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

■トルコリラコース（毎月分配型）

■トルコリラコース
（毎月分配型）

2019年8月	10 円
2019年7月	10 円
2019年6月	10 円
2019年5月	10 円
2019年4月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	12,220 円

■トルコリラコース（年2回決算型）

■トルコリラコース
（年2回決算型）

2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	210 円

■通貨セレクトコース（毎月分配型）（設定来）

■通貨セレクトコース
（毎月分配型）

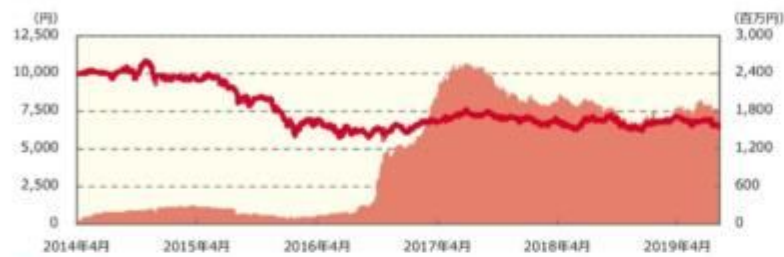
2019年8月	50 円
2019年7月	50 円
2019年6月	50 円
2019年5月	50 円
2019年4月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	9,000 円

通貨セレクトコース（年2回決算型）（設定来）

通貨セレクトコース
（年2回決算型）

2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
2018年7月	10 円
2018年1月	10 円
2017年7月	10 円
設定来累計	160 円

メキシコベソコース（毎月分配型）（設定来）

メキシコベソコース
（毎月分配型）

2019年8月	40 円
2019年7月	40 円
2019年6月	40 円
2019年5月	40 円
2019年4月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	3,060 円

メキシコベソコース（年2回決算型）（設定来）

メキシコベソコース
（年2回決算型）

2019年7月	10 円
2019年1月	0 円
2018年7月	0 円
2018年1月	0 円
2017年7月	0 円
設定来累計	40 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 J-ス	米ト* J-ス	1-0 J-ス	豪ト* J-ス	アラブ* レバ* J-ス	南アフリカ ラト* J-ス	トルコ J-ス	通貨 レ外 J-ス	株式 ハ* J-ス	
1	SPRINT CAPITAL CORP	通信	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22	建設	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3	ALTICE FRANCE SA	ケーブル・テレビ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	ZIGGO BOND CO BV	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	GLB AIR LEASE 6.5000% 15/09/24 144A	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	CALPINE CORP	公益	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	GARDA WORLD SECURITY COR	ビジネス・サービス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	PBF LOGISTICS LP/FINANCE	石油・ガス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	CCO HDGS LLC 5.75% 15/02/26 144A	ケーブル・テレビ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	ALTICE FINANCING SA	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

■ 年2回決算型

順位	銘柄	業種	投資比率（％）									
			円 J-ス	米ト* J-ス	1-0 J-ス	豪ト* J-ス	アラブ* レバ* J-ス	南アフリカ ラト* J-ス	トルコ J-ス	通貨 レ外 J-ス	株式 ハ* J-ス	
1	SPRINT CAPITAL CORP	通信	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22	建設	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3	ALTICE FRANCE SA	ケーブル・テレビ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	ZIGGO BOND CO BV	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	GLB AIR LEASE 6.5000% 15/09/24 144A	金融	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	CALPINE CORP	公益	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7	GARDA WORLD SECURITY COR	ビジネス・サービス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	PBF LOGISTICS LP/FINANCE	石油・ガス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	CCO HDGS LLC 5.75% 15/02/26 144A	ケーブル・テレビ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	ALTICE FINANCING SA	放送	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

年間収益率の推移 (暦年ベース)

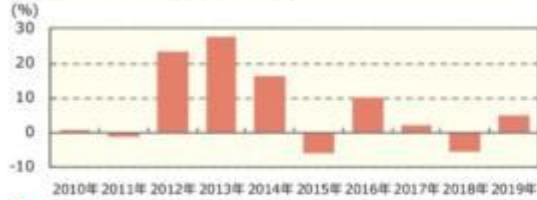
円コース (毎月分配型)



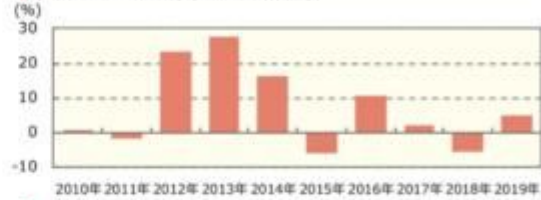
円コース (年2回決算型)



米ドルコース (毎月分配型)



米ドルコース (年2回決算型)



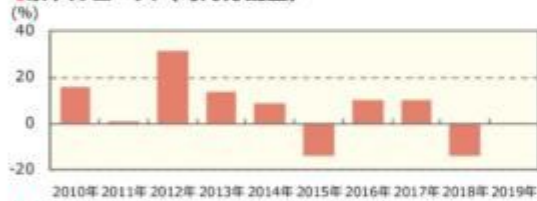
ユーロコース (毎月分配型)



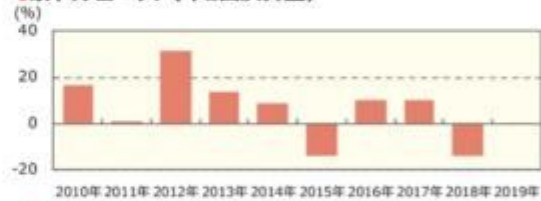
ユーロコース (年2回決算型)



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)



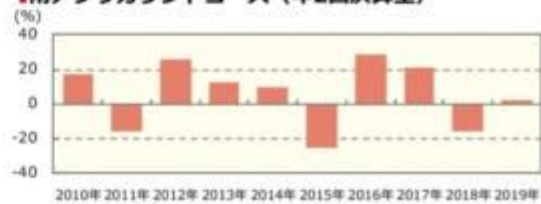
ブラジルリアルコース (年2回決算型)



南アフリカランドコース (毎月分配型)



南アフリカランドコース (年2回決算型)



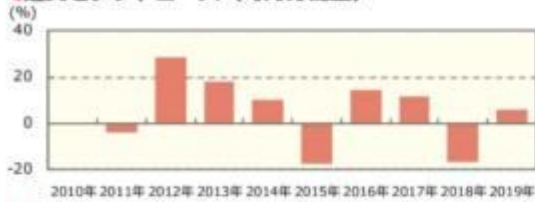
■トルコリラコース（毎月分配型）



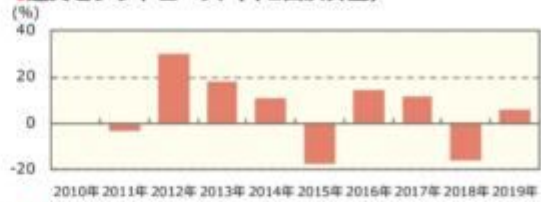
■トルコリラコース（年2回決算型）



■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）



■メキシコペソコース（毎月分配型）



■メキシコペソコース（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。
- ・メキシコペソコースの2014年は設定日（2014年4月22日）から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
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
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
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
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
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
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
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
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

(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1月26日から2019年7月25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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
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
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
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
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
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
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

(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21期計算期間(2019年1月26日から2019年7月25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

(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16期計算期間(2019年1月26日から2019年7月25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

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理

府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年1月26日から2019年7月25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

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	364,013,626	374,936,664
投資信託受益証券	26,856,076,420	24,003,768,410
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	293,511,011	25,105,429
流動資産合計	27,514,603,906	24,404,813,254
資産合計	27,514,603,906	24,404,813,254
負債の部		
流動負債		
未払金	-	2,405,600
未払収益分配金	66,543,197	58,107,005
未払解約金	267,639,437	73,769,362
未払受託者報酬	747,120	651,480
未払委託者報酬	21,168,350	18,458,612
未払利息	733	680
その他未払費用	49,799	43,419
流動負債合計	356,148,636	153,436,158
負債合計	356,148,636	153,436,158
純資産の部		
元本等		
元本	33,271,598,945	29,053,502,530
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	6,113,143,675	4,802,125,434
(分配準備積立金)	1,299,878,179	1,166,932,712
元本等合計	27,158,455,270	24,251,377,096
純資産合計	27,158,455,270	24,251,377,096
負債純資産合計	27,514,603,906	24,404,813,254

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
(単位:円)		
営業収益		
受取配当金	600,995,500	506,510,560
有価証券売買等損益	966,311,302	562,286,050
営業収益合計	365,315,802	1,068,796,610
営業費用		
支払利息	145,842	117,210
受託者報酬	4,982,322	4,117,033
委託者報酬	141,165,737	116,649,299

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
その他費用	332,097	274,409
営業費用合計	146,625,998	121,157,951
営業利益又は営業損失()	511,941,800	947,638,659
経常利益又は経常損失()	511,941,800	947,638,659
当期純利益又は当期純損失()	511,941,800	947,638,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	7,721,170	10,140,350
期首剰余金又は期首欠損金()	6,530,352,373	6,113,143,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,754,823	955,224,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,754,823	955,224,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,140,573	216,182,358
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,140,573	216,182,358
分配金	431,742,582	365,521,755
期末剰余金又は期末欠損金()	6,113,143,675	4,802,125,434

(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。 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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 33,271,598,945口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 29,053,502,530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 6,113,143,675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 4,802,125,434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 (10,000口当たり純資産額)	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)
	0.8163円 (8,163円)		0.8347円 (8,347円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 7月26日から2018年 8月27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>95,157,661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>13,697,764,118円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,482,204,393円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,275,126,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>39,520,063,177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>3,865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>79,040,126円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 8月28日から2018年 9月25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>79,556,057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>13,107,008,491円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,436,027,608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>14,622,592,156円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>37,810,773,981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>3,867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>75,621,547円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 9月26日から2018年10月25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>75,557,824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>12,602,370,796円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	95,157,661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	13,697,764,118円	分配準備積立金額	D	1,482,204,393円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,275,126,172円	当ファンドの期末残存口数	F	39,520,063,177口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,865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	79,040,126円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	79,556,057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	13,107,008,491円	分配準備積立金額	D	1,436,027,608円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,622,592,156円	当ファンドの期末残存口数	F	37,810,773,981口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,867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	75,621,547円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	75,557,824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	12,602,370,796円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 1月26日から2019年 2月25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>83,811,537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>11,097,149,276円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,248,303,991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>12,429,264,804円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,978,642,609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>3,886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>63,957,285円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 2月26日から2019年 3月25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>78,393,599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>10,828,269,174円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,236,559,444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>12,143,222,217円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,196,360,168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>3,892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>62,392,720円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 3月26日から2019年 4月25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>78,590,284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>10,674,600,915円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	83,811,537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	11,097,149,276円	分配準備積立金額	D	1,248,303,991円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,429,264,804円	当ファンドの期末残存口数	F	31,978,642,609口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,886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	63,957,285円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	78,393,599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	10,828,269,174円	分配準備積立金額	D	1,236,559,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,143,222,217円	当ファンドの期末残存口数	F	31,196,360,168口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,892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	62,392,720円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	78,590,284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	10,674,600,915円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	95,157,661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	13,697,764,118円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,482,204,393円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,275,126,172円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	39,520,063,177口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,865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	79,040,126円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	79,556,057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	13,107,008,491円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,436,027,608円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,622,592,156円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	37,810,773,981口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,867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	75,621,547円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	75,557,824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	12,602,370,796円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	83,811,537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	11,097,149,276円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,248,303,991円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,429,264,804円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	31,978,642,609口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,886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	63,957,285円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	78,393,599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	10,828,269,174円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,236,559,444円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,143,222,217円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	31,196,360,168口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,892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	62,392,720円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	78,590,284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	10,674,600,915円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	1,385,395,305円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,063,323,925円
当ファンドの期末残存口数	F	36,347,672,807口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,869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	72,695,345円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,759,303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	12,134,943,749円
分配準備積立金額	D	1,337,208,621円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,543,911,673円
当ファンドの期末残存口数	F	34,992,195,738口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,870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	69,984,391円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	72,088,929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	11,768,272,723円
分配準備積立金額	D	1,298,786,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,139,148,451円
当ファンドの期末残存口数	F	33,928,988,042口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,872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	67,857,976円

2018年12月26日から2019年1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	88,952,394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	11,541,768,900円
分配準備積立金額	D	1,277,468,982円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,908,190,276円
当ファンドの期末残存口数	F	33,271,598,945口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,879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	66,543,197円

分配準備積立金額	D	1,224,829,459円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,978,020,658円
当ファンドの期末残存口数	F	30,723,435,377口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,898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	61,446,870円

2019年4月26日から2019年5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	61,862,955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	10,517,481,334円
分配準備積立金額	D	1,212,299,298円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,791,643,587円
当ファンドの期末残存口数	F	30,236,655,415口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899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	60,473,310円

2019年5月28日から2019年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	76,758,741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	10,296,247,088円
分配準備積立金額	D	1,179,464,389円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,552,470,218円
当ファンドの期末残存口数	F	29,572,282,759口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,906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	59,144,565円

2019年6月26日から2019年7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	60,368,697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	10,129,490,668円
分配準備積立金額	D	1,164,671,020円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,354,530,385円
当ファンドの期末残存口数	F	29,053,502,530口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,908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	58,107,005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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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 1月25日現在	当期 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 41,417,133,713円	期首元本額 33,271,598,945円
期中追加設定元本額 614,871,348円	期中追加設定元本額 1,306,557,166円
期中一部解約元本額 8,760,406,116円	期中一部解約元本額 5,524,653,581円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	657,663,503	115,417,261
親投資信託受益証券	0	0
合計	657,663,503	115,417,261

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	3,991,315	24,003,768,410	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:99.0%	3,991,315	24,003,768,410 100.0%	
	合計			24,003,768,410	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	
合計				24,004,771,161	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	78,397,188	90,116,368
投資信託受益証券	5,189,317,308	5,800,178,244
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	20,703,978	2,605,215
流動資産合計	5,288,518,759	5,893,000,102
資産合計	5,288,518,759	5,893,000,102
負債の部		
流動負債		
未払金	-	1,701,962
未払収益分配金	3,104,444	3,346,392
未払解約金	16,979,915	3,758,768
未払受託者報酬	879,089	873,699
未払委託者報酬	24,907,550	24,754,990

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
未払利息	157	163
その他未払費用	58,543	58,187
流動負債合計	45,929,698	34,494,161
負債合計	45,929,698	34,494,161
純資産の部		
元本等		
元本	3,104,444,194	3,346,392,433
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,138,144,867	2,512,113,508
(分配準備積立金)	808,448,323	781,032,164
元本等合計	5,242,589,061	5,858,505,941
純資産合計	5,242,589,061	5,858,505,941
負債純資産合計	5,288,518,759	5,893,000,102

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	106,367,320	107,863,380
有価証券売買等損益	162,681,034	111,354,380
営業収益合計	56,313,714	219,217,760
営業費用		
支払利息	31,531	33,739
受託者報酬	879,089	873,699
委託者報酬	24,907,550	24,754,990
その他費用	58,543	58,187
営業費用合計	25,876,713	25,720,615
営業利益又は営業損失()	82,190,427	193,497,145
経常利益又は経常損失()	82,190,427	193,497,145
当期純利益又は当期純損失()	82,190,427	193,497,145
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()	1,947,562	19,934,169
期首剰余金又は期首欠損金()	2,503,412,144	2,138,144,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,089,565	534,714,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,089,565	534,714,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	461,009,533	330,962,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	461,009,533	330,962,681
分配金	3,104,444	3,346,392
期末剰余金又は期末欠損金()	2,138,144,867	2,512,113,508

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,104,444,194口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,346,392,433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 1.6887円 (10,000口当たり純資産額) (16,887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 1.7507円 (10,000口当たり純資産額) (17,507円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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>74,435,925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>4,000,236,125円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>737,116,842円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,811,788,892円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,104,444,194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>15,499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>3,104,444円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	74,435,925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	4,000,236,125円	分配準備積立金額	D	737,116,842円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,811,788,892円	当ファンドの期末残存口数	F	3,104,444,194口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,499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	3,104,444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>89,114,573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>4,501,483,235円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>695,263,983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>5,285,861,791円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,346,392,433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>15,795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>3,346,392円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	89,114,573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	4,501,483,235円	分配準備積立金額	D	695,263,983円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,285,861,791円	当ファンドの期末残存口数	F	3,346,392,433口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,795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	3,346,392円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	74,435,925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	4,000,236,125円																																																											
分配準備積立金額	D	737,116,842円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,811,788,892円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,104,444,194口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,499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	3,104,444円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	89,114,573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	4,501,483,235円																																																											
分配準備積立金額	D	695,263,983円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,285,861,791円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,346,392,433口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,795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	3,346,392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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25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）

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 3,487,870,721円	期首元本額 3,104,444,194円
期中追加設定元本額 262,932,668円	期中追加設定元本額 723,166,370円
期中一部解約元本額 646,359,195円	期中一部解約元本額 481,218,131円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	153,113,082	102,423,036
親投資信託受益証券	10	10
合計	153,113,092	102,423,026

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)	964,446	5,800,178,244	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:99.0%	964,446	5,800,178,244 100.0%	
	合計			5,800,178,244	
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	100,275	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				5,800,278,519	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	451,094,967	1,126,252,421
投資信託受益証券	22,037,911,665	31,283,310,668
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	77,405,054	-
流動資産合計	22,566,511,971	32,409,663,364
資産合計	22,566,511,971	32,409,663,364
負債の部		
流動負債		
未払金	-	306,301,770
未払収益分配金	154,822,882	219,966,014
未払解約金	31,128,912	142,630,583
未払受託者報酬	601,028	812,253
未払委託者報酬	17,029,131	23,013,854

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
未払利息	908	2,042
その他未払費用	40,058	54,138
流動負債合計	203,622,919	692,780,654
負債合計	203,622,919	692,780,654
純資産の部		
元本等		
元本	22,117,554,690	31,423,716,378
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	245,334,362	293,166,332
（分配準備積立金）	878,514,642	614,092,943
元本等合計	22,362,889,052	31,716,882,710
純資産合計	22,362,889,052	31,716,882,710
負債純資産合計	22,566,511,971	32,409,663,364

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	799,167,800	1,000,735,800
有価証券売買等損益	1,145,338,514	17,754,172
営業収益合計	346,170,714	982,981,628
営業費用		
支払利息	167,657	241,865
受託者報酬	3,460,866	4,184,712
委託者報酬	98,057,821	118,566,814
その他費用	230,662	278,918
営業費用合計	101,917,006	123,272,309
営業利益又は営業損失（ ）	448,087,720	859,709,319
経常利益又は経常損失（ ）	448,087,720	859,709,319
当期純利益又は当期純損失（ ）	448,087,720	859,709,319
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（ ）	5,134,966	622,413
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,286,953,209	245,334,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	386,917,260	354,701,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,917,260	354,701,637
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,760,300	69,154,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,760,300	69,154,777
分配金	860,823,053	1,096,801,796
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	245,334,362	293,166,332

(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	当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 22,117,554,690口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 31,423,716,378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 1.0111円 (10,000口当たり純資産額) (10,111円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0093円 (10,000口当たり純資産額) (10,093円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 7月26日から2018年 8月27日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 1月26日から2019年 2月25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>108,030,730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>12,646,853,670円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,091,296,793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>13,846,181,193円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>18,584,534,671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>7,450円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>130,091,742円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	108,030,730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	12,646,853,670円	分配準備積立金額	D	1,091,296,793円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,846,181,193円	当ファンドの期末残存口数	F	18,584,534,671口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,450円	10,000口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,091,742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>142,671,262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>15,579,298,672円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>860,550,585円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>16,582,520,519円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>22,419,859,254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>7,396円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>156,939,014円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	142,671,262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	15,579,298,672円	分配準備積立金額	D	860,550,585円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,582,520,519円	当ファンドの期末残存口数	F	22,419,859,254口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,396円	10,000口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,939,014円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	108,030,730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	12,646,853,670円																																																											
分配準備積立金額	D	1,091,296,793円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,846,181,193円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	18,584,534,671口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,450円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	70円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,091,742円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	142,671,262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	15,579,298,672円																																																											
分配準備積立金額	D	860,550,585円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,582,520,519円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	22,419,859,254口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,396円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	70円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,939,014円																																																											
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで	2019年 2月26日から2019年 3月25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>120,324,938円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	120,324,938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>138,006,336円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	138,006,336円																																																
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	120,324,938円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	138,006,336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	13,376,817,959円
分配準備積立金額	D	1,049,714,633円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,546,857,530円
当ファンドの期末残存口数	F	19,542,635,025口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,443円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	136,798,445円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	113,333,414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	13,762,464,730円
分配準備積立金額	D	1,015,733,597円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,891,531,741円
当ファンドの期末残存口数	F	20,037,266,862口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,431円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	140,260,868円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	117,988,750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	14,450,085,817円
分配準備積立金額	D	977,720,477円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,545,795,044円
当ファンドの期末残存口数	F	20,951,701,983口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,419円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	146,661,913円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	123,309,744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	15,044,713,710円
分配準備積立金額	D	938,591,090円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,106,614,544円
当ファンドの期末残存口数	F	21,741,029,092口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,408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	15,831,095,384円
分配準備積立金額	D	834,876,077円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,803,977,797円
当ファンドの期末残存口数	F	22,744,225,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,388円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	159,209,577円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	146,672,819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	17,115,814,191円
分配準備積立金額	D	798,701,050円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,061,188,060円
当ファンドの期末残存口数	F	24,469,191,614口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,381円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	171,284,341円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	145,983,512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	18,914,949,195円
分配準備積立金額	D	758,382,901円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,819,315,608円
当ファンドの期末残存口数	F	26,894,863,946口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,369円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	188,264,047円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,232,081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	20,275,640,356円
分配準備積立金額	D	707,236,545円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,142,108,982円
当ファンドの期末残存口数	F	28,734,114,793口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,357円

10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	152,187,203円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	136,163,205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	15,337,254,851円
分配準備積立金額	D	897,174,319円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	16,370,592,375円
当ファンドの期末残存口数	F	22,117,554,690口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,401円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	154,822,882円

10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	201,138,803円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	176,596,089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	22,250,266,075円
分配準備積立金額	D	657,462,868円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	23,084,325,032円
当ファンドの期末残存口数	F	31,423,716,378口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	7,346円
10,000口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	219,966,014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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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 1月25日現在	当期 2019年 7月25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)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	17,890,459,285円	期首元本額 22,117,554,690円
期中追加設定元本額	6,435,985,087円	期中追加設定元本額 11,969,155,868円
期中一部解約元本額	2,208,889,682円	期中一部解約元本額 2,662,994,180円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	209,629,627	21,592,403
親投資信託受益証券	0	0
合計	209,629,627	21,592,403

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	4,112,978	31,283,310,668	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	4,112,978	31,283,310,668 100.0%	
	合計			31,283,310,668	
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	100,275	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				31,283,410,943	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	123,041,986	109,680,496
投資信託受益証券	4,406,037,560	5,589,345,160
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	9,409,754	705,219
流動資産合計	4,538,589,585	5,699,831,150
資産合計		
	4,538,589,585	5,699,831,150
負債の部		
流動負債		
未払金	-	16,303,320
未払収益分配金	2,100,830	2,536,696
未払解約金	9,279,275	1,861,625
未払受託者報酬	714,646	795,249
未払委託者報酬	20,248,265	22,531,954
未払利息	247	198
その他未払費用	47,582	52,961
流動負債合計	32,390,845	44,082,003
負債合計		
	32,390,845	44,082,003
純資産の部		
元本等		
元本	2,100,830,003	2,536,696,688
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,405,368,737	3,119,052,459
（分配準備積立金）	847,718,365	901,287,189
元本等合計	4,506,198,740	5,655,749,147
純資産合計		
	4,506,198,740	5,655,749,147
負債純資産合計		
	4,538,589,585	5,699,831,150

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	165,213,600	190,031,650
有価証券売買等損益	241,278,324	4,769,965
営業収益合計	76,064,724	194,801,615
営業費用		
支払利息	28,989	35,340
受託者報酬	714,646	795,249
委託者報酬	20,248,265	22,531,954
その他費用	47,582	52,961

	第20期	第21期
	自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業費用合計	21,039,482	23,415,504
営業利益又は営業損失()	97,104,206	171,386,111
経常利益又は経常損失()	97,104,206	171,386,111
当期純利益又は当期純損失()	97,104,206	171,386,111
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()	4,623,917	15,485,008
期首剰余金又は期首欠損金()	2,258,425,397	2,405,368,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	627,839,990	889,441,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	627,839,990	889,441,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	386,315,531	329,122,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	386,315,531	329,122,159
分配金	2,100,830	2,536,696
期末剰余金又は期末欠損金()	2,405,368,737	3,119,052,459

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,100,830,003口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,536,696,688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 2.1450円	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.2296円

(10,000口当たり純資産額)	(21,450円)	(10,000口当たり純資産額)	(22,296円)
------------------	-----------	------------------	-----------

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	134,917,990円	費用控除後の配当等収益額	A	158,347,750円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,267,159,888円	収益調整金額	C	4,256,502,516円
分配準備積立金額	D	714,901,205円	分配準備積立金額	D	745,476,135円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,116,979,083円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,160,326,401円
当ファンドの期末残存口数	F	2,100,830,003口	当ファンドの期末残存口数	F	2,536,696,688口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,596円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,342円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,100,830円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,536,696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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日		第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<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20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	1,904,057,179円	2,100,830,003円
期中追加設定元本額	523,419,085円	722,339,218円
期中一部解約元本額	326,646,261円	286,472,533円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	225,916,445	1,271,308
親投資信託受益証券	10	10
合計	225,916,455	1,271,298

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)	734,860	5,589,345,160	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	734,860	5,589,345,160 100.0%	
	合計			5,589,345,160	
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	100,275	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				5,589,445,435	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

（1）貸借対照表

（単位：円）		
	前期 （2019年 1月25日現在）	当期 （2019年 7月25日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,158,527	1,143,692
投資信託受益証券	80,705,640	73,814,224
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	1,503,411	5,505,280
流動資産合計	83,467,863	80,563,471
資産合計	83,467,863	80,563,471
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	209,414	204,319
未払受託者報酬	2,297	2,158
未払委託者報酬	65,038	61,204
未払利息	2	2
その他未払費用	137	129
流動負債合計	276,888	267,812
負債合計	276,888	267,812
純資産の部		
元本等		
元本	104,707,139	102,159,705
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,516,164	21,864,046
（分配準備積立金）	3,552,577	3,735,162
元本等合計	83,190,975	80,295,659
純資産合計	83,190,975	80,295,659
負債純資産合計	83,467,863	80,563,471

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）		
	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	2,632,500	1,744,740
有価証券売買等損益	9,933,967	1,001,784
営業収益合計	7,301,467	742,956
営業費用		
支払利息	744	256
受託者報酬	21,646	13,207
委託者報酬	613,177	374,147
その他費用	1,392	785
営業費用合計	636,959	388,395

	前期	当期
	自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業利益又は営業損失()	7,938,426	354,561
経常利益又は経常損失()	7,938,426	354,561
当期純利益又は当期純損失()	7,938,426	354,561
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()	1,200,256	9,589
期首剰余金又は期首欠損金()	28,414,479	21,516,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,774,000	751,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,774,000	751,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,285,642	219,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,285,642	219,434
分配金	1,851,873	1,225,246
期末剰余金又は期末欠損金()	21,516,164	21,864,046

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期	当期
2019年 1月25日現在	2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 104,707,139口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 102,159,705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	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	21,516,164円	元本の欠損	21,864,046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		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	0.7945円	1口当たり純資産額	0.7860円
(10,000口当たり純資産額)	(7,945円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,860円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで			2019年 1月26日から2019年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	412,508円	費用控除後の配当等収益額	A	280,322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	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	108,260,045円	収益調整金額	C	55,367,115円
分配準備積立金額	D	6,110,932円	分配準備積立金額	D	3,467,124円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,783,485円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,114,561円
当ファンドの期末残存口数	F	199,885,746口	当ファンドの期末残存口数	F	102,117,735口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,742円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,788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 × H/10,000	399,771円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	204,235円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで			2019年 2月26日から2019年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	556,488円	費用控除後の配当等収益額	A	273,105円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	109,338,332円	収益調整金額	C	55,498,637円
分配準備積立金額	D	6,123,669円	分配準備積立金額	D	3,525,074円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,018,489円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,296,816円
当ファンドの期末残存口数	F	201,763,416口	当ファンドの期末残存口数	F	102,310,570口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,750円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,795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 × H/10,000	403,526円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	204,621円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで			2019年 3月26日から2019年 4月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	439,537円	費用控除後の配当等収益額	A	252,236円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	109,518,358円	収益調整金額	C	55,305,075円
分配準備積立金額	D	6,256,439円	分配準備積立金額	D	3,579,085円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,214,334円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,136,396円
当ファンドの期末残存口数	F	202,039,421口	当ファンドの期末残存口数	F	101,948,448口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,752円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	404,078円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	225,166円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	60,317,309円
分配準備積立金額	D	3,677,699円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	64,220,174円
当ファンドの期末残存口数	F	111,262,450口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,771円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	222,524円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	235,812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	57,618,365円
分配準備積立金額	D	3,524,015円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	61,378,192円
当ファンドの期末残存口数	F	106,280,476口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,775円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	212,560円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	266,001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	56,767,700円
分配準備積立金額	D	3,495,990円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	60,529,691円
当ファンドの期末残存口数	F	104,707,139口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,780円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	209,414円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,800円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	203,896円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	221,449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	55,336,226円
分配準備積立金額	D	3,627,425円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	59,185,100円
当ファンドの期末残存口数	F	102,002,339口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,802円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	204,004円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	272,534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	55,384,375円
分配準備積立金額	D	3,644,870円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	59,301,779円
当ファンドの期末残存口数	F	102,085,504口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,809円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	204,171円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	227,257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	55,428,446円
分配準備積立金額	D	3,712,224円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	59,367,927円
当ファンドの期末残存口数	F	102,159,705口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	5,811円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	204,319円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日</p>	<p style="text-align: center;">当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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

<p style="text-align: center;">前期 2019年 1月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期 2019年 7月25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</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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 198,104,105円	期首元本額 104,707,139円
期中追加設定元本額 8,247,217円	期中追加設定元本額 1,166,322円
期中一部解約元本額 101,644,183円	期中一部解約元本額 3,713,756円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	324,927	1,325,571
親投資信託受益証券	0	0
合計	324,927	1,325,571

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	13,529	73,814,224	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 91.9%	13,529	73,814,224 99.9%	
	合計			73,814,224	
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	100,275	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.1%	98,261	100,275 0.1%	
	合計			100,275	
合計				73,914,499	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	971,685	913,623
投資信託受益証券	61,614,696	54,980,112
親投資信託受益証券	10,028	10,027
流動資産合計	62,596,409	55,903,762
資産合計	62,596,409	55,903,762
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	35,429	31,521
未払受託者報酬	10,623	9,736
未払委託者報酬	300,846	275,674
未払利息	1	1
その他未払費用	628	581

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
流動負債合計	347,527	317,513
負債合計	347,527	317,513
純資産の部		
元本等		
元本	35,429,943	31,521,611
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	26,818,939	24,064,638
(分配準備積立金)	5,693,245	5,967,306
元本等合計	62,248,882	55,586,249
純資産合計	62,248,882	55,586,249
負債純資産合計	62,596,409	55,903,762

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	1,342,980	1,283,840
有価証券売買等損益	4,878,905	730,463
営業収益合計	3,535,925	553,377
営業費用		
支払利息	209	162
受託者報酬	10,623	9,736
委託者報酬	300,846	275,674
その他費用	628	581
営業費用合計	312,306	286,153
営業利益又は営業損失()	3,848,231	267,224
経常利益又は経常損失()	3,848,231	267,224
当期純利益又は当期純損失()	3,848,231	267,224
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()	120,925	50,589
期首剰余金又は期首欠損金()	32,503,925	26,818,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,017	95,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,017	95,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,362,268	3,035,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,362,268	3,035,143
分配金	35,429	31,521
期末剰余金又は期末欠損金()	26,818,939	24,064,638

(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

<p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p> <p>4. その他</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。</p>
---	--

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
<p>1. 計算期間の末日における受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">35,429,943口</p>	<p>1. 計算期間の末日における受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">31,521,611口</p>
<p>2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額</p> <p>1口当たり純資産額 1.7570円</p> <p>(10,000口当たり純資産額) (17,570円)</p>	<p>2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額</p> <p>1口当たり純資産額 1.7634円</p> <p>(10,000口当たり純資産額) (17,634円)</p>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																											
<p>1. 分配金の計算過程</p> <table border="1" data-bbox="172 1361 754 1883"> <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>1,016,036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>62,525,182円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,712,638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>68,253,856円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>35,429,943口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,264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>35,429円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,016,036円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	62,525,182円	分配準備積立金額	D	4,712,638円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,253,856円	当ファンドの期末残存口数	F	35,429,943口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,264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	35,429円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <table border="1" data-bbox="834 1361 1417 1883"> <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>934,276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>55,646,226円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,064,551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>61,645,053円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,521,611口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,556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>31,521円</td> </tr> </tbody> </table>		項目			費用控除後の配当等収益額	A	934,276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	55,646,226円	分配準備積立金額	D	5,064,551円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,645,053円	当ファンドの期末残存口数	F	31,521,611口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,556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	31,521円
項目																																																														
費用控除後の配当等収益額	A	1,016,036円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																												
収益調整金額	C	62,525,182円																																																												
分配準備積立金額	D	4,712,638円																																																												
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,253,856円																																																												
当ファンドの期末残存口数	F	35,429,943口																																																												
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,264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	35,429円																																																												
項目																																																														
費用控除後の配当等収益額	A	934,276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	55,646,226円																																																												
分配準備積立金額	D	5,064,551円																																																												
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,645,053円																																																												
当ファンドの期末残存口数	F	31,521,611口																																																												
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,556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	31,521円																																																												

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日</p>	<p style="text-align: center;">第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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

<p style="text-align: center;">第20期 2019年 1月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">第21期 2019年 7月25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</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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 37,672,808円	期首元本額 35,429,943円
期中追加設定元本額 511,590円	期中追加設定元本額 123,861円
期中一部解約元本額 2,754,455円	期中一部解約元本額 4,032,193円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	4,673,972	693,096
親投資信託受益証券	1	1
合計	4,673,973	693,097

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)	10,077	54,980,112	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 98.9%	10,077	54,980,112 100.0%	
	合計			54,980,112	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,826	10,027	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,826	10,027 0.0%	
	合計			10,027	
合計				54,990,139	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	646,184,973	621,003,623
投資信託受益証券	43,929,779,652	38,888,095,940
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	278,600,494	113,803,181
流動資産合計	44,855,567,968	39,623,905,495
資産合計	44,855,567,968	39,623,905,495
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	158,046,418	140,735,857
未払解約金	232,083,803	105,394,237
未払受託者報酬	1,217,861	1,059,274
未払委託者報酬	34,506,034	30,012,741
未払利息	1,301	1,126

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
その他未払費用	81,181	70,608
流動負債合計	425,936,598	277,273,843
負債合計	425,936,598	277,273,843
純資産の部		
元本等		
元本	79,023,209,339	70,367,928,561
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,593,577,969	31,021,296,909
（分配準備積立金）	11,274,344,379	9,385,109,885
元本等合計	44,429,631,370	39,346,631,652
純資産合計	44,429,631,370	39,346,631,652
負債純資産合計	44,855,567,968	39,623,905,495

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	421,585,295	367,434,725
有価証券売買等損益	2,790,883,568	562,857,822
営業収益合計	2,369,298,273	930,292,547
営業費用		
支払利息	210,461	173,388
受託者報酬	8,102,788	6,847,635
委託者報酬	229,578,943	194,016,163
その他費用	540,126	456,447
営業費用合計	238,432,318	201,493,633
営業利益又は営業損失（ ）	2,607,730,591	728,798,914
経常利益又は経常損失（ ）	2,607,730,591	728,798,914
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,607,730,591	728,798,914
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（ ）	264,378	28,063,297
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	36,342,775,505	34,593,577,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,571,085,037	4,139,359,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,571,085,037	4,139,359,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,494,753	379,483,527
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,494,753	379,483,527
分配金	995,397,779	888,330,194
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,593,577,969	31,021,296,909

(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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 79,023,209,339口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 70,367,928,561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 34,593,577,969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 31,021,296,909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 0.5622円 (10,000口当たり純資産額) (5,622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 0.5592円 (10,000口当たり純資産額) (5,592円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 7月26日から2018年 8月27日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 1月26日から2019年 2月25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>101,035,815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>80,206,755,199円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,377,252,126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>93,685,043,140円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>87,910,737,496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>10,656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>175,821,474円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	101,035,815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	80,206,755,199円	分配準備積立金額	D	13,377,252,126円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,685,043,140円	当ファンドの期末残存口数	F	87,910,737,496口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,656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	175,821,474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>62,149,966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>70,903,703,095円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,061,268,910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>82,027,121,971円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>77,634,605,929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>10,565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>155,269,211円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,149,966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	70,903,703,095円	分配準備積立金額	D	11,061,268,910円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,027,121,971円	当ファンドの期末残存口数	F	77,634,605,929口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,565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	155,269,211円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	101,035,815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	80,206,755,199円																																																											
分配準備積立金額	D	13,377,252,126円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,685,043,140円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	87,910,737,496口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,656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	175,821,474円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,149,966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	70,903,703,095円																																																											
分配準備積立金額	D	11,061,268,910円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,027,121,971円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	77,634,605,929口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,565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	155,269,211円																																																											

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	78,002,382,015円
分配準備積立金額	D	12,923,636,135円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,926,018,150円
当ファンドの期末残存口数	F	85,478,122,693口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,637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	170,956,245円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,453,760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	76,258,313,667円
分配準備積立金額	D	12,455,307,188円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,744,074,615円
当ファンドの期末残存口数	F	83,552,092,884口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,621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	167,104,185円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,509,986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	74,637,685,832円
分配準備積立金額	D	12,050,442,241円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,715,638,059円
当ファンドの期末残存口数	F	81,767,612,432口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,605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	163,535,224円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,833,632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	73,001,734,737円
分配準備積立金額	D	11,647,554,415円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,680,122,784円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,334,098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	69,732,884,934円
分配準備積立金額	D	10,780,140,450円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,572,359,482円
当ファンドの期末残存口数	F	76,344,020,349口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,553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	152,688,040円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	57,121,629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	68,260,147,633円
分配準備積立金額	D	10,397,385,761円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,714,655,023円
当ファンドの期末残存口数	F	74,667,865,163口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,541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	149,335,730円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,096,034円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	67,075,996,891円
分配準備積立金額	D	10,114,900,739円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,215,993,664円
当ファンドの期末残存口数	F	73,359,449,130口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,525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	146,718,898円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,475,701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	65,655,963,619円
分配準備積立金額	D	9,768,422,986円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,476,862,306円

当ファンドの期末残存口数	F	79,967,116,574口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,589円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	159,934,233円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,503,631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	72,154,294,391円
分配準備積立金額	D	11,369,887,166円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	83,586,685,188円
当ファンドの期末残存口数	F	79,023,209,339口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,577円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	158,046,418円

当ファンドの期末残存口数	F	71,791,229,088口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,513円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	143,582,458円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,840,764円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	64,369,123,494円
分配準備積立金額	D	9,473,004,978円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	73,894,969,236円
当ファンドの期末残存口数	F	70,367,928,561口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	10,501円
10,000口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	140,735,857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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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 1月25日現在	当期 2019年 7月25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)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	92,224,451,153円	期首元本額 79,023,209,339円
期中追加設定元本額	533,737,179円	期中追加設定元本額 899,627,377円
期中一部解約元本額	13,734,978,993円	期中一部解約元本額 9,554,908,155円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	653,853,766	331,302,815
親投資信託受益証券	0	0
合計	653,853,766	331,302,815

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	11,424,235	38,888,095,940	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.8%	11,424,235	38,888,095,940 100.0%	
	合計			38,888,095,940	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	
合計				38,889,098,691	

(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。

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型

（1）貸借対照表

	（単位：円）	
	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	18,783,898	17,948,582
投資信託受益証券	1,211,016,452	1,192,792,236
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	4,400,448	4,102,028
流動資産合計	1,235,203,647	1,215,845,597
資産合計	1,235,203,647	1,215,845,597
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	435,847	421,057
未払解約金	-	4,074,935
未払受託者報酬	215,697	198,199
未払委託者報酬	6,111,455	5,615,777
未払利息	37	32
その他未払費用	14,318	13,150
流動負債合計	6,777,354	10,323,150
負債合計	6,777,354	10,323,150
純資産の部		
元本等		
元本	435,847,459	421,057,467
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	792,578,834	784,464,980
（分配準備積立金）	622,640,338	566,887,754
元本等合計	1,228,426,293	1,205,522,447
純資産合計	1,228,426,293	1,205,522,447
負債純資産合計	1,235,203,647	1,215,845,597

（2）損益及び剰余金計算書

	（単位：円）	
	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	11,290,700	10,661,220
有価証券売買等損益	75,267,126	13,514,645
営業収益合計	63,976,426	24,175,865
営業費用		
支払利息	5,133	5,272
受託者報酬	215,697	198,199
委託者報酬	6,111,455	5,615,777
その他費用	14,318	13,150
営業費用合計	6,346,603	5,832,398

	第20期		第21期	
	自	2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	自	2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業利益又は営業損失()		70,323,029		18,343,467
経常利益又は経常損失()		70,323,029		18,343,467
当期純利益又は当期純損失()		70,323,029		18,343,467
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()		1,179,007		3,044,522
期首剰余金又は期首欠損金()		943,311,942		792,578,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,571,398		59,971,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,571,398		59,971,198
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,724,637		82,962,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		90,724,637		82,962,940
分配金		435,847		421,057
期末剰余金又は期末欠損金()		792,578,834		784,464,980

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在		第21期 2019年 7月25日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	435,847,459口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	421,057,467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	2.8185円	1口当たり純資産額	2.8631円
(10,000口当たり純資産額)	(28,185円)	(10,000口当たり純資産額)	(28,631円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,689,837円	費用控除後の配当等収益額	A	7,495,682円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,645,003,830円	収益調整金額	C	1,631,475,700円
分配準備積立金額	D	618,386,348円	分配準備積立金額	D	559,813,129円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,268,080,015円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,198,784,511円
当ファンドの期末残存口数	F	435,847,459口	当ファンドの期末残存口数	F	421,057,467口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52,038円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	52,220円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	435,847円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	421,057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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日		第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<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20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	477,033,884円	期首元本額 435,847,459円
期中追加設定元本額	4,887,081円	期中追加設定元本額 30,924,425円
期中一部解約元本額	46,073,506円	期中一部解約元本額 45,714,417円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	72,912,982	11,174,544
親投資信託受益証券	98	98
合計	72,913,080	11,174,446

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)	350,409	1,192,792,236	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.9%	350,409	1,192,792,236 99.9%	
	合計			1,192,792,236	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,751 0.1%	
	合計			1,002,751	
合計				1,193,794,987	

(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

(1) 貸借対照表

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,937,615,699	1,979,452,484
投資信託受益証券	99,285,295,824	91,915,685,108
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	636,500,404	168,701,640
流動資産合計	101,860,414,776	94,064,841,983
資産合計	101,860,414,776	94,064,841,983
負債の部		
流動負債		
未払金	-	27,301,564
未払収益分配金	829,479,537	767,723,310
未払解約金	375,260,993	295,400,569
未払受託者報酬	2,734,777	2,478,186
未払委託者報酬	77,485,312	70,215,267
未払利息	3,901	3,590
その他未払費用	182,308	165,200
流動負債合計	1,285,146,828	1,163,287,686
負債合計	1,285,146,828	1,163,287,686
純資産の部		
元本等		
元本	276,493,179,101	255,907,770,273
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	175,917,911,153	163,006,215,976
（分配準備積立金）	19,115,663,766	13,637,782,208
元本等合計	100,575,267,948	92,901,554,297
純資産合計	100,575,267,948	92,901,554,297
負債純資産合計	101,860,414,776	94,064,841,983

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
(単位：円)		
営業収益		
受取配当金	2,335,815,510	1,488,703,835
有価証券売買等損益	1,311,704,953	3,539,550,969
営業収益合計	1,024,110,557	5,028,254,804
営業費用		
支払利息	515,766	456,195
受託者報酬	17,773,068	15,476,770
委託者報酬	503,570,090	438,508,337
その他費用	1,184,809	1,031,723

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業費用合計	523,043,733	455,473,025
営業利益又は営業損失()	501,066,824	4,572,781,779
経常利益又は経常損失()	501,066,824	4,572,781,779
当期純利益又は当期純損失()	501,066,824	4,572,781,779
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()	87,850,449	60,603,923
期首剰余金又は期首欠損金()	200,440,995,165	175,917,911,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,417,711,424	20,821,935,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,417,711,424	20,821,935,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,088,242,844	7,681,766,625
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,088,242,844	7,681,766,625
分配金	5,219,600,943	4,740,651,506
期末剰余金又は期末欠損金()	175,917,911,153	163,006,215,976

(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	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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 276,493,179,101口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 255,907,770,273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	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	175,917,911,153円	元本の欠損	163,006,215,976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		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	0.3638円	1口当たり純資産額	0.3630円
(10,000口当たり純資産額)	(3,638円)	(10,000口当たり純資産額)	(3,630円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで			2019年 1月26日から2019年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,114,634,615円	費用控除後の配当等収益額	A	251,394,970円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	272,095,801,552円	収益調整金額	C	238,560,239,289円
分配準備積立金額	D	25,207,566,101円	分配準備積立金額	D	18,632,963,820円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,418,002,268円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,444,598,079円
当ファンドの期末残存口数	F	310,558,121,812口	当ファンドの期末残存口数	F	271,788,611,573口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,609円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,472円
10,000口当たり分配金額	H	30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	931,674,365円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	815,365,834円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで			2019年 2月26日から2019年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	224,172,988円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	262,267,334,276円	収益調整金額	C	235,119,789,673円
分配準備積立金額	D	24,431,856,853円	分配準備積立金額	D	17,734,433,189円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,699,191,129円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,078,395,850円
当ファンドの期末残存口数	F	299,284,935,082口	当ファンドの期末残存口数	F	267,784,742,941口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,579円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,450円
10,000口当たり分配金額	H	30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	897,854,805円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	803,354,228円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで			2019年 3月26日から2019年 4月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	281,483,304円	費用控除後の配当等収益額	A	169,685,985円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	254,983,830,532円	収益調整金額	C	232,035,223,800円
分配準備積立金額	D	22,817,226,793円	分配準備積立金額	D	16,871,689,908円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,082,540,629円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,076,599,693円

当ファンドの期末残存口数	F	290,898,671,628口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,559円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	872,696,014円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	183,322,047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	248,982,004,455円
分配準備積立金額	D	21,664,830,750円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	270,830,157,252円
当ファンドの期末残存口数	F	284,003,089,597口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,536円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	852,009,268円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	190,906,831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	244,334,181,615円
分配準備積立金額	D	20,541,784,359円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	265,066,872,805円
当ファンドの期末残存口数	F	278,628,984,907口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,513円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	835,886,954円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	259,085,943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	242,522,494,415円
分配準備積立金額	D	19,686,057,360円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	262,467,637,718円
当ファンドの期末残存口数	F	276,493,179,101口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,492円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	829,479,537円

当ファンドの期末残存口数	F	264,204,302,561口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,427円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	792,612,907円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	165,679,573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	230,682,804,700円
分配準備積立金額	D	15,913,543,554円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	246,762,027,827円
当ファンドの期末残存口数	F	262,400,741,726口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,404円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	787,202,225円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	236,199,617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	226,976,292,536円
分配準備積立金額	D	15,000,596,682円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	242,213,088,835円
当ファンドの期末残存口数	F	258,131,000,835口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,383円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	774,393,002円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	227,249,180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	225,186,063,802円
分配準備積立金額	D	14,178,256,338円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	239,591,569,320円
当ファンドの期末残存口数	F	255,907,770,273口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,362円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	767,723,310円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 1月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年 7月25日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 322,868,275,312円	期首元本額 276,493,179,101円
期中追加設定元本額 4,902,139,910円	期中追加設定元本額 12,008,635,782円
期中一部解約元本額 51,277,236,121円	期中一部解約元本額 32,594,044,610円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	3,415,162,290	1,765,248,835
親投資信託受益証券	0	0
合計	3,415,162,290	1,765,248,835

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	46,800,247	91,915,685,108	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	46,800,247	91,915,685,108 100.0%	
	合計			91,915,685,108	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	
合計				91,916,687,859	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	133,468,583	149,987,128
投資信託受益証券	8,396,092,452	7,810,784,792
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	84,903,084	21,701,601
流動資産合計	8,615,466,968	7,983,476,272
資産合計	8,615,466,968	7,983,476,272
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,209,196	2,842,068
未払解約金	70,157,753	49,802,170
未払受託者報酬	1,490,866	1,314,479
未払委託者報酬	42,241,090	37,243,294
未払利息	268	272

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
その他未払費用	99,330	87,573
流動負債合計	117,198,503	91,289,856
負債合計	117,198,503	91,289,856
純資産の部		
元本等		
元本	3,209,196,970	2,842,068,265
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	5,289,071,495	5,050,118,151
(分配準備積立金)	2,447,812,888	2,247,010,457
元本等合計	8,498,268,465	7,892,186,416
純資産合計	8,498,268,465	7,892,186,416
負債純資産合計	8,615,466,968	7,983,476,272

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	195,412,105	126,419,050
有価証券売買等損益	95,604,027	298,152,313
営業収益合計	99,808,078	424,571,363
営業費用		
支払利息	39,767	31,875
受託者報酬	1,490,866	1,314,479
委託者報酬	42,241,090	37,243,294
その他費用	99,330	87,573
営業費用合計	43,871,053	38,677,221
営業利益又は営業損失()	55,937,025	385,894,142
経常利益又は経常損失()	55,937,025	385,894,142
当期純利益又は当期純損失()	55,937,025	385,894,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	6,734,301	22,985,767
期首剰余金又は期首欠損金()	6,294,929,320	5,289,071,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,484,364	72,693,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,484,364	72,693,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,804,319	671,713,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,804,319	671,713,399
分配金	3,209,196	2,842,068
期末剰余金又は期末欠損金()	5,289,071,495	5,050,118,151

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,209,196,970口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,842,068,265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 2.6481円 (10,000口当たり純資産額) (26,481円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.7769円 (10,000口当たり純資産額) (27,769円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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>134,876,269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>15,091,435,102円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,316,145,815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>17,542,457,186円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>3,209,196,970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>54,663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>3,209,196円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	134,876,269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	15,091,435,102円	分配準備積立金額	D	2,316,145,815円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,542,457,186円	当ファンドの期末残存口数	F	3,209,196,970口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	54,663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	3,209,196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>108,856,278円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,395,108,249円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,140,996,247円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,644,960,774円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,842,068,265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>55,047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>2,842,068円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	108,856,278円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	13,395,108,249円	分配準備積立金額	D	2,140,996,247円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,644,960,774円	当ファンドの期末残存口数	F	2,842,068,265口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,047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	2,842,068円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	134,876,269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	15,091,435,102円																																																											
分配準備積立金額	D	2,316,145,815円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,542,457,186円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,209,196,970口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	54,663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	3,209,196円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	108,856,278円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	13,395,108,249円																																																											
分配準備積立金額	D	2,140,996,247円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,644,960,774円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,842,068,265口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	55,047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	2,842,068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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 3,865,218,786円	期首元本額 3,209,196,970円
期中追加設定元本額 34,469,284円	期中追加設定元本額 41,982,583円
期中一部解約元本額 690,491,100円	期中一部解約元本額 409,111,288円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	73,887,388	284,115,309
親投資信託受益証券	98	98
合計	73,887,486	284,115,211

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)	3,976,978	7,810,784,792	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:99.0%	3,976,978	7,810,784,792 100.0%	
	合計			7,810,784,792	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	
合計				7,811,787,543	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,545,874	18,057,937
投資信託受益証券	744,897,825	735,462,840
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	801,971	501,072
流動資産合計	761,248,519	755,024,600
資産合計	761,248,519	755,024,600
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,473,204	6,402,044
未払解約金	627,750	2,317,627
未払受託者報酬	20,488	19,986
未払委託者報酬	580,457	566,282
未払利息	29	32

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
その他未払費用	1,357	1,323
流動負債合計	7,703,285	9,307,294
負債合計	7,703,285	9,307,294
純資産の部		
元本等		
元本	1,618,301,184	1,600,511,244
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	864,755,950	854,793,938
(分配準備積立金)	227,127,986	181,944,432
元本等合計	753,545,234	745,717,306
純資産合計	753,545,234	745,717,306
負債純資産合計	761,248,519	755,024,600

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	8,882,590	8,157,550
有価証券売買等損益	26,343,139	34,972,033
営業収益合計	17,460,549	43,129,583
営業費用		
支払利息	3,509	3,364
受託者報酬	131,855	122,645
委託者報酬	3,735,865	3,475,019
その他費用	8,725	8,119
営業費用合計	3,879,954	3,609,147
営業利益又は営業損失()	21,340,503	39,520,436
経常利益又は経常損失()	21,340,503	39,520,436
当期純利益又は当期純損失()	21,340,503	39,520,436
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()	523,195	803,711
期首剰余金又は期首欠損金()	908,363,554	864,755,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,713,554	56,057,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,713,554	56,057,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,537,845	45,462,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,537,845	45,462,339
分配金	40,704,407	39,350,288
期末剰余金又は期末欠損金()	864,755,950	854,793,938

(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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,618,301,184口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,600,511,244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 864,755,950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 854,793,938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 0.4656円 (10,000口当たり純資産額) (4,656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 0.4659円 (10,000口当たり純資産額) (4,659円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 7月26日から2018年 8月27日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 1月26日から2019年 2月25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>2,362,620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>1,415,878,088円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>287,160,894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>1,705,401,602円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,770,929,466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>9,629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>7,083,717円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,362,620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	1,415,878,088円	分配準備積立金額	D	287,160,894円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,401,602円	当ファンドの期末残存口数	F	1,770,929,466口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,629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	7,083,717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>1,305,131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>1,287,919,561円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>225,291,556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>1,514,516,248円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,607,332,602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>9,422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>6,429,330円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,305,131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	1,287,919,561円	分配準備積立金額	D	225,291,556円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,516,248円	当ファンドの期末残存口数	F	1,607,332,602口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,422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	6,429,330円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,362,620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	1,415,878,088円																																																											
分配準備積立金額	D	287,160,894円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,401,602円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,770,929,466口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,629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	7,083,717円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,305,131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	1,287,919,561円																																																											
分配準備積立金額	D	225,291,556円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,516,248円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,607,332,602口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,422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	6,429,330円																																																											

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,390,293,410円
分配準備積立金額	D	276,854,206円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,667,147,616円
当ファンドの期末残存口数	F	1,738,376,233口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,590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	6,953,504円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	862,148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	1,387,421,672円
分配準備積立金額	D	268,575,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,859,162円
当ファンドの期末残存口数	F	1,733,969,209口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,555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	6,935,876円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	770,778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	1,327,075,284円
分配準備積立金額	D	250,727,484円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,578,573,546円
当ファンドの期末残存口数	F	1,658,067,883口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,520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	6,632,271円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	826,859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	1,326,131,931円
分配準備積立金額	D	244,289,364円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,571,248,154円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	807,086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	1,339,862,312円
分配準備積立金額	D	219,886,263円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,560,555,661円
当ファンドの期末残存口数	F	1,662,371,715口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,387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	6,649,486円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,317,060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	1,331,035,287円
分配準備積立金額	D	212,167,325円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,544,519,672円
当ファンドの期末残存口数	F	1,650,901,185口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,355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	6,603,604円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	726,361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	1,339,427,812円
分配準備積立金額	D	206,053,476円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,546,207,649円
当ファンドの期末残存口数	F	1,659,010,895口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,320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	6,636,043円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,277,838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	1,338,473,166円
分配準備積立金額	D	199,650,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,539,401,997円

当ファンドの期末残存口数	F	1,656,458,885口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,485円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,625,835円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,359,728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	1,296,392,350円
分配準備積立金額	D	232,241,462円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,529,993,540円
当ファンドの期末残存口数	F	1,618,301,184口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,454円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,473,204円

当ファンドの期末残存口数	F	1,657,445,370口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,287円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,629,781円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,273,435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	1,293,125,279円
分配準備積立金額	D	187,073,041円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,481,471,755円
当ファンドの期末残存口数	F	1,600,511,244口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	9,256円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	6,402,044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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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 1月25日現在</p>	<p>当期 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日</p>	<p>当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	1,819,932,677円	期首元本額 1,618,301,184円
期中追加設定元本額	29,754,904円	期中追加設定元本額 85,484,744円
期中一部解約元本額	231,386,397円	期中一部解約元本額 103,274,684円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	39,669,568	25,493,985
親投資信託受益証券	0	0
合計	39,669,568	25,493,985

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	257,515	735,462,840	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：98.6%	257,515	735,462,840 99.9%	
	合計			735,462,840	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	982,608	1,002,751 0.1%	
	合計			1,002,751	
合計				736,465,591	

(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

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,423,427	2,669,470
投資信託受益証券	150,662,525	165,045,384
親投資信託受益証券	100,284	100,274
未収入金	-	19,800,885
流動資産合計	153,186,236	187,616,013
資産合計	153,186,236	187,616,013
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	57,990	67,497
未払受託者報酬	29,718	26,455
未払委託者報酬	841,902	749,257
未払利息	4	4
その他未払費用	1,916	1,710
流動負債合計	931,530	844,923
負債合計	931,530	844,923
純資産の部		
元本等		
元本	57,990,885	67,497,551
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	94,263,821	119,273,539
(分配準備積立金)	56,661,223	56,977,970
元本等合計	152,254,706	186,771,090
純資産合計	152,254,706	186,771,090
負債純資産合計	153,186,236	187,616,013

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	1,994,120	1,742,440
有価証券売買等損益	6,112,549	8,077,080
営業収益合計	4,118,429	9,819,520
営業費用		
支払利息	900	720
受託者報酬	29,718	26,455
委託者報酬	841,902	749,257
その他費用	1,916	1,710
営業費用合計	874,436	778,142

	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業利益又は営業損失()	4,992,865	9,041,378
経常利益又は経常損失()	4,992,865	9,041,378
当期純利益又は当期純損失()	4,992,865	9,041,378
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()	1,953,553	96,219
期首剰余金又は期首欠損金()	122,886,631	94,263,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,355,932	18,299,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,355,932	18,299,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,881,440	2,167,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,881,440	2,167,810
分配金	57,990	67,497
期末剰余金又は期末欠損金()	94,263,821	119,273,539

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,990,885口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 67,497,551口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.6255円 (10,000口当たり純資産額) (26,255円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.7671円 (10,000口当たり純資産額) (27,671円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	920,331円	費用控除後の配当等収益額	A	1,595,334円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	212,444,122円	収益調整金額	C	257,907,219円
分配準備積立金額	D	55,798,882円	分配準備積立金額	D	55,450,133円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,163,335円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,952,686円
当ファンドの期末残存口数	F	57,990,885口	当ファンドの期末残存口数	F	67,497,551口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	46,414円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	46,661円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	57,990円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	67,497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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日		第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<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20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	73,077,981円	期首元本額 57,990,885円
期中追加設定元本額	2,805,279円	期中追加設定元本額 10,842,906円
期中一部解約元本額	17,892,375円	期中一部解約元本額 1,336,240円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	3,926,071	7,172,193
親投資信託受益証券	9	10
合計	3,926,080	7,172,183

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)	57,789	165,045,384	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：88.4%	57,789	165,045,384 99.9%	
	合計			165,045,384	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,260	100,274	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	98,260	100,274 0.1%	
	合計			100,274	
合計				165,145,658	

(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

（1）貸借対照表

（単位：円）		
	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	247,166,348	247,786,401
投資信託受益証券	17,332,764,344	14,670,662,048
親投資信託受益証券	1,002,849	1,002,751
未収入金	147,800,733	44,803,020
流動資産合計	17,728,734,274	14,964,254,220
資産合計		
	17,728,734,274	14,964,254,220
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	56,440,263	45,560,031
未払解約金	105,641,260	75,614,968
未払受託者報酬	473,871	401,195
未払委託者報酬	13,426,306	11,367,163
未払利息	497	449
その他未払費用	31,582	26,737
流動負債合計	176,013,779	132,970,543
負債合計		
	176,013,779	132,970,543
純資産の部		
元本等		
元本	56,440,263,272	45,560,031,923
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,887,542,777	30,728,748,246
（分配準備積立金）	1,021,503,224	749,800,688
元本等合計	17,552,720,495	14,831,283,677
純資産合計	17,552,720,495	14,831,283,677
負債純資産合計	17,728,734,274	14,964,254,220

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）		
	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	595,978,800	280,497,780
有価証券売買等損益	2,085,178,238	786,870,543
営業収益合計	1,489,199,438	1,067,368,323
営業費用		
支払利息	93,543	73,198
受託者報酬	2,964,180	2,609,999
委託者報酬	83,984,939	73,949,919
その他費用	197,556	173,940
営業費用合計	87,240,218	76,807,056

	前期	当期
	自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業利益又は営業損失（ ）	1,576,439,656	990,561,267
経常利益又は経常損失（ ）	1,576,439,656	990,561,267
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,576,439,656	990,561,267
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（ ）	429,162,350	22,002,523
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	52,195,004,776	38,887,542,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,551,831,022	8,460,957,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,551,831,022	8,460,957,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	731,792,627	967,345,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	731,792,627	967,345,480
分配金	365,299,090	303,375,937
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,887,542,777	30,728,748,246

(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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 56,440,263,272口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 45,560,031,923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	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	38,887,542,777円	元本の欠損	30,728,748,246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		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	0.3110円	1口当たり純資産額	0.3255円
(10,000口当たり純資産額)	(3,110円)	(10,000口当たり純資産額)	(3,255円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日			当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで			2019年 1月26日から2019年 2月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	340,223,407円	費用控除後の配当等収益額	A	49,028,143円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	40,852,855,865円	収益調整金額	C	33,614,509,885円
分配準備積立金額	D	1,040,263,227円	分配準備積立金額	D	988,874,422円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,233,342,499円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,652,412,450円
当ファンドの期末残存口数	F	66,722,792,346口	当ファンドの期末残存口数	F	54,868,558,453口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,329円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,315円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	66,722,792円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	54,868,558円
2018年 8月28日から2018年 9月25日まで			2019年 2月26日から2019年 3月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	36,212,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,824,419,281円	収益調整金額	C	32,990,678,702円
分配準備積立金額	D	1,249,646,542円	分配準備積立金額	D	962,266,639円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,074,065,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,989,157,621円
当ファンドの期末残存口数	F	63,408,026,662口	当ファンドの期末残存口数	F	53,844,516,814口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,320円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,312円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	63,408,026円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	53,844,516円
2018年 9月26日から2018年10月25日まで			2019年 3月26日から2019年 4月25日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	55,680,963円	費用控除後の配当等収益額	A	34,003,104円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,488,474,008円	収益調整金額	C	31,928,775,342円
分配準備積立金額	D	1,144,578,613円	分配準備積立金額	D	908,974,849円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,688,733,584円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,871,753,295円
当ファンドの期末残存口数	F	61,222,878,088口	当ファンドの期末残存口数	F	52,100,063,443口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,319円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	61,222,878円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,722,458円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	36,378,547,466円
分配準備積立金額	D	1,103,513,191円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	37,535,783,115円
当ファンドの期末残存口数	F	59,405,765,253口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,318円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	59,405,765円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	49,300,783円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	35,585,026,861円
分配準備積立金額	D	1,068,417,986円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	36,702,745,630円
当ファンドの期末残存口数	F	58,099,366,227口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,317円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	58,099,366円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,094,775円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	34,571,862,276円
分配準備積立金額	D	1,027,848,712円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	35,649,805,763円
当ファンドの期末残存口数	F	56,440,263,272口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,316円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	56,440,263円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,309円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	52,100,063円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,468,881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	30,315,591,161円
分配準備積立金額	D	847,340,459円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	31,195,400,501円
当ファンドの期末残存口数	F	49,466,609,201口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,306円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	49,466,609円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,576,847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	29,139,620,252円
分配準備積立金額	D	792,351,065円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	29,974,548,164円
当ファンドの期末残存口数	F	47,536,160,263口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,305円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	47,536,160円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,370,587円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,929,220,634円
分配準備積立金額	D	754,990,132円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	28,724,581,353円
当ファンドの期末残存口数	F	45,560,031,923口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	6,304円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	45,560,031円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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

<p style="text-align: center;">前期</p> <p style="text-align: center;">2019年 1月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">当期</p> <p style="text-align: center;">2019年 7月25日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 77,734,618,673円	期首元本額 56,440,263,272円
期中追加設定元本額 1,031,984,082円	期中追加設定元本額 1,412,711,312円
期中一部解約元本額 22,326,339,483円	期中一部解約元本額 12,292,942,661円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	422,068,737	404,309,584
親投資信託受益証券	0	0
合計	422,068,737	404,309,584

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	8,251,216	14,670,662,048	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.9%	8,251,216	14,670,662,048 100.0%	
	合計			14,670,662,048	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	982,608	1,002,751	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	982,608	1,002,751 0.0%	
	合計			1,002,751	
合計				14,671,664,799	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	78,725,502	77,378,961
投資信託受益証券	3,858,707,153	4,060,944,888
親投資信託受益証券	100,285	100,275
未収入金	9,102,717	1,700,855
流動資産合計	3,946,635,657	4,140,124,979
資産合計	3,946,635,657	4,140,124,979
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,546,591	2,500,520
未払解約金	8,933,109	18,327,481
未払受託者報酬	617,144	662,289
未払委託者報酬	17,485,682	18,764,726
未払利息	158	140

	第20期 (2019年 1月25日現在)	第21期 (2019年 7月25日現在)
その他未払費用	41,082	44,092
流動負債合計	29,623,766	40,299,248
負債合計	29,623,766	40,299,248
純資産の部		
元本等		
元本	2,546,591,485	2,500,520,717
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,370,420,406	1,599,305,014
(分配準備積立金)	745,524,208	693,959,058
元本等合計	3,917,011,891	4,099,825,731
純資産合計	3,917,011,891	4,099,825,731
負債純資産合計	3,946,635,657	4,140,124,979

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	122,601,920	71,213,130
有価証券売買等損益	356,101,469	201,873,071
営業収益合計	233,499,549	273,086,201
営業費用		
支払利息	18,216	21,418
受託者報酬	617,144	662,289
委託者報酬	17,485,682	18,764,726
その他費用	41,082	44,092
営業費用合計	18,162,124	19,492,525
営業利益又は営業損失()	251,661,673	253,593,676
経常利益又は経常損失()	251,661,673	253,593,676
当期純利益又は当期純損失()	251,661,673	253,593,676
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()	141,920,430	14,276,565
期首剰余金又は期首欠損金()	1,788,318,497	1,370,420,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,386,751	222,364,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,386,751	222,364,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	363,997,008	230,296,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,997,008	230,296,040
分配金	2,546,591	2,500,520
期末剰余金又は期末欠損金()	1,370,420,406	1,599,305,014

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2019年 1月25日現在	第21期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,546,591,485口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,500,520,717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 1.5381円 (10,000口当たり純資産額) (15,381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 1.6396円 (10,000口当たり純資産額) (16,396円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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>91,290,474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>8,237,976,069円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>656,780,325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>8,986,046,868円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,546,591,485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>35,286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>2,546,591円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	91,290,474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	8,237,976,069円	分配準備積立金額	D	656,780,325円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,986,046,868円	当ファンドの期末残存口数	F	2,546,591,485口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,286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	2,546,591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>61,875,406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>8,190,059,251円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>634,584,172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>8,886,518,829円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,500,520,717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>35,538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>2,500,520円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	61,875,406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	8,190,059,251円	分配準備積立金額	D	634,584,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,886,518,829円	当ファンドの期末残存口数	F	2,500,520,717口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,538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	2,500,520円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	91,290,474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	8,237,976,069円																																																											
分配準備積立金額	D	656,780,325円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,986,046,868円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,546,591,485口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,286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	2,546,591円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	61,875,406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	8,190,059,251円																																																											
分配準備積立金額	D	634,584,172円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,886,518,829円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,500,520,717口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	35,538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	2,500,520円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日</p>	<p style="text-align: center;">第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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

<p style="text-align: center;">第20期 2019年 1月25日現在</p>	<p style="text-align: center;">第21期 2019年 7月25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</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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 3,021,157,694円	期首元本額 2,546,591,485円
期中追加設定元本額 147,996,123円	期中追加設定元本額 381,367,532円
期中一部解約元本額 622,562,332円	期中一部解約元本額 427,438,300円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第20期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第21期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券	209,404,054	194,345,220
親投資信託受益証券	10	10
合計	209,404,064	194,345,210

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)	2,283,996	4,060,944,888	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:99.1%	2,283,996	4,060,944,888 100.0%	
	合計			4,060,944,888	
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	100,275	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	98,261	100,275 0.0%	
	合計			100,275	
合計				4,061,045,163	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	217,863,784	259,530,812
投資信託受益証券	8,653,293,610	9,072,907,312
親投資信託受益証券	1,002,850	1,002,752
未収入金	40,701,368	337,405,701
流動資産合計	8,912,861,612	9,670,846,577
資産合計	8,912,861,612	9,670,846,577
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	77,301,268	82,696,319
未払解約金	29,762,813	61,016,407
未払受託者報酬	235,116	249,616
未払委託者報酬	6,661,600	7,072,407
未払利息	438	470

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
その他未払費用	15,665	16,630
流動負債合計	113,976,900	151,051,849
負債合計	113,976,900	151,051,849
純資産の部		
元本等		
元本	15,460,253,679	16,539,263,910
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,661,368,967	7,019,469,182
（分配準備積立金）	959,761,746	962,387,451
元本等合計	8,798,884,712	9,519,794,728
純資産合計	8,798,884,712	9,519,794,728
負債純資産合計	8,912,861,612	9,670,846,577

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	610,316,000	601,295,300
有価証券売買等損益	1,044,259,958	10,595,111
営業収益合計	433,943,958	611,890,411
営業費用		
支払利息	52,621	57,322
受託者報酬	1,522,124	1,459,012
委託者報酬	43,126,758	41,338,490
その他費用	101,415	97,207
営業費用合計	44,802,918	42,952,031
営業利益又は営業損失（ ）	478,746,876	568,938,380
経常利益又は経常損失（ ）	478,746,876	568,938,380
当期純利益又は当期純損失（ ）	478,746,876	568,938,380
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（ ）	4,580,985	7,147,452
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,377,879,200	6,661,368,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,786,718	671,566,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,786,718	671,566,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	344,147,554	1,117,353,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,147,554	1,117,353,123
分配金	478,963,040	474,104,976
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,661,368,967	7,019,469,182

(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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 15,460,253,679口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 16,539,263,910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 6,661,368,967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 7,019,469,182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 0.5691円 (10,000口当たり純資産額) (5,691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 0.5756円 (10,000口当たり純資産額) (5,756円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																												
1. 分配金の計算過程 2018年 7月26日から2018年 8月27日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 1月26日から2019年 2月25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>96,378,375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>6,781,598,038円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>985,545,653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>7,863,522,066円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,712,259,778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>4,705円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>83,561,298円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	96,378,375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	6,781,598,038円	分配準備積立金額	D	985,545,653円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,863,522,066円	当ファンドの期末残存口数	F	16,712,259,778口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,705円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,561,298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>93,962,505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>6,384,550,238円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>933,890,310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>7,412,403,053円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,543,085,835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>4,768円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>77,715,429円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	93,962,505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	6,384,550,238円	分配準備積立金額	D	933,890,310円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,412,403,053円	当ファンドの期末残存口数	F	15,543,085,835口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,768円	10,000口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,715,429円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	96,378,375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	6,781,598,038円																																																											
分配準備積立金額	D	985,545,653円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,863,522,066円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	16,712,259,778口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,705円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,561,298円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	93,962,505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	6,384,550,238円																																																											
分配準備積立金額	D	933,890,310円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,412,403,053円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,543,085,835口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,768円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,715,429円																																																											

2018年 8月28日から2018年 9月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,698,143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	6,704,847,463円
分配準備積立金額	D	982,227,694円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,786,773,300円
当ファンドの期末残存口数	F	16,511,252,653口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,716円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	82,556,263円

2018年 9月26日から2018年10月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	94,913,176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	6,574,530,322円
分配準備積立金額	D	976,656,665円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,646,100,163円
当ファンドの期末残存口数	F	16,181,902,070口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,725円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	80,909,510円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	90,581,617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	6,312,113,606円
分配準備積立金額	D	935,251,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,337,947,022円
当ファンドの期末残存口数	F	15,498,685,024口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,734円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	77,493,425円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	90,606,588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	6,295,180,341円
分配準備積立金額	D	933,413,622円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,319,200,551円

2019年 2月26日から2019年 3月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	93,992,352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	6,345,652,422円
分配準備積立金額	D	933,046,813円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,372,691,587円
当ファンドの期末残存口数	F	15,422,305,523口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,780円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	77,111,527円

2019年 3月26日から2019年 4月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	92,988,107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	6,414,507,039円
分配準備積立金額	D	933,038,735円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,440,533,881円
当ファンドの期末残存口数	F	15,528,872,373口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,791円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	77,644,361円

2019年 4月26日から2019年 5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	92,197,773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	6,523,778,836円
分配準備積立金額	D	936,705,208円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,552,681,817円
当ファンドの期末残存口数	F	15,731,900,538口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,800円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	78,659,502円

2019年 5月28日から2019年 6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	96,915,212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	6,687,448,732円
分配準備積立金額	D	942,510,461円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,726,874,405円

当ファンドの期末残存口数	F	15,428,255,208口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,744円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	77,141,276円

2018年12月26日から2019年 1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	96,255,240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	6,317,024,294円
分配準備積立金額	D	940,807,774円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,354,087,308円
当ファンドの期末残存口数	F	15,460,253,679口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,756円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	77,301,268円

当ファンドの期末残存口数	F	16,055,567,793口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,812円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	80,277,838円

2019年 6月26日から2019年 7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,680,310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	6,934,106,877円
分配準備積立金額	D	945,403,460円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	7,979,190,647円
当ファンドの期末残存口数	F	16,539,263,910口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,824円
10,000口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	82,696,319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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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 1月25日現在	当期 2019年 7月25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)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	17,071,819,185円	15,460,253,679円
期中追加設定元本額	818,335,273円	2,657,776,505円
期中一部解約元本額	2,429,900,779円	1,578,766,274円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	338,688,894	88,575,694
親投資信託受益証券	0	0
合計	338,688,894	88,575,694

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	2,050,838	9,072,907,312	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 95.3%	2,050,838	9,072,907,312 100.0%	
	合計			9,072,907,312	
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	1,002,752	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	982,609	1,002,752 0.0%	
	合計			1,002,752	

合計		9,073,910,064
----	--	---------------

(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

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第15期 (2019年 1月25日現在)	第16期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,468,642	30,498,820
投資信託受益証券	1,113,954,520	1,468,803,392
親投資信託受益証券	100,286	100,276
未収入金	403,328	-
流動資産合計	1,130,926,776	1,499,402,488
資産合計	1,130,926,776	1,499,402,488
負債の部		
流動負債		
未払金	-	9,803,590
未払収益分配金	739,421	915,543
未払解約金	441,145	-
未払受託者報酬	174,896	196,750
未払委託者報酬	4,955,196	5,574,584
未払利息	33	55
その他未払費用	11,597	13,061
流動負債合計	6,322,288	16,503,583
負債合計	6,322,288	16,503,583
純資産の部		
元本等		
元本	739,421,684	915,543,397
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	385,182,804	567,355,508
（分配準備積立金）	372,947,413	367,735,291
元本等合計	1,124,604,488	1,482,898,905
純資産合計	1,124,604,488	1,482,898,905
負債純資産合計	1,130,926,776	1,499,402,488

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	70,414,950	80,032,300
有価証券売買等損益	114,686,151	3,489,861
営業収益合計	44,271,201	76,542,439
営業費用		
支払利息	5,749	10,991
受託者報酬	174,896	196,750

	第15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
委託者報酬	4,955,196	5,574,584
その他費用	11,597	13,061
営業費用合計	5,147,438	5,795,386
営業利益又は営業損失()	49,418,639	70,747,053
経常利益又は経常損失()	49,418,639	70,747,053
当期純利益又は当期純損失()	49,418,639	70,747,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	6,948,072	6,062,737
期首剰余金又は期首欠損金()	439,571,371	385,182,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,112,400	202,552,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,112,400	202,552,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,290,979	84,148,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,290,979	84,148,651
分配金	739,421	915,543
期末剰余金又は期末欠損金()	385,182,804	567,355,508

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第15期 2019年 1月25日現在	第16期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 739,421,684口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 915,543,397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)
1.5209円 (15,209円)	1.6197円 (16,197円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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>62,841,269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>974,186,172円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>310,845,565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>1,347,873,006円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>739,421,684口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>18,228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>739,421円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,841,269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	974,186,172円	分配準備積立金額	D	310,845,565円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,873,006円	当ファンドの期末残存口数	F	739,421,684口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,228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	739,421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>72,811,633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>1,389,530,929円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>295,839,201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>1,758,181,763円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>915,543,397口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>19,203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>915,543円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	72,811,633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	1,389,530,929円	分配準備積立金額	D	295,839,201円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,758,181,763円	当ファンドの期末残存口数	F	915,543,397口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,203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	915,543円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,841,269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	974,186,172円																																																											
分配準備積立金額	D	310,845,565円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,873,006円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	739,421,684口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,228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	739,421円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	72,811,633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	1,389,530,929円																																																											
分配準備積立金額	D	295,839,201円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,758,181,763円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	915,543,397口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,203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	915,543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15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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15期 2019年 1月25日現在	第16期 2019年 7月25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15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額	746,536,314円	期首元本額 739,421,684円
期中追加設定元本額	70,512,318円	期中追加設定元本額 337,823,092円
期中一部解約元本額	77,626,948円	期中一部解約元本額 161,701,379円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第15期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第16期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	106,072,776	7,822,764
親投資信託受益証券	10	10
合計	106,072,786	7,822,774

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド (Currency Select Class)	332,008	1,468,803,392	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.0%	332,008	1,468,803,392 100.0%	
	合計			1,468,803,392	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	98,262	100,276	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	98,262	100,276 0.0%	
	合計			100,276	

合計		1,468,903,668
----	--	---------------

(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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 1月25日現在)	当期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,631,629	41,408,349
投資信託受益証券	1,667,016,831	1,868,376,525
親投資信託受益証券	10,010	10,009
未収入金	30,813,178	-
流動資産合計	1,726,471,648	1,909,794,883
資産合計	1,726,471,648	1,909,794,883
負債の部		
流動負債		
未払金	-	203,150
未払収益分配金	10,102,379	11,081,306
未払解約金	28,903,916	-
未払受託者報酬	45,591	51,394
未払委託者報酬	1,291,711	1,456,068
未払利息	57	75
その他未払費用	3,030	3,416
流動負債合計	40,346,684	12,795,409
負債合計	40,346,684	12,795,409
純資産の部		
元本等		
元本	2,525,594,806	2,770,326,716
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	839,469,842	873,327,242
（分配準備積立金）	104,913,634	66,182,885
元本等合計	1,686,124,964	1,896,999,474
純資産合計	1,686,124,964	1,896,999,474
負債純資産合計	1,726,471,648	1,909,794,883

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	53,891,640	52,544,640
有価証券売買等損益	41,968,064	58,418,875
営業収益合計	11,923,576	110,963,515
営業費用		
支払利息	9,187	15,221
受託者報酬	288,340	287,347

	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
委託者報酬	8,169,428	8,141,421
その他費用	19,157	19,095
営業費用合計	8,486,112	8,463,084
営業利益又は営業損失（ ）	3,437,464	102,500,431
経常利益又は経常損失（ ）	3,437,464	102,500,431
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,437,464	102,500,431
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（ ）	428,533	3,483,981
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	876,521,896	839,469,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,208,819	235,580,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,208,819	235,580,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,152,616	305,608,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,152,616	305,608,700
分配金	61,870,146	62,845,179
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	839,469,842	873,327,242

(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 1月26日から2019年 7月25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 1月25日現在	当期 2019年 7月25日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,525,594,806口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,770,326,716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 839,469,842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 873,327,242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 0.6676円 (10,000口当たり純資産額) (6,676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 0.6848円 (10,000口当たり純資産額) (6,848円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2018年 7月26日から2018年 8月27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>8,665,979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>526,539,426円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>132,154,866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>667,360,271円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,724,491,863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>2,449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>10,897,967円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 8月28日から2018年 9月25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>8,727,597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>502,157,689円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>122,713,194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>633,598,480円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,592,095,344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>2,444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>10,368,381円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018年 9月26日から2018年10月25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>7,483,531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>500,263,006円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,665,979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	526,539,426円	分配準備積立金額	D	132,154,866円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,360,271円	当ファンドの期末残存口数	F	2,724,491,863口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,449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	10,897,967円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,727,597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	502,157,689円	分配準備積立金額	D	122,713,194円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,598,480円	当ファンドの期末残存口数	F	2,592,095,344口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,444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	10,368,381円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,483,531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	500,263,006円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2019年 1月26日から2019年 2月25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>7,886,916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>471,001,063円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>93,477,940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>572,365,919円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,382,721,704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>2,402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>9,530,886円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 2月26日から2019年 3月25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>7,993,714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>490,763,756円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>89,481,147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>588,238,617円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,455,714,235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>2,395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>9,822,856円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年 3月26日から2019年 4月25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>8,172,824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>525,295,557円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,886,916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	471,001,063円	分配準備積立金額	D	93,477,940円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,365,919円	当ファンドの期末残存口数	F	2,382,721,704口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,402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	9,530,886円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,993,714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	490,763,756円	分配準備積立金額	D	89,481,147円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	588,238,617円	当ファンドの期末残存口数	F	2,455,714,235口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,395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	9,822,856円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,172,824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	525,295,557円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,665,979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	526,539,426円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	132,154,866円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,360,271円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,724,491,863口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,449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	10,897,967円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,727,597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	502,157,689円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	122,713,194円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,598,480円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,592,095,344口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,444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	10,368,381円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	7,483,531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	500,263,006円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	7,886,916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	471,001,063円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	93,477,940円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,365,919円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,382,721,704口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,402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	9,530,886円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	7,993,714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	490,763,756円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	89,481,147円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	588,238,617円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,455,714,235口																																																																																																																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,395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	9,822,856円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	8,172,824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	525,295,557円																																																																																																																																															

分配準備積立金額	D	119,743,487円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,490,024円
当ファンドの期末残存口数	F	2,578,445,662口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,433円
10,000口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,313,782円

2018年10月26日から2018年11月26日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,335,379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	491,153,189円
分配準備積立金額	D	114,191,161円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,679,729円
当ファンドの期末残存口数	F	2,528,506,357口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,423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	10,114,025円

2018年11月27日から2018年12月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,453,857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	489,353,917円
分配準備積立金額	D	110,826,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	607,634,151円
当ファンドの期末残存口数	F	2,518,403,114口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,412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	10,073,612円

2018年12月26日から2019年1月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,593,412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	492,896,600円
分配準備積立金額	D	106,422,601円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	607,912,613円
当ファンドの期末残存口数	F	2,525,594,806口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,407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	10,102,379円

分配準備積立金額	D	86,796,618円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,264,999円
当ファンドの期末残存口数	F	2,597,814,720口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,387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	10,391,258円

2019年4月26日から2019年5月27日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,374,378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	537,885,932円
分配準備積立金額	D	81,455,105円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,715,415円
当ファンドの期末残存口数	F	2,636,784,154口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,376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	10,547,136円

2019年5月28日から2019年6月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,783,048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	593,958,883円
分配準備積立金額	D	76,882,556円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,624,487円
当ファンドの期末残存口数	F	2,867,934,477口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,366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	11,471,737円

2019年6月26日から2019年7月25日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,430,731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	575,964,591円
分配準備積立金額	D	68,833,460円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	653,228,782円
当ファンドの期末残存口数	F	2,770,326,716口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,357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	11,081,306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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 1月25日現在	当期 2019年 7月25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>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 2,830,628,293円	期首元本額 2,525,594,806円
期中追加設定元本額 149,687,239円	期中追加設定元本額 979,718,604円
期中一部解約元本額 454,720,726円	期中一部解約元本額 734,986,694円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	当期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	92,990,134	5,814,410
親投資信託受益証券	0	0
合計	92,990,134	5,814,410

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	312,699	1,868,376,525	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:98.5%	312,699	1,868,376,525 100.0%	
	合計			1,868,376,525	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,808	10,009	
	小計	銘柄数:1 組入時価比率:0.0%	9,808	10,009 0.0%	
	合計			10,009	
合計				1,868,386,534	

(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

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第10期 (2019年 1月25日現在)	第11期 (2019年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,527,974	12,392,383
投資信託受益証券	694,182,048	851,425,550
親投資信託受益証券	10,010	10,009
流動資産合計	704,720,032	863,827,942
資産合計	704,720,032	863,827,942
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	-	845,549
未払受託者報酬	119,680	127,735
未払委託者報酬	3,390,898	3,619,185
未払利息	21	22
その他未払費用	7,915	8,455

	第10期 (2019年 1月25日現在)	第11期 (2019年 7月25日現在)
流動負債合計	3,518,514	4,600,946
負債合計	3,518,514	4,600,946
純資産の部		
元本等		
元本	731,040,785	845,549,948
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	29,839,267	13,677,048
(分配準備積立金)	106,792,174	107,280,933
元本等合計	701,201,518	859,226,996
純資産合計	701,201,518	859,226,996
負債純資産合計	704,720,032	863,827,942

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第10期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第11期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
営業収益		
受取配当金	22,273,320	23,853,990
有価証券売買等損益	15,998,294	26,832,030
営業収益合計	6,275,026	50,686,020
営業費用		
支払利息	3,421	6,641
受託者報酬	119,680	127,735
委託者報酬	3,390,898	3,619,185
その他費用	7,915	8,455
営業費用合計	3,521,914	3,762,016
営業利益又は営業損失()	2,753,112	46,924,004
経常利益又は経常損失()	2,753,112	46,924,004
当期純利益又は当期純損失()	2,753,112	46,924,004
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()	1,599,587	10,141,771
期首剰余金又は期首欠損金()	39,111,838	29,839,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,512,163	7,579,631
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,512,163	5,729,679
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,849,952
剰余金減少額又は欠損金増加額	393,117	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	393,117	-
分配金	-	845,549
期末剰余金又は期末欠損金()	29,839,267	13,677,048

(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 1月26日から2019年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第10期 2019年 1月25日現在	第11期 2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 731,040,785口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 845,549,948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 29,839,267円	
3. 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 0.9592円 (10,000口当たり純資産額) (9,592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 1.0162円 (10,000口当たり純資産額) (10,162円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第11期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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>17,900,440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>275,004,026円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>88,891,734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>381,796,200円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>731,040,785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>5,222円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,900,440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	275,004,026円	分配準備積立金額	D	88,891,734円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,796,200円	当ファンドの期末残存口数	F	731,040,785口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,222円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>19,944,207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>356,777,446円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>88,182,275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>464,903,928円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>845,549,948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>5,498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>845,549円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,944,207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	356,777,446円	分配準備積立金額	D	88,182,275円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,903,928円	当ファンドの期末残存口数	F	845,549,948口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,498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	845,549円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	17,900,440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	275,004,026円																																																											
分配準備積立金額	D	88,891,734円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,796,200円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	731,040,785口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,222円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,944,207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	356,777,446円																																																											
分配準備積立金額	D	88,182,275円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,903,928円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	845,549,948口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,498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	845,549円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第10期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第11期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>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10期 2019年 1月25日現在	第11期 2019年 7月25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）

第10期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第11期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第10期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第11期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25日
期首元本額 897,973,969円	期首元本額 731,040,785円
期中追加設定元本額 19,961,273円	期中追加設定元本額 264,534,438円
期中一部解約元本額 186,894,457円	期中一部解約元本額 150,025,275円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2018年 7月26日 至 2019年 1月25日	第11期 自 2019年 1月26日 至 2019年 7月25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	16,355,559	20,721,543
親投資信託受益証券	1	1
合計	16,355,560	20,721,542

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(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)	142,498	851,425,550	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 99.1%	142,498	851,425,550 100.0%	
	合計			851,425,550	
親投資信託受益証券	日本円	野村マネー マザーファンド	9,808	10,009	
	小計	銘柄数: 1 組入時価比率: 0.0%	9,808	10,009 0.0%	
	合計			10,009	
合計				851,435,559	

(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)

「野村米国ハイ・イールド債券投信(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)

(2019年 7月25日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,457,805,198
地方債証券	1,558,827,115
特殊債証券	1,901,343,967
社債証券	2,606,963,821
コマーシャル・ペーパー	499,998,666
未収利息	4,864,756
前払費用	12,243,095

(2019年 7月25日現在)

流動資産合計	9,042,046,618
資産合計	9,042,046,618
負債の部	
流動負債	
未払金	602,096,000
未払利息	4,458
流動負債合計	602,100,458
負債合計	602,100,458
純資産の部	
元本等	
元本	8,270,654,907
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	169,291,253
元本等合計	8,439,946,160
純資産合計	8,439,946,160
負債純資産合計	9,042,046,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月25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	1.0205円
(10,000口当たり純資産額)	(10,205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 1月26日 至 2019年 7月25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っております。

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月25日現在

期首	2019年 1月26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	11,078,281,587円
同期中における追加設定元本額	111,967,617円
同期中における一部解約元本額	2,919,594,297円
期末元本額	8,270,654,907円
期末元本額の内訳*	
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型	105,046,724円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	10,636,857円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	67,933,222円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,230,043円

野村グローバルC B投信(マネープールファンド)年2回決算型	837,995円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	13,253,393円
ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村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
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,813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
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665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
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年7月25日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年7月25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	大阪府 公募第330回	116,000,000	116,284,508	
		大阪府 公募第331回	100,000,000	100,363,000	
		兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100,308,501	
		静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100,110,752	
		静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100,312,578	
		広島県 公募平成21年度第3回	140,000,000	140,321,222	
		埼玉県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100,012,800	
		福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,025,410	
		岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100,347,468	
		共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100,336,016	
		熊本県 公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	300,008,452	
		広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100,352,467	
		鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100,043,941	
	小計	銘柄数:13 組入時価比率:18.5%	1,556,000,000	1,558,827,115 23.7%	
合計			1,558,827,115		
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100,034,400	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100,000,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	400,000,000	400,848,486	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	90,000,000	90,020,445	
		地方公共団体金融機構債券 第2回	500,000,000	500,045,724	
		日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	60,018,377	
		国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100,306,944	
		商工債券 利付第771回い号	350,000,000	350,064,750	
		しんきん中金債券 利付第296回	200,000,000	200,004,841	
	小計	銘柄数:9 組入時価比率:22.5%	1,900,000,000	1,901,343,967 29.0%	
合計			1,901,343,967		
社債券	日本円	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,272,000	

		三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,582,485	
		東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,815,183	
		東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	601,684,848	
		中部電力 第492回	350,000,000	351,203,712	
		東北電力 第452回	100,000,000	100,582,750	
		九州電力 第423回	100,000,000	100,155,410	
		北海道電力 第319回	550,000,000	550,457,413	
		電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,210,020	
	小計	銘柄数：9 組入時価比率：30.9%	2,600,000,000	2,606,963,821	39.7%
	合計			2,606,963,821	
コマーシャル・ペーパー	日本円	三井住友F&L	200,000,000	199,999,677	
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,925	
		三井住友F&L	200,000,000	199,999,064	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：5.9%	500,000,000	499,998,666	7.6%
	合計			499,998,666	
	合計			6,567,133,569	

(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

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年8月30日現在

資産総額	23,842,826,682円
負債総額	89,545,174円
純資産総額(-)	23,753,281,508円
発行済口数	28,458,361,882口
1口当たり純資産額(/)	0.8347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

2019年8月30日現在

資産総額	5,808,194,602円
負債総額	57,140,095円
純資産総額（ - ）	5,751,054,507円
発行済口数	3,277,206,035口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7549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

2019年8月30日現在

資産総額	33,404,885,196円
負債総額	51,767,467円
純資産総額（ - ）	33,353,117,729円
発行済口数	33,800,828,714口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9868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

2019年8月30日現在

資産総額	5,845,298,453円
負債総額	8,790,937円
純資産総額（ - ）	5,836,507,516円
発行済口数	2,659,007,484口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1950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

2019年8月30日現在

資産総額	72,933,985円
負債総額	7,590円
純資産総額（ - ）	72,926,395円
発行済口数	95,215,572口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7659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

2019年8月30日現在

資産総額	54,388,346円
負債総額	51,361円
純資産総額（ - ）	54,336,985円
発行済口数	31,544,478口

1口当たり純資産額（ / ）	1.7226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

2019年8月30日現在

資産総額	36,619,566,261円
負債総額	74,839,871円
純資産総額（ - ）	36,544,726,390円
発行済口数	69,105,102,909口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5288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

2019年8月30日現在

資産総額	1,135,421,497円
負債総額	7,925,515円
純資産総額（ - ）	1,127,495,982円
発行済口数	414,786,456口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7183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

2019年8月30日現在

資産総額	82,355,337,203円
負債総額	232,343,795円
純資産総額（ - ）	82,122,993,408円
発行済口数	253,680,618,203口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3237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

2019年8月30日現在

資産総額	7,119,703,710円
負債総額	25,273,328円
純資産総額（ - ）	7,094,430,382円
発行済口数	2,839,173,122口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4988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

2019年8月30日現在

資産総額	661,520,361円
負債総額	69,324円
純資産総額（ - ）	661,451,037円
発行済口数	1,599,953,494口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4134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

2019年8月30日現在

資産総額	149,826,257円
負債総額	146,506円
純資産総額（ - ）	149,679,751円
発行済口数	60,357,634口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4799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

2019年8月30日現在

資産総額	14,058,499,767円
負債総額	65,209,195円
純資産総額（ - ）	13,993,290,572円
発行済口数	43,866,498,181口
1口当たり純資産額（ / ）	0.3190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

2019年8月30日現在

資産総額	3,990,825,509円
負債総額	27,848,738円
純資産総額（ - ）	3,962,976,771円
発行済口数	2,459,503,928口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6113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

2019年8月30日現在

資産総額	9,102,319,056円
------	----------------

負債総額	6,113,436円
純資産総額（ - ）	9,096,205,620円
発行済口数	17,114,249,078口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5315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

2019年8月30日現在

資産総額	1,428,232,048円
負債総額	1,560,085円
純資産総額（ - ）	1,426,671,963円
発行済口数	945,073,520口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5096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

2019年8月30日現在

資産総額	1,770,450,248円
負債総額	505,878円
純資産総額（ - ）	1,769,944,370円
発行済口数	2,750,634,801口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6435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

2019年8月30日現在

資産総額	798,801,269円
負債総額	6,066,461円
純資産総額（ - ）	792,734,808円
発行済口数	825,137,946口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9607円

（参考）野村マネー マザーファンド

2019年8月30日現在

資産総額	8,456,529,187円
負債総額	5,520円
純資産総額（ - ）	8,456,523,667円
発行済口数	8,286,931,053口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0205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

2019年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は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2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,018	27,940,707
単位型株式投資信託	174	962,835
追加型公社債投資信託	14	5,228,131
単位型公社債投資信託	428	1,734,227
合計	1,634	35,865,901

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(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			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
經常利益			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								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		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

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

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

【未適用の会計基準等】

- ・「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 エ 53 ア 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 エ 307 ア 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。

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				
其他有価証券	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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

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	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

確定給付型企业年金制度の割引率	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)
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	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

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。

* 2019年7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ごうぎん証券株式会社	3,000百万円	
とうほう証券株式会社	3,000百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2019年7月末現在

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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）毎月分配型の2019年7月25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

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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回決算型の2019年7月25日現在の信託財産の状況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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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回決算型の2019年7月25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9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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）毎月分配型の2019年1月26日から2019年7月25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）毎月分配型の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年9月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

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回決算型の2019年1月26日から2019年7月25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回決算型の2019年7月25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。